

**Rechnungsprüfung
der Stadt Baesweiler**

Bericht

**über die Prüfung des Jahresabschlusses,
Anhangs und Lageberichts
zum 31.12.2020**

der Stadt Baesweiler



Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Prüfungsgrundlage und Prüfungsauftrag	5
2. Grundsätzliche Feststellungen	6
2.1 Stellungnahme zur Lagebeurteilung des Bürgermeisters	6
2.1.1 Wirtschaftliche Lage und Geschäftsverlauf	6
2.1.2 Zukünftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung	13
3. Prüfungsgegenstand, Art und Umfang der Prüfung	16
3.1 Gegenstand der Prüfung	16
3.2 Art und Umfang der Prüfung	17
4. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung	20
4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	20
4.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	20
4.1.2 Jahresabschluss	21
4.1.3 Lagebericht	22
4.1.4 Inventur und Inventar	22
4.1.5 Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft	23
4.1.6 Feststellungen und Hinweise	23
4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses	24
4.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses	24
5. Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage	25
6. Bestätigungsvermerk	30

Anlagen

1. Jahresabschluss der Stadt Baesweiler zum 31.12.2020

- Anhang zum Jahresabschluss mit
- Anlagenspiegel
 - Forderungsspiegel
 - Verbindlichkeitspiegel
 - Rückstellungsspiegel
 - Sonderpostenspiegel
 - Eigenkapitalspiegel

Lagebericht zum Jahresabschluss

2. Rechtliche Verhältnisse

3. Wirtschaftliche Verhältnisse

Abkürzungsverzeichnis

KomHVO NRW	Kommunalhaushaltsverordnung NRW
GOB	Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
GO NRW	Gemeindeordnung NRW
HGB	Handelsgesetzbuch
IDW	Institut der deutschen Wirtschaftsprüfer
IDR	Institut der deutschen Rechnungsprüfer
IKS	Internes Kontrollsystem
i.V.m.	in Verbindung mit
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
NKFEG NRW	Einführungsgesetz über das Neue Kommunale Finanzmanagement für Gemeinden im Land NRW
1. NKFVG	1. Gesetz zur Weiterentwicklung des neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände in NRW
2. NKFVG	2. Gesetz zur Weiterentwicklung des neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände in NRW
Mio.	Millionen

1. Prüfungsgrundlage und Prüfungsauftrag

Gemäß § 102 Abs. 1 GO NRW in Verbindung mit § 59 Abs. 3 GO NRW obliegt der örtlichen Rechnungsprüfung die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 der

Stadt Baesweiler.

Gegenstand der Prüfung war der Jahresabschluss zum 31.12.2020, der gemäß § 38 Abs. 1 KomHVO NRW aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilrechnungen, Bilanz und dem Anhang besteht. Darüber hinaus war der gemäß § 49 KomHVO NRW zu erstellende Lagebericht Gegenstand der Prüfung.

Nach § 102 Abs. 1, 3 und 5 GO NRW i.V.m. § 321 Abs. 2 HGB ist der Jahresabschluss einschließlich des Lageberichtes dahingehend zu prüfen, ob er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Baesweiler vermittelt, und ob die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen, der Jahresabschluss und der Lagebericht den gesetzlichen Vorschriften und ergänzenden ortsrechtlichen Bestimmungen oder sonstigen Satzungen entsprechen. Zudem ist der Lagebericht darauf zu prüfen, ob er in Einklang mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen steht und die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend darstellt.

Über Art und Umfang der Prüfung sowie über das Ergebnis der Prüfung ist ein Prüfungsbericht zu erstellen (§ 102 Abs. 8 GO NRW i.V.m. §§ 321 und 322 HGB). Der vorliegende Prüfungsbericht wurde unter Beachtung der Prüfungsleitlinie 260 „Leitlinien zur Berichterstattung bei kommunalen Abschlussprüfungen“ des Instituts der Rechnungsprüfer (IDR) sowie des Prüfungsstandards IDW PS 450 n.F. „Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten“ erstellt. In den Prüfbericht ist nach § 102 Abs. 1 GO NRW der Bestätigungsvermerk oder der Vermerk über seine Versagung aufzunehmen.

Nach § 101 Abs. 2 GO NRW ist die örtliche Rechnungsprüfung bei den ihr zugewiesenen Prüfungsaufgaben unabhängig und an Weisungen nicht gebunden. Die Unabhängigkeit bei der Abschlussprüfung wurde beachtet und wird gemäß § 321 Abs. 4a HGB bestätigt.

Durch das 2. NKFVG NRW haben sich hinsichtlich der Aufstellung und der Prüfung des Jahresabschlusses erstmalig ab 2019 wichtige Änderungen in der Gemeindeordnung NRW und der neuen Kommunalhaushaltsverordnung NRW ergeben, die bei der Prüfung entsprechend beachtet worden sind.

2. Grundsätzliche Feststellungen

2.1 Stellungnahme zur Lagebeurteilung des Bürgermeisters

Der Lagebericht ist gemäß § 95 Abs. 1 GO NRW in Verbindung mit den §§ 38 Abs. 2, 49 KomHVO NRW vom Kämmerer aufgestellt und vom Bürgermeister bestätigt worden. Gemäß § 49 KomHVO NRW ist der Lagebericht so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Baesweiler vermittelt wird. Im Lagebericht soll des Weiteren auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung eingegangen werden.

2.1.1 Wirtschaftliche Lage und Geschäftsverlauf

Der Lagebericht enthält folgende Kernaussagen zur wirtschaftlichen Lage und zum Geschäftsverlauf:

- „Die kommunalen Finanzen waren in 2020 stark von den Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt. Der „Lockdown“ und die mit der Pandemie verbundenen Einschränkungen insgesamt hatten gravierende Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft und die kommunale Finanzwirtschaft. Erträge – vorwiegend natürlich die Erträge aus Steuern – waren eingebrochen, kommunale Einrichtungen mussten schließen und zahlreiche, nicht vorgesehene Aufwendungen, mussten geleistet werden.“
- „Aufgrund des „NKF-Covid-19-Isolierungsgesetzes NRW“ hat die Stadt Baesweiler Corona-bedingte Belastungen in Höhe von 3.428.955,84 € ermittelt. Der über die Gewerbesteuerausgleichszahlung (2.280.544 €) hinausgehende Betrag in Höhe von 1.148.411,84 € wurde „isoliert“ und damit als außerordentlicher Ertrag gebucht.“
- „Der Jahresabschluss 2020 weist im Ergebnisplan ein Defizit in Höhe von 1.324.657,33 € aus. Ohne die erhaltene Gewerbesteuerausgleichszahlung und ohne die Isolierung der Corona-bedingten Belastungen hätte das Defizit bei 4.753.613,17 € gelegen.“
- „2020 ergab sich - insbesondere auf Grund der erhaltenen Gewerbesteuerausgleichszahlung – ein leicht positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan in Höhe von 334.291,70 €.“

Die Corona-Pandemie war auch aus Sicht der örtlichen Rechnungsprüfung in 2020 das beherrschende Thema bei den Kommunal финанzen. Beim Haushaltsplan war man noch von einem Defizit in Höhe von 2.098.898,10 € ausgegangen. Durch das NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz NRW, wonach finanzielle Belastungen der Pandemie aus der laufenden Ergebnisrechnung herauszurechnen sind, und durch die Gewerbesteuerausgleichszahlung, belief sich das Defizit letztendlich auf 1.324.657,33 €.

Auf der Ertragsseite wurden Erträge in Höhe von 62.118.473,56 € verbucht und damit 2.258.178,44 € weniger als im Haushaltsplan. Hier sind zum einen eine geringere

Gewerbsteuer in Höhe von 1.998.338 €, ein geringerer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 981.228 €, geringere Vergnügungssteuern in Höhe von 110.547 € und niedrigere Zuweisungen vom Land in Höhe von 699.058 € zu nennen, die die Ertragsseite wesentlich negativ beeinflusst haben. Dagegen konnte eine Gewerbesteuerausgleichszahlung in Höhe von 2.280.544 € als zusätzliche Maßnahme zur Stabilisierung der Finanzen verzeichnet werden.

Insgesamt gesehen lagen die Erträge in 2020 allerdings um 2.743.000 € höher als noch im Jahre 2019.

Auf der Aufwandsseite ergeben sich mit 64.635.344,65 € ca. 1,8 Mio. € geringere Aufwendungen als veranschlagt. Dagegen lagen die Aufwendungen gegenüber dem Jahr 2019 um ca. 3 Mio. € höher. Zum einen ergaben sich höhere Versorgungsaufwendungen in Höhe von ca. 1 Mio. € gegenüber dem Haushaltsplan bzw. dem Jahr 2019 aufgrund höherer Pensions- und Beihilferückstellungen, zum anderen ergaben sich deutliche Wenigeraufwendungen in Höhe von ca. 1,8 Mio. € bei den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen. Hier ist insbesondere das Sachkonto 521500 „Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ zu nennen, das Wenigeraufwendungen von 1.225.905 € auswies als der Haushaltsplan. Dem Lagebericht ist zu entnehmen, dass nicht alle vorgesehenen Instandhaltungsmaßnahmen wie geplant abgewickelt werden konnten, was unter anderem der aktuellen Preissituation auf dem Bausektor geschuldet ist.

Ferner wurden beim Sachkonto „Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens“ statt der veranschlagten 1,878 Mio. € lediglich 1,194 Mio. verbucht. Als Hauptgrund ist hier die noch nicht realisierte Breitbandanbindung der Baesweiler Schulen in 2020 zu nennen. Weiter ist anzuführen, dass Wertkorrekturen zu Forderungen (Niederschlagungen) in Höhe von 56.822,18 € das Defizit mit beeinflusst haben.

Für die Finanzrechnung konnte ein positiver Saldo im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 334.291,70 € festgestellt werden. Beim Haushaltsplan ist man noch von einem negativen Saldo in Höhe von 688.395,10 € ausgegangen. Ein positiver Saldo bedeutet, dass die laufende Tilgung der Investitionskredite hierdurch bezahlt werden konnte, wenn auch nur ein kleiner Teil.

Hinsichtlich der Kassenliquiditätssituation ist anzuführen, dass die Kassenkredite gegenüber dem Jahr 2019 um ca. 560.000 € geringer ausgefallen sind und damit am 31.12.2020 bei - 8.602.062,75 € lagen. 1.006.412,42 € an Kassenkrediten stammen aus dem Programm „Gute Schule 2020“ und werden vom Land NRW getilgt. Der Höchstbetrag der Kassenkredite war in 2020 mit 20 Mio. € angegeben worden und wurde im Laufe des Jahres 2020 nicht überschritten.

Die Kredite stiegen im Jahr 2020 deutlich gegenüber dem Jahr 2019 an und zwar von 13.760.132,60 € auf 19.233.127,52 €. Darin enthalten sind allerdings auch Investitionskredite für Maßnahmen „Gute Schule 2020“ in Höhe von 722.492,87 €, die vom Land NRW getilgt werden.

Der Haushaltsplan für 2020 sah Investitionen in einem Gesamtvolumen von 23.413.915 € vor. Allerdings gelangten lediglich Investitionen in Höhe von 9,3 Mio. € zur Ausführung. Als Grund für die geringe Ausschöpfung ist für das Jahr 2020 die Corona-Pandemie mitverantwortlich, da durch diese die Preise im Baubereich stark

angestiegen waren und verschiedene Maßnahmen aus wirtschaftlichen Gründen nicht durchgeführt werden konnten.

Die Investitionsquote lag damit bei 127,15 % und gab für 2020 an, dass wieder eine Vermehrung des Anlagevermögens – wie bereits in den Vorjahren – stattgefunden hat.

Die Bilanzsumme zum 31.12.2020 lag bei 201.913.561,08 € und damit um 5.439.465 € höher als 2019. Dies bedeutet eine Steigerung um 2,7 %. Das Anlagevermögen wies zum 31.12.2020 einen Wert von 194.348.416,66 € aus. Hier ist insbesondere hervorzuheben, dass durch die Sanierung des Wasserspielplatzes in der Parkstraße bei den „Grünflächen“ ein Zugang in Höhe von 893.334,09 € verbucht werden konnte. Im Bereich der Schulen wurde der Schulhof der Grundschule Oidtweiler umgestaltet, so dass hierdurch ein Wert von 251.851,33 € aktiviert werden konnte. Die Fertigstellung des Hallenbades führte dazu, dass bei der Bilanzposition „Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude“ die Summe von 6.656.403,56 € aktiviert wurde. Weitere hervorzuhebende Aktivierungen fanden im Bereich des Infrastrukturvermögens statt, wie die Aktivierung des Kanalbaus BP 3F in Höhe von 1.446.267,29 € und der Kirchenvorplatz in Baesweiler in Höhe von 797.369,44 €. Weitere Aktivierungen in 2020 sind dem Anhang zum Jahresabschluss zu entnehmen. Zu berücksichtigen ist, dass in der Bilanzsumme die Bilanzierungshilfe von 1.148.411,84 € enthalten ist. Diese Hilfe stellt allerdings kein Vermögensgegenstand dar, da es sich hierbei um konsumtive Belastungen aus der Corona-Pandemie handelt.

Das Kapital der Stadt Baesweiler besteht zu 26,3 % aus Eigenkapital (Vorjahr: 27,9 %) und zu 43,5 % aus Sonderposten (Vorjahr: 42,59 %), die die Zuschüsse von Dritten ausweisen und somit aufgrund ihrer Funktion einen Eigenkapitalcharakter besitzen.

Das Fremdkapital, das sich aus Rückstellungen und Verbindlichkeiten zusammensetzt, machte 2020 28,7 % der Bilanzsumme aus (Vorjahr: 27,48 %).

Im Jahresabschluss sowie Lagebericht wurden nach Auffassung der örtlichen Rechnungsprüfung folgende weitere wichtige Aussagen zum Geschäftsverlauf und zur Lage der Stadt getroffen:

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuereinnahmen haben sich 2020 gegenüber dem Vorjahr und insbesondere dem Haushaltsplan weiter verschlechtert, hauptsächlich verursacht durch die Corona-Pandemie. So fiel die Gewerbesteuer von 8.971.000 € in 2019 auf 8.701.000 € in 2020. Beim Haushaltsplan ging man noch von einer Gewerbesteuer in Höhe von 10,7 Mio. € aus. Die Vergnügungssteuer belief sich auf 179.452,09 € gegenüber dem Haushaltsansatz von 290.000 €.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer verschlechterte sich von 11.551.000 € in 2019 auf 11.035.000 €. Im Haushaltsplan ging man noch von ca. 12 Mio. € aus.

Dagegen wurden bei der Grundsteuer A und Grundsteuer B höhere Erträge mit 57.243,53 € (Grundsteuer A) und 4.011.628,11 € (Grundsteuer B) erzielt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen verbesserten sich gegenüber dem Jahr 2019 um ca. 3,2 Mio. € und gegenüber dem Haushaltsansatz um ca. 1,4 Mio. €. Diese

Verbesserung konnte hauptsächlich durch die Gewerbeausgleichszahlung im Rahmen der Corona-Pandemie erreicht werden. Die Schlüsselzuweisungen beliefen sich auf 12.073.726 €, ein Plus gegenüber dem Ergebnis von 2019 in Höhe von 892.000 €.

Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge lagen deutlich unter den Haushaltsansätzen (ca. 817.000 Euro). Dem Lagebericht ist zu entnehmen, dass die veranschlagten Erträge aus Schuldendiensthilfen des Landes für konsumtive Maßnahmen im Rahmen des Programmes „Gute Schule 2020“ in 2020 nicht vollständig realisiert werden konnten, ähnlich wie in 2019. Die Umsetzung der noch ausstehenden Maßnahmen erfolgt überwiegend in 2021 und in den Folgejahren.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Das Ergebnis für die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte betrug 9.617.049,96 € und war damit 207.862,96 € höher als der Ansatz und 591.405 € mehr als in 2019. Hier sind insbesondere höhere Benutzungsgebühren für das gute Ergebnis ausschlaggebend, da die Auswertung der Überfliegung des Stadtgebietes hinsichtlich der versiegelten Flächen und deren Berücksichtigung bei den Niederschlagswassergebühren höhere Erträge erzielen ließ.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte fielen mit 559.346,74 € geringer aus als der Planansatz (682.950 €). Insbesondere die Ansätze bei den „Mieten und Pachten“, den „Erträgen aus Veranstaltungen“ und den „Elternbeiträgen Offene Ganztagschule“ wurden – teilweise durch die Corona-Pandemie verursacht - nicht erreicht.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen konnten leicht höhere Erträge als im Haushaltsplan veranschlagt erwirtschaftet werden (+ 23.265,01 €). Gegenüber dem Jahr 2019 hat sich sogar ein Plus von 260.789,44 € ergeben.

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge lagen 306.022,48 € höher als der Haushaltsansatz von 2.524.460 €. Hier sind zum einen deutlich höhere Erträge bei der Auflösung von Rückstellungen für Überstunden der Beamten und Tarifangestellten zu nennen. Ferner konnten Instandhaltungsrückstellungen aufgelöst werden. Darüber hinaus führte der Wechsel von Beamten aus dem Kreis der Aktiven in den Kreis der Pensionempfänger buchungstechnisch zu einer Reduzierung der Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen.

Zu erwähnen ist auch, dass die Erträge aus der Veräußerung von Bau- und Gewerbegrundstücken nicht in der veranschlagten Höhe realisiert werden konnten.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen lagen mit knapp 470.000 € unter den veranschlagten Ansätzen (insgesamt 11.169.723,11 €). Hier sind deutlich geringere Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen zu nennen, die im Wesentlichen von den Haushaltsansätzen abgewichen sind.

Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen fielen um 1.019.000 € höher aus als veranschlagt (insgesamt 2.174.501,00 €). Hauptursächlich für die Mehraufwendungen waren die erwähnten buchungstechnischen Umbuchungen von Beamten, die vom aktiven Dienst in den passiven Dienst gewechselt sind.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen unterschritten mit 1.864.898,95 € den fortgeschriebenen Planansatz. Als nachvollziehbare Gründe werden hier Wenigeraufwendungen bei den Instandhaltungen der Grundstücke und baulichen Anlagen in Höhe von 1,2 Mio. € und bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens in Höhe von ca. 700.000 € genannt. Laut dem Lagebericht konnten viele der vorgesehenen Instandhaltungsmaßnahmen nicht abgewickelt werden aufgrund der derzeit aktuellen Situation auf dem Bausektor. Ferner konnte in 2020 auch noch nicht die vorgesehene Breitbandanbindung der Baesweiler Schulen realisiert werden, die nun in 2021 erfolgte.

Dagegen ergaben sich höhere Aufwendungen als veranschlagt bei den Aufwendungen für die Offene Ganztagschule (+ 189.063,23 €) und den Unterhaltungen der Grundstücke und baulichen Anlagen (+ 231.716,14 €).

Abschreibungen

Abschreibung ist der Aufwand für die Wertminderung von Vermögensgegenständen. Die bilanziellen Abschreibungen lagen in 2020 bei 5.417.236,14 € und damit ca. 246.000 € höher als veranschlagt. Für das schlechtere Ergebnis sind insbesondere unvorhergesehene Abschreibungen in Höhe von 272.638,58 € beim Grund und Boden von Ackerland hervorzuheben. Im Rahmen des Umlegungsverfahrens „Kloshaus“ wurden von der Verwaltung Ackerflächen über dem Marktwert angekauft, um hierdurch zu gewährleisten, dass das Umlegungsverfahren abgeschlossen werden konnte. Da die der Stadt Baesweiler im Anschluss an den Umlegungsbeschluss übertragenen Grundstücke für Straßenland und Grünflächen einen höheren Bilanzwert erhalten hätten, mussten entsprechende Abschreibungen in der vorgenannten Höhe vorgenommen werden.

Die zugewiesenen Baulandflächen führen bei ihrer Veräußerung zu einem Ertrag.

Transferaufwendungen

Unter Transferaufwendungen fallen Leistungen der Gemeinde an Dritte, insbesondere Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe, Zahlungen an Zweckverbände,

Städteregionsumlage und Gewerbesteuerumlagen. Insgesamt gesehen fielen die Transferaufwendungen um 557.000 € geringer aus als veranschlagt, lagen aber gegenüber dem Jahr 2019 um ca. 1,6 Mio. € höher.

Hier ist zum einen die Städteregionsumlage mit 15.782.770,10 € zu nennen, die fast in Höhe des fortgeschriebenen Planansatzes verbucht worden ist, aber gegenüber dem Jahr 2019 um ca. 570.000 € höher ausfiel. Auch die Städteregionsumlage für Mehrbelastungen für das Jugendamt mit 9.734.660,24 € fiel in Höhe des fortgeschriebenen Planansatzes aus, erhöhte sich aber gegenüber dem Jahresabschluss 2019 um 620.000 €. Wenigeraufwendungen wurden erzielt bei den Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche (- 102.780,06 €), den Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen (- 65.897,69 €), den sonstigen sozialen Leistungen (- 133.308,04 €) und der Gewerbesteuerumlage (- 155.589,66 €).

Da die Allgemeine Städteregionsumlage und auch die Jugendamtsumlage die wichtigsten Transferaufwendungen im städtischen Haushalt darstellen, wird hervorgehoben, dass laut dem Lagebericht damit gerechnet wird, dass in 2021 bis 2023 mit leicht sinkenden Umlagen gerechnet wird. Dagegen wird prognostiziert, dass die Städteregionsumlage für Jugendamtsaufgaben in 2021 auf 11 Mio. € ansteigen und sich bis 2024 bei ungefähr diesem Niveau einpendeln wird.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter dieser Position werden alle Aufwendungen erfasst, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen oder ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Diese Position unterschritt den haushaltsrechtlichen Ansatz um 125.468,07 € und lag bei 3.556.601,93 €.

Hier ergaben sich hervorzuhebende Wenigeraufwendungen bei den Planungskosten (- 335.775,70 €), Geschäftsaufwendungen für Informationstechnologie (- 70.584,88 €) und Veranstaltungen, Ausstellungen (- 58.415,39 €). Ferner wurden noch Wertkorrekturen zu Forderungen in Höhe von 56.822,18 € und Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen basierend auf Überschüssen aus der Abrechnung der Gebührenhaushalte in Höhe von 322.278,66 € festgestellt.

Bilanzierungshilfe „Corona-Pandemie“

Dem Lagebericht ist zu entnehmen, dass die Entwicklung der kommunalen Finanzen in 2020 stark geprägt war von den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Der „Lockdown“ und die mit der Pandemie verbundenen Einschränkungen haben u. a. erhebliche Auswirkungen auf die kommunalen Finanzen gehabt. Hier sind insbesondere die deutlich geringeren Erträge bei der Gewerbesteuer und der Einkommensteuer zu nennen. Der Bund und das Land NRW haben daher den Kommunen in 2020 pandemiebedingt die Ausfälle der Gewerbesteuer erstattet. Für die Stadt Baesweiler bedeutete dies einen Gewerbesteuerausgleich in Höhe von 2.280.000 €. Nach der Ergebnisrechnung sind die Gewerbesteuern, basierend auf den Haushaltsplandaten, um ca. 2 Mio. € schlechter ausgefallen. Der überschüssige Teil aus der Gewerbesteuerausgleichszahlung durfte verwendet werden, um Ausfälle bei der Einkommensteuer (hier ca. 1 Mio. €) auszugleichen. Entsprechendes sah das NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz NRW vor, wonach die finanziellen Belastungen aus der Pandemie aus der laufenden Ergebnisrechnung herauszurechnen sind. Hierzu

ermittelten die Kommunen die Belastung aus der Pandemie in Form von geringeren Erträgen und zusätzlichen Aufwendungen. Von der Gesamthöhe der so ermittelten Belastungen wurde die erhaltene Gewerbesteuerausgleichszahlung abgezogen. In Höhe des verbliebenden Betrages konnten die Kommunen einen außerordentlichen Ertrag buchen, der das Gesamtergebnis des Ergebnisplanes entsprechend verbesserte. Ferner wurde vorgesehen, dass der so ermittelte außerordentliche Ertrag in der Bilanz vor dem Anlagevermögen als Bilanzierungshilfe auszuweisen ist.

Die Verwaltung hat in 2020 Corona-bedingte Belastungen in Höhe von 3.428.955,84 € ermittelt. Der über die Gewerbesteuerausgleichszahlung (2.280.544 €) hinausgehende Betrag (1.148.411,84 €) wurde als außerordentlicher Ertrag gebucht.

Alle so bis 2024 isolierten Beträge sind in der kommunalen Bilanz einer gesonderten Position vor dem Anlagevermögen als Bilanzierungshilfe zu führen und müssen ab 2025 entweder 50 Jahre lang abgeschrieben oder einmalig mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet werden. Hierzu ist im Rahmen des Jahresabschlusses 2024 ein entsprechender Beschluss zu fassen. Die haushaltsrechtlichen Belastungen werden demnach also in die Zukunft verlagert und werden damit die Ergebnisrechnung ab 2025, sofern über mehrere Jahre dann abgeschrieben werden sollte, belasten.

Entwicklung der Ausgleichsrücklage/ Allgemeine Rücklage

Im ersten Jahresabschluss im Jahre 2008 konnte ein Überschuss in Höhe von 663.620,02 Euro erwirtschaftet werden. Dieser führte, da die Ausgleichsrücklage in maximal zulässiger Höhe gebildet worden war, zu einer Erhöhung der Allgemeinen Rücklage.

Ab dem Jahre 2009 konnten bis zum Jahre 2013 lediglich nur Defizite festgestellt werden, sodass im Jahre 2013 die Ausgleichsrücklage aufgebraucht war und in Höhe von 587.690,18 Euro die Allgemeine Rücklage zum Ausgleich herangezogen werden musste.

In den Jahresabschlüssen 2014 bis 2016 konnten erstmals wieder Überschüsse in Höhe von 190.962,10 Euro, 99.993,45 Euro und 1.790.744,83 Euro erwirtschaftet werden, die der Ausgleichsrücklage zugeführt worden sind.

Diese positive Entwicklung setzte sich im Jahresabschluss 2017 allerdings nicht fort. Hier war ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.171.546,63 Euro festgestellt worden.

Für das Jahr 2018 stellte sich ein anderes Bild dar. Nach Durchführung der Jahresabschlussprüfung konnte festgehalten werden, dass für das Jahr 2018 ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.589.900,22 Euro erwirtschaftet worden war. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes war man noch von einem wesentlich geringeren Überschuss in Höhe von 75.411 Euro ausgegangen. Damit konnte die Ausgleichsrücklage wieder entsprechend aufgefüllt werden.

Im Jahre 2019 verschlechterte sich die Haushaltssituation deutlich. Bei der Aufstellung des Haushaltes plante man noch mit einem Jahresdefizit in Höhe von – 535.003,70 Euro. Allerdings verschlechterte sich die Situation im Laufe des Jahres, so dass nach der Durchführung des Jahresabschlusses ein Jahresdefizit in Höhe von – 2.157.902,22 Euro festgestellt werden musste.

Beim Haushaltsplan für das Jahr 2020 ging man von einem Jahresdefizit in Höhe von 2.098.898,10 € aus. In dem hier vorliegenden Jahresabschluss konnte nun ein Defizit in Höhe von 1.324.657,33 € festgestellt werden. Hierbei ist hervorzuheben, dass ohne die erhaltene Gewerbesteuerausgleichszahlung und ohne die Möglichkeit der Isolierung von Corona-bedingten Belastungen das Defizit bei 4.753.613,17 € liegen würde.

Da für das Jahr 2020 keine Ausgleichsrücklage vorhanden ist, wird der Fehlbetrag aus der Allgemeinen Rücklage entnommen werden müssen.

Dem Lagebericht ist zu entnehmen, dass im Jahr 2024 weiter mit einem Defizit in der Ergebnisrechnung zu rechnen ist und sich daher die Allgemeine Rücklage bis zum Jahre 2024 von aktuell 54.469.046,54 € auf dann 44.838.759,21 € verringern wird. Dies ist ein Rückgang von 21,5 % und wird die Verwaltung vor erhebliche finanzielle Probleme stellen. Dabei ist noch zu berücksichtigen, dass ab dem Jahre 2025 die Bilanzierungshilfe aufwandsmäßig aufgelöst werden muss und damit die Ergebnisrechnung zusätzlich belasten wird.

Fazit:

Aus Sicht der örtlichen Rechnungsprüfung geben die Aussagen zur Entwicklung der Allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage sowie zur wirtschaftlichen Lage und zum Geschäftsverlauf der Verwaltung insgesamt eine zutreffende Beurteilung der Lage zum derzeitigen Zeitpunkt wider.

2.1.2 Zukünftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Im Lagebericht der Verwaltung werden folgende Kernaussagen zur künftigen Entwicklung und zu den Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Stadt Baesweiler getroffen:

„Die Haushaltswirtschaft der Stadt Baesweiler ist derzeit größeren Schwankungen ausgesetzt. Das Jahr 2020 war auch unter finanziellen Aspekten geprägt von der Corona-Pandemie. Dies spiegelt sich insbesondere in den verbuchten Erträgen aus Steuern wider, die 3,1 Mio. € unter den Ansätzen lagen und auch nochmals niedriger waren als im Jahre 2019.

Wie bereits erwähnt, hat die Isolierung der Corona-bedingten Verschlechterungen keine Auswirkungen auf die Finanzrechnung, in der die isolierten Beträge fehlen. Die bis 2024 isolierten Beträge sind außerdem ab 2025 abzuschreiben oder aber mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Die Verschuldung der Stadt Baesweiler in Form von Investitionskrediten und Kassenkrediten ist in 2020 abermals angestiegen von 22,9 Mio. € Ende 2019 auf nunmehr 27,8 Mio. €.“

Diese Aussagen lassen sich eindeutig aus den Zahlen im Lagebericht entnehmen. Die Gewerbesteuer brach nach dem Rekordjahr 2018 von 12,7 Mio. € in 2019 auf 8,9 Mio. € ein. In 2020 wurden lediglich 8,7 Mio. € verbucht. Auch die Schlüsselzuweisungen erreichten in 2018 ihr Rekordhoch von 12,3 Mio. € und fielen darauf im Jahr 2019 auf 11,1 Mio. €. In 2020 stiegen sie wieder aufgrund der

korrespondierenden niedrigen Gewerbesteuer auf 12,073 Mio. €. Die Prognosezahlen für 2021 bis 2024 lassen wieder deutlich höhere Gewerbesteuern und auch steigende Schlüsselzuweisungen erwarten.

Die Corona-Pandemie brachte viele Haushalte, so auch die Stadt Baesweiler, in finanzielle Schwierigkeiten. Ohne die Möglichkeit, Corona-bedingte Belastungen zu isolieren und ohne den Erhalt der Gewerbesteuerausgleichszahlung, hätte das Defizit bei ca. 4,75 Mio. € gelegen.

Die Möglichkeit zur Isolation wird auch in den Jahren 2021 und 2022 möglich sein. Daneben wird das Land NRW die Verbundmassen in den Gemeindefinanzierungsgesetzen der Jahre 2021 und 2022 um insgesamt 1,87 Mrd. € erhöhen. Die Erhöhungen sollen den Kommunen aber lediglich kreditiert zur Verfügung gestellt werden; sie sollen nach dem derzeitigen Stand durch Abzüge zu Lasten der Kommunen wieder ausgeglichen werden. Dies kommt dann zusammen mit weiteren in den kommenden Jahren von den Kommunen zu tragenden Belastungen, wie nicht ausgeglichene pandemiebedingte Einbußen bei den Steuern oder abzuschreibende Corona-Belastungen ab 2025.

Dies zeigt, dass die finanziellen Belastungen der Verwaltung in den kommenden Jahren, insbesondere ab dem Jahr 2025, zunehmen werden und daher versucht werden muss, hier durch entsprechende Maßnahmen gegenzusteuern (mögliche Grundsteueranhebung, geringere Aufwendungen in verschiedenen Bereichen).

Die Stadt Baesweiler konnte in der Vergangenheit Defizite im Ergebnishaushalt durch den Verkauf von Grundstücken kompensieren. Mangels derartiger Grundstücke wird dies aber in Zukunft nicht mehr in dem Maße, wie in der Vergangenheit, möglich sein.

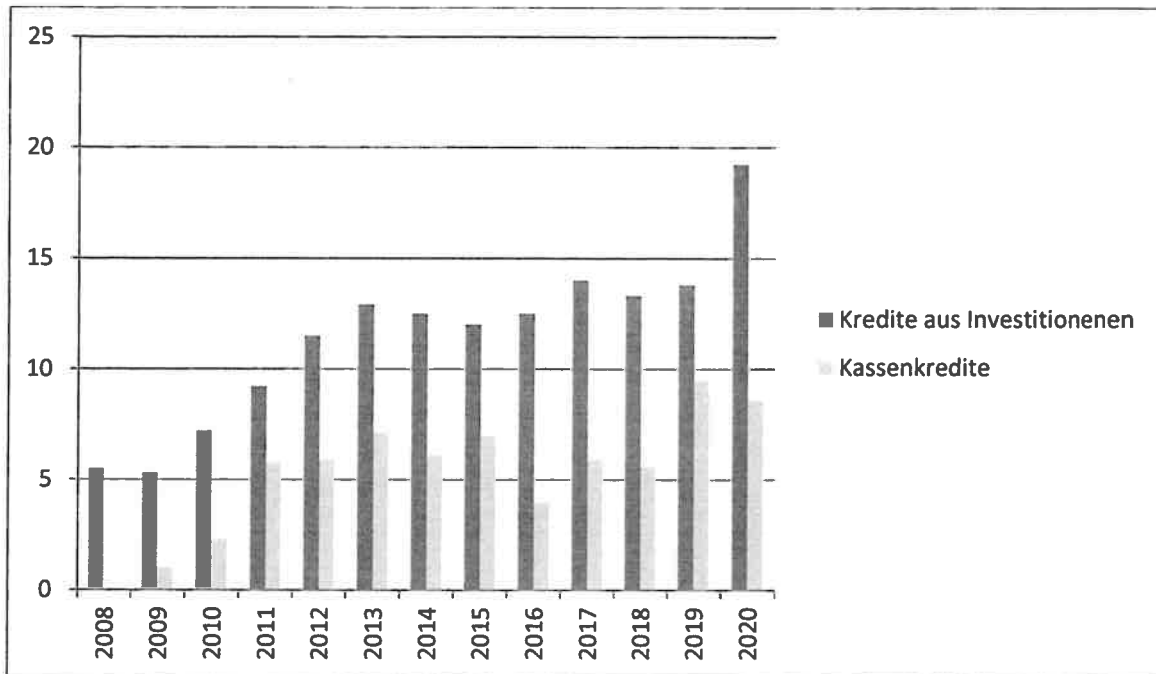
Die größten Aufwandspositionen für die Stadt Baesweiler stellten – wie in den Vorjahren – die Allgemeine Städteregionsumlage in Höhe von 15.782.770 € und die Städteregionsumlage für Jugendamtsaufgaben mit 9.734.660 € dar. Beide Umlagen sind zusammen um 1,1 Mio. gegenüber 2019 gestiegen und haben hierdurch – wie bereits erwähnt - mit zu dem Defizit geführt. Die Fortschreibungen für die Jahre 2021 bis 2024 sehen für die Allgemeine Städteregionsumlage erstmals sinkende Aufwendungen vor. Dagegen wird die Jugendamtsumlage ab 2021 deutlich auf 11 Mio. € ansteigen und bis 2024 dieses Niveau in etwa beibehalten.

Eine weitere zu beachtende Umlage ist die Kreisumlage für ÖPNV-Verluste. Diese wurde in 2020 mit 694.776 € verbucht. Auch hier werden ab 2021 deutlich höhere Aufwendungen notwendig sein. In 2021 wird mit einer Umlage von 902.080 € gerechnet, die dann bis 2024 wieder auf 830.000 € fallen sollen.

Alle drei Umlagen haben damit in 2020 ca. 41 % aller Aufwendungen des städtischen Haushaltes ausgemacht.

Dem Lagebericht ist zu entnehmen, dass sich die Verschuldung der Stadt Baesweiler in 2020 um 5,5 Mio. € auf 19, 2 Mio. € bei den Investitionskrediten erhöht hat. Dagegen fielen die Liquiditätskredite von 9,167 Mio. € auf 8,6 Mio. €. Insgesamt stieg die Verschuldung von 22,9 Mio. € in 2019 auf 27,8 Mio. € in 2020. Da in den nächsten Jahren weitere große Investitionen anstehen, ist davon auszugehen, dass die Verschuldung in den kommenden Jahren weiter ansteigen wird. Momentan profitiert die Verwaltung von den extrem günstigen Zinssätzen. Sofern die Zinsen in den kommenden Jahren steigen sollten, wird sich dies auch entsprechend auf die Finanzaufwendungen auswirken.

Die Stadt Baesweiler erhebt bei den Realsteuern immer noch eine der geringsten Hebesätze im Bereich der StädteRegion und könnte somit hier noch im Bedarfsfall die Erträge steigern.



Der Finanzrechnung für das Jahr 2020 ist zu entnehmen, dass sich, insbesondere auf Grund der erhaltenen Gewerbesteuerausgleichszahlung, ein leicht positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 334.291,70 € ergeben hat. Ein positiver Saldo bedeutet, dass hierdurch ein Teil – wenn auch nur ein geringer – der laufenden Tilgung durch die Verwaltung selbst finanziert werden kann und nicht zusätzliche Schulden aufgenommen werden müssen.

An dieser Stelle wird allerdings auch darauf hingewiesen, dass die Möglichkeit der Isolierung von Corona-bedingten Mehrbelastungen sich lediglich auf die Ergebnisrechnung und nicht auf die Finanzrechnung auswirkt, so dass sich in der Finanzrechnung in der Zukunft keine weiteren positiven Effekte durch Isolierungsmaßnahmen ergeben.

Dem Lagebericht sind verschiedene Maßnahmen der Risikofrüherkennung und Risikoüberwachung zu entnehmen, die dazu beitragen sollen, eine mögliche finanzielle, bestandsgefährdende Entwicklung für die Gemeinde frühzeitig zu erkennen. Zentraler Bestandteil eines kommunalen Risikomanagements ist – neben einem Risikofrühwarnsystem und Controlling – ein systematisch auf der Basis von Prozess- und Risikoanalysen aufgebautes IKS. Auch wenn es nicht den Eintritt jedes Schadensereignisses verhindern kann, so hilft es als institutionalisiertes Steuerungselement, die Eintrittswahrscheinlichkeit möglicher Schäden zu reduzieren und die Verantwortlichen im Schadensfall vor dem Vorwurf eines Organisationsverschuldens abzusichern. Das Thema „Internes-Kontroll-System“ hat mit der Reform der Gemeindeordnung in 2019 einen höheren Stellenwert erhalten und ist durch die örtliche Rechnungsprüfung näher zu betrachten. Die im Lagebericht beschriebenen Maßnahmen gehören sicherlich mit zu den Grundsteinen zur Integrierung eines entsprechenden Internen-Kontroll-Systems, sind aber aus Sicht der örtlichen Rechnungsprüfung noch ausbaufähig. Gegenstand eines „Internen-Kontroll-

Systems“ sind nicht nur Prozesse im Bereich der Rechnungslegung, sondern alle Verwaltungsprozesse, die durch entsprechende technische Einrichtungen sowie organisatorische Prinzipien als Ausprägung interner Kontrolle zu umfassen sind.

Damit ist – wie bereits schon bei der Prüfung in 2019 festgestellt – ein zentraler rechnungslegungsbezogener Anteil der städtischen Prozessabläufe bereits Gegenstand systematischer Risikoanalysen gewesen. Darüberhinausgehende Risiken, die bei der vielfältigen städtischen Aufgabenpalette von unterschiedlichster Art sein können, wurden aber bislang lediglich in geringem Umfang analysiert. Die Etablierung eines entsprechenden kommunalen Risikomanagements sollte daher in den kommenden Jahren entsprechend vorgenommen werden.

Die bislang eingerichteten Risikofrüherkennungsmaßnahmen, die dem Lagebericht zu entnehmen sind, sind sicherlich sinnvoll und geeignet.

Die örtliche Rechnungsprüfung stellt als Ergebnis der Prüfung fest, dass die Beurteilung der Lage der Verwaltung einschließlich der Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung plausibel und auch folgerichtig dargestellt ist. Die Lagebeurteilung ist dem Umfang nach angemessen und inhaltlich zutreffend. Ein Internes-Kontroll-System ist in Grundzügen vorhanden, muss aber weiter ausgebaut und entwickelt werden. Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Chancen und Risiken der Verwaltung falsch eingeschätzt worden sind.

3. Prüfungsgegenstand, Art und Umfang der Prüfung

3.1 Gegenstand der Prüfung

Gegenstand der Prüfung waren gemäß § 102 Abs. 1 GO NRW der Jahresabschluss zum 31.12.2020 (Anlage) mit der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen und des Lageberichtes sowie die Buchführung, die Inventur, das Inventar, die örtlich festgelegten Restnutzungsdauern, der Anhang mit Anlagenspiegel, Forderungsspiegel, Eigenkapitalspiegel und Verbindlichkeitspiegel sowie die Einhaltung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, der entsprechenden gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungslegung und der sie ergänzenden Bestimmungen der GO NRW und der KomHVO NRW.

Erstellung, Aufstellung, Inhalt und Ausgestaltung der Buchführung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes sowie die Aufrechterhaltung eines angemessenen Internen Kontrollsystems (IKS) liegen in der Verantwortung des Bürgermeisters der Stadt Baesweiler.

Der Bürgermeister trägt somit für die Rechnungslegung, die vorgelegten Unterlagen und gemachten Angaben die Verantwortung. Ergänzend hierzu hat der Bürgermeister in einer Vollständigkeitserklärung vom 13.12.2021 schriftlich bestätigt, dass im Jahresabschluss 2020 alle bilanzierungspflichtigen Vermögensgegenstände, Verpflichtungen, Rückstellungen und Wagnisse enthalten und erforderlichen Angaben gemacht worden sind.

Aufgabe der örtlichen Rechnungsprüfung ist es, auf der Grundlage der durchgeführten pflichtgemäßen Prüfung ein Urteil über den Jahresabschluss und den damit vorgelegten Unterlagen einschließlich des Lageberichtes abzugeben. Im Rahmen des

gesetzlichen Prüfauftrages ist die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften über den Jahresabschluss und den Lagebericht sowie die Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung zu prüfen. Die Prüfung erstreckte sich auch darauf, ob die sonstigen gesetzlichen Vorschriften und die ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen beachtet worden sind.

Der Lagebericht wurde dahingehend geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss in Einklang steht und seine sonstigen Angaben nicht eine falsche Vorstellung von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Baesweiler erwecken und ob die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt Baesweiler zutreffend dargestellt sind.

Dagegen war die Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften sowie die Aufdeckung und Aufklärung von Ordnungswidrigkeiten und strafrechtlichen Tatbeständen, soweit sie nicht die Ordnungsmäßigkeit von Jahresabschluss und Lagebericht betreffen, nicht Gegenstand der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes. Die Art und Angemessenheit des Versicherungsschutzes wurde nicht geprüft.

Als Prüfungsunterlagen dienten die Buchhaltungsunterlagen, die Belege, Verträge, Satzungen, Akten und sonstigen schriftlichen Unterlagen der Stadt Baesweiler. Alle erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise wurden von den zur Auskunft benannten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bereitwillig erteilt.

3.2 Art und Umfang der Prüfung

Die örtliche Rechnungsprüfung hat die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Baesweiler gemäß § 102 GO NRW in Verbindung mit dem risikoorientierten Prüfungsansatz in Anlehnung an die vom IDW (Institut der Wirtschaftsprüfer) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfungen vorgenommen.

Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob der Jahresabschluss und der Lagebericht frei von wesentlichen Fehlaussagen sind. Im Rahmen der Prüfung werden jeweils Nachweise für die Angaben in der Buchführung, im Jahresabschluss sowie im Lagebericht auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst auch die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Gliederungsgrundsätze.

Zur weiteren Hilfestellung wurden die Prüfleitlinien 200 „Durchführung von kommunalen Jahresabschlussprüfungen“, 720 „Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft“ des Instituts der Rechnungsprüfer und die IDW Prüfungsstandards PS 400 ff. hinzugezogen. Ferner dienten Fragenkataloge zur „Risikobeurteilung der Verwaltungstätigkeit sowie des wirtschaftlichen und rechtlichen Umfeldes“ und die „Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen Internen Kontrollsystems“ zur Bestimmung des inhärenten Risikos und des Kontrollrisikos. Es wurden innerhalb des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems Aufbau- und Funktionsprüfungen durchgeführt.

Die weitergehende Prüfung umfasste aussagebezogene und einzelfallorientierte Prüfungshandlungen sowie Aufbau- und Funktionsprüfungen; die angewandten Verfahren zur Auswahl der risikoorientierten Prüfungshandlungen basieren auf einer bewussten Auswahl bzw. zum Teil auf Stichproben.

Dem risikoorientierten Prüfungsansatz gemäß hat die Rechnungsprüfung eine am Risiko der Stadt ausgerichtete Prüfungsplanung durchgeführt. Diese Prüfungsplanung wurde auf der Grundlage von Auskünften der Verwaltungsleitung und erster analytischer Prüfungshandlungen sowie einer grundsätzlichen Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und des Risikomanagements erstellt.

Die Prüfungsstrategie des risikoorientierten Prüfungsansatzes hat zu folgenden Schwerpunkten des Prüfprogrammes geführt, denen neben den anderen Prüfungen besonderes Augenmerk gewidmet wurde:

- Sachanlagen (Zugänge, Abgänge, Abschreibungen)
- Aktivierungen in 2020
- Bilanzierung von Sonderposten zu Anlagegütern
- Bilanzierung von Forderungen (Wertberichtigungen)
- Nachweis der liquiden Mittel
- Bilanzierung der passiven Rechnungsabgrenzung
- Bilanzierung der Allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage
- Bilanzierung der Rückstellungen (Pensionsrückstellungen, sonstige Rückstellungen)
- Bilanzierung der Verbindlichkeiten
- Bilanzierung der erhaltenen Anzahlungen
- Gebührenkalkulationen
- Positionen der Ergebnisrechnung (Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, sonstige ordentliche Erträge, sonstige ordentliche Aufwendungen)
- Positionen der Finanzrechnung
- Inventur des Heizöls
- Inventur der beweglichen Anlagegüter
- Anhang
- Lagebericht

Art, Umfang und zeitlicher Ablauf der einzelnen Prüfungshandlungen wurden im Hinblick auf die Prüfungsschwerpunkte unter Berücksichtigung der Risikoeinschätzung sowie der Wesentlichkeit bestimmt.

Im Rahmen des risikoorientierten Prüfungsansatzes hat die örtliche Rechnungsprüfung auch eine allgemeine Wesentlichkeitsgrenze entsprechend der Regelungen des Prüfungsstandards 250 des Instituts der Wirtschaftsprüfer festgelegt.

Die Übersicht über die örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände wurde auf Grundlage der vom Innenministerium bekanntgegebenen Abschreibungstabelle unter Berücksichtigung der tatsächlichen Verhältnisse erstellt. Die örtliche Rechnungsprüfung hat sich davon überzeugt, dass die Bestimmung der Nutzungsdauern so vorgenommen worden ist, dass eine Stetigkeit für künftige Festlegungen von Abschreibungen gewährleistet wird.

Von der zutreffenden Bilanzierung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie der Verbindlichkeiten wurde sich anhand von Buchungsunterlagen, Verwaltungsakten, Vertragsunterlagen und Zahlungsabwicklungen überzeugt. Auf die Einholung von Saldenbestätigungen wurde verzichtet.

Bankbestätigungen von Kreditinstituten wurden eingeholt.

Bestätigungen des Rechtsdezernenten bzw. der betroffenen Ämter über schwebende Rechtsstreitigkeiten hat die Rechnungsprüfung ebenfalls erhalten.

Die Rückstellungen wurden durch Befragungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und der Zuhilfenahme von Fragenkatalogen auf Vollständigkeit untersucht. Die zutreffende Ermittlung der Rückstellungshöhe wurde durch eine stichprobenhafte Prüfung der Berechnungen und eine kritische Beurteilung der vorgenommenen Schätzungen geprüft.

Zur Prüfung der Pensionsrückstellungen lagen der Rechnungsprüfung die Berechnungsergebnisse der Rheinischen Versorgungskassen (RVK) vor. Auf Grund der Einschätzung der Anwendung des sogenannten Heubeck-Verfahrens durch die RVK sowie der Beurteilung von Art und Umfang deren Tätigkeit hat sich die Rechnungsprüfung bei der Prüfung auf deren Arbeitsergebnisse gestützt.

Zur Prüfung der Rückstellung für Altersteilzeit lag ein versicherungsmathematisches Gutachten des Instituts Dr. Weidner vor.

Eine Inventur der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe zum 31.12.2020 ist vom Fachamt vorgenommen worden. Die örtliche Rechnungsprüfung hat an der Inventur teilgenommen. Beanstandungen haben sich nicht ergeben.

Nach §§ 29, 30 KomHVO ist grundsätzlich für alle Gegenstände des Sachanlagevermögens mindestens alle fünf Jahre eine Inventur vorzunehmen. Für unbewegliche Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens ist es grundsätzlich zulässig, die Inventur alle 10 Jahre durchzuführen.

Bei der Stadt Baesweiler erfolgte daher die körperliche Inventur der beweglichen Anlagegüter zum 31.12.2020. Die Unterlagen wurden entsprechend auf ihre Richtigkeit geprüft. Die Inventur des unbeweglichen Vermögens soll zum 31.12.2025 erfolgen.

Die Haftungsverhältnisse, Bestandteil des Verbindlichkeitspiegels, wurden anhand von Verwaltungsunterlagen geprüft.

Die örtliche Rechnungsprüfung ist der Auffassung, dass die dargestellte Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für das Prüfungsurteil bildet.

Die Prüfungsarbeiten wurden in der Zeit von Juli bis Dezember 2021 durchgeführt. Alle erbetenen Aufklärungen und Nachweise wurden durch die Verwaltungsleitung bzw. die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erteilt. Der Bürgermeister hat die Vollständigkeitserklärung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes mit Datum vom 13.12.2021 schriftlich bestätigt.

4. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

4.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Stadt Baesweiler hat ihr Rechnungswesen zum 01.01.2008 auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) umgestellt. Die Buchhaltung erfolgt mit der NKF Buchungssoftware „newsystem kommunal“ der Firma INFOMA Software Consulting GmbH. Ein aktuelles Testat, geprüft durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Aachen, liegt vor.

Nach den Prüfungsfeststellungen gewährleistet der auf Grundlage des NKF-Kontenrahmens erstellte und im Berichtsjahr angewandte Kontenplan eine klare und übersichtliche Ordnung des Buchungsstoffes.

Die Geschäftsvorfälle im Jahre 2020 wurden vollständig, fortlaufend und zeitgerecht erfasst. Die Belege wurden ordnungsgemäß angewiesen, ausreichend erläutert und übersichtlich abgelegt. Die Zahlen des Jahresabschlusses 2019 wurden richtig im Berichtsjahr vorgetragen. Der Jahresabschluss wurde aus der Buchführung zutreffend entwickelt und von der Stadt aufgestellt. Dienstanweisungen für die Geschäftsbuchführung und die Zahlungsabwicklung, die zum 01.01.2008 in Kraft getreten sind, liegen vor.

Das rechnungslegungsbezogene Interne Kontrollsystem gewährleistet im Grunde nach eine vollständige, richtige und zeitnahe Erfassung, Verarbeitung und Aufzeichnung der Daten der Rechnungslegung.

Die Bestandsnachweise der Vermögensgegenstände, des Kapitals, der Schulden, der Rückstellungen, der Sonderposten, der Verbindlichkeiten und der Rechnungsabgrenzungsposten sind erbracht.

Mithilfe von Stichproben hat sich die örtliche Rechnungsprüfung ein positives Bild darüber gemacht, dass die Buchungsbelege die für die ordnungsgemäße Dokumentation notwendigen Angaben enthalten, die Belege systematisch abgelegt sind und damit die Buchführung den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entspricht.

Bei der Prüfung wurden keine Sachverhalte festgestellt, die dagegen sprechen, dass die von der Stadt getroffenen organisatorischen und technischen Maßnahmen geeignet sind, die Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten und IT-Systeme zu gewährleisten. Die Verwaltung wird im Bereich der IT von der regio-IT Aachen aktiv unterstützt.

Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen entsprechen nach der Feststellung der örtlichen Rechnungsprüfung den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen und den sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen.

Die aus den geprüften Unterlagen entnommenen Informationen führen nach Ansicht der örtlichen Rechnungsprüfung zu einer ordnungsgemäßen Abbildung der Buchführung, des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

4.1.2 Jahresabschluss

Die Bilanz wurde nach den geltenden Vorschriften des NKFEG NRW, der GO NRW, der KomHVO NRW und unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufgestellt. Die Gliederung der Bilanz ist gemäß § 42 KomHVO NRW erfolgt.

Die Vermögensgegenstände, die Schulden, das Kapital, die Sonderposten und die Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den gesetzlichen Bestimmungen sowie den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung angesetzt und bewertet, für erkennbare Risiken wurden Rückstellungen in ausreichendem Maße gebildet.

Die Prüfung hat nicht zu Beanstandungen geführt.

Die Ergebnisrechnung wurde nach den geltenden Vorschriften des NKFEG NRW, der GO NRW, der KomHVO NRW und unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufgestellt. Die Gliederung erfolgte unter Anwendung des Schemas nach § 2 in Verbindung mit § 39 KomHVO NRW.

Die Ertrags- und Aufwandspositionen wurden ausreichend nachgewiesen und richtig und vollständig erfasst. Sie sind unter Beachtung der für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung angesetzt und bewertet.

Die Prüfung hat nicht zu Beanstandungen geführt.

Die Finanzrechnung wurde ebenfalls nach den geltenden Vorschriften des NKFEG NRW, der GO NRW, der KomHVO NRW und unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufgestellt. Die Gliederung erfolgte unter Anwendung des Schemas nach § 3 in Verbindung mit § 40 KomHVO NRW.

Die Einzahlungs- und Auszahlungsposten wurden ausreichend nachgewiesen und richtig und vollständig erfasst.

Die Prüfung hat nicht zu Beanstandungen geführt.

Die Investitionen wurden einzeln in der Teilfinanzrechnung ausgewiesen.

Auch die Teilrechnungen, gegliedert in Teilergebnisrechnungen und Teilfinanzrechnungen, wurden gemäß § 4 KomHVO NRW erstellt. Die Gliederungen entsprechen den Gliederungen der Ergebnisrechnung gemäß § 39 KomHVO NRW und der Finanzrechnung gemäß § 40 KomHVO NRW.

Die Prüfung hat nicht zu Beanstandungen geführt.

Der Anhang enthält gemäß § 45 KomHVO NRW die notwendigen Erläuterungen der Bilanz, der Ergebnisrechnung und Finanzrechnung, insbesondere die von der Verwaltung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze, die sonstigen Pflichtangaben sowie den Anlagenspiegel, den Forderungsspiegel und den Verbindlichkeitspiegel. Diese entsprechen dem Muster zur KomHVO NRW. Weitere hervorzuhebende Bestandteile des Anhangs sind:

Sonderpostenspiegel, Rückstellungsspiegel, Eigenkapitalspiegel, örtlich festgelegte Nutzungsdauern, Übersicht über die noch nicht erhobenen Erschließungsmaßnahmen, Übersicht über die wesentlichen Verträge und finanziellen Verpflichtungen der Stadt Baesweiler.

Nach § 46 Abs. 2 KomHVO NRW ist im Anhang die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens in einer gesonderten Aufgliederung darzustellen. Dabei sind, ausgehend von den gesamten Anschaffungs- und Herstellungskosten, die Zugänge, Abgänge, Umbuchungen und Zuschreibungen des Geschäftsjahres sowie die Abschreibungen gesondert aufzuführen. Diese Ausführungen wurden in dem hier vorliegenden Jahresabschluss nicht vorgenommen. Mit der Kämmererei wurde abgesprochen, ab dem Jahresabschluss 2021 die vorgenannten Angaben im Anhang aufzuführen.

Weitere während der Prüfung getroffene formale Feststellungen wurden ausgeräumt und in den korrigierten Jahresabschluss 2020 eingearbeitet.

Die Rechnungsprüfung kommt zu dem Ergebnis, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2020 ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet worden ist und den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen und den sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen entspricht.

4.1.3 Lagebericht

Der vom Kämmerer aufgestellte und vom Bürgermeister bestätigte Lagebericht ist diesem Bericht als Anlage beigelegt.

Nach Auffassung der örtlichen Rechnungsprüfung und nach den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen entspricht der Lagebericht zum 31.12.2020 den gesetzlichen Vorschriften.

Die Prüfung ergab, dass der Lagebericht

- mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht;
- insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt vermittelt;
- die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend darstellt;
- alle weiteren nach § 49 KomHVO NRW erforderlichen Angaben und Erläuterungen enthält.

Der Rechnungsprüfung sind keine nach Schluss des Haushaltsjahres eingetretenen berichtspflichtigen Vorgänge von besonderer Bedeutung bekannt geworden, die nicht im vorliegenden Lagebericht enthalten sind.

4.1.4 Inventur und Inventar

Zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres ist eine Inventur gemäß § 91 GO NRW in Verbindung mit den §§ 29 und 30 KomHVO durchzuführen. Hierbei sind die im wirtschaftlichen Eigentum stehenden Vermögensgegenstände, die Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Inventur vollständig aufzunehmen und der Wert der einzelnen Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten anzugeben. Nach § 30 Abs. 2 KomHVO, der Inventurvereinfachungsverfahren enthält, ist eine körperliche

Bestandsaufnahme am Schluss eines Haushaltsjahres nicht durchzuführen, wenn durch die Anwendung eines den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprechenden anderen Verfahrens gesichert ist, dass der Bestand der Vermögensgegenstände nach Art, Menge und Wert auch ohne die körperliche Bestandsaufnahme für diesen Zeitpunkt festgestellt werden kann. Die körperliche Bestandsaufnahme ist zumindest bei körperlich beweglichen Vermögensgegenständen alle fünf Jahre und bei körperlich unbeweglichen Vermögensgegenständen alle zehn Jahre durchzuführen. Bei der Stadt Baesweiler ist eine Inventurrichtlinie vorhanden. Diese regelt die Buch- und Beleginventur. Hierauf basierend wird auf die Inventurvereinfachungen nach § 30 Abs. 2 KomHVO zurückgegriffen.

Dementsprechend stand zum 31.12.2020 eine körperliche Inventur der beweglichen Vermögensgegenstände an. Die örtliche Rechnungsprüfung konnte sich davon überzeugen, dass diese entsprechend der Inventurrichtlinie der Stadt Baesweiler durchgeführt worden ist. Beanstandungen haben sich nicht ergeben. Die Inventur des körperlich unbeweglichen Vermögens wird zum 31.12.2025 durchgeführt werden.

4.1.5 Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft

Die Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft der Stadt Baesweiler wurde mit Hilfe der IDR-Prüfungsleitlinie 720 „Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft“ geprüft.

Themen wie strategische Steuerung, Risikofrüherkennungssysteme, Haushaltswirtschaft, Kennzahlen oder Korruptionsprävention wurden hier näher betrachtet.

Für das Jahr 2020 haben sich keine Erkenntnisse bzw. Anhaltspunkte ergeben, dass gegen die Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft verstoßen worden ist.

4.1.6 Feststellungen und Hinweise

Nach § 95 Abs. 5 GO NRW ist der Entwurf des Jahresabschlusses und des Lageberichtes innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres dem Rat zur Feststellung vorzulegen. Diese Frist wurde nicht eingehalten, da der Entwurf erst zum 23.11.2021 dem Rat vorgelegt worden ist. Die örtliche Rechnungsprüfung hat zwar seit Juli bis Dezember eine begleitende Prüfung der Jahresabschlussarbeiten vorgenommen, die Feststellung des Jahresabschlusses wird aber voraussichtlich erst am 22.02.2022 stattfinden, so dass die Frist gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW auch nicht eingehalten werden kann.

Nach § 117 Abs. 1 GO NRW ist in den Fällen, in denen eine Gemeinde von der Aufstellung eines Gesamtabchlusses unter den Voraussetzungen des § 116 a GO NRW befreit ist, in dem Jahr ein Beteiligungsbericht zu erstellen. Der Beteiligungsbericht bzw. die wichtigsten Angaben aus diesem sind gemäß § 45 KomHVO NRW im Anhang des Jahresabschlusses aufzuführen. Im Entwurf des Jahresabschlusses fehlten diese Angaben. In der nun endgültigen Fassung des Jahresabschlusses liegt der Beteiligungsbericht bei.

Seitens der örtlichen Rechnungsprüfung wird darauf hingewiesen, dass die jährliche Prüfung der Einnahmekassen in den einzelnen Ämtern, die durch die Amtsleiterinnen

und Amtsleiter durchzuführen ist, fast in keinem Amt erfolgt ist. Eine entsprechende Dienstanweisung gibt hier Regelungen vor. Zwischenzeitlich sind die betroffenen Ämter durch den Bürgermeister auf die entsprechenden Regelungen hingewiesen und aufgefordert worden, diese umzusetzen.

Gemäß § 46 KomHVO NRW ist im Anhang die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens in einer gesonderten Aufgliederung darzustellen. Diese fehlt im Jahresabschluss. Sie soll nach Auskunft der Kämmerei zukünftig erstellt werden.

4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses

4.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 vermittelt nach Ansicht der örtlichen Rechnungsprüfung insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage.

Die Prüfung hat zu keinen Einwänden geführt. Der Lagebericht gibt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Kommune wieder und stellt die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden werden entsprechend den Regelungen der Kommunalhaushaltsverordnung NRW angewandt. Geringwertige Vermögensstände mit einem Anschaffungs- oder Herstellungswert unter 800 € ohne Umsatzsteuer werden seit 2019 als Aufwand gebucht.

Im Berichtsjahr waren keine sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen mit wesentlichen Auswirkungen auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses zu verzeichnen.

Wesentliche Aufgliederungen und Erläuterungen zur Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage zum 31.12.2020 finden sich im Jahresabschluss und Lagebericht sowie in diesem Prüfbericht.

Nach Ansicht der örtlichen Rechnungsprüfung würden weitere Aufgliederungen und Erläuterungen keine zusätzlichen Informationen bringen, sodass hierauf im Weiteren verzichtet wurde.

5. Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage

Dem Lagebericht der Verwaltung ist ein NKF-Kennzahlenset, basierend auf dem Runderlass „NKF-Kennzahlenset NRW“ des Innenministeriums, beigelegt. Die dort aufgeführten Kennzahlen werden zur Analyse und Beurteilung der Haushaltswirtschaft sowie der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Baesweiler herangezogen und wurden seinerzeit von den Aufsichtsbehörden, der Gemeindeprüfungsanstalt NRW sowie Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfungen in NRW erarbeitet.

Nachfolgend werden einige Kennzahlen, die für die Bewertung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation herangezogen werden und damit auch zur strategischen Steuerung dienen können, dargestellt. Die Kennzahlen sowie weitere entsprechende Erläuterungen finden sich zudem im Lagebericht zum Jahresabschluss 2020.

Aufwandsdeckungsgrad

Stadt Baesweiler	% Anteil 31.12.2020	% Anteil 31.12.2019	% Anteil 31.12.2018	% Anteil 31.12.2017	% Anteil 31.12.2016
Aufwandsdeckungsgrad	96,11 %	96,5 %	102,62 %	96,28 %	103,13 %

Der Aufwandsdeckungsgrad lag in 2020 bei 96,11 %. Das bedeutet, dass die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen nicht decken konnten und es daher auch zu dem Jahresdefizit gekommen ist.

Die ordentlichen Erträge lagen in 2020 bei 62.118.474 € und damit ca. 2,8 Mio. € höher als noch 2019. Auch die ordentlichen Aufwendungen stiegen in 2020 um ca. 3,1 Mio. € gegenüber 2019 auf 64.635.345 €. Bei der Ermittlung der Kennzahlen wird der außerordentliche Ertrag von 1,148 Mio. € im Rahmen der Isolierung der Bilanzierungshilfe nach NKF-CIG nicht berücksichtigt.

Eigenkapitalquote 1:

Stadt Baesweiler	% Anteil 31.12.2020	% Anteil 31.12.2019	% Anteil 31.12.2018	% Anteil 31.12.2017	% Anteil 31.12.2016
Eigenkapitalquote 1	26,32 %	27,81 %	29,86 %	29,51 %	31,02 %

Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital. Diese lag 2020 bei 26,32 %. Die Eigenkapitalquote ist seit der Eröffnungsbilanz stetig gesunken. Die Quote lag 2008 noch bei 38,28 % und nun bei 26,32 %. In Werten ausgedrückt lag das Eigenkapital in 2008 bei 64.034.708 € und nun bei 53.144.389 €. Dem Lagebericht ist zu entnehmen, dass in den kommenden Jahren weiter mit einem sinkenden Eigenkapital zu rechnen ist.

Eigenkapitalquote 2:

Stadt Baesweiler	% Anteil 31.12.2020	% Anteil 31.12.2019	% Anteil 31.12.2018	% Anteil 31.12.2017	% Anteil 31.12.2016
Eigenkapitalquote 2	68,55 %	69,29 %	71,85 %	72,24 %	74,25 %

Die Eigenkapitalquote 2 berücksichtigt die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge als Eigenkapital mit und weist das wirtschaftliche Eigenkapital aus. Auch diese Quote ist seit 2008 kontinuierlich gesunken von 79,13 % in 2008 auf 68,55 % in 2020.

Die Sonderposten für Zuwendungen haben sich seit 2008 in Höhe von 58.640,521 € auf nunmehr 74.359.990 € in 2020 erhöht, ein Zuwachs von knapp 27 %. Im gleichen Zeitraum hat sich auch die Bilanzsumme von 167.276.727 € auf 201.913.561 € erhöht, ein Zuwachs von knapp 21 %.

Diese Werte zeigen, dass der überwiegende Teil der Investitionen mit Fördermitteln finanziert wird. Dies spiegelt sich auch in der hohen Drittfinanzierungsquote wider (s.u.).

Investitionsquote:

Stadt Baesweiler	% Anteil 31.12.2020	% Anteil 31.12.2019	% Anteil 31.12.2018	% Anteil 31.12.2017	% Anteil 31.12.2016
Investitionsquote	127,14 %	224,99 %	147,79 %	151,49 %	124,12 %

Die Investitionsquote gibt darüber Auskunft, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. Die Quote sollte nicht unter 100 % sein, da dann ein dauerhafter Substanzverlust möglich ist.

In 2020 lag die Investitionsquote bei 126,81 %, das heißt, dass das Anlagevermögen weiter zugenommen hat. Es lag bei 194.348.416,66 €. Damit ist diese Quote gegenüber dem Jahr 2008 um 18,8 % gestiegen.

Das Anlagevermögen ist in 2020 insbesondere im Bereich der sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude von 24.898.469 € auf 29.978.189 € gestiegen, hauptursächlich ist die Aktivierung des Baesweiler Hallenbades.

Abschreibungsintensität

Stadt Baesweiler	% Anteil 31.12.2020	% Anteil 31.12.2019	% Anteil 31.12.2018	% Anteil 31.12.2017	% Anteil 31.12.2016
Abschreibungsintensität	8,38 %	7,88 %	7,98 %	8,4 %	8,33 %

Die Abschreibungsintensität sagt aus, wie hoch der Anteil der bilanziellen Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen ist und somit in welchem Umfang der Haushalt durch den Werteverlust des Anlagevermögens belastet wird. Die Belastung ist im Jahre 2020 von 7,88 % aus 2019 auf 8,38 % gestiegen. In Zahlen ausgedrückt bedeutet dies, dass die Abschreibungen in 2019 noch bei 4.850.582 € lagen und 2020 auf 5.417.236 € angestiegen sind.

Drittfinanzierungsquote

Stadt Baesweiler	% Anteil 31.12.2020	% Anteil 31.12.2019	% Anteil 31.12.2018	% Anteil 31.12.2017	% Anteil 31.12.2016
Drittfinanzierungsquote	62,25 %	61,5 %	60,46 %	60,22 %	58,45 %

Die Drittfinanzierungsquote zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie zeigt an, inwieweit der Abschreibungsaufwand durch Erträge aus der Sonderpostenauflösung entlastet wird.

Grundsätzlich wirkt sich eine hohe Drittfinanzierungsquote positiv auf die Ergebnisrechnung aus, da die Belastungen durch Abschreibungen entsprechend abgemildert werden. Gleichzeitig weist die Höhe der Quote aber auch auf den Grad der Abhängigkeit von Dritten hin.

Die Drittfinanzierungsquote der Verwaltung zeigt mit 62,25 % einen hohen Wert an. Die Investitionen der Stadt Baesweiler werden überwiegend mit Fördermitteln finanziert, was letztendlich bedeutet, dass viele Projekte ohne die Zuwendungen so nicht umsetzbar wären.

Anlagendeckungsgrad 2

Stadt Baesweiler	% Anteil 31.12.2020	% Anteil 31.12.2019	% Anteil 31.12.2018	% Anteil 31.12.2017	% Anteil 31.12.2016
Anlagendeckungsgrad	77,15 %	73,13 %	80,95 %	81,16 %	82,70 %

Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wieviel Prozent des Anlagevermögens langfristig durch Eigenkapital und Fremdkapital finanziert sind. Er weist im Zeitreihenvergleich nur geringe Schwankungen auf. Es wird ferner angezeigt, dass die Zuwendungen einen hohen Stellenanteil bei der Anschaffung von Investitionen besitzen.

Liquidität zweiten Grades

Stadt Baesweiler	% Anteil 31.12.2020	% Anteil 31.12.2019	% Anteil 31.12.2018	% Anteil 31.12.2017	% Anteil 31.12.2016
Liquidität zweiten Grades	13,77 %	17,32 %	30,28 %	23,04 %	32,23 %

Die Kennzahl der Liquidität zweiten Grades weist aus, ob die Verwaltung zum Stichtag 31.12.2020 in der Lage gewesen wäre, die kurzfristigen Verbindlichkeiten mit den liquiden Mitteln und den kurzfristigen Forderungen zu begleichen und somit keine Zahlungsschwierigkeiten bestanden hätten.

Die Liquidität zweiten Grades liegt weit unter 100 %, was bedeutet, dass der wesentliche Anteil an kurzfristigen Verbindlichkeiten nicht durch kurzfristig zur Verfügung stehendes Vermögen gedeckt werden kann. Um in keinen Liquiditätsengpass zu gelangen, ist die Stadt daher gezwungen, vermehrt Liquiditätskredite aufzunehmen. Der Wert ist mit 13,77 % in 2020 der schlechteste seit 2008.

Zinslastquote

Stadt Baesweiler	% Anteil 31.12.2020	% Anteil 31.12.2019	% Anteil 31.12.2018	% Anteil 31.12.2017	% Anteil 31.12.2016
Zinslastquote	0,44 %	0,47 %	0,5 %	0,52 %	0,51 %

Mit der Zinslastquote wird der Anteil der Finanzaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen dargestellt. Die Zinslastquote sinkt seit dem Jahre 2008 von 0,63 % kontinuierlich auf 0,44 % in 2020. Diese Entwicklung ist eine Folge des weltweit niedrigen Zinsniveaus.

Steuerquote

Stadt Baesweiler	% Anteil 31.12.2020	% Anteil 31.12.2019	% Anteil 31.12.2018	% Anteil 31.12.2017	% Anteil 31.12.2016
Steuerquote	42,30 %	44,51 %	47,12 %	44,6 %	40,11 %

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde durch Steuern „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von Finanzleistungen Dritter ist. Hierzu ist die von der Gemeinde zu leistende Gewerbesteuerumlage in Abzug zu bringen. In 2018 erreichte die Steuerquote mit 47,12 % ihren Höchstwert. Seitdem fällt sie, ein Ergebnis der korrespondierend fallenden Gewerbesteuer. Für das Jahr 2020 müssen natürlich die Auswirkungen der Corona-Pandemie mitberücksichtigt werden.

Transferaufwandsquote

Stadt Baesweiler	% Anteil 31.12.2020	% Anteil 31.12.2019	% Anteil 31.12.2018	% Anteil 31.12.2017	% Anteil 31.12.2016
Transferaufwandsquote	50,39 %	52 %	52,71 %	54,91 %	52,72 %

Die Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Sie beinhaltet u. a. die Städteregionsumlage, die Städteregionsumlage für Mehrbelastungen Jugendamt und die ÖPNV-Umlage. Nach einem gleichmäßigen Anstieg von 2008 bis 2017 auf 54,91 %, sinkt diese seit 2018 auf nunmehr 50,39 %.

Personalintensität

Stadt Baesweiler	% Anteil 31.12.2020	% Anteil 31.12.2019	% Anteil 31.12.2018	% Anteil 31.12.2017	% Anteil 31.12.2016
Personalintensität	17,28 %	17,78 %	17,84 %	17,23 %	15,86 %

Die Kennzahl „Personalintensität“ zeigt an, welchen Anteil die Personalkosten an den ordentlichen Aufwendungen haben. Die Quote ist über die Jahre 2008 bis 2020 gesehen relativ stabil geblieben.

Sach- und Dienstleistungsintensität

Stadt Baesweiler	% Anteil 31.12.2020	% Anteil 31.12.2019	% Anteil 31.12.2018	% Anteil 31.12.2017	% Anteil 31.12.2016
Sach- und Dienstleistungs- intensität	15,08 %	15,21 %	14,24 %	12,78 %	13,29 %

Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt an, wie hoch der Anteil der Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen ist und gibt einen Hinweis darauf, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. In Zahlen ausgedrückt bedeutet dies, dass die Sach- und Dienstleistungen von 7.402.183 € in 2008 auf 9.745.759 € in 2020 gestiegen sind.

6. Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An den Bürgermeister und die Mitglieder des Rates der Stadt Baesweiler

Uneingeschränkte Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stadt Baesweiler – bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2020, der Finanz- und Ergebnisrechnung inklusive den Teilergebnisrechnungen und Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadt Baesweiler für das Haushaltsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 ebenfalls geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Stadt Baesweiler zum 31.12.2020 sowie ihrer Ertragslage für das Haushaltsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt Baesweiler zum 31.12.2020. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 102 Abs. 8 GO NRW i.V.m. § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 102 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt.

Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben.

In Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften sind wir unabhängig von der Stadt Baesweiler.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung des Bürgermeisters und des Vertretungsorgans für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Der Bürgermeister ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Baesweiler vermittelt. Ferner ist der Bürgermeister verantwortlich für die internen Kontrollen, die er in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Bürgermeister dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Stadt Baesweiler zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d.h. der stetigen Erfüllung der Aufgaben, zu beurteilen. Des Weiteren hat er die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben, sofern einschlägig, anzugeben.

Außerdem ist der Bürgermeister verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt Baesweiler vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist der Bürgermeister verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die er als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Das Vertretungsorgan ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Stadt Baesweiler zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt Baesweiler vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Der erteilte Bestätigungsvermerk beinhaltet unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze

ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt.

Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Stadt Baesweiler abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von dem Bürgermeister angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von dem Bürgermeister dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit in Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Stadt Baesweiler zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d.h. der stetigen Erfüllung der Aufgaben, aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Stadt Baesweiler die stetige Erfüllung der Aufgaben nicht sicherstellen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger

Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Baesweiler vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Stadt Baesweiler.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von dem Bürgermeister dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von dem Bürgermeister zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im Internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Baesweiler, den 22.12.2021



Schröter

(Leiter des Rechnungsprüfungsamtes
der Stadt Baesweiler)

Rechtliche Verhältnisse

Stadtrechte:	Am 14. Januar 1975 wurden der Gemeinde Baesweiler durch Beschluss der Landesregierung die Stadtrechte verliehen.
Stadtteile:	Baesweiler, Setterich Beggendorf, Oidtweiler, Puffendorf, Loverich und Floverich.
Zugehörigkeit:	Seit 21. Oktober 2009 StädteRegion Aachen (kommunaler Zweckverband im Südwesten Nordrhein-Westfalens, Verbandsmitglieder sind die kreisfreie Stadt Aachen, der Kreis Aachen und dessen neun kreisangehörige Kommunen, wobei die StädteRegion gemäß dem Aachen-Gesetz als Rechtsnachfolger des Kreises Aachen fungiert, der zeitgleich aufgelöst worden ist.)
Stadtverwaltung, Verwaltungsvorstand:	Prof. Dr. Linkens, Bürgermeister bis 31.10.2020 Pierre Froesch, Bürgermeister ab 01.11.2020 Frank Brunner, Beigeordneter Iris Tomczak-Pestel, Techn. Dezernentin Thomas Jansen, Kämmerer
Stadtverwaltung, Dienststellen:	52499 Baesweiler, Mariastraße 2, 52499 Baesweiler-Setterich, An der Burg 3
Rechtsstellung:	Die Rechtsstellung der Stadt Baesweiler erschließt sich aus der Gemeindeordnung NRW. Rechtserheblich für die Verfassung der Stadt Baesweiler ist insbesondere die „Hauptsatzung der Stadt Baesweiler“ vom 01.10.2001, zuletzt geändert am 06.10.2021. Rechtserheblich für die Verwaltungstätigkeit ist insbesondere die ab 01.01.2002 in Kraft getretene neugefasste „Allgemeine Geschäftsweisung für die Stadtverwaltung Baesweiler“, zuletzt geändert am 04.05.2016.
Aufsichtsbehörde:	Die Aufsichtsbehörde ist die StädteRegion Aachen, die obere Aufsicht obliegt der Bezirksregierung Köln, die oberste Aufsicht ist beim Innenminister des Landes NRW angesiedelt.
Organe:	Die Organe der Stadt Baesweiler sind der Stadtrat, die Ausschüsse des Stadtrates und der Bürgermeister. Die Zuständigkeiten der Organe regelt die Hauptsatzung der Stadt Baesweiler.

Wirtschaftliche Verhältnisse

Fläche:	ca. 27,8 qkm
Bevölkerungszahl:	ca. 27.319 Einwohner (Stand: 31.12.2020)
Bevölkerungsdichte:	ca. 1.000 Einwohner je qkm
Geographische Lage:	Ca. 15 km nördlich der Stadt Aachen, in der Nähe zu Ballungsräumen zum Rhein-/Ruhrgebiet, Grenznähe zu Niederlande und Belgien, direkter Anschluss an die Forschungs- und Hochschullandschaft der Aachener Region und das Forschungszentrum Jülich.
Bedeutsame Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen:	Internationales Transfer- und Servicecenter (ITS) mit 64 %, Baesweiler Entwicklungsgesellschaft mbH (BEG) mit 98 %, Energie- und Wasserversorgung GmbH (EWV) mit 1 %, EWV Baesweiler GmbH & Co. KG mit 10 %, EWV Baesweiler Verwaltungs GmbH mit 10 %, Energie- und Wasser vor Ort GmbH (enwor) mit 0,25 %, regio IT GmbH mit 1 %.
Bedeutsame Mitgliedschaften in Zweckverbänden und Genossenschaften:	Zweckverband Volkshochschule Nordkreis Aachen, Zweckverband StädteRegion Aachen, Zweckverband Regio Entsorgung West AÖR, Wasserverband Eifel-Rur, Baesweiler Baugenossenschaft eG.

Wichtige Verträge im Überblick:

<u>Vertragsart</u>	<u>Vertragspartner</u>	<u>Vertragsgegenstand/ Vertragskennzeichnung</u>
Pachtvertrag	ITS GmbH	Verpachtung von bestimmten bebauten Grundstücken und Betriebsvorrichtungen, Pachteinnahmen
Konzessionsvertrag Strom	EWV	Einnahmen aus Konzessionsabgaben
Konzessionsvertrag Gas	EWV	Einnahmen aus Konzessionsabgaben
Konzessionsvertrag Wasser	ENWOR	Einnahmen aus Konzessionsabgaben
Straßenbeleuchtungsvertrag	RWE	Aufwendungen für Nutzungsüberlassung etc. Straßenbeleuchtung
Stromliefervertrag	EWV	Aufwendungen für Stromlieferungen

<u>Vertragsart</u>	<u>Vertragspartner</u>	<u>Vertragsgegenstand/ Vertragskennzeichnung</u>
Dienstleistungsvertrag	Boddenberg	Aufwendungen für Gebäudereinigung
Dienstleistungsverträge	Diverse	Aufwendungen für Hausmeisterdienste (Elektro, Lüftung, Heizung/Sanitär etc.)
Entsorgung	Mitgliedschaft bei der Regio Entsorgung West AÖR	Umlageverpflichtungen
Öffentlich rechtliche Vereinbarung	Gemeinde Aldenhoven	Gemeinsame Nutzung der Kläranlage Baesweiler-Setterich
Dienstleistungsvertrag	Scheidtweiler	Hausmeistervertrag; Herstellung von Kanalhausanschlüssen, Instandsetzung von Kanalschächten etc.
Dienstleistungsvertrag	Schönmackers GmbH	Kanal TV-Befahrung, Grundreinigung und punktuelle Bedarfsreinigung
Vereinbarungen zur Unterhaltung/Instandsetzung von Straßen etc.	StädteRegion Aachen, Landesbetrieb Straßenbau, Landschaftsverband Rheinland	Aufwendungen nach Bedarf
Leasing-/Mietverträge	Diverse	Leasing Telefonanlage, AutoCAD, Kopierer
Wartungsverträge	Diverse	Telefonanlage, Aufzüge, etc.
Dienstleistungsvertrag	Rheinische Versorgungskassen Köln	Berechnung/Auszahlung Versorgungsbezüge und Beihilfen
Pacht- und Mietverträge sowie Gestattungsverträge	Diverse	Grundbesitz, Bistro, Windkraftanlage etc.
Erbbaurechtsverträge	Diverse	Kindergärten, Vereinsheim etc.
Darlehensverträge	Diverse	Fremdfinanzierte Investitionskredite



Jahresabschluss 2020



Jahresabschluss

2020

Stadt
Baesweiler



Baesweiler, den 28.10.2021

Aufgestellt:

(Jansen, Kämmerer)

Baesweiler, den 28.10.2021

Bestätigt:

(Froesch, Bürgermeister)

(diese Unterschriften bestätigen die Ergebnis- und Finanzrechnung, die Bilanz, den Anhang sowie den Lagebericht)

Inhaltsverzeichnis

Bilanz	5
Ergebnisrechnung	7
Finanzrechnung	15
Anhang	23
- Tabelle der örtlich festgelegten Nutzungsdauern	41
- Anlagenspiegel	47
- Sonderpostenspiegel	49
- Eigenkapitalspiegel	51
- Forderungsspiegel	53
- Verbindlichkeitspiegel	55
- Rückstellungsspiegel	57
- Übersicht über die noch nicht erhobenen Erschließungsmaßnahmen	59
- Übersicht über erhebliche zukünftige finanzielle Verpflichtungen	61
Lagebericht	65
- Angaben zu den Ratsmitgliedern	101
- Angaben zum Verwaltungsvorstand	111
- NKF-Kennzahlenset NRW	117
Gesamtergebnis- und Gesamtfinzanzrechnung	
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen nach Produktbereichen	
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen nach Produkten	

Bilanz
Ergebnisrechnung und Finanzrechnung

Schlussbilanz der Stadt Baesweiler zum 31.12.2020

AKTIVA	Ergebnis Vorjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	PASSIVA	Ergebnis Vorjahr	Ergebnis Haushaltsjahr
0.1 Bilanzierungshilfe					
1. Anlagevermögen					
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände					
1.2 Sachanlagen					
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
1.2.1.1 Grünflächen	0,00	1.148.411,84	1. Eigenkapital		
1.2.1.2 Ackerland	23.989,93	23.317,68	1.1 Allgemeine Rücklage	55.206.791,69	54.489.046,54
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke			1.3 Ausgleichsrücklage	1.589.900,22	0,00
SUMME			1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.157.902,22	-1.324.657,33
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			SUMME	54.638.789,69	53.144.389,21
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	17.709.654,15	18.501.332,24	2. Sonderposten		
1.2.2.2 Schulen	1.712.773,93	655.009,98	2.1 für Zuwendungen	70.233.487,69	74.359.989,87
1.2.2.3 Wohnbauten	651.726,27	651.726,27	2.2 für Beiträge	11.265.840,50	10.903.883,44
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	20.074.154,35	19.808.068,49	2.3 für den Gebührenaussgleich	307.659,30	367.030,69
SUMME			2.4 Sonstige Sonderposten	1.885.948,50	2.223.940,76
1.2.3 Infrastrukturvermögen			SUMME	83.682.935,99	87.854.844,76
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.028.310,44	14.262.292,73	3. Rückstellungen		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	846.862,13	832.168,44	3.1 Pensionsrückstellungen	19.042.392,00	19.929.950,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	38.146.289,05	39.467.714,98	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	169.463,04	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	37.521.641,20	38.869.580,53	3.4 Sonstige Rückstellungen	2.488.344,42	2.567.676,04
SUMME			SUMME	21.700.199,46	22.497.626,04
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	36.963,37	34.745,57	4. Verbindlichkeiten		
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	84.761,57	84.761,57	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.815.196,25	4.076.103,55	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.195.562,76	1.611.189,93	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	13.760.132,60	19.233.127,52
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.465.605,76	6.521.617,57	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	9.167.409,32	8.602.062,75
SUMME			4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	77.729,11	72.236,28
Finanzanlagen	17.598.089,71	12.328.418,19	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.730.813,81	2.079.719,21
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	244.580,92	244.580,92	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	2.354.644,44	2.353.994,44	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	222.317,22	502.538,49
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	186.168,79	210.043,22	4.8 Erhaltene Anzahlungen	8.333.206,34	4.985.919,70
1.3.5 Ausleihungen			SUMME	33.291.608,40	35.475.603,95
1.3.5.2 an Beteiligungen	7.103,40	7.103,40	5. Passive Rechnungsabgrenzung		
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	11.460,00	11.460,00			
SUMME					
SUMME ANLAGEVERMÖGEN	182.425.292,96	194.348.416,66			
2. Umlaufvermögen					
2.1 Vorräte					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	520.646,39	2.225.716,07			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.459.086,47	3.194.569,48			
2.2.2 Privatechtliche Forderungen	459.110,74	426.242,37			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	359.432,56	306.686,45			
2.4 Liquide Mittel	163.953,20	162.957,81			
SUMME UMLAUFVERMÖGEN	3.962.229,36	6.316.182,18			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung					
	86.574,11	100.550,40			
Bilanzsumme	196.474.096,43	201.913.561,08		196.474.096,43	201.913.561,08

Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.182.917,26	29.793.363,00	26.683.759,63	-3.109.603,37
401100	Grundsteuer A	52.630,20	57.250,00	57.243,53	-6,47
401200	Grundsteuer B	3.812.919,57	4.060.000,00	4.011.628,11	-48.371,89
401300	Gewerbsteuer	8.971.863,41	10.700.000,00	8.701.661,89	-1.998.338,11
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.551.687,91	12.017.000,00	11.035.771,41	-981.228,59
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.268.536,96	1.356.613,00	1.391.516,68	34.903,68
403100	Vergnügungssteuer	243.522,44	290.000,00	179.452,09	-110.547,91
403200	Hundesteuer	183.712,45	185.000,00	185.091,80	91,80
405100	Kompensationsleistungen nach GFG	1.098.044,32	1.127.500,00	1.121.394,12	-6.105,88
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.473.920,84	19.239.267,00	20.674.095,86	1.434.828,86
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	11.181.537,00	12.070.600,00	12.073.726,00	3.126,00
413101	Gewerbeausgleichszahlung	0,00	0,00	2.280.544,00	2.280.544,00
413110	Schulpauschale	806.821,00	844.000,00	844.098,00	98,00
414001	Zuweisungen vom Bund	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
414100	Zuweisungen vom Land	1.590.924,04	1.902.820,00	1.203.761,52	-699.058,48
414120	LZ "offene Ganztagschule"	390.809,06	405.000,00	485.237,59	80.237,59
414121	LZ "offene Ganztagschule" (Anteil Personalkosten)	225.167,44	235.000,00	236.430,91	1.430,91
414101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	139.389,88	151.000,00	151.027,94	27,94
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen 13+	75.149,73	61.860,00	42.683,11	-19.176,89
414161	LZ für Schülerfahrtkosten	11.817,00	11.817,00	11.817,00	0,00
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	144.200,00	150.500,00	160.333,33	9.833,33
414190	LZ Stadtteilprojekt Soziale Stadt Setterich-Nord	118.055,32	43.740,00	28.526,00	-15.214,00
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	92.912,12	98.500,00	60.646,78	-37.853,22
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	49.055,65	47.300,00	44.116,53	-3.183,47
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	2.542.038,07	2.675.630,00	2.759.981,24	84.351,24
418100	Allgemeine Umlagen vom Land	106.044,53	291.500,00	291.165,91	-334,09
03	+ Sonstige Transfererträge	537.910,19	1.319.415,00	502.178,37	-817.236,63
421110	Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz, Kostenersatz	17.054,19	15.000,00	16.864,83	1.864,83
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	520.856,00	1.304.415,00	485.313,54	-819.101,46
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.025.643,98	9.409.187,00	9.617.049,96	207.862,96
431100	Verwaltungsgebühren	514.112,92	456.950,00	441.987,09	-14.962,91
432100	Benutzungsgebühren	7.699.495,41	7.955.030,00	8.195.470,93	240.440,93
432110	Bestattungsgebühren	134.651,00	163.000,00	134.782,00	-28.218,00
432120	Grabstellengebühren	244.035,92	250.000,00	247.717,68	-2.282,32
432130	Wochenmarktgebühren	6.493,74	6.000,00	6.372,60	372,60
432131	Standgelder	7.707,91	6.000,00	0,00	-6.000,00
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	320.905,96	309.300,00	327.812,39	18.512,39

Jahresabschluss 2020

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	98.241,12	262.907,00	262.907,27	0,27
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	664.416,01	682.950,00	559.346,74	-123.603,26
441100	Mieten und Pachten	443.450,65	442.500,00	403.877,25	-38.622,75
442100	Erträge aus Verkauf	2.259,95	6.050,00	1.984,85	-4.065,15
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.763,21	7.800,00	7.448,14	-351,86
446110	Erträge aus Veranstaltungen	35.674,70	34.600,00	9.154,00	-25.446,00
446120	Elternbeiträge "offene Ganztagschule"	178.267,50	192.000,00	136.882,50	-55.117,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	870.485,57	1.108.010,00	1.131.275,01	23.265,01
448001	Erstattungen vom Bund	10.605,77	49.500,00	11.673,65	-37.826,35
448100	Erstattungen vom Land	0,00	18.000,00	28.699,45	10.699,45
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	119.599,26	112.800,00	119.208,26	6.408,26
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	178.344,86	115.000,00	139.529,20	24.529,20
448500	Erstattungen von verb. Untern., Betellig. u. SV	17.200,77	0,00	9.300,03	9.300,03
448600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	7.264,43	6.000,00	4.768,15	-1.231,85
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	84.371,84	48.000,00	169.100,76	121.100,76
448701	Erstattungen für Schadensfälle	24.852,07	33.360,00	44.147,76	10.787,76
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	428.246,57	725.350,00	604.847,75	-120.502,25
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.361.301,03	2.524.460,00	2.830.482,48	306.022,48
451100	Konzessionsabgabe Wasser	407.922,88	420.000,00	413.361,06	-6.638,94
451101	Konzessionsabgabe Gas	38.040,22	45.000,00	42.289,50	-2.710,50
451102	Konzessionsabgabe Strom	856.964,29	820.000,00	794.690,23	-25.309,77
451103	Anerkennungsgebühr Fernwärme	0,00	21.000,00	21.100,00	100,00
454258	Ertr. a.d. Abgang von sonstigen Vorräten	1.216.418,07	610.000,00	320.941,41	-289.058,59
454280	Ertr. a.d. Abgang von BGA	167,92	0,00	0,00	0,00
456100	Bußgelder	4.887,50	7.800,00	21.298,12	13.498,12
456110	Verwarnungs- und Bußgelder nach OWiG	162.557,31	150.000,00	153.546,32	3.546,32
456150	Mahngebühren	89.052,59	95.000,00	78.324,78	-16.675,22
456160	Mahngebühren privatrechtlich	15,00	0,00	90,00	90,00
456250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	4.655,75	3.800,00	4.649,16	849,16
456260	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	99.550,00	108.000,00	21.709,75	-86.290,25
456200	Säumniszuschläge und dgl.	96.002,86	29.800,00	26.143,25	-3.656,75
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	21.918,11	22.000,00	21.389,74	-610,26
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	216.512,72	183.000,00	795.741,73	612.741,73
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	106.671,20	1.500,00	31.564,04	30.064,04
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	39.964,61	7.560,00	83.643,39	76.083,39
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	258.636,74	300.000,00	120.285,51	-179.714,49
471100	Aktivierte Eigenleistungen	258.636,74	300.000,00	120.285,51	-179.714,49

Jahresabschluss 2020

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	59.375.231,62	64.376.652,00	62.118.473,56	-2.258.178,44
11	- Personalaufwendungen	-10.937.411,67	-11.640.085,00	-11.169.723,11	470.361,89
501100	Beamte	-1.299.321,75	-1.300.068,00	-1.347.498,99	-47.430,99
501101	Aufw.f.Rückstellungen f.nicht gen. Urlaub	-19.019,19	0,00	-25.947,59	-25.947,59
501102	Aufw.f.Rückstellungen f.Überstunden	-27.822,64	0,00	0,00	0,00
501200	Tariflich Beschäftigte	-6.623.669,59	-7.263.493,00	-7.235.795,90	27.697,10
501201	Aufw.f.Rückstellungen f.nicht gen. Urlaub	-42.461,29	0,00	-10.007,05	-10.007,05
501202	Aufw.f.Rückstellungen f.Überstunden	-55.413,22	0,00	0,00	0,00
501203	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	-85.461,00	0,00	-96.892,00	-96.892,00
501900	Sonstige Beschäftigte	-44.609,52	-49.601,00	-49.436,57	164,43
502200	Tariflich Beschäftigte	-510.669,31	-562.920,00	-549.211,12	13.708,88
502900	Sonstige Beschäftigte	-2.850,24	-2.764,00	-2.952,32	-188,32
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.346.613,67	-1.523.319,00	-1.463.373,28	59.945,72
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	-10.076,61	-9.920,00	-11.639,95	-1.719,95
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-397.928,64	-360.000,00	-326.662,34	33.337,66
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-436.623,00	-450.000,00	-50.306,00	399.694,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	-34.872,00	-118.000,00	0,00	118.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.229.329,00	-1.155.000,00	-2.174.501,00	-1.019.501,00
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-1.229.329,00	-1.100.000,00	-932.937,00	167.063,00
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	0,00	0,00	-966.281,00	-966.281,00
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	0,00	-55.000,00	-275.283,00	-220.283,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.357.796,75	-11.610.658,10	-9.745.759,15	1.864.898,95
521500	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-780.246,06	-2.192.148,10	-966.242,79	1.225.905,31
523700	Erstattungen an private Unternehmen	-21,25	-100,00	0,00	100,00
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	-1.029,00	-1.029,00
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-764.877,67	-650.000,00	-881.716,14	-231.716,14
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-93.897,73	-162.750,00	-124.303,30	38.446,70
524111	Wasser/Abwasser	-123.618,47	-150.840,00	-103.849,09	46.990,91
524112	Stromkosten	-751.072,53	-649.500,00	-687.051,98	-37.551,98
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-742.146,86	-770.000,00	-684.730,18	85.269,82
524114	Wärme, Heizung	-469.736,50	-482.400,00	-401.059,08	81.340,92
524115	Grundbesitzabgaben	-789,18	-2.700,00	-2.470,92	229,08
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-1.763,69	-2.500,00	-1.893,89	606,11
524121	Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse	-263.292,22	-280.000,00	-282.730,34	-2.730,34

Jahresabschluss 2020

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
524122	Sonst. Aufw.f.Sachleistungen (Ersatzb. Festwerte)	-83.377,09	-86.000,00	-76.686,86	9.313,14
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-1.281.930,11	-1.878.050,00	-1.194.683,65	683.366,35
524202	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-238.018,32	-225.000,00	-254.847,97	-29.847,97
525100	Haltung von Fahrzeugen	-180.451,78	-233.300,00	-235.350,57	-2.050,57
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-44.002,17	-44.100,00	-48.586,89	-4.486,89
525120	Kfz-Steuer	-9.886,72	-8.800,00	-9.963,98	-1.163,98
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-96.548,86	-144.260,00	-91.390,01	52.869,99
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-98.248,14	-110.800,00	-99.369,31	11.430,69
527120	Aufw.f.d. Gestalt.des Unterrichts(Werkm.,Kücheng.)	-28.228,43	-15.900,00	-22.905,65	-7.005,65
527126	Schulische Veranstaltungen	-3.230,67	-5.800,00	-1.748,16	4.051,84
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-165.570,62	-328.300,00	-353.784,47	-25.484,47
529101	Fördermaßn.f.Schüler (Schule 8-1,13+)	-70.329,73	-61.860,00	-47.503,11	14.356,89
529104	Schülerbeförderungskosten	-316.217,64	-330.000,00	-271.516,56	58.483,44
529106	Offene Ganztagschule	-712.671,35	-650.000,00	-839.063,23	-189.063,23
529107	Sonstige zentrale Leistungen für Schüler	-131,20	-1.000,00	0,00	1.000,00
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-2.037.491,76	-2.144.550,00	-2.061.282,02	83.267,98
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.850.582,27	-5.171.140,00	-5.417.236,14	-246.096,14
571112	Abschreibung auf Lizenzen	-7.467,58	-7.500,00	-3.785,05	3.714,95
571113	Abschreibung auf DV-Software	-1.915,77	-1.800,00	-3.837,08	-2.037,08
571122	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-316.083,00	-364.960,00	-359.362,77	5.597,23
571123	Abschreibung auf Grund und Boden von Ackerland	0,00	0,00	-272.638,58	-272.638,58
571131	Abschreibung a. Geb., Aufb. u. Betriebsv. b. KiTas	-25.818,62	-26.000,00	-25.818,61	181,39
571133	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Schulen	-727.721,34	-750.650,00	-729.955,33	20.694,67
571135	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Wohnbau	-66.312,42	-66.500,00	-66.312,40	187,60
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-952.203,78	-1.064.600,00	-999.738,57	64.861,43
571142	Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	-14.693,69	-14.700,00	-14.693,69	6,31
571144	Abschreibung a.Entwässerungs- u.Abwasserbeseitigg.a	-994.617,39	-1.032.000,00	-1.032.071,81	-71,81
571145	Abschreibung a.Straßen-netz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	-1.264.201,93	-1.267.200,00	-1.334.464,38	-67.264,38
571150	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.u.Boden	-2.217,80	-2.250,00	-2.217,80	32,20
571171	Abschreibung a.Maschinen	-4.149,38	-4.200,00	-9.509,02	-5.309,02
571172	Abschreibung a.techn.Anlagen	-1.521,74	-1.600,00	-35.357,60	-33.757,60
571173	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-6.329,88	-6.400,00	-11.117,05	-4.717,05
571175	Abschreibung a.Fahrzeugen	-295.335,83	-351.350,00	-315.864,85	35.485,15
571180	Abschreibung a.BGA	-169.992,12	-209.430,00	-200.491,55	8.938,45

Jahresabschluss 2020

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
573120	Abschreibungen auf Forderungen (Erlass)	0,00	0,00	-116,74	-116,74
15	- Transferaufwendungen	-31.996.380,85	-33.128.647,00	-32.571.523,32	557.123,68
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-3.035.461,81	-3.092.180,00	-3.043.688,11	48.491,89
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-407.561,13	-489.470,00	-423.572,31	65.897,69
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-84.161,52	-198.164,00	-95.383,94	102.780,06
531810	Aufwend. f. Zuschuss Führerscheine	-10.086,34	-20.000,00	-3.588,75	16.411,25
533800	Leistungen nach dem AsylBLG (aus Bildungspaket)	-20.805,56	-22.500,00	-22.660,77	-160,77
533900	Sonstige soziale Leistungen	-1.685.523,91	-1.800.000,00	-1.666.691,96	133.308,04
534100	Gewerbesteuerumlage	-743.143,00	-858.333,00	-702.743,34	155.589,66
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-615.747,06	0,00	0,00	0,00
537401	StädteRegionsumlage	-15.210.506,10	-15.782.000,00	-15.782.770,10	-770,10
537501	StädteRegionsuml.-Mehrbelast.f.Jugendamt	-9.114.168,76	-9.730.500,00	-9.734.660,24	-4.160,24
537601	Anteilige differenzierte Umlage für ÖPNV	-692.431,66	-695.500,00	-694.775,80	724,20
539900	Sonstige Transferaufwendungen	-376.784,00	-400.000,00	-400.988,00	-988,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.154.601,88	-3.682.070,00	-3.556.601,93	125.468,07
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-57.753,97	-30.000,00	-28.503,42	1.496,58
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-71.799,95	-66.000,00	-41.042,32	24.957,68
541240	Pflege d.Betriebsgemeinschaft, Kosten f.Pesonalrat	-3.085,71	-3.370,00	-3.042,55	327,45
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-109.847,38	-85.700,00	-53.903,29	31.796,71
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-104.034,84	-124.300,00	-144.164,19	-19.864,19
542200	Mieten und Pachten	-119.970,19	-96.800,00	-126.217,96	-29.417,96
542300	Leasing	-100.935,50	-115.850,00	-86.779,88	29.070,12
542900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	-17.284,52	0,00	-18.183,41	-18.183,41
543101	GWG<800€ (952€ brutto)	-292.522,82	-419.490,00	-391.475,26	28.014,74
543102	Planungskosten	-60.170,31	-388.100,00	-52.324,30	335.775,70
543103	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-585.673,66	-796.900,00	-726.315,12	70.584,88
543104	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	-3.467,72	-8.000,00	0,00	8.000,00
543105	Veranstaltungen, Ausstellungen	-85.542,29	-94.850,00	-36.434,61	58.415,39
543106	Veranstaltungen für Senioren	-8.651,72	-8.000,00	0,00	8.000,00
543107	Veranstaltungen für ausländ. Mitbürger	0,00	-1.500,00	-117,90	1.382,10
543108	Veranstaltungen für Soz.Stadt u. Anlaufstelle BW-West	-75,00	-100,00	-78,75	21,25
543109	Kosten der Internetpräsentation	-3.019,18	-5.000,00	-1.831,25	3.168,75
543110	Bürobedarf	-68.329,50	-69.550,00	-70.333,77	-783,77

Jahresabschluss 2020

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
543111	Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-4.802,62	-6.000,00	-2.349,80	3.650,20
543112	Repräsentationsaufwand	-10.045,70	-11.000,00	-13.655,97	-2.655,97
543113	Aufw. für ausgeleaste Geräte (EDV)	-7.783,01	0,00	-705,99	-705,99
543114	Aufw. f. Maßnahmen des Integrationsrates	-170,95	-500,00	-747,44	-247,44
543120	Bücher, Zeitschriften	-53.593,83	-51.200,00	-49.754,90	1.445,10
543130	Porto	-54.792,98	-58.200,00	-55.031,50	3.168,50
543140	Telefon	-30.996,96	-33.000,00	-39.390,73	-6.390,73
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-3.796,41	-4.200,00	-3.983,08	216,92
543160	Öffentl. Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst. Bekannt	-20.053,27	-14.000,00	-13.765,04	234,96
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-3.005,23	-16.500,00	-18.127,04	-1.627,04
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-262.175,46	-240.750,00	-183.017,66	57.732,34
543181	Vermischter Aufwand	-1.022,36	-250,00	0,00	250,00
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-103.528,06	-93.300,00	-142.718,49	-49.418,49
544601	Versicherungsbeiträge u.ä.	-486.149,84	-521.500,00	-506.268,33	15.231,67
544602	Beiträge zu Verbänden	-32.213,90	-39.800,00	-34.692,65	5.107,35
544603	Sonstige Beiträge	-3.247,40	-4.180,00	-3.222,73	957,27
544800	Aufwendungen für Schadensfälle	-23.374,19	-30.300,00	-47.899,99	-17.599,99
549500	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	-322.278,66	-322.278,66
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-123.251,17	0,00	-56.822,18	-56.822,18
547302	Pauschale Wertberichtigung zu Forderungen	0,00	0,00	-43.900,00	-43.900,00
549100	Verfügungsmittel	-4.699,54	-4.880,00	-3.146,36	1.733,64
549200	Pauschalentschädigung, Sitzungsgelder (Fraktionen)	-153.572,25	-158.000,00	-155.341,97	2.658,03
549201	Aufwandsentschädigungen und Auslagenersatz	-80.162,49	-81.000,00	-78.916,70	2.083,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.526.102,42	-66.387.600,10	-64.635.344,65	1.752.255,45
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.150.870,80	-2.010.948,10	-2.516.871,09	-505.922,99
19	+ Finanzerträge	280.495,73	255.650,00	328.776,04	73.126,04
461400	Zinserträge vom sonstigen öffentl. Bereich	425,00	0,00	0,00	0,00
461600	Zinserträge v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	8.665,28	0,00	12.708,33	12.708,33
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	270.637,13	255.000,00	291.431,55	36.431,55
469120	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	0,00	50,00	23.874,43	23.824,43
469140	Erträge aus Rücklastschriften	768,32	600,00	761,73	161,73
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-287.527,15	-343.600,00	-284.974,12	58.625,88
551710	sonst. Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-8.816,43	-13.000,00	-6.013,63	6.986,37
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-251.515,00	-300.000,00	-260.883,56	39.116,44
559900	- Sonstige Finanzaufwendungen	-26.378,00	-30.000,00	-17.226,00	12.774,00
559901	Rücklastschriften	-817,72	-600,00	-850,93	-250,93
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-7.031,42	-87.950,00	43.801,92	131.751,92

Jahresabschluss 2020

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.157.902,22	-2.098.898,10	-2.473.069,17	-374.171,07
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.148.411,84	1.148.411,84
491100	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.148.411,84	1.148.411,84
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	1.148.411,84	1.148.411,84
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.157.902,22	-2.098.898,10	-1.324.657,33	774.240,77
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.969.090,05	11.370.428,00	11.191.875,36	-178.552,64
481100	I.V. - Baubetriebshof -	1.685.579,17	2.757.417,00	3.092.366,25	334.949,25
481101	I.V. - Gebäudemanagement -	4.369.433,73	5.462.067,00	4.853.535,41	-608.531,59
481102	I.V. - TUIV -	882.200,53	1.073.852,00	1.051.692,32	-22.159,68
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	1.600.603,78	1.628.392,00	1.690.727,40	62.335,40
481105	I.V. - Versicherungen -	192.009,96	193.900,00	204.679,32	10.779,32
481106	I.V. - Grundbesitzabgaben -	239.262,88	254.800,00	298.874,66	44.074,66
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.969.090,05	-11.370.428,00	-11.191.875,36	178.552,64
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-1.685.579,17	-2.757.417,00	-3.092.366,25	-334.949,25
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-4.369.433,73	-5.462.067,00	-4.853.535,41	608.531,59
581102	I.V. - TUIV -	-882.200,53	-1.073.852,00	-1.051.692,32	22.159,68
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	-1.600.603,78	-1.628.392,00	-1.690.727,40	-62.335,40
581105	I.V. - Versicherungen -	-192.009,96	-193.900,00	-204.679,32	-10.779,32
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben -	-239.262,88	-254.800,00	-298.874,66	-44.074,66
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-2.157.902,22	-2.098.898,10	-1.324.657,33	774.240,77
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	42.517,16	0,00	360.587,35	360.587,35
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-60.578,31	0,00	-664.370,50	-664.370,50
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)	-18.061,15	0,00	-303.783,15	-303.783,15

Gesamtfinanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.286.661,75	29.793.363,00	26.895.114,00	-2.898.249,00
601100	Grundsteuer A	52.800,13	57.250,00	56.953,29	-296,71
601200	Grundsteuer B	3.968.456,45	4.060.000,00	4.000.999,93	-59.000,07
601300	Gewerbesteuer	8.917.061,58	10.700.000,00	8.834.496,49	-1.865.503,51
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.551.687,91	12.017.000,00	11.128.205,18	-888.794,82
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.271.496,37	1.356.613,00	1.389.427,26	32.814,26
603100	Vergnügungssteuer	244.302,07	290.000,00	178.725,32	-111.274,68
603200	Hundesteuer	182.812,92	185.000,00	184.912,41	-87,59
605100	Leistg.n.d.Familienleistungsausgleich	1.098.044,32	1.127.500,00	1.121.394,12	-6.105,88
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.268.139,88	16.563.637,00	17.725.186,14	1.161.549,14
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	11.181.537,00	12.070.600,00	12.073.726,00	3.126,00
613101	Gewerbesteuerausgleichszahlung	0,00	0,00	2.280.544,00	2.280.544,00
613110	Schulpauschale	806.821,00	844.000,00	844.098,00	98,00
614001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	250.000,00	846,60	-249.153,40
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.923.439,18	1.902.820,00	961.414,58	-941.405,42
614101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	139.389,88	151.000,00	151.027,94	27,94
614120	Zuweisung für LZ "Offene Ganztagschule"	615.976,50	640.000,00	526.642,59	-113.357,41
614140	Zuweisung für LZ f. zus.Betreuungsmaßnahme 13+	70.607,23	61.860,00	48.315,00	-13.545,00
614161	Zuweisung für Schülerfahrtkosten	11.817,00	11.817,00	11.817,00	0,00
614190	Zuweisung für LZ Geschäftsbedarf Soziale Stadt	118.055,32	43.740,00	28.526,00	-15.214,00
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	144.200,00	150.500,00	160.333,33	9.833,33
614400	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	92.852,21	98.500,00	58.811,35	-39.688,65
614700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	57.400,03	47.300,00	51.486,93	4.186,93
618100	Allgemeine Umlagen vom Land	106.044,53	291.500,00	291.165,91	-334,09
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	26.182,35	1.319.415,00	14.847,27	-1.304.567,73
621110	Kostenbeiträge u. Aufwundersersatz, Kostenersatz	26.059,59	15.000,00	14.724,51	-275,49
621120	Übergel. UHansprüche gg. bürgerl.-rechtl. UHverpfl	122,76	0,00	122,76	122,76
623100	Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	1.304.415,00	0,00	-1.304.415,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.677.186,01	8.910.980,00	9.042.021,98	131.041,98
631100	Verwaltungsgebühren	508.905,27	456.950,00	440.533,42	-16.416,58
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.743.928,86	7.967.030,00	8.205.571,08	238.541,08
632110	Bestattungsgebühren	136.696,66	163.000,00	126.036,50	-36.963,50
632120	Grabstellengebühren (Nutzungsrecht 25 Jahre)	287.655,22	324.000,00	269.880,98	-54.119,02
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	636.527,56	682.950,00	716.492,37	33.542,37

Jahresabschluss 2020

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
641100	Mieten und Pachten	419.770,94	442.500,00	401.271,51	-41.228,49
642100	Einzahlungen aus Verkauf	2.259,95	6.050,00	2.006,35	-4.043,65
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.909,08	7.800,00	177.507,75	169.707,75
646110	Einzahlungen aus Veranstaltungen	31.948,19	34.600,00	204,51	-34.395,49
646120	Elternbeiträge "offene Ganztagschule"	177.639,40	192.000,00	135.502,25	-56.497,75
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	795.649,45	1.108.010,00	946.889,10	-161.120,90
648001	Erstattungen vom Bund	10.617,34	49.500,00	11.669,97	-37.830,03
648100	Erstattungen vom Land	0,00	18.000,00	26.752,20	8.752,20
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	143.306,84	112.800,00	123.330,16	10.530,16
648400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	160.996,46	115.000,00	148.636,23	33.636,23
648600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	7.264,43	6.000,00	4.768,15	-1.231,85
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	65.737,36	48.000,00	121.838,95	73.838,95
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	22.455,45	33.360,00	46.784,57	13.424,57
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	385.271,57	725.350,00	463.108,87	-262.241,13
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.173.321,96	1.707.960,00	2.210.524,63	502.564,63
651100	Konzessionsabgabe Wasser	410.842,40	420.000,00	407.922,88	-12.077,12
651101	Konzessionsabgabe Gas	37.400,00	45.000,00	37.380,03	-7.619,97
651102	Konzessionsabgabe Strom	814.579,32	820.000,00	892.334,61	72.334,61
651103	Anerkennungsgebühr Fernwärme	0,00	21.000,00	21.100,00	100,00
652101	Einzahlungen aus Kapitalertragssteuererstattung	83.116,12	0,00	0,00	0,00
652500	Erstattung von sonst. Steuern, Vorst.	424.227,29	0,00	473.155,53	473.155,53
652501	Erstattung von sonst. Steuern, Kapitalertr.	-92.975,09	0,00	-15.708,12	-15.708,12
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder)	166.599,19	157.800,00	169.051,66	11.251,66
656150	Mahngebühren	89.447,63	95.000,00	78.167,85	-16.832,15
656160	Mahngebühren - privatrechlich	20,00	0,00	60,00	60,00
656200	Säumniszuschläge	98.838,22	29.800,00	19.079,17	-10.720,83
656250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	2.660,68	3.800,00	1.755,08	-2.044,92
656260	Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen	101.682,67	108.000,00	26.571,55	-81.428,45
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	36.883,53	7.560,00	99.654,39	92.094,39
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	280.464,83	255.650,00	304.892,06	49.242,06
661400	Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Bereich	9.090,28	0,00	0,00	0,00
661600	Zinseinzahlungen von sonstigen öffentl. Sonderre.	0,00	0,00	12.708,33	12.708,33
665100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	270.637,13	255.000,00	291.431,55	36.431,55
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	737,42	600,00	752,18	152,18
669120	Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlageverm.	0,00	50,00	0,00	-50,00

Jahresabschluss 2020

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.144.133,79	60.341.965,00	57.855.967,55	-2.485.997,45
10	- Personalauszahlungen	-10.202.480,68	-11.072.085,00	-10.935.999,46	136.085,54
701100	Bezüge der Beamten	-1.195.496,34	-1.300.068,00	-1.328.257,37	-28.189,37
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-6.622.979,84	-7.263.493,00	-7.236.703,90	26.789,10
701900	Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	-44.737,12	-49.601,00	-49.436,57	164,43
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-510.657,50	-562.920,00	-549.222,93	13.697,07
702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäfti	-2.850,24	-2.764,00	-2.952,32	-188,32
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-1.352.291,89	-1.523.319,00	-1.450.047,32	73.271,68
703900	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Beschäft	-10.076,61	-9.920,00	-11.639,95	-1.719,95
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-463.391,14	-360.000,00	-307.739,10	52.260,90
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.229.329,00	-1.100.000,00	-932.937,00	167.063,00
712100	Beamte	-1.229.329,00	-1.100.000,00	-932.937,00	167.063,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.902.965,79	-11.727.658,10	-9.813.021,39	1.914.636,71
721500	Ausz. f. Instandh. d. Grundstücke und baul. Anlagen	-860.972,62	-2.192.148,10	-962.472,49	1.229.675,61
723700	Ausz. v. priv. Unternehm. a. lfd. Verwalt.	-21,25	-100,00	0,00	100,00
723800	Ausz. v. übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	0,00	0,00	-1.029,00	-1.029,00
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-89.249,12	-162.750,00	-121.740,31	41.009,69
724101	Ausz. f. Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-750.349,10	-650.000,00	-936.161,55	-286.161,55
724102	Auszahl. für Instandhaltungen aus Rückstellungen	0,00	-203.000,00	0,00	203.000,00
724111	Wasser/Abwasser	-124.734,08	-150.840,00	-102.289,76	48.550,24
724112	Stromkosten	-703.598,99	-649.500,00	-710.132,50	-60.632,50
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-713.756,77	-770.000,00	-758.906,00	11.094,00
724114	Wärme/Heizung	-428.400,28	-482.400,00	-459.710,06	22.689,94
724115	Auszahlung Grundsteuer	-789,18	-2.700,00	-2.470,92	229,08
724117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-1.776,78	-2.500,00	-1.827,76	672,24
724121	Auszahlungen für Kanalhausanschlüsse	-257.133,07	-280.000,00	-286.961,13	-6.961,13
724201	Ausz. f. Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-955.697,03	-1.878.050,00	-1.267.683,71	610.366,29
724202	Ausz. f. Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-260.709,43	-225.000,00	-234.702,67	-9.702,67
725100	Haltung von Fahrzeugen	-176.462,97	-233.300,00	-228.216,22	5.083,78
725110	KFZ-Versicherungsbeiträge	-44.076,45	-44.100,00	-48.586,89	-4.486,89
725120	KFZ-Steuer	-10.012,72	-8.800,00	-10.157,98	-1.357,98
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-101.728,96	-144.260,00	-92.726,92	51.533,08
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-97.435,93	-110.800,00	-100.887,36	9.912,64
727120	Verbrauchsg., Werkmat., Küchengegeld, Ausg. f. d. Gestalt	-27.668,33	-15.900,00	-22.339,39	-6.439,39

Jahresabschluss 2020

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
727126	Ausz. schulische Veranstaltungen, Fahrten Schwimmb	-3.460,99	-5.800,00	-1.998,80	3.801,20
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-172.766,27	-328.300,00	-302.593,97	25.706,03
729101	Ausz. Fördermaßnahmen für Schüler (Schule 8+, 13+)	-70.360,00	-61.860,00	-47.472,84	14.387,16
729104	Schülerbeförderungskosten	-316.205,75	-330.000,00	-277.232,78	52.767,22
729106	Offene Ganztagschule	-702.045,10	-650.000,00	-761.815,84	-111.815,84
729107	Sonstige zentrale Leistungen für Schüler	-131,20	-1.000,00	0,00	1.000,00
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-2.033.423,42	-2.144.550,00	-2.072.904,54	71.645,46
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-292.403,98	-343.600,00	-285.036,12	58.563,88
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-260.462,26	-313.000,00	-266.897,19	46.102,81
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	-31.941,72	-30.600,00	-18.138,93	12.461,07
14	- Transferzahlungen	-31.968.476,24	-33.128.647,00	-32.584.716,88	543.930,12
731300	Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-3.035.461,81	-3.092.180,00	-3.043.688,11	48.491,89
731500	Auszahl. v. Zuschüssen an verb. UN, Beteil. u. SV	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
731700	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-385.513,91	-489.470,00	-405.145,04	84.324,96
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-79.812,58	-198.164,00	-116.087,89	82.076,11
731810	Auszahlungen v. Zuschuß Führerscheine	0,00	-20.000,00	-13.675,09	6.324,91
733800	Leistungen nach AsylBLG (aus Bildungspaket)	-20.670,76	-22.500,00	-22.578,32	-78,32
733900	Sonstige soziale Leistungen	-1.697.507,49	-1.800.000,00	-1.654.018,46	145.981,54
734100	Gewerbesteuerumlage	-740.999,07	-858.333,00	-710.173,45	148.159,55
734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-614.620,10	0,00	-6.156,38	-6.156,38
737401	Ausz. StädteRegionsumlage	-15.210.506,10	-15.782.000,00	-15.782.770,10	-770,10
737501	Ausz. StädteRegionsuml.-Mehrbelast.f.Jugendamt	-9.114.168,76	-9.730.500,00	-9.734.660,24	-4.160,24
737601	Ausz. Anteilige differenzierte Umlage für ÖPNV	-692.431,66	-695.500,00	-694.775,80	724,20
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.009.607,36	-3.658.370,00	-2.969.965,00	688.405,00
739900	Sonstige Transferaufwendungen	-376.784,00	-400.000,00	-400.988,00	-988,00
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-55.362,38	-30.000,00	-30.890,47	-890,47
741200	Besondere zahlungswirk. Aufw. für Beschäftigte	-66.865,67	-66.000,00	-41.827,28	24.172,72
741240	Pflege d.Betriebsgemeinschaft, Kosten f.Personalrat	-3.085,71	-3.370,00	-3.042,55	327,45
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-100.280,13	-85.700,00	-61.309,09	24.390,91
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-120.661,86	-124.300,00	-139.002,28	-14.702,28
742200	Mieten und Pachten	-128.692,10	-96.800,00	-119.760,26	-22.960,26
742300	Leasing	-108.771,01	-115.850,00	-93.660,46	22.189,54
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-23.676,24	23.700,00	-23.676,24	-47.376,24
743101	Ausz. GWG<800€ (952€ brutto)	-263.434,93	-419.490,00	-255.351,12	164.138,88

Jahresabschluss 2020

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
743102	Ausz. Kosten der Ortsplanung	-54.282,37	-388.100,00	-61.812,91	326.287,09
743103	Geschäftsaufw. für Informationstechnologie (IT)	-548.768,13	-796.900,00	-716.595,21	80.304,79
743104	Ausz. Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	-3.467,72	-8.000,00	0,00	8.000,00
743105	Ausz. Veranstaltungen, Ausstellungen	-83.841,34	-94.850,00	-40.426,66	54.423,34
743106	Ausz. Veranstaltungen für Senioren	-8.471,72	-8.000,00	-180,00	7.820,00
743107	Ausz. Veranstaltungen für ausländ. Mitbürger	0,00	-1.500,00	-117,90	1.382,10
743108	Ausz. Veranstaltungen Soziale Stadt	-75,00	-100,00	0,00	100,00
743109	Ausz. Internetpräsentation	-2.885,30	-5.000,00	-1.791,13	3.208,87
743110	Ausz. Bürobedarf	-68.373,28	-69.550,00	-70.816,87	-1.266,87
743111	Ausz. Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-4.955,62	-6.000,00	-2.852,28	3.147,72
743112	Ausz. Gästebewirtung und Repräsentation	-10.012,10	-11.000,00	-13.704,57	-2.704,57
743113	Auszahlungen für ausgeleaste Geräte (EDV)	-7.904,07	0,00	-705,99	-705,99
743114	Ausz. f. Maßnahmen des Integrationsrates	-152,41	-500,00	-763,74	-263,74
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-53.441,13	-51.200,00	-51.082,98	117,02
743130	Ausz. Porto	-54.522,25	-58.200,00	-54.868,55	3.331,45
743140	Ausz. Telefon	-30.692,11	-33.000,00	-38.645,19	-5.645,19
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-3.796,41	-4.200,00	-3.948,10	251,90
743160	Ausz. Öffentl. Bekanntmachungen, sonst. Bekanntmac	-19.212,89	-14.000,00	-14.755,36	-755,36
743170	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	-11.930,23	-16.500,00	-18.071,07	-1.571,07
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-271.285,76	-240.750,00	-180.552,43	60.197,57
743181	Ausz. vermischter Aufwand	-1.022,36	-250,00	0,00	250,00
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-101.807,21	-93.300,00	-147.135,61	-53.835,61
744602	Beitr. zu Verbänden wie Städtevere., StGB, ZAR	-28.621,82	-39.800,00	-34.399,23	5.400,77
744603	Sonstige Beiträge	-3.247,40	-4.180,00	-3.222,73	957,27
744601	Auszahlungen von Versicherungsbeiträgen	-485.851,33	-521.500,00	-506.268,33	15.231,67
749100	Verfügungsmittel	-4.699,54	-4.880,00	-3.146,36	1.733,64
749200	Pauschalentschädigung, Sitzungsgelder (Fraktionen)	-153.528,39	-158.000,00	-140.953,70	17.046,30
749201	Aufwandsentschädigung und Auslagenersatz	-80.162,49	-81.000,00	-72.841,80	8.158,20
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.605.263,05	-61.030.360,10	-57.521.675,85	3.508.684,25
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-461.129,26	-688.395,10	334.291,70	1.022.686,80
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	5.596.872,11	5.835.484,00	3.002.061,47	-2.833.422,53
681100	Investitionszuweisungen vom Land	5.596.872,11	5.793.884,00	3.002.061,47	-2.791.822,53
681700	Investitionszuschüsse v. privaten Unternehmen	0,00	41.600,00	0,00	-41.600,00

Jahresabschluss 2020

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.496.951,48	1.330.000,00	427.585,00	-902.415,00
683158	Einzahl.a.d.Ver. a.Sonstigen Vorräten	1.484.455,00	1.330.000,00	405.785,00	-924.215,00
683175	Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	12.330,00	0,00	21.799,00	21.799,00
683180	Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	166,48	0,00	1,00	1,00
684320	Einzahl. a.d.Ver.Beteiligungen	0,00	0,00	650,00	650,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	650,00	650,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	595.334,03	2.222.600,00	339.587,20	-1.883.012,80
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	595.334,03	2.222.600,00	339.587,20	-1.883.012,80
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.689.157,62	9.388.084,00	3.769.883,67	-5.618.200,33
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-184.916,49	-665.000,00	-1.066.410,62	-401.410,62
782112	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfl	-11.976,15	-75.000,00	-113.862,13	-38.862,13
782113	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Ackerland	-171.219,01	-570.000,00	-949.599,76	-379.599,76
782127	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden b.sonst.Geb.	-1.721,33	0,00	0,00	0,00
782131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Gr.d.u.Boden(Infrastrukturver	0,00	-20.000,00	-717,48	19.282,52
782135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Straßennetz(Wege,Plätze,Verk	0,00	0,00	-2.231,25	-2.231,25
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.414.834,56	-20.140.705,00	-7.201.111,76	12.939.593,24
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.597.579,63	-12.946.699,00	-4.584.284,08	8.362.414,92
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-5.817.254,93	-7.194.006,00	-2.627.737,48	4.566.268,52
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.909,80	10.909,80
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-992.598,13	-2.595.210,00	-1.067.046,10	1.528.163,90
783135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	-487.867,52	-1.443.710,00	-602.740,78	840.969,22
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-345.781,32	-1.065.500,00	-353.777,98	711.722,02
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€	-14.475,22	0,00	0,00	0,00
783211	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	-144.474,07	-86.000,00	-110.527,34	-24.527,34
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.560,00	0,00	0,00	0,00
784310	Ausz. f. d. Erw.v.Anteilen a. verb. Unterneh.	-1.560,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-18.338,20	-13.000,00	-10.129,93	2.870,07
783112	Auszahlg.f.d.Erwerb v. Lizenzen	-1.785,00	0,00	-3.153,05	-3.153,05
783113	Auszahlg.f.d.Erwerb v. DV-Software	-16.553,20	-13.000,00	-6.976,88	6.023,12
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.612.247,38	-23.413.915,00	-9.344.698,41	14.069.216,59

Jahresabschluss 2020

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ansatz o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.923.089,76	-14.025.831,00	-5.574.814,74	8.451.016,26
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-4.384.219,02	-14.714.226,10	-5.240.523,04	9.473.703,06
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	564.669,58	14.980.416,00	6.226.713,00	-8.753.703,00
692600	Einzahl. aus Krediten v. sonst. öffentl. Sonderre.	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
692700	Einzahl. aus Krediten v. Kreditinstituten	564.669,58	14.025.831,00	3.226.713,00	-10.799.118,00
692710	Einzahl. aus Krediten für Umschuldungen	0,00	954.585,00	0,00	-954.585,00
693700	Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sicher.v.priv. Bereich	0,00	688.395,00	0,00	-688.395,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.109.212,78	688.395,00	4.449.563,28	3.761.168,28
693600	Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sicher.v.sonst.öffentl.So.	5.807.084,53	0,00	6.024.951,89	6.024.951,89
693700	Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sicher.v.priv. Bereich	0,00	688.395,00	0,00	-688.395,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-5.679.732,51	-1.614.585,00	-714.007,92	900.577,08
792500	Tilg. v. Kred. f. Investit. v. verb. UN, Bet. u. SV	0,00	-954.585,00	0,00	954.585,00
792600	Tilg. v. Kred. f. Investit. v. sonst öffentl. SR	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
792700	Tilg. v. Kred. f. Investit. v. Kreditinstituten	-679.732,51	-660.000,00	-714.007,92	-54.007,92
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00
793600	Tilg.v.Kred.z.Liquiditätss.v.sonst.öffentl.Sonder-	0,00	0,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.994.149,85	14.054.226,00	4.962.268,36	-9.091.957,64
38	= Änd d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-390.069,17	-660.000,10	-278.254,68	381.745,42
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	659.712,54	-16.554.443,97	163.953,20	16.718.397,17
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-105.690,17	0,00	277.259,29	277.259,29
41	+ Schwebeposten	0,00	0,00	0,00	0,00
42	= Liquide Mittel (38,39,40 und 41)	163.953,20	-17.214.444,07	162.597,81	17.377.401,88



Anhang

zum Jahresabschluss der
Stadt Baesweiler

zum

31. Dezember 2020

1 Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Stadt Baesweiler wurde unter Anwendung des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein Westfalen (GO NRW) sowie den Bestimmungen des sechsten Abschnitts der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) aufgestellt. Der Anhang ist Bestandteil des Jahresabschlusses; er ist um diverse Anlagen ergänzt.

Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) stellt ein auf die Verhältnisse und Anforderungen der Kommunen angepasstes System der kaufmännischen doppelten Buchführung dar. Bei dessen konzeptioneller Erarbeitung wurde auf die kaufmännischen Buchführungs- und Bilanzierungsregelungen als Referenzmodell Bezug genommen. In den Fällen, in denen sich die neuen kommunalrechtlichen Regelungen lückenhaft oder als nicht hinreichend konkretisiert erwiesen haben, finden die einschlägigen handels- und steuerrechtlichen Bestimmungen entsprechende Anwendung.

2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Stadt hat im Haushaltsjahr 2020 die allgemeinen Bewertungsanforderungen des § 34 KomHVO erfüllt. Die Bewertung der Vermögenszugänge des laufenden Jahres erfolgte zu Anschaffungs- und Herstellungskosten (§ 34 KomHVO). Gegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wurden planmäßig linear abgeschrieben.

Für zusammenhängende und räumlich genau abgrenzbare und eindeutig definierte Bestände an Vermögensgegenständen wurden in der Eröffnungsbilanz Festwerte nach § 35 KomHVO gebildet, sofern von einem regelmäßigen Ersatz auszugehen ist, deren Bestandteil in Größe, Zusammensetzung und Wert nur geringen Schwankungen unterliegt und sein Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist.

- SR1 Medienbestand der Stadtbücherei
- SR2 Straßenschilder (aufgelöst in 2019)
- SR3 Klassensätze Schulmöbel
- SR4 Bürgerwald
- SR5 Aufwuchs Minigolf
- SR6 Aufwuchs Parkanlagen
- SR7 Aufwuchs Friedhöfe
- SR8 Aufwuchs Baumscheiben

Die körperliche Inventur beweglicher Anlagegüter fand zum Stichtag 31.12.2020 statt.

Die nächste körperliche Inventur beweglicher Anlagegüter findet gem. § 29 KomHVO NRW alle 5 Jahre statt, somit zum Stichtag 31.12.2025.

Die nächste körperliche Inventur unbeweglicher Anlagegüter wird ebenfalls zum Stichtag 31.12.2025 durchgeführt.

Die nächste körperliche Bestandsaufnahme der Festwerte Medienbestand der Stadtbücherei und Klassensätze wird von den Fachämtern zum Stichtag 31.12.2022 durchgeführt.

Die nächste körperliche Bestandsaufnahme bzw. Neubewertung der Festwerte Bürgerwald und Aufwuchs findet zum 31.12.2027 statt.

Geringwertige Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungs- oder Herstellungswert unter 800 € ohne Umsatzsteuer werden ab 2019 als Aufwand gebucht.

Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten über 800 € ohne Umsatzsteuer betragen, wurden entsprechend § 36 Abs. 1-3 KomHVO aktiviert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nennbetrag bilanziert. Den Ausfallrisiken wurde durch Wertberichtigungen Rechnung getragen. Die Rückstellungen decken alle erkennbaren Verpflichtungen in angemessener Höhe. Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag passiviert.

3 Bilanzgliederung

Der nach § 42 KomHVO vorgeschriebenen Mindestgliederung der kommunalen Bilanz wurde entsprochen.

4 Angaben zu Positionen der Bilanz – Aktiva

4.1 Bilanzierungshilfe

Die Summe der pandemiebedingten Isolierungen in Höhe von 1.148.411,34 € wurde gemäß § 5 NKF-CIG NRW im Haushaltsjahr 2020 im Bereich der Bilanzierungshilfe aktiviert und zugleich als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung eingestellt. nachfolgend eine gesonderte Erfassung der konkreten Belastungen (siehe auch 1.1.1 im Lagebericht Corona-Pandemie und NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz)

Mindererträge Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	981.000,00 €
Mindererträge Gewerbesteuer	1.998.000,00 €
Mehrerträge Gewerbesteuerausgleichszahlung	- 2.280.544,00 €
Mindererträge Vergnügungssteuer	110.550,00 €
Mindererträge Freizeitbad	89.261,18 €
Mindererträge Hygienemaßnahmen	77.480,61 €
Mehraufwand Ordnungsdienst/Sicherheitsdienst	80.751,00 €
Mehraufwand IT	54.714,54 €
Minderertrag Elternbeiträge OGS	27.500,00 €
Mindererträge Vermietungen	9.698,51 €
	<hr/>
	1.148.411,84 €

Anlagevermögen

(siehe zum Anlagevermögen auch Afa-Tabelle und Anlagenspiegel, die als Anlage beigefügt sind).

Erläuterung zum Anlagenspiegel:

Die Buchwerte des Anlagenspiegels 01.01.2020 stimmen mit denen des Vorjahres überein.

4.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Unter dieser Bilanzposition sind im Wesentlichen Software und Lizenzen aktiviert worden.

4.1.2 Sachanlagen

4.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

4.1.2.1.1 Grünflächen

Unter dieser Bilanzposition werden Aufbauten auf Grünflächen sowie Grund und Boden der Grünflächen zusammengefasst. In 2020 wurden Grünflächen mit einem Buchwert von 173.152,00 € im Zuge der Umlegung Baesweiler-Oidtweiler Nr. 34 zugeführt und eine Grünfläche mit Buchwert von 27.978,75 € ins Bauland zum weiteren Verkauf umgebucht. In 2020 wurden Spielgeräte für Spielplätze mit einem Buchwert von 81.102,52 € erworben sowie die Sanierung des Wasserspielplatzes in der Parkstraße mit 893.334,09 € in Zugang gebracht.

4.1.2.1.2 Ackerland

In 2020 wurde Ackerland in Höhe von 660.073,21 € gekauft, welches als Einwurfgrundstück zur Umlegung Baesweiler-Oidtweiler Nr. 34 diente.

Des Weiteren wurden zwei Ackerparzellen im Wert von 144.149,22 € in Randerath erworben.

4.1.2.1.3 Sonstige unbebaute Grundstücke

Hier haben sich keine Veränderungen ergeben.

4.1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

4.1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

Die Anlagenabgänge ergeben sich durch planmäßige Abschreibungen.

4.1.2.2.2 Schulen

Im Jahr 2020 wurden der Schulhof der Grundschule Oidtweiler umgestaltet. Hier wurden insgesamt 251.851,33 € aktiviert. Bei der energetischen Sanierung des Gymnasiums kam es zu einer Nachaktivierung in Höhe von 23.809,09 €. Für Spielgeräte auf den Schulhöfen und eine Nachaktivierung auf dem Schulhof des Gymnasiums wurden 18.160,53 € aktiviert.

4.1.2.2.3 Wohnbauten

Die Anlagenabgänge ergeben sich durch planmäßige Abschreibungen.

4.1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

In 2020 wurde die Sanierung des Hallenbades fertiggestellt. Hier wurden 6.656.403,56 € aktiviert.

Die Anlagenabgänge ergeben sich durch die planmäßige Abschreibung.

4.1.2.3 Infrastrukturvermögen

4.1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

In 2020 ergab sich ein Zugang in Höhe von 191.750,00 € auf Grund des Umlegungsverfahrens Nr. 34 BP 112.

4.1.2.3.2 Brücken und Tunnel

Außer der planmäßigen Abschreibung haben sich bei dieser Bilanzposition keine Änderungen ergeben.

4.1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Veränderungen des Anlagevermögens haben sich durch folgende Baumaßnahmen ergeben:

- Kanalbau Am Streitberg
- Kanalsanierungen SüwVo
- Kanalbau Liner
- Kanalbau Werner-Heisenberg-Straße
- Kanalbau Stichweg Peterstraße
- Kanalbau Maarstraße (Kurzrohrrelining)

4.1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

Hier haben sich Veränderungen des Anlagevermögens durch folgende Baumaßnahmen ergeben:

- Umgestaltung Kirchvorplatz Baesweiler
- Umgestaltung Kirchstraße
- Straßenbeleuchtung
- Straßenbau Parkstraße
- Straßenbau Zum Steinkautz
- Straßenbau Ederener Weg (Nachaktivierung)
- Radweg hinter Ederener Weg

- Fußweg zwischen Goethestraße und Pascalstraße
- Deckenerneuerung Hubertusstraße

4.1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

Hier haben sich keine Änderungen ergeben.

4.1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Bei dieser Bilanzposition haben sich 2020 keine Änderungen ergeben.

4.1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

Bei den in 2020 verbuchten Zugängen handelt es sich um verschiedene neue Fahrzeuge für den Baubetriebshof (494.714,00 €). Gleichzeitig wurden im Hallenbad verschiedene neue technische Anlagen (u.a. Chloranlage, Photovoltaikanlage, Edelstahlbecken) und Maschinen angeschafft (1.138.317,49 €). Der Anlagenabgang resultiert aus dem Abgang bzw. Verkauf von Fahrzeugen (LKW-Kipper, Mobilbagger, Traktor) sowie aus den Anlagenabgängen im Hallenbad.

4.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Im Wesentlichen handelt es sich bei den Zugängen um Neuanschaffungen im Hallenbad, Büroeinrichtungsgegenstände, Ausrüstungsgegenstände für die Feuerwehr sowie um Ausstattungsgegenstände des Baubetriebsamtes.

4.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Folgende Maßnahmen wurden 2020 wegen Fertigstellung von der Bilanzposition „Anlagen im Bau“ in das Anlagevermögen umgebucht:

Energetische Sanierung Gymnasium (Nachaktivierung)	23.809,09 €
Spielgeräte für die Schulhöfe	1.216,34 €
Schulhofumgestaltung Gymnasium	16.944,19 €
Schulhofumgestaltung Grundschule Oidtweiler	251.851,33 €
Sanierung Hallenbad	8.005.650,65 €
Ausbau Friedhof Baesweiler	13.358,63 €
Sanierung Sportplatz/Wasserspielplatz	893.334,09 €
Straßenbau BP 95 Auf der Schell	230.361,92 €
Aufwertung Sportpark Baesweiler - Parkstraße	1.140.018,43 €
Straßenbau Kirchstraße	437.109,58 €
Beleuchtung	23.566,09 €
Kanalrenovierung Liner	266.234,51 €
Kanalsanierung SüwVO	90.719,03 €
Kirchvorplatz St. Petrus	797.369,44 €
Kanalbau BP 3 F Werner-Heisenberg-Straße	1.446.267,29 €
Kanalbau Am Streitberg	213.607,40 €
Straßenendausbau Ederener Weg	5.301,83 €
Radweg hinter Ederener Weg	102.489,07 €
Kanalsanierung Maarstraße	203.011,91 €
Kanalerweiterung Stich Peterstraße	66.283,75 €
Deckenerneuerung Hubertusstraße	56.667,31 €
Radweg/Anbindung Gewerbegebiet an die Goethestraße	26.722,95 €
Summe	14.311.894,83 €

4.1.3 Finanzanlagen

Die Finanzanlagen der Stadt Baesweiler setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung der Finanzanlage	Bilanzierung als	Bilanzansatz	Stammeinlage	(EK 31.12.19)	Jahresergebnis
Internationales Technologie- u. Servicecenter (ITS)	Verbundene Unternehmen	32.680,04 €	18.200 €	134.869,39 €	53.295,95 €
Baesweiler Entwicklungsgesellschaft mbH (BEG)	Verbundene Unternehmen	210.900,88 €	25.600,00 €	444.771,60 €	34.414,73 €
Energie- und Wasserversorgung GmbH (EWV)	Beteiligung	1.842.824,73 €	181.550,00 €	55.804.861,42 €	18.777.472,52 €
Energie und Wasser vor Ort GmbH (enwor)	Beteiligung	217.776,67 €	52.600,00 €	61.880.607,27 €	8.053.974,48 €
Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Städteregion Aachen	Beteiligung	2.935,45 €	5.200,00 €	2.516.686,68 €	149.014,48 €
Zweckverband VHS-Nordkreis	Beteiligung	13.695,59 €		Liegt nicht vor	
EWV Baesweiler GmbH & Co KG	Beteiligung	181.000,00 €	1.100,00 €	2.363.231,79 €	830.140,06 €
EWV Baesweiler Verwaltungs GmbH	Beteiligung	2.500,00 €	2.500,00 €	32.855,31 €	1.052,72 €
regio IT GmbH	Beteiligung	93.262,00 €	3.072,00 €	4.523.199,17 €	2.150.904,94 €
Baesweiler Baugenossenschaft	Sonstige Ausleihungen	4.960,00 €	4.960,00 €	3.520.074,54 €	123.353,25 €
Zweckverband Regio Entsorgung West	Sonstige Ausleihungen	6.250,00 €	6.250,00 €	100.000,00 €	0,00 €
Versorgungsfond RVK	Wertpapiere des Anlageverm.	210.043,22 €			
Pflichtrücklage VHS-Nordkreis	Ausleihungen an Beteiligungen	7.103,40 €			
VR-Bank Würselen	Sonstige Ausleihungen	250,00 €			
d-NRW Anstalt des öffentlichen Rechts	Verbundene Unternehmen	1.000,00 €			
		2.827.181,98 €			

Beteiligungen

Die Informationen zu den Beteiligungen gem. § 45 Abs. 10 KomHVO befinden sich im Beteiligungsbericht der Stadt Baesweiler.

4.2 Umlaufvermögen

4.2.1 Vorräte

Unter der Bilanzposition "Vorräte" sind im Wesentlichen die im Eigentum der Stadt Baesweiler befindlichen erschlossenen Baugrundstücke bilanziert, deren Veräußerung zurzeit betrieben wird. In 2020 wurde Bauland mit einem Buchwert von 1.758.100,00 € zugeführt und Grundstücke mit einem Buchwert von 84.843,59 € veräußert. Ebenso werden die Ölbestände sämtlicher städtischer Gebäude ausgewiesen.

4.2.2 Forderungen

Der Gesamtbetrag der Forderungen zum 31.12.2020 lt. Forderungsspiegel beträgt 4.650.272,10 €. Der Forderungsbetrag wurde im Rahmen der pauschalen Wertberichtigung in der Bilanz um 66.100,00 € sowie im Rahmen der Einzelwertberichtigung um 656.663,80 € reduziert. Und teilt sich auf folgende Bilanzpositionen auf:

Öffentl. rechtl. Forderungen /Forderungen aus Transferleistungen	3.194.569,48 €
Privatrechtliche Forderungen	426.242,37 €
Sonstige Vermögensgegenstände	306.696,45 €

In der Schlussbilanz 2020 sind somit Forderungen in Höhe von 3.927.508,30 € ausgewiesen, das sind 649.878,53 € mehr als in der Schlussbilanz zum 31.12.2019.

4.2.3 Liquide Mittel

Die in der Bilanz aufgeführten liquiden Mittel der Stadt Baesweiler weisen einen Bestand in Höhe von 162.957,81 € aus.

4.3 Aktive Rechnungsabgrenzung

Die örtlich festgelegte Geringfügigkeitsgrenze, die sich sowohl auf die Einnahmen als auch auf die Ausgaben der Stadt Baesweiler bezieht, beträgt 1.000 Euro.

Im Wesentlichen sind hier die im Dezember 2020 für Januar 2021 ausgezahlten Beamtenbezüge ausgewiesen.

Insgesamt wurden 100.550,40 € in die aktive Rechnungsabgrenzung eingestellt.

5 Angaben zu Positionen der Bilanz – Passiva

5.1 Eigenkapital

In der Ergebnisrechnung wird ein Fehlbetrag in Höhe von 1.324.657,33 € ausgewiesen, der zur Reduzierung der Allgemeinen Rücklage führt.

Allgemeine Rücklage Stand zum 01.01.2020	54.638.789,69 €
Ausgleichsrücklage Stand zum 01.01.2020	0,00 €
Allgemeine Rücklage Stand zum 31.12.2020	54.469.046,54 €
Ausgleichsrücklage Stand zum 31.12.2020	0,00 €
Jahresfehlbetrag zum 31.12.2020	1.324.657,33 €
Allgemeine Rücklage Stand zum 01.01.2021	53.144.389,21 €
Ausgleichsrücklage Stand zum 01.01.2021	0,00 €

Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage

Beim Abgang von Vermögensgegenständen nach § 44 Abs. 3 KomHVO müssen Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet werden.

Im Jahr 2020 wurden folgende Anlagenabgänge gegen die Allgemeine Rücklage gebucht:

Abgang Straßen	68.607,85 €
Abgang Kanal	3.455,46 €
Abgang Fahrzeuge	746,41 €
Abgang Aufbauten Grünflächen	1,00 €
Abgang BGA	10.815,22 €
Abgang Gebäude	580.744,56 €
Summe	664.370,50 €

Gleichzeitig wurden die entsprechenden Erträge (Sonderposten) aus dem Abgang von Vermögensgegenständen gegen die Allgemeine Rücklage verrechnet:

Abgang Straßen	67.839,59 €
Abgang Kanal	252,91 €
Abgang Fahrzeuge	23.618,00 €

Abgang BGA	13.171,06 €
Abgang Gebäude	255.705,79 €
Summe	360.587,35 €

Die Stadtkasse hat 2019 Verrechnungen im Bereich der laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt (HLU) in Höhe von 80.000,00 € der Allgemeinen Rücklage entnommen, die dann 2020 wieder zugeführt wurden. Im Rahmen der Inventur wurde ein Grundstück in Höhe von 54.040,00 € gebucht. Dies führte beim SK 201101 Zugang Allgemeine Rücklage zu einer Gesamtsumme von 134.040,00 €.

5.2 Sonderposten

5.2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Unter dieser Position werden aktivierte Zuwendungen vom Land, Bund und von Dritten ausgewiesen. Wesentliche Zugänge in 2020 waren aktivierte Landeszuweisungen für Tiefbaumaßnahmen mit 1.742.360,51 €, für Hochbaumaßnahmen 4.064.956,52 sowie der Zuschuss für Maßnahmen im Bereich Gute Schule 2020 in Höhe von 52.139,59 €.

5.2.2 Sonderposten für Beiträge

Beiträge werden für den Ersatz des Aufwandes für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen erhoben. Passiviert sind hier Sonderposten für Erschließungs- und KAG-Beiträge.

Die Sonderposten sind zu passivieren, wenn das dazugehörige Anlagegut aktiviert und die Gemeinde gegenüber dem betroffenen Beitragszahler einen Heranziehungsbescheid erlassen hat.

Im Jahr 2020 wurden lediglich Vorausleistungen auf die Erschließungs- bzw. Anliegerbeiträge verbucht. Die Endabrechnung erfolgt nach Fertigstellung der Baumaßnahmen.

5.2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Abfallgebühren: Die Sonderrücklage wies zum 31.12.2019 einen Bestand von 100.252,03 € aus. Für das Jahr 2020 wurde zum Ausgleich des Gebührenhaushaltes eine Entnahme von 55.500,00 € gebucht. Aus der Abrechnung 2020 ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 11.943,15 €, so dass die Gebührenaussgleichsrücklage zum 31.12.2020 einen Bestand in Höhe von 56.695,18 € ausweist.

Straßenreinigungsgebühren: Die Sonderrücklage (Winterwartung) wies zum 31.12.2019 einen Bestand von 18.549,56 € aus, der 2020 in voller Höhe gebührenbedarfsmindernd veranschlagt wurde. In 2020 ergibt sich ein Überschuss von 2.446,44 €, der der Gebührenaussgleichsrücklage zugeführt wurde. Die Gebührenaussgleichsrücklage für die Winterwartung weist zum 31.12.2020 einen Bestand von 2.446,44 € aus.

Abwasserbeseitigung: Die Sonderrücklage wies zum 31.12.2019 einen Bestand in Höhe von 188.857,71 € aus. Dieser wurde 2020 in voller Höhe gebührenbedarfsmindernd veranschlagt. Dennoch ergab sich ein Überschuss, der der Gebührenaussgleichsrücklage zuzuführen ist. Der Bestand zum 31.12.2020 beträgt 307.889,07 €.

Zusammengefasst betragen die Bestände zum 31.12.2019 insgesamt 307.659,30 €. Davon wurden 262.907,27 € entnommen und 322.278,66 € den Rücklagen zugeführt. Der Gesamtbestand zum 31.12.2020 beträgt 367.030,69 €.

5.2.4 Sonstige Sonderposten

Unter der Bilanzposition „sonstige Sonderposten“ sind u.a. Zahlungen für die Stellplatzablöse passiviert. Die geflossenen Beträge werden als Zugang verbucht und über die für Parkplätze

bzw. Straßen festgelegte Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Des Weiteren werden hier Sonderposten zu Grundstücken (Straßenland, Grünflächen), die die Stadt Baesweiler aus Umlegungsverfahren erhält, passiviert. Die in 2020 gebuchten Zu- und Abgänge resultieren aus dem Umlegungsverfahren BP 112 Baesweiler Süd-West (Kloshaus) in Höhe von 359.382,00 €.

5.3 Rückstellungen

Rückstellungen sind gemäß § 88 GO NRW dem Grunde oder der Höhe nach ungewisse Verbindlichkeiten. Rückstellungen werden für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften oder laufenden Verfahren oder für bestimmte Aufwendungen in angemessener Höhe gebildet, es sei denn, der Betrag ist als geringfügig anzusehen.

Die Entwicklung der Rückstellungen ist dem Rückstellungsspiegel (siehe Anlage) zu entnehmen.

Der Gesamtbetrag der Rückstellungen zum 31.12.2020 beträgt 22.497.626,04 €.

Die Rückstellungen unterteilen sich in Pensionsrückstellungen (19.929.950,00 €) und die Sonstigen Rückstellungen (2.567.676,04 €). Die Instandhaltungsrückstellungen wurden 2020 aufgelöst.

Folgende Rückstellungen sind als "Sonstige Rückstellungen" bilanziert:

Rückstellungen für Altersteilzeit	427.916,00 €
Rückstellung für nicht genommenen Urlaub (für Beamte und tariflich Beschäftigte)	426.623,25 €
Rückstellung für Überstunden und Gleitzeitguthaben	630.619,82 €
Rückstellung für Kosten der überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt	89.186,30 €
Rückstellung für Gewerbesteuerrückzahlung RWE	130.000,00 €
Rückstellung für Versorgungslasten	694.879,00 €
Rückstellung für Abgrenzungen aus der Anlagenbuchhaltung	134.677,67 €
Rückstellung FlÜAG	33.774,00 €
Summe	2.567.676,04 €

5.4 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden mit den Rückzahlungsbeträgen ausgewiesen.

Im Jahr 2020 wurde ein Darlehen im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ in Höhe von 53.000,00 € aufgenommen. Für die Sanierung des Hallenbades wurde ein Darlehen in Höhe von 2.551.000,00 € aufgenommen. Zusätzlich wurde ein Kommunaldarlehen in Höhe von 3.000.000,00 € aufgenommen.

Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung beläuft sich zum 31.12.2020 auf 8.602.062,75. Hiervon entfallen 1.148.411,84 € auf die Covid-19-Pandemie.

Die Verbindlichkeiten enthalten neben den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung auch Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, Verbindlichkeiten aus Transferleistungen und die Sonstigen Verbindlichkeiten.

Allgemeine Zuweisungen, Zuschüsse und Zahlungen, welche bislang noch nicht für Aufwendungen oder Investitionen verwendet wurden, sind als erhaltene Anzahlungen passiviert.

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten ist dem Verbindlichkeitspiegel (siehe Anlage) zu entnehmen. Hier sind auch die einzelnen Verbindlichkeiten erläutert. Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten zum 31.12.2020 beträgt 35.475.603,95 €.

5.5 Passive Rechnungsabgrenzung

Hier sind die Beträge für die Grabnutzungsrechte in Höhe von 2.750.292,04 € und verschiedene andere Einzahlungen in Höhe von 190.805,08 € ausgewiesen.

Insgesamt wurden 2.941.097,12 € in die passive Rechnungsabgrenzung eingestellt.

1. Grabnutzungsrechte	2.750.292,04 €
2. Landeszuschuss Offene Ganztagschule	150.000,00 €
3. Kostenerstattung BP 112 Baesweiler Südwest II	40.805,08 €
Summe	2.941.097,12 €

6 Angaben zu den Positionen der Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2020 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 1.324.657,33 € ab. Die wesentlichen Erträge und Aufwendungen der einzelnen Produktgruppen werden nachfolgend genannt.

6.1 Ordentliche Erträge

6.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40)

Hier sind im Wesentlichen die Gewerbesteuererinnahmen (8.701.661,89 €) und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (11.035.771,41 €) und die Grundsteuer B (4.011.628,11 €) zu nennen.

6.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)

Diese Position wird bestimmt durch die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen (12.073.726,00 €), aus der Schulpauschale (844.098,00 €) und aus den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuweisungen (2.759.981,24 €).

6.1.3 Sonstige Transfererträge (Kontengruppe 42)

Bei den sonstigen Transfererträgen sind Erträge aus Kostenerstattungen im Rahmen der Sozialhilfeaufwendungen und Schuldendiensthilfen im Rahmen des Programms Gute Schule 2020 enthalten.

6.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)

Hier werden insbesondere die Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten (8.584.343,21 €), die Verwaltungsgebühren (441.987,09 €), die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen (327.812,39 €) und für den Gebührenaussgleich (262.907,27 €) abgebildet.

6.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 44)

Als wesentliche Position ist hier der Ertrag aus Mieten und Pachten (403.877,25 €) zu nennen.

6.1.6 Kostenerstattungen und Umlagen (Kontengruppe 44)

Die Kostenerstattungen und Umlagen beinhalten im Wesentlichen die Erstattungen von Gemeinden sowie vom sonstigen öffentlichen Bereich. Von der StädteRegion wurden die Wahlkosten für die Kommunalwahl (9.836,16 €), ein anteiliger Betriebskostenzuschuss für das Jugendcafé (16.300,00 €) sowie Instandsetzungskosten der LSA K27 (81.485,76 €) erstattet. Vom Landesbetrieb Straßenbau NRW wurde ein Kostenbeitrag für die Straßenentwässerung der L50n (11.586,34 €) erstattet.

Bei der Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich handelt es sich u.a. um Erstattungen der ZRE Entsorgungszweckverband (127.065,78 €) zu den Betriebskosten des Recyclinghofes.

6.1.7 Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)

Als wesentliche Position sind hier die Erträge aus den Konzessionsabgaben (1.250.340,79 €), die Erträge aus Grundstücksveräußerungen (320.941,41 €) sowie die Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen (795.741,73 €) zu nennen.

6.1.8 Aktivierte Eigenleistungen (Kontengruppe 47)

Aufgrund der Abwicklung von Investitionen mit städtischem Personal waren Eigenleistungen von 120.285,51 € im Sachanlagevermögen zu aktivieren.

6.2 Ordentliche Aufwendungen

6.2.1 Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)

Die Personalaufwendungen in Höhe von 11.169.723,11 € beinhalten die Besoldung der Beamten, die Vergütung der tariflich Beschäftigten, die Beiträge zur Zusatzversorgung, die Beihilfeaufwendungen sowie die Zuführungen zu Rückstellungen (Pensionsrückstellungen, Beihilferückstellungen sowie Rückstellungen für Altersteilzeit, Überstunden und nicht genommenen Urlaub).

6.2.2 Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51)

Hier werden u.a. die Beiträge zur Versorgungskasse (2.174.501,00 €) dargestellt.

6.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)

Hier sind im Wesentlichen die Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandhaltung der Grundstücke, Gebäude, der Straßenbeleuchtung und des unbeweglichen Vermögens (3.296.383,80 €), die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Anlagen (2.005.358,44 €) sowie der sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwand in Höhe von 2.061.282,02 € (hiervon Zahlungen an den Zweckverband RegioEntsorgung (ZRE) i. H. von 1.958.767,00 €) zu nennen.

6.2.4 Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57)

In den bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 5.417.236,14 € wird der Werteverzehr des Anlagevermögens abgebildet. Wesentliche Abschreibungen fielen für die Gebäude und Aufbauten (2.181.187,68 €), die Straßen im Stadtgebiet (1.334.464,38 €) sowie für die Entwässerungsanlagen (1.032.071,81 €) an.

6.2.5 Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)

Die Transferaufwendungen von 32.571.523,32 € setzen sich insbesondere aus den Aufwendungen für Zuwendungen an Zweckverbände (3.043.688,11 €), den Umlagen an die Städte-Region (26.212.206,14 €) sowie den sonstigen sozialen Leistungen (1.666.691,96 €) zusammen.

6.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)

Hier werden im Wesentlichen die Aufwendungen für Informationstechnologie (726.315,12 €), für die Anschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (391.475,26 €), für Versicherungsbeiträge u.a. (506.268,33 €), für Pauschalentschädigungen und Sitzungsgelder (155.341,97 €) sowie für die Wertkorrekturen zu Forderungen (56.822,18 €) und die Zuführungen zu den sonstigen Rückstellungen der Gebührenhaushalte (322.278,66 €) verbucht.

6.3 Finanzergebnis

6.3.1 Finanzerträge (Kontengruppe 46)

Hier sind insbesondere die Gewinnausschüttungen aus verb. Unternehmen und Beteiligungen (291.431,55 €) zu nennen.

6.3.2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 55)

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 284.974,12 € entstanden hauptsächlich durch Zinsaufwendungen für die Investitions- und Kassenkredite.

7 Angaben zu ausgewählten Positionen der Finanzrechnung

Abweichungen des Ist-Ergebnisses einzelner Auszahlungs- und Einzahlungspositionen in der Finanzrechnung mit den damit korrespondierenden Aufwendungen und Erträgen in der Ergebnisrechnung können beispielsweise durch das Auseinanderfallen von Leistungszeitpunkt und Zahlungszeitpunkt verursacht werden (periodengerechte Zuordnung der Aufwendungen und Erträge). Daneben gibt es Finanzvorgänge, die nur in der Ergebnisrechnung anfallen (z.B. Abschreibungen, Erträge Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen) bzw. die nur in der Finanzrechnung zu buchen sind (z.B. Investitionsauszahlungen, Veräußerung von Umlaufvermögen, Tilgung v. Darlehen).

7.1 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Insgesamt wurden Zuwendungen in Höhe von 3.002.061,47 € vereinnahmt. Abgebildet sind hier im Wesentlichen die Einzahlungen aus der Investitionspauschale (1.195.716,57 €), der Feuerschutzpauschale (46.393,61 €), aus der Sportpauschale (81.963,00 €), Zuweisungen für Tiefbaumaßnahmen (957.874,39 €), Zuweisungen für die energetische Sanierung des Rathauses Baesweiler (535.804,00 €) sowie Zuweisungen für die Sanierung des Sportplatzes/Wasserspielplatz (167.872,00 €).

7.2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Insgesamt wurden hier Einzahlungen von 427.585,00 € erzielt. Der Anteil aus dem Verkauf von verschiedenen Grundstücken (Bauland) beträgt 405.785,00 € und 21.799,00 € wurde durch den Verkauf von Fahrzeugen erzielt.

7.3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

entfällt

7.4 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

Den Schwerpunkt der Einzahlungen in Höhe von 339.587,20 € bilden im Jahr 2020 die Einnahmen aus Erschließungs- und Anliegerbeiträgen.

7.5 Sonstige Investitionseinzahlungen

entfällt

7.6 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden wurden 1.066.410,62 € investiert.

7.7 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Jahr 2020 wurden insgesamt Auszahlungen von 7.201.111,76 € getätigt. Hiervon wurden für Tiefbaumaßnahmen 2.627.737,48 € und für Hochbaumaßnahmen 4.584.284,08 € investiert.

7.8 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen wurden 1.067.046,10 € investiert. Der Anteil für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung betrug 353.777,98 €, die Ersatzbeschaffungen für die Festwerte 110.527,34 € sowie die Anschaffung von Fahrzeugen 602.740,78 €.

7.9 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

entfällt

7.10 Sonstige Investitionszahlungen

Für den Erwerb von Lizenzen und Software wurden 10.129,93 € investiert.

7.11 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Hier werden die Einzahlungen aus Kreditaufnahmen und Umschuldungen ausgewiesen. 2020 wurde vom öffentlichen Kreditmarkt ein Investitionsdarlehen in Höhe von 3.000.000,00 € sowie ein Darlehen in Höhe von 2.551.000,00 € für die Sanierung des Hallenbades aufgenommen. Vom Land NRW wurden 53.000,00 € im Rahmen des Programms „Gute Schule“ 2020 sowie 622.713,00 € für den Neubau eines 9-Familienhauses in der Peterstraße abgerufen.

7.12 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

Zur Liquiditätssicherung wurden 6.024.951,89 € in Anspruch genommen. Im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ wurden 1.024.951,89 € abgerufen. 5.000.000,00 € wurden zur Liquiditätssicherung benötigt.

7.13 Tilgung u. Gewährung von Darlehen

Hier werden die Auszahlungen für Tilgungsleistungen und für die Umschuldung von Krediten verbucht.

7.14 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung

entfällt

8 Nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungs-Maßnahmen

Für folgende Erschließungsmaßnahmen wurden lediglich die Vorausleistungen abgerechnet: Römerweg, Baesweiler Südwest, Fließstraße, Adenauerring/L 50n, Werner-Heisenberg-Straße. Gem. § 45 Abs. 2 Ziff. 7 KomHVO erfolgt die Abrechnung der Erschließungsbeiträge nach Fertigstellung der Maßnahmen.

9 Verpflichtungen der Stadt Baesweiler aus Leasingverträgen

Die Verpflichtungen aus Leasingverträgen belaufen sich auf insgesamt 86.779,88 €.
u.a.

Leasing Dienstwagen	mtl. 474,86 €
Leasing Fahrzeuge Baubetriebsamt	mtl. 197,96 €
Leasing Hard- und Software sowie Beschaffung und Betreuung techn. Anlagen	mtl. 6.558,86 €

10 Bürgschaftsverpflichtungen

Gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO wird darauf hingewiesen, dass die Stadt Baesweiler zum Bilanzstichtag 31.12.2020 Bürgschaftsverpflichtungen in Höhe von insgesamt 1.520.000,00 € übernommen hat.

Diese sind im Verbindlichkeitspiegel dargestellt. Die Übernahme erfolgte zum Zwecke der Wirtschaftsförderung. Begünstigter ist die Baesweiler Entwicklungsgesellschaft mbH, zugleich verbundenes Unternehmen mit 1.520.000,00 €.

11 Örtliche Nutzungsdauern

Aufgrund weitergehender Erkenntnisse wird die Tabelle der örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände bei der Stadt Baesweiler entsprechend der NKF-Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauern für kommunales Vermögen, Anlage 16 VV Muster zur GO NRW und KomHVO NRW, angepasst.

Chloranlage	7 Jahre
Edelstahlbecken	35 Jahre
Geländer, Gitter, Leinen (Edelstahl)	50 Jahre
Kreiselpumpen	10 Jahre
Photovoltaik-Anlage	25 Jahre
Unterwasserbeleuchtung	50 Jahre
Wasseraufbereitungsanlage	10 Jahre

12 Gebührenhaushalte

Die Summe der in den Gebührenhaushalten zum 31.12.2020 festgestellten Unterdeckungen/Fehlbeträge, die die Stadt Baesweiler in den nächsten 4 Jahren zur nachträglichen Deckung veranschlagen wird, belaufen sich auf

Bestattungswesen	170.368,06 €
Sommerwartung	3.936,43 €

13 Gleichstellung

Der Gleichstellungsplan gem. § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen wird zur Zeit erstellt.

14 Stellenplan

Der Stellenplan 2020 weist insgesamt 178,7 Stellen (Vorjahr 170,1) aus. Bezogen auf die zwei Beschäftigungsbereiche (Beamte/innen und tariflich Beschäftigte) ergibt sich folgende Übersicht:

	Stellenplan 2020	Stellenplan 2019	+ / -
Beamte/innen	23,2	23,1	+ 0,1
Tarifl. Beschäftigte	155,5	147	+8,5
Insgesamt	178,7	170,1	+8,6

Jahresabschluss zum 31.12.2020

Anlagen zum Anhang

Übersicht über die örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände

Anlagenspiegel

Sonderpostenspiegel

Forderungsspiegel

Verbindlichkeitenspiegel

Rückstellungsspiegel

Übersicht über die noch nicht erhobenen Erschließungsmaßnahmen

Übersicht über die wesentlichen Verträge und finanziellen Verpflichtungen

**Tabelle der örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände
bei der Stadt Baesweiler
(Abschreibungstabelle)**

Vermögensgegenstand	Ortsübliche Nutzungsdauer Stadt	
	von	bis
A		
Abfallbehälter, Abfallkörbe	12	
Absauggerät (Sägespäne)	8	
Absperrgitter (mit Pflanzkübel)	10	
Absturzsicherung f. Feuerwehr	5	
Abwasserkanäle	65	
Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlage	10	
Alarmanlagen, Alarmgeber	8	
Anhänger, Auflieger (PKW, LKW)	11	
Anlagen zur Niederschlagswasserbeseitigung, Regenrückhaltebecken	90	
Atemschutzgeräte, Atemschutzausrüstung (-flaschen, -geräte, -masken)	10	
Audiovisuelle Geräte (Fernseher, Audio, Video, Kamera, Verstärker, Lautsprecher ..)	10	
Aufsitzmäher (Rasen)	8	
Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen	15	
Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr (Rohr-Dichtkissen, Manometer, Lungenautomaten..)	10	
B		
Bagger, sonstige Baufahrzeuge	10	
Bänke aus Holz	9	
Bänke aus Metall oder Kunststoff	20	
Bänke aus Stein, Mauerwerk	20	
Baracken (Schuppen, Gerätehäuschen)	20	
Baustraßen	10	
Bekanntmachungskästen	9	
Beleuchtungsanlagen	20	
Bergungsgeräte (Brand- u. Katastrophenschutz)	8	10
Beschallungsanlagen	10	
Beschallungsanlagen/Mikrofonanlagen/Lautsprecheranlagen	10	
Bohrhammer, Bohrmaschine (mobil), Aufbrechhammer	7	
Brücken Überbau	70	
Brücken Unterbau	100	
Bücher	4	
Bühnenausstattung	15	
Büromaschinen (Aktenvernicht., Beamer, Schreibmasch., Rechenmasch., Diktiergeräte...)	8	
Büromöbel	13	
Buswartehallen	20	
C		
Chemikalienschutzanzüge	8	
Chloranlage	7	
Computer und Zubehör (Rechner, Laptops, Bildschirme, Drucker, Scanner, Tastatur..)	4	
Container (zur Lagerung)	10	20

D		
Defibrillator	7	
Dekontaminationsgerät inkl. Auffangwanne	10	
Dirt-Bike-Anlage (Spielplätze)	10	
Druckluftanlagen, Kompressoren	10	
E		
E-Bike	7	
Edelstahlbecken	35	
Einradhacke, Einradfräse	7	
Einsatzleitwagen (Feuerwehr)	10	
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (Kanäle)	65	
Entwässerungsmulde (offene Gräben, naturnaher Gewässerausbau)	50	
Experimentierkästen	10	
F		
Fahnenmasten	10	
Fahrräder	7	
Fahrradständer (-parker, -servicestation)	10	
Feuerlöscher	10	
Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftfahrdrehleiter	18	
Feuerwehrgerätehäuser	80	
Foto-, Film-, Video- und Audiogeräte	7	
Funkgeräte	7	
G		
Garagen	40	60
Gardinen, Vorhänge, Jalousien	10	
Gärtnergebäude	60	
Gebäude (Geschäftshäuser, auch gemischt genutzt mit Wohnungen)	80	
Geländer (Eisen/verzinkt)	20	
Geländer (Schutzgeländer) Eisen	20	
Geländer, Gitter, Leitern (Edelstahl)	50	
Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime	40	80
Gerüst, Alu	11	
Geschirrspülmaschine	10	
Gläserspülmaschine	10	
Gleitschalkasten	8	
Grillhütten	20	
Grünanlagen, Freiflächen, Spielplätze	15	
H		
Hallen (massiv)	40	
Hallenbäder	60	
Handkreissäge	8	
Handrasenmäher	10	
Handys	5	
Haushaltsgeräte	8	
Hebeanlage (Kanalbau)	30	

Heckenschere, Elektroschere	7	
Heißluftgebläse (mobil)	9	
Hobelmaschinen, mobil	9	
Hobelmaschinen, stationär	16	
Hochdruckreiniger	8	
Hubwagen, Gabelstapler, Gerätewagen	8	
I		
Industriegebäude, Werkstätten (Baubetriebshof/ I T S)	40	
Industriestaubsauger	7	
K		
Kaffeemaschine (Haushaltsgeräte)	8	
Kaltluftgebläse (mobil)	9	
Kamera	7	
Kassenautomat	8	
Kehrmaschinen	10	
Kicker	10	
Kindergärten, -tagesstätten	40	80
Kirchenglocken einschl. Läutwerk	50	
Klein-Traktoren	10	
Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	10	
Kompressor	14	
Kopierer	7	
Kreiselpumpen	10	
Kücheneinrichtung (Möbel)	13	
Küchengeräte (Herd-, Kühl- und Gefrierschrank, Spülmasch.,Dunstabzug,Mikrowelle)	13	
Kühleinrichtungen	10	
Kunstgegenstände (ohne Werke bekannter Künstler)	15	
L		
Laborgeräte	13	
Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechslaufbauten, Aufbaustreuer u.ä.	10	
Laubbläser	10	
Leerrohre (Breitband)	30	
Lehr- und Lernmaterial	5	
Leichenhallen, Trauerhallen	80	
Leinwände, Projektionsleinwand	8	
Leitern	18	
Litfaßsäule, Werbetafel	10	
M		
Magnettafeln	15	
Mähgeräte	10	
Mannschaftstransportwagen (Feuerwehr)	10	
Mess- und Prüfgeräte (z.B.Spielstandsanzeige, Dokumentenprüfgerät)	10	
Metallregale	15	
Mikroskope	10	
Mikrowellengeräte	8	

Minigolfbahnen (gem. EÖB)	25	
Mischpult	10	
Möbel	13	
Motorräder, Motorroller	8	
Musikinstrumente (allgemein, Blas- und Schlaginstrumente)	12	
Musikinstrumente (Streichinstrumente)	12	
Musikinstrumente (Tastensinstrumente)	12	
N		
Notebook	4	
Notebookwagen (mobil)	8	
Notstromaggregate, Stromgeneratoren	15	
O		
Ortungsgerät	10	
Oszilloskope und Zubehör, Demo-Multimeter	6	
Overheadprojektor	8	
P		
Parkplätze	25	
Personenkraftwagen	6	
Personenleitsystem	8	
Pflanzkübel (mobil) Straßenverkehr	15	
Photovoltaic-Anlage	25	
Poller (Straßenverkehr)	10	
R		
Radwege	30	
Rasenmäher	9	
Rasenregner	10	
Rasensodenschneider	10	
Reifenmontiermaschine	10	
Reinigungsgeräte (Staubsauger, Bohnermaschinen, Kehrmaschinen)	10	
Rüttelplatte	10	
S		
Sägen aller Art, mobil	8	
Sargversenkapparat, Sargversenker	12	
Schaltschränke (Strom)	10	
Schaukästen	9	
Scheinwerfer	9	
Scheinwerfereinstellgerät	4	
Schlauchaufroller (Automatik)	10	
Schleifmaschine	8	
Schließfachboxen	20	
Schneepflüge, Schneefräsen	10	
Schulgebäude (massiv)	60	80
Schulgebäude (sonstige Bauweise, z.B. Pavillons)	40	
Schutzkleidung (Brandschutz)	6	10
Schweißgerät, Lötgerät	13	

Silobauten aus Kunststoff	17	
Silobauten aus Stahl	25	
Skelett, Torso, Demonstrationspuppe	10	
Software (Betriebssysteme u. Netzwerk, Anwendungen, Lizenzen...)	5	
Solaranlagen	15	
Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte, Fallschutz u.a.)	10	
Spielplätze, Bolzplätze, Dirt-Bike-Anlage	10	
Spindanlagen	10	
Sportgeräte (Tore, Barren, Stufenbarren, Fitnessgeräte..)	12	
Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	23	
Sprunganlage	25	
Sprungbretter	5	
Sprungpolster (Feuerwehr)	10	
Stahlschränke	15	
Sterilisatoren	10	
Stichsäge	8	
Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen), Wege, Plätze	50	
Straßen- und Stadtmobiliar	30	
Straßenabläufe einschl. Anschlusskanäle, Senke	65	
Straßenbeleuchtungsanlagen	30	
Streetballanlage	10	
Stromerzeuger (Start-Booster)	19	
Stromverteileranlagen (Schaltschränke, Unterflurelektrant)	15	
T		
Tafel, Pinnwände	13	
Tafeln (Infotafel, Schautafel, Stelen, Geschichtstafeln)	10	
Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten	12	
Tragkraftspritze	10	
Traktoren	12	
Transformatoren- und Schalthäuser, Trafostationshäuser	40	
Trennwand, Acryl, transportabel	12	
Treppengeländer (Stahl)	20	
Tresore, Panzerschränke	20	
Turn-, Sport- und Gymnastikhallen (Schulen)	40	60
Turnmatten	15	
U		
Umkleidekabinen	10	
Umzäunungen aus Eisen, Bodenroste, Geländer Eisen/verzinkt	20	
Unkrautspritze, Sprühgerät	5	
Unterwasserbeleuchtung	5	
Urnenstelen (Beton)	100	
V		
Vermessungsgeräte, elektronisch	8	
Verwaltungsgebäude (massiv)	80	
Videoanlagen, Überwachungsanlagen	10	

Vorhänge	10	
W		
Wandtafeln (Schulbetrieb), Magnettafeln, Whiteboards	15	
Wäschetrockner	10	
Waschmaschinen	10	
Wasseraufbereitungsanlage	10	
Wasserhochdruckreiniger	8	
Wechselaufbauten (Aufbaustreuer)	10	
Wege, Plätze, Parkflächen (einfache Bauart)	25	
Wegesperre (Straßen, Parkanlagen)	10	
Werkstatteinrichtungen	14	
Werkzeugkoffer inkl. Werkzeug	10	
Wirtschaftswege	30	
Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	80	
Z		
Zaun- und Toranlage, Ballfangzäune	17	
Zeiterfassungsanlage	8	

Anlagenpiegel 2020

Anlagenpiegel	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen und Zuschreibungen						Buchwert	
	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR +/-	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres EUR	Abschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Zuschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR +/-	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres EUR	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
											EUR	EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	97.061,92	6.976,88	15.102,05	-	88.936,75	73.091,99	7.622,13	-	15.095,05	65.619,07	23.317,68	23.969,93
2. Sachanlagen Summe 2.1 bis 2.9	241.193.631,43	7.974.633,03	1.651.778,04	0,00	247.516.386,42	51.696.265,95	5.409.614,01	987.410,54	987.410,54	56.018.469,42	191.497.917,01	189.697.365,48
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.309.586,21	-540.776,23	1.448,29	906.692,72	24.674.026,41	4.235.403,86	632.001,35	1.447,29	1.447,29	4.865.957,92	19.808.068,49	20.074.154,35
2.1.1 Grünflächen	21.945.068,01	244.349,14	1.448,29	906.692,72	23.094.651,58	4.235.403,86	359.362,77	1.447,29	1.447,29	4.593.319,34	18.501.332,24	17.709.654,15
2.1.2 Ackerland	1.712.773,93	-785.125,37	-	-	927.648,56	-	272.636,58	-	-	272.636,58	655.009,98	1.712.773,93
2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke (Erbbaurechte)	651.726,27	-	-	-	651.726,27	-	-	-	-	-	651.726,27	651.726,27
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	81.838.418,92	-	1.043.476,85	6.950.224,51	87.745.166,58	20.456.400,32	1.821.824,91	462.732,29	462.732,29	21.815.492,94	65.929.673,64	61.382.018,60
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	1.529.303,70	-	-	-	1.529.303,70	354.779,35	25.818,61	-	-	380.597,96	1.148.705,74	1.174.524,35
2.2.2 Schulen	41.860.447,51	-	-	290.021,01	42.150.468,52	8.484.200,97	729.955,33	-	-	9.214.156,30	32.936.312,22	33.376.246,54
2.2.3 Wohnbauten	2.717.235,87	-	-	-	2.717.235,87	784.457,75	66.312,40	-	-	850.770,15	1.866.465,72	1.932.778,12
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	35.731.431,84	-	1.043.476,85	6.660.203,50	41.348.168,49	10.832.962,25	999.738,57	462.732,29	462.732,29	11.369.968,53	29.978.189,96	24.898.469,59
2.3 Infrastrukturvermögen	113.601.627,20	236.215,54	125.266,75	5.105.730,51	118.818.306,50	23.058.524,38	2.381.229,88	53.204,44	53.204,44	25.386.549,82	93.431.756,68	90.543.102,82
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.028.310,44	233.982,29	-	-	14.262.292,73	-	-	-	-	-	14.262.292,73	14.028.310,44
2.3.2 Brücken und Tunnel	1.013.792,91	-	-	-	1.013.792,91	166.930,78	14.693,69	-	-	181.624,47	832.168,44	846.862,13
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	48.696.596,87	-	8.314,42	2.356.952,20	51.045.236,65	10.550.309,82	1.032.071,81	4.859,96	4.859,96	11.577.521,67	39.467.714,98	38.146.289,05
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsflächenanlagen	49.862.924,98	2.233,25	116.952,33	2.748.778,31	52.496.984,21	12.341.283,78	1.334.464,38	48.344,48	48.344,48	13.627.403,68	38.869.580,53	37.521.641,20
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	44.356,03	-	-	-	44.356,03	7.392,66	2.217,80	-	-	9.610,46	34.745,57	36.963,37
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	84.761,57	-	-	-	84.761,57	-	-	-	-	-	84.761,57	84.761,57
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.030.019,80	494.714,00	199.671,33	1.138.317,49	6.463.379,96	2.214.823,55	371.849,52	199.395,66	199.395,66	2.387.276,41	4.076.103,55	2.815.196,25
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.819.283,94	416.473,08	281.914,82	210.929,60	3.164.771,80	1.623.721,18	200.491,55	270.630,86	270.630,86	1.563.581,87	1.611.189,93	1.195.562,76
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.465.605,76	7.367.906,64	-	-14.311.894,83	6.521.617,57	-	-	-	-	-	6.521.617,57	13.465.605,76
Summe 1. und 2.	241.290.693,35	7.981.509,91	1.666.880,09	0,00	247.605.323,17	51.669.357,94	5.417.236,14	1.002.505,59	1.002.505,59	56.084.088,49	191.521.234,68	189.621.335,41
3. Finanzanlagen	2.803.957,65	23.874,43	650,00	-	2.827.181,98	-	0,00	-	0,00	-	2.827.181,98	2.803.957,65
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	244.580,92	-	-	-	244.580,92	-	-	-	-	-	244.580,92	244.580,92
3.2 Beteiligungen	2.354.644,44	-	650,00	-	2.355.994,44	-	-	-	-	-	2.355.994,44	2.354.644,44
3.3 Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	186.168,79	23.874,43	-	-	210.043,22	-	-	-	-	-	210.043,22	186.168,79
3.5 Ausleihungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5.1 an verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5.2 an Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5.3 an Sondervermögen	7.103,40	-	-	-	7.103,40	-	-	-	-	-	7.103,40	7.103,40
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	11.460,00	-	-	-	11.460,00	-	-	-	-	-	11.460,00	11.460,00
Summe des Anlagevermögens 1. bis 3.	244.094.650,90	8.005.384,34	1.667.530,09	0,00	250.432.505,15	51.669.357,94	5.417.236,14	1.002.505,59	1.002.505,59	56.084.088,49	194.348.416,66	192.425.292,96

Sonderpostenspiegel 2020

Sonderpostenspiegel	Abschreibungen										Buchwert										
	Stand am 31.12. des Vorjahres		Zuführungen im Haushaltsjahr		Abgänge im Haushaltsjahr		Umbuchungen im Haushaltsjahr		Stand am 31.12. des Haushaltsjahres		Aufw. aus Vorjahren		Aufw. im Haushaltsjahr		Kumulierte Auflösung (auch aus Vorjahren)		am 31.12. des Vorjahres		am 31.12. des Haushaltsjahres		
	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9												
1a Zuwendungen vom Bund	903.062,21			+/-	903.062,21	150.277,92	12.264,91														
1b Zuwendungen vom Land	72.460.789,48	7.047.894,18	418.876,11		79.089.807,55	21.406.417,03	2.247.495,36														
1c Zuwendungen von Gemeinden	2.020.024,54		183.818,22		1.836.206,32	674.512,71	42.424,64														
1d Zuwendungen von öffentl. Bereichen	108.700,57		3.155,55		105.545,02	80.330,16	4.052,21														
Zuwendungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	2.424.285,70	2,00	134.887,71		2.289.399,99	443.822,93	61.145,24														
1d Zuwendungen von Privatunternehmen	2.253.734,28	2.445,88			2.256.180,16	209.829,35	43.648,99														
Zuwendungen von übrigen Bereichen	17.075.301,56	129.512,12	18.697,90		17.186.115,78	4.214.769,55	358.059,12														
1d Sonderposten aus Zuweisungen von Sonderposten aus Zuweisungen von																					
Zweckverbänden	167.549,00				167.549,00																
1d Sonderposten aus Zuschüssen v. verb. Untern., Beitel. u. SV	22.029.571,11	131.960,00	156.741,16	0,00	22.004.789,95	4.948.751,99	466.905,56														
1 Summe 1 a-d	97.413.447,34	7.179.854,18	759.435,49	0,00	103.833.866,03	27.179.959,65	2.769.090,47														
2 Sonderposten Beiträge	14.765.744,29	-2.309,93	47.786,25		14.715.648,11	3.499.903,79	327.812,39														
Sonderposten Gebührenausgleich nicht in der Anlagenbuchhaltung	307.659,30	322.278,66	262.907,27		367.030,69																
3 sonst. Sonderposten u. a.	2.195.694,19	364.902,00	5.520,00		2.555.076,19	309.745,69	21.389,74														
4 Stellplatzablässe	114.682.545,12	7.864.724,91	1.075.649,01		121.471.621,02	30.989.609,13	3.118.292,60														
Summe 1 - 4																					

Eigenkapitalspiegel 2020

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwendung)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	55.206.791,69	-568.002,00	-169.743,15			54.469.046,54
1.2 Sonderrücklagen						
1.3 Ausgleichsrücklage	1.589.900,22	-1.589.900,22				0,00
1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-2.157.902,22				-1.324.657,33	-1.324.657,33
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)						
Summe Eigenkapital	54.638.789,69	-2.157.902,22				53.144.389,21
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	3. Vorjahr 2017 (Ergebnis aus 2016) EUR	Vorvorjahr 2018 (Ergebnis aus 2017) EUR	Vorjahr 2019 (Ergebnis aus 2018) EUR	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	1.790.744,83	-89.846,25	-568.002,00	-657.848,25
Ausgleichsrücklage (+/-)	1.790.744,83	-2.081.700,38	-1.589.900,22	-1.880.855,77
Summe	1.790.744,83	-2.171.546,63	-2.157.902,22	-2.538.704,02

Forderungsspiegel 31.12.2020					
Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
	EUR 1	bis zu 1 Jahr EUR 2	1 bis 5 Jahre EUR 3	mehr als 5 Jahren EUR 4	EUR 5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen*	3.917.333,28	1.969.432,25	218.995,74	1.728.905,29	3.107.327,46
2. Privatrechtliche Forderungen	426.242,37	301.383,65	7.578,00	117.280,72	459.110,74
3. Sonstige Vermögensgegenstände	306.696,45	243.050,68	63.645,77	0,00	359.432,56
4. Summe aller Forderungen	4.650.272,10	2.513.866,58	290.219,51	1.846.186,01	3.925.870,76

*Betrag wurde im Rahmen der pauschalen Wertberichtigung in der Bilanz um 66.100,00 € sowie im Rahmen der Einzelwertberichtigung um 656.663,80 € reduziert. In die Bilanz gehen somit öffentlich-rechtliche Forderungen in Höhe von 3.194.569,48 € ein.

Verbindlichkeitspiegel					
Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushalts- jahres 2020	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12. des Vorjahres 2019
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
1.1 für Investitionen					
1.2 zur Liquiditätssicherung					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	19.233.127,52	3.206.401,62	4.495.692,21	11.531.033,69	13.760.132,60
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Sonderrechnungen					
2.5 von Kreditinstituten davon Gute Schule 775.492,87 €	19.233.127,52	3.206.401,62	4.495.692,21	11.531.033,69	13.760.132,60
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	8.602.062,75	8.602.062,75			9.167.409,32
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	72.236,28	72.236,28			77.729,11
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.079.719,21	2.079.719,21			1.730.813,81
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen					0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	502.538,49	502.538,49			222.317,22
8. Erhaltene Anzahlungen	4.985.919,70	4.978.930,20	6.989,50		8.333.206,34
9. Summe aller Verbindlichkeiten	35.475.603,95	19.441.888,55	4.502.681,71	11.531.033,69	33.291.608,40
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften u.a.	1.520.000,00				1.520.000,00

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2020

Bilanzposition	Bestandskonto	Rückstellungsgrund	Gesamtbetrag Vorjahr	Bewegungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag Haushaltsjahr	davon mit Restlaufzeit		
				Zuführung	Inanspruchnahme	Auflösung		< 1 Jahr	> 1 und < 5 Jahre	> 5 Jahre
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	251100	Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.562.384,00	0,00	0,00	336.655,00	5.225.729,00	0,00	0,00	5.225.729,00
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	251200	Beihilferückstellungen	4.472.902,00	275.283,00	0,00	17.351,00	4.730.834,00	0,00	0,00	4.730.834,00
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	252000	Pensionsrückstellungen für Versorgungsempf.	9.007.106,00	966.281,00	0,00	0,00	9.973.387,00	0,00	0,00	9.973.387,00
Zwischensumme Bestandskonto	25999	Pensionsrückstellungen	19.042.392,00	1.241.564,00	0,00	354.006,00	19.929.950,00	0,00	0,00	19.929.950,00
Aufwandsrückstellungen	271000	Instandhaltungsrückstellungen	169.463,04	0,00	0,00	169.463,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Bestandskonto	279999	Instandhaltungsrückstellungen	169.463,04	0,00	0,00	169.463,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Rückstellungen	253000	Rückstellungen für Altersteilzeit	331.956,00	96.892,00	0,00	932,00	427.916,00	0,00	427.916,00	0,00
Sonstige Rückstellungen	281000	für nicht genommenen Urlaub	390.668,61	35.954,64	0,00	0,00	426.623,25	426.623,25	0,00	0,00
Sonstige Rückstellungen	282000	für Überstunden und Gleitzeitguthaben	901.960,51	0,00	0,00	271.340,69	630.619,82	0,00	0,00	630.619,82
Anderer Sonstige Rückstellungen	289000	Überörtliche Prüfung durch die GPA	89.186,30	0,00	0,00	0,00	89.186,30	72.936,30	16.250,00	0,00
Anderer Sonstige Rückstellungen	289000	Rückstellung für Versorgungslasten	644.573,00	50.306,00	0,00	0,00	694.879,00	0,00	0,00	694.879,00
Anderer Sonstige Rückstellungen	289000	für Abrenzungen aus Anlagenbuchhaltung	0,00	134.677,67	0,00	0,00	134.677,67	134.677,67	0,00	0,00
Anderer Sonstige Rückstellungen	289000	Rückstellung Gewerbesteuermachzahlung RWL	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
Anderer Sonstige Rückstellungen	289000	Rückstellung FlüAG	0,00	33.774,00	0,00	0,00	33.774,00	33.774,00	0,00	0,00
Zwischensumme Bestandskonto		Summe Sonstige Rückstellungen	2.488.344,42	351.604,31	0,00	272.272,69	2.567.676,04	668.011,22	574.166,00	1.325.498,82
Summe:			21.700.199,46	1.593.168,31	0,00	795.741,73	22.497.626,04	668.011,22	574.166,00	21.255.448,82

**Übersicht über die noch nicht erhobenen Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen
gem. § 45 Abs. 2 Ziffer 7 KomHVO HHJ 2020**

Lfd. Nr.	Erschließungsanlage	Zeitpunkt des Ausbaus	geplante Abrechnung	Bemerkungen
1.	Fließstraße	2020	2021	

Übersicht nach § 45 Abs. 1 KomHVO über erhebliche künftige finanzielle Verpflichtungen der Stadt Baesweiler

Vertragspartner	Vertragsdatum	Laufzeit	Vertragsgegenstand	aus dem Vertrag resultierende Verpflichtung für die Kommune
EWV	01.01.2029	01.01.2019 - 31.12.2021	Stromliefervertrag (ohne Straßenbeleuchtung und Sondervertragskunden)	157.000,00 € p.a.
EWV	01.01.2019	01.01.2019 - 31.12.2021	Stromliefervertrag für Sondervertragskunden	210.000,00 € p.a.
Boddenberg	01.01.2019	31.12.2022	Gebäudereinigung	585.000,00 € p.a.
Höppener	01.04.2021	01.04.2021 - 30.06.2023	Hausmeistervertrag Heizung/Sanitär	69.555,02 € p.a.
ARVO	01.04.2021	01.04.2021 - 30.06.2023	Hausmeistervertrag Bodenbelag	33.629,81 € p.a.
Groteclaes GmbH	01.07.2019	01.07.2019 - 30.06.2021	Hausmeistervertrag Elektro	35.393,06 € p.a.
Herting	01.07.2019	01.07.2019 - 30.06.2021	Hausmeistervertrag Dachdecker	63.628,50 € p.a.
K & S	01.04.2021	01.04.2021 - 30.06.2022	Hausmeistervertrag Jalousien	16.175,45 € p.a.
Plum	01.04.2021	01.04.2021 - 30.06.2022	Hausmeistervertrag Verglasungsarbeiten	48.766,55 € p.a.
BD Blitzschutz	01.07.2019	01.07.2019 - 30.06.2021	Hausmeistervertrag Blitzschutzarbeiten	1.000,00 € p.a.
Höppener	01.04.2020	01.04.2020 - 31.03.2022	Hausmeistervertrag Lüftung	24.873,60 € p.a.
Reinhardt Fliesen	01.04.2020	01.04.2020 - 31.03.2022	Hausmeistervertrag Fliesenarbeiten	5.502,69 € p.a.

Vertragspartner	Vertragsdatum	Laufzeit	Vertragsgegenstand	aus dem Vertrag resultierende Verpflichtung für die Kommune
Vomberg	01.04.2020	01.04.2020-31.03.2022	Hausmeistervertrag Malerarbeiten	53.338,41 € p.a.
Köpp, Karl-Heinz	01.04.2020	01.04.2020-31.03.2022	Hausmeistervertrag Trockenbau	4.199,26 € p.a.
Metallbau Schneider	01.07.2019	01.07.2019-30.06.2021	Hausmeistervertrag Metallbauarbeiten	28.014,42 € p.a.
RegioEntsorgung	01.01.2008	Unter Einhaltung der Kündigungsfrist von zwei Jahren zum Ende des Kalenderjahres; erstmals nach Ablauf von fünf Mitgliedsjahren	Beitritt der Stadt Baesweiler zum Entsorgungsverband RegioEntsorgung	Umlage in Höhe von ca. 2.100.000,00 € p.a.
Wasserverband Eifel-Rur (WVER)	1998		Zu Beginn des Haushaltsjahres 2008 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.	Umlage in Höhe von ca. 3.000.000,00 € p.a.
Scheidtweiler	20.11.2019	01.01.2020 - 31.12.2021	Hausmeistervertrag; Herstellung von Kanalhausanschlüssen und Instandsetzungsarbeiten von Abläufen, Kanaalschächten und Fahrbahndecken	500.000,00 € für die Dauer des Vertrages
Schönackers GmbH	04.02.2021	01.01.2021 - 28.02.2023	Kanal TV-Befahrung, Grundreinigung und punktuelle Bedarfsreinigung	85.200,00 € p.a. 134.000,00 € p.a. für die Dauer des Vertrages
Schönackers GmbH			Senkenreinigung	40.000,00 € (wird neu ausgeschrieben)
Energie- und Wasserversorgung GmbH, Stolberg	04.07.2019	01.01.2019-31.12.2021	Stromlieferungsvertrag Straßenbeleuchtung	190.000,00 € p.a.

Vertragspartner	Vertragsdatum	Laufzeit	Vertragsgegenstand	aus dem Vertrag resultierende Verpflichtung für die Kommune
Energie- und Wasserversorgung GmbH, Stolberg	04.07.2019	01.01.2019- 31.12.2021	Stromlieferungsvertrag (Abnahmestellen: Pumpstationen, Flutlicht, RRB)	8.000,00 € p.a.
KKM Beratungsbüro Würselen	28.12.1994	unbefristet	Arbeitssicherheitstechnische Betreuung	6.184,09 € p.a.
TÜV Arbeitsmedizinischer Dienst Alsdorf	20.03.1992	unbefristet	Betriebsärztliche Leistungen	5.956,92 € p.a.



Lagebericht
zum Jahresabschluss der
Stadt Baesweiler
2 0 2 0

1 Allgemeine Angaben

1.1 Rechtliche Grundlagen

Nach § 95 Abs. 2 GO NRW und § 38 Abs. 2 KomHVO ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen. Die Anforderungen an den Lagebericht sind in § 49 KomHVO geregelt. Danach ist der Lagebericht so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. In die Analyse sollen die produktorientierten Ziele und Kennzahlen, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

1.1.1 Corona-Pandemie und NKF-COVID-19-IsolierungsG

Auch die Entwicklung der kommunalen Finanzen war in 2020 geprägt von den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Der „Lockdown“ und die mit der Pandemie verbundenen Einschränkungen insgesamt hatten gravierende Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft und die kommunale Finanzwirtschaft. Erträge - vorwiegend natürlich die Erträge aus Steuern - sind eingebrochen, kommunale Einrichtungen mussten schließen und zahlreiche nicht vorgesehene Aufwendungen mussten geleistet werden.

Der Bund und das Land NRW haben darauf reagiert und die kommunalen Finanzen in 2020 durch verschiedene Maßnahmen gestützt. Die wichtigsten Maßnahmen zur Unterstützung der Kommunen waren:

- a) Der Bund und das Land NRW haben den Kommunen die in 2020 pandemiebedingt ausgefallene Gewerbesteuer erstattet. In NRW standen hierfür im Rahmen des Gewerbesteuerausgleichsgesetzes 2,7 Mrd. € zur Verfügung, die noch Ende 2020 ausgezahlt wurden. Auf die Stadt Baesweiler entfielen entsprechend der Berechnungssystematik des Gewerbesteuerausgleichsgesetzes NRW rund 2.280 T€.
- b) Der Bund hat seinen Anteil an den Leistungen für Unterkunft und Heizung im Rahmen des SGB II rückwirkend ab dem 01.01.2020 von bislang 50 % auf nunmehr 74 % erhöht. Kommunale Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit dem SGB II sind im Städterevisionshaushalt veranschlagt. Die Entlastung der regionsangehörigen Kommunen aufgrund der höheren Bundesbeteiligung erfolgt daher über eine Entlastung der allgemeinen Regionumlage.

Die Erhöhung des Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft und Heizung im SGB II kann jedoch nur bedingt als Corona-Stützungsmaßnahme angesehen werden. Bereits vor der Pandemie wurde von kommunaler Seite lange eine höhere Bundesbeteiligung an den steigenden Aufwendungen für soziale Leistungen gefordert.

- c) Aufgrund des „NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes NRW“ ist es den Kommunen in NRW möglich, die finanziellen Belastungen aus der Pandemie aus der laufenden Ergebnisrechnung herauszurechnen. Hierzu ermitteln die Kommunen die Belastungen aus der Pandemie in Form von geringeren Erträgen und zusätzlichen Aufwendungen. Von der Gesamthöhe der so ermittelten Belastung ist die erhaltene Gewerbesteuerausgleichszahlung (a) abzuziehen. In Höhe des

verbleibenden Betrages können die Kommunen einen außerordentlichen Ertrag buchen, der das Gesamtergebnis des Ergebnisplanes entsprechend verbessert.

Die Stadt Baesweiler hat Corona-bedingte Belastungen in Höhe von 3.428.955,84 € ermittelt. Der über die Gewerbesteuer ausgleichszahlung (2.280.544,00 €) hinausgehende Betrag (1.148.411,84 €) wurde als außerordentlicher Ertrag gebucht.

Nicht unerwähnt bleiben darf, dass hierdurch keine Verbesserung in der Finanzrechnung erfolgt. Auf den Konten der Stadt fehlen die so isolierten Beträge in Höhe der über die Gewerbesteuer ausgleichszahlung hinausgehenden Belastungen aus der Corona-Pandemie daher dennoch.

Alle bis 2024 isolierten Beträge sind in der kommunalen Bilanz in einer gesonderten Position vor dem Anlagevermögen zu führen. Sie sind ab 2025 entweder 50 Jahre lang abzuschreiben oder einmalig mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Hierzu ist im Rahmen des Jahresabschlusses 2024 ein entsprechender Beschluss zu fassen.

1.1.2 Begriff "fortgeschriebener Planansatz":

Den in der Ergebnis- und in der Finanzrechnung nachzuweisenden Ist-Ergebnissen sind gemäß der §§ 39 und 40 KomHVO u.a. die fortgeschriebenen Planansätze voranzustellen. Planfortschreibungen sind notwendig, um die im Haushaltsplan veranschlagten Ermächtigungen den Notwendigkeiten anzupassen, die sich im Rahmen der Ausführung der Haushaltswirtschaft auf Grund von zulässigen haushaltswirtschaftlichen Maßnahmen und Entscheidungen ergeben.

Folgende Veränderungen führen zu einer Fortschreibung des Planansatzes:

- Erhöhungen oder Minderungen der im Haushaltsplan veranschlagten Ermächtigungen durch Nachtragssatzung,
- Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO.

Im Haushaltsjahr 2020 wurde keine Nachtragssatzung erlassen. Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO wurden ebenfalls nicht durchgeführt.

1.2 Jahresergebnisse 2008 bis 2020 im Überblick

Die Stadt Baesweiler hat erstmals 2008 einen Haushalt nach NKF-Grundsätzen und somit eine **Eröffnungsbilanz** aufgestellt. Es 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 €.

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 ab dem Jahre 2009. 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.

Ähnlich die Situation im Haushaltsjahr 2011. Hier wurde im **Jahresabschluss 2011** ein Defizit von 3.333.807,15 € festgestellt, was wieder eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage erforderlich machte.

Das **Jahr 2012** schloss mit einem Defizit in Höhe von 1.511.740,52 € ab. Das Defizit musste wiederum durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden.

Das im **Jahr 2013** erwirtschaftete Defizit betrug 1.818.149,46 €. In Höhe von 1.230.459,28 € konnte dieses Defizit noch durch den Restbestand der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. In Höhe von 587.690,18 € musste die Allgemeine Rücklage zum Ausgleich des Defizits reduziert werden.

Im **Jahr 2014** konnte nun erstmals nach 2008 wieder ein Überschuss in Höhe von 190.962,10 € im Ergebnisplan erwirtschaftet werden. In der Haushaltsplanung wurde noch von einem Defizit in Höhe von 143.161,00 € ausgegangen. Der Überschuss wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Auch **2015** ergibt sich trotz eines planmäßigen Defizits von 2,1 Mio. € in der Ergebnisrechnung wieder ein Überschuss und zwar in Höhe von 99.993,45 €, der ebenfalls der Ausgleichsrücklage zugeführt wurde.

Noch besser die Entwicklung im **Jahr 2016**: Der Haushaltsplan sah im Entwurf ein Defizit von rund 2,5 Mio. € vor. Tatsächlich ergab sich in der Ergebnisrechnung ein Überschuss in Höhe von 1.790.744,83 €.

Leider setzte sich die positive Entwicklung der vorherigen 3 Jahre in **2017** nicht fort. Im Jahresabschluss wurde ein Defizit von 2.171.546,63 € ermittelt. Im Haushaltsplan war ein Defizit von 2.048.832,07 € veranschlagt.

Das **Jahr 2018** wurde mit einem Überschuss in Höhe von 1.589.900,22 € abgeschlossen. Gegenüber den Ansätzen ergaben sich Verbesserungen in Höhe von 1.514.489,06 €.

Im **Jahr 2019** wurde wieder ein Defizit von 2.157.902,22 € im Ergebnisplan festgestellt. Das planmäßige Ergebnis lag bei -535.003,70 €.

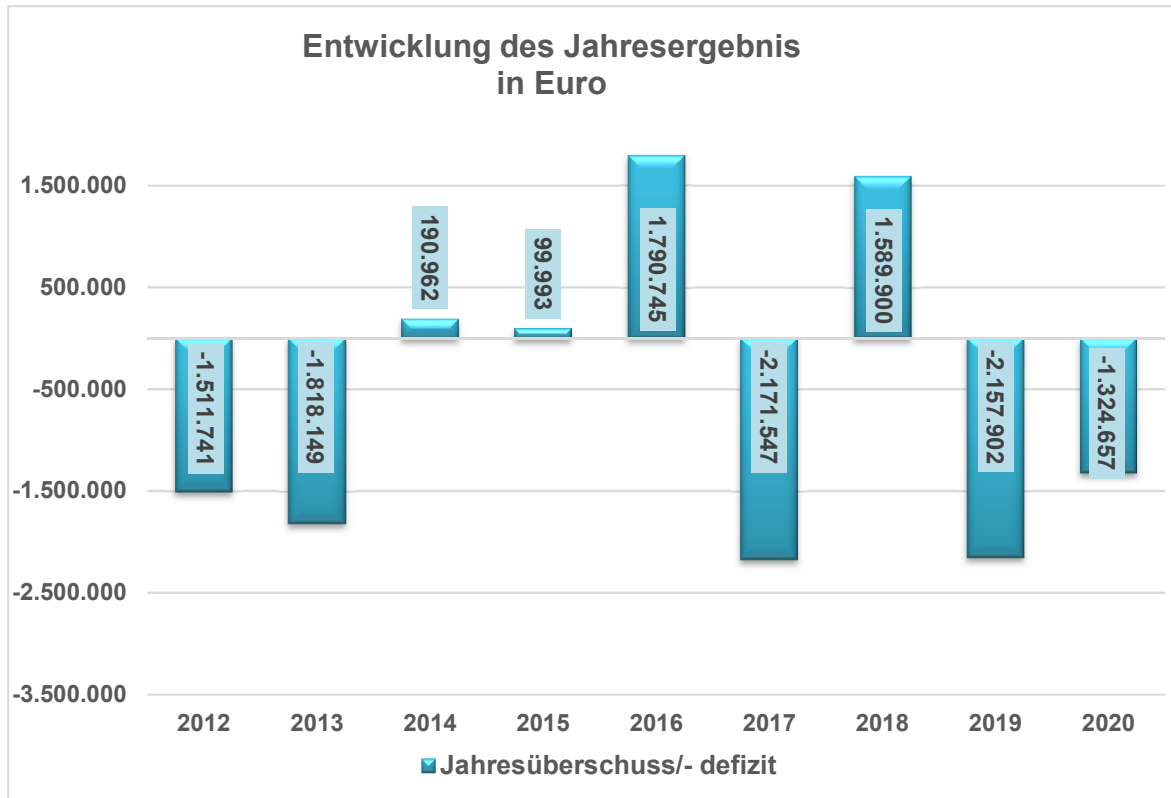
Der Entwurf des **Jahresabschlusses 2020** weist im Ergebnisplan ein Defizit von 1.324.657,33 € aus. Ohne die erhaltene Gewerbesteuerausgleichszahlung (2.280.544,00 €) und ohne die Isolierung der Corona-bedingten Belastungen (1.148.411,84 €) läge das Defizit bei 4.753.613,17€.

Die ordentlichen Erträge liegen rund 2,3 Mio. € unter den Planansätzen, die ordentlichen Aufwendungen rund 1,8 Mio. € unter den veranschlagten Ansätzen des Haushaltsplanes.

Auf der **Ertragsseite** ergeben sich insbesondere geringere Erträge bei den „Steuern und sonstigen Abgaben“ und durch die erhaltene Gewerbesteuerausgleichszahlung höhere Erträge bei den „Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“.

Auf der **Aufwandsseite** wurden insbesondere geringere „Transferaufwendungen“ und geringere „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ gebucht als veranschlagt.

Eine ausführlichere Darstellung zu den Abweichungen von den Planansätzen in der Haushaltsausführung enthält der nachfolgende Punkt 'Ergebnisüberblick und Rechenschaftsbericht'.



Ohne „Isolierung“ der Corona-bedingten Belastungen läge das Ergebnis 2020 bei - 2.473.069,17.

2 Ergebnisüberblick und Rechenschaftsbericht

2.1 Plan - Ist - Vergleich

Der Haushaltsplan 2020 wurde aufgestellt/festgestellt und vom Rat der Stadt Baesweiler in seiner Sitzung am 17.12.2019 mit folgenden Ansätzen beschlossen:

Gesamtbetrag der Erträge:	64.632.302 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen:	66.731.200 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	60.341.965 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	61.030.360 €

Im Finanzplan waren Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 23.413.915 € veranschlagt. Diese waren finanziert aus Zuwendungen, Beiträgen und Veräußerungen (9.388.084 €) und einer Kreditermächtigung in Höhe von 14.025.831 €.

In der Schlussrechnung des Jahres 2020 ergibt sich demgegenüber der folgende Plan-Ist-Vergleich:

Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz - € -	Ergebnis- rechnung - € -	Abweichung Verbesserung + Verschlechterung - - € -	Abweichung %
ordentliche Erträge	64.376.652,00	62.118.473,56	-2.258.178,44	-3,51
ordentliche Aufwendungen	66.387.600,10	64.635.344,65	1.752.255,45	2,64
Finanzerträge	255.650,00	328.776,04	73.126,04	28,60
Finanzaufwendungen	343.600,00	284.974,12	58.625,88	17,06

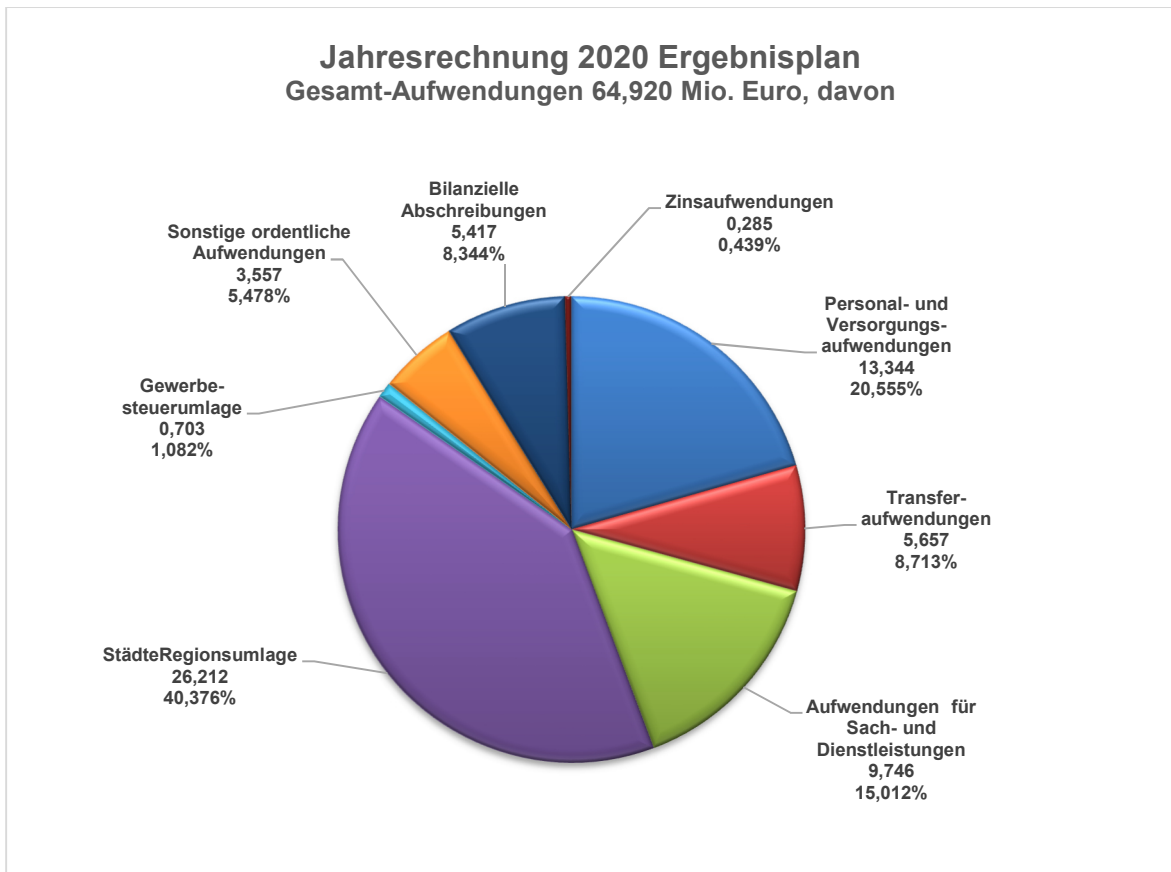
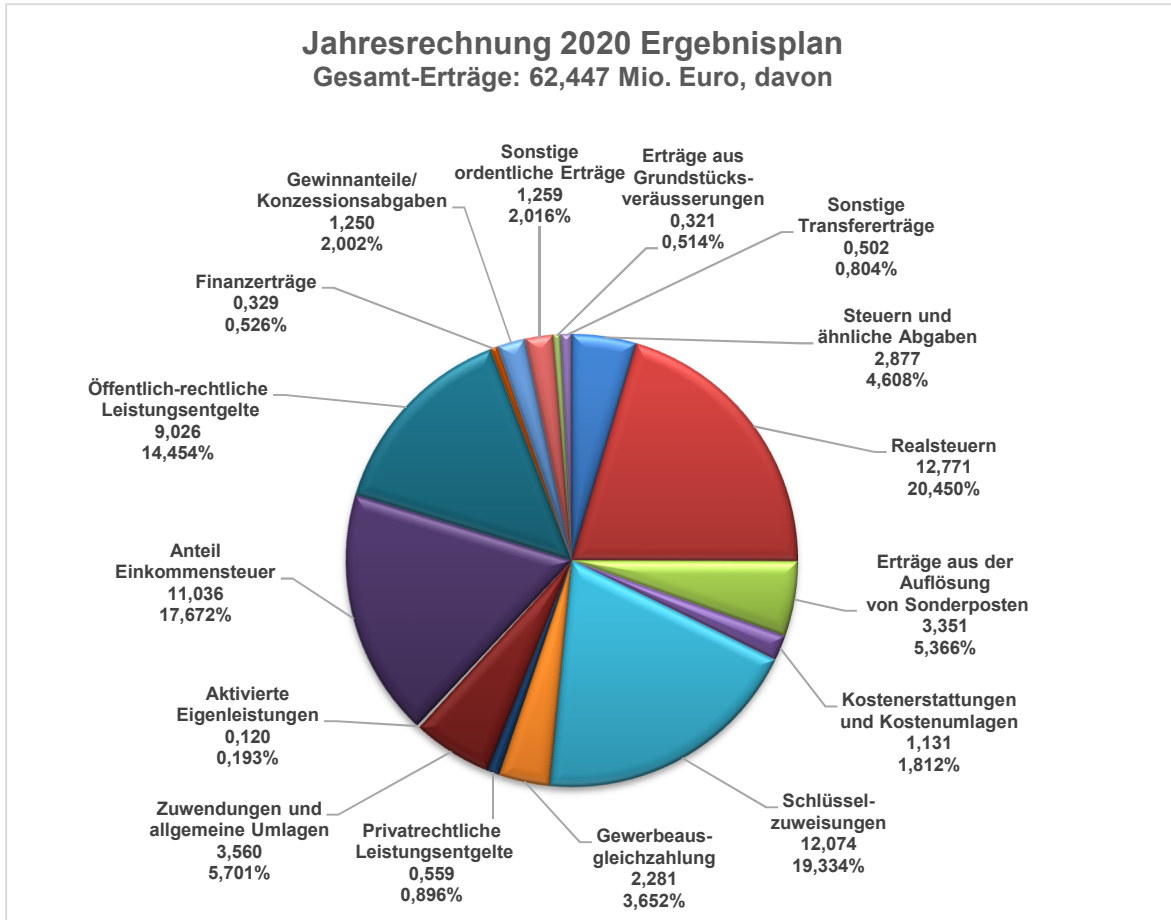
Gewerbesteuer	10.700.000,00	8.701.661,89	-1.998.338,11	-18,68
Gemeindeanteil Einkommensteuer	12.017.000,00	11.035.771,41	-981.228,59	-8,17
Grundsteuer B	4.060.000,00	4.011.628,11	-48.371,89	-1,19
Schlüsselzuweisungen	12.070.600,00	12.073.726,00	3.126,00	0,03
Erträge aus der Auflösung Sopos	3.269.837,00	3.372.090,64	102.253,64	3,13
Summe ordentliche Erträge	64.376.652,00	62.118.473,56	-2.258.178,44	-3,51

Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz - € -	Ergebnisrechnung - € -	Abweichung Verbesserung + Verschlechterung - - € -	Abweichung %
<u>Aufwendungen</u>				
Personalaufwendungen	11.640.085,00	11.169.723,11	470.361,89	4,04
Versorgungsaufwendungen	1.155.000,00	2.174.501,00	-1.019.501,00	-88,27
Sach- und Dienstleistungen	11.610.658,10	9.745.759,15	1.864.898,95	16,06
Bilanzielle Abschreibungen	5.171.140,00	5.417.236,14	-246.096,14	-4,76
Transferaufwendungen	33.128.647,00	32.571.523,32	557.123,68	1,68
sonst. ordentl. Aufwendungen	3.682.070,00	3.556.601,93	125.468,07	3,41
Summe ordentl. Aufwendungen	66.387.600,10	64.635.344,65	1.752.255,45	2,64
Finanzaufwendungen	343.600,00	284.974,12	58.625,88	17,06

Liquidität

Die Finanzrechnung weist folgende Ergebnisse im Plan/Ist-Vergleich aus:

Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz - € -	Finanzrechnung - € -	Abweichung Verbesserung + Verschlechterung - - € -	Abweichung %
<u>Einzahlungen</u>				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.341.965,00	57.855.967,55	-2.485.997,45	-4,12
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.388.084,00	3.769.883,67	-5.618.200,33	-59,84
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	14.980.416,00	6.226.713,00	-8.753.703,00	-58,43
Summe	84.710.465,00	67.852.564,22	-16.857.900,78	-19,90
<u>Auszahlungen</u>				
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.030.360,10	57.521.675,85	3.508.684,25	5,75
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.413.915,00	9.344.698,41	14.069.216,59	60,09
Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.614.585,00	5.714.007,92	-4.099.422,92	-253,90
Summe	86.058.860,10	72.580.382,18	13.478.477,92	15,66



2.2 Die wesentlichsten Ertrags- und Aufwandspositionen

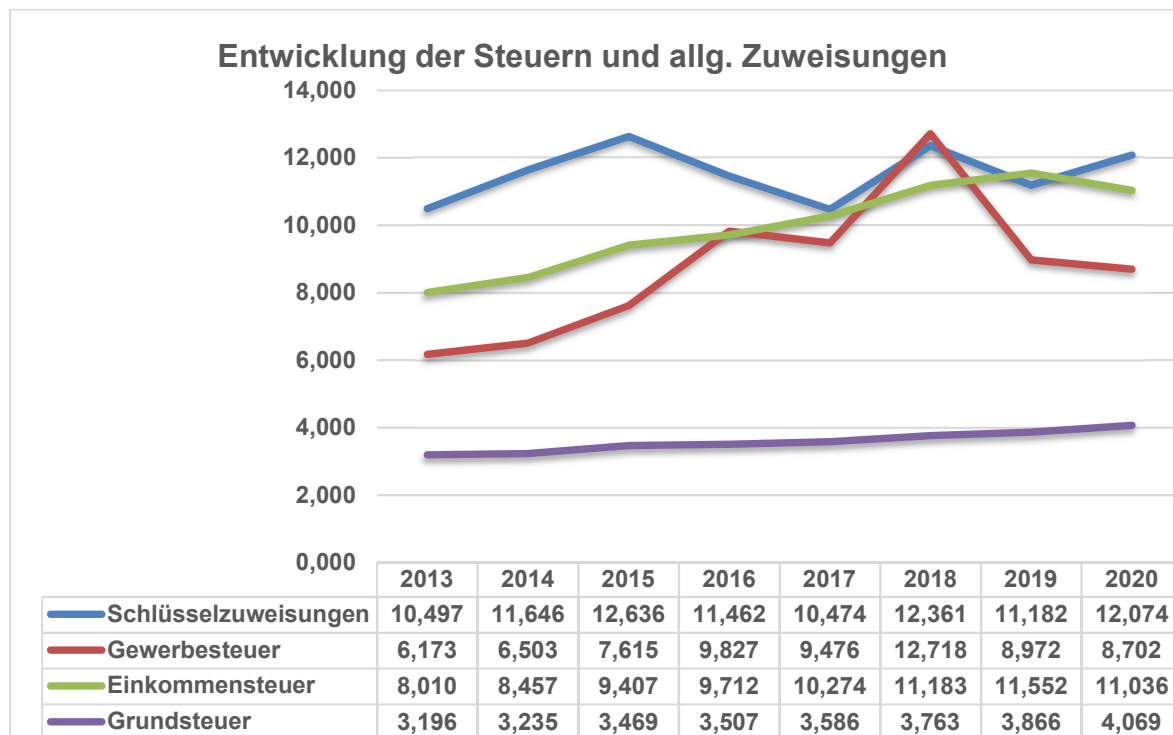
In der Summe führte die Jahresrechnung 2020 im Ergebnisplan zu einem Defizit von 1.324.657,33 €. Gegenüber den im Haushaltsplan erwarteten Erträgen und Aufwendungen (Defizit in Höhe von 2.098.898 €) haben sich damit in der Ausführung des Haushaltes Verbesserungen in Höhe von 774.240,67€ ergeben. Ohne die Möglichkeit, die Corona-bedingten Verschlechterungen zu isolieren und somit aus dem Ergebnis herauszurechnen, läge das Defizit bei 2.473.069,17 €, ohne die erhaltene Gewerbesteuerausgleichzahlung sogar bei 4.753.613,17 €.

Die insgesamt zu betrachtenden Veränderungen und deren Ursachen sind vielfältig und werden - soweit sie wesentlich sind - nachstehend erläutert.

2.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Mit 26.683.759,63 € lagen die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben um 3.109.603,37 € unter dem veranschlagten Betrag. Gegenüber dem Vorjahresergebnis - bei dem schon ein Einbruch bei den Gewerbesteuern zu verzeichnen war - beträgt die Verschlechterung rund 499.157,63 € oder 1,83 %.

Maßgeblich hierfür sind insbesondere deutlich geringere Erträge bei der Gewerbesteuer (- 1.998.338,11 € gegenüber den veranschlagten Beträgen), dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (- 981.228,59 €) und der Vergnügungssteuer (- 110.547,91 €).



2.2.1.1 Gewerbesteuer

Bis 2011 lag der Gewerbesteuerhebesatz bei 398 v.H. Er wurde 2012 auf 409 v.H., 2015 auf 420 v.H. angehoben. Seit dem Haushaltsjahr 2020 liegt der Hebesatz bei 440 v.H.

Nach dem Einbruch bei der Gewerbesteuer in den Jahren 2009 und 2010 aufgrund der Finanz- und Bankenkrise stagnierten die Erträge aus der Gewerbesteuer bis 2014.

In der anschließenden Phase der gesamtwirtschaftlichen Erholung stiegen die Gewerbesteuererträge deutlich bis zum Jahr 2018 mit einem Rekordergebnis von 12,7 Mio. €.

Leider setzte sich dieser Trend im Jahr 2019 trotz weiterhin sehr guter gesamtwirtschaftlicher Rahmenbedingungen nicht fort. Im Gegenteil muss man 2019 von einem regelrechten Einbruch bei der Gewerbesteuer sprechen. Gewinneinbrüche bei ansässigen Firmen und die Bildung von Kooperationen großen Gewerbesteuerzahler mit steuerlichen Verrechnungsmöglichkeiten führten dazu, dass das Gewerbesteueraufkommen drastisch auf knapp 9,0 Mio. € (Ansatz 12,15 Mio. €) sank – entgegen dem gesamtwirtschaftlichen Trend.

Das demgegenüber nochmals schlechtere Ergebnis 2020 ist der Corona-Pandemie geschuldet.

Die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen:

Jahr	Betrag - € - (gerundet)
2010	6.258.000
2011	7.153.000
2012	6.656.000
2013	6.173.000
2014	6.503.000
2015	7.615.000
2016	9.827.034
2017	9.476.348
2018	12.717.953
2019	8.971.863
2020	8.701.662

Die Erträge aus der Gewerbesteuer sind im Haushaltsplan 2021 für die Folgejahre wie folgt veranschlagt:

Jahr	Betrag - € -
2021 (Ansatz)	9.500.000
2022 (Ans. mittelfr. Planung)	9.889.500
2023 (Ans. mittelfr. Planung)	10.304.859
2024 (Ans. mittelfr. Planung)	10.933.455

2.2.1.2 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Den Gemeinden fließt bundesweit aus den veranlagten Einkommensteuern ein Anteil von 15 % zu.

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

Jahr	Betrag - € -
2010	6.664.864
2011	7.248.138
2012	7.619.917
2013	8.009.730
2014	8.456.664
2015	9.406.842
2016	9.712.342
2017	10.273.656
2018	11.183.147
2019	11.551.688
2020	11.035.771

Die voraussichtliche Entwicklung der Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in den Jahren 2021 bis 2024 zeigt unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten des Innenministers NRW folgende Weiterentwicklung:

Jahr:	Betrag - € -
2021 (Ansatz)	11.439.515
2022 (Ans. mittelfr. Plan.)	11.839.898
2023 (Ans. mittelfr. Plan.)	12.550.292
2024 (Ans. mittelfr. Plan.)	13.340.960

2.2.1.3 Grundsteuer B

Für alle Grundstücke (bebaut und unbebaut), die nicht landwirtschaftlichen Zwecken dienen, ist die Grundsteuer B zu entrichten. Ab 2012 hat der Stadtrat den Hebesatz von 375 v.H. auf 407 v.H., ab 2015 auf 430 v.H., ab 2019 auf 443 v.H. angehoben. Seit dem Jahr 2020 beträgt der Hebesatz 460 v.H.

Die Entwicklung in den vergangenen Jahren:

Jahr	Betrag - € -
2011	2.759.354
2012	3.045.872
2013	3.140.864
2014	3.181.624

Jahr	Betrag - € -
2015	3.412.994
2016	3.450.326
2017	3.528.863
2018	3.707.082
2019	3.812.920
2020	4.011.628

In der mittelfristigen Planung wird die voraussichtliche Entwicklung in den Folgejahren wie folgt angenommen:

Jahr	Betrag - € -
2021 (Ansatz)	4.120.000
2022 (Ans. mittelfr. Plan.)	4.157.080
2023 (Ans. mittelfr. Plan.)	4.194.494
2024 (Ans. mittelfr. Plan.)	4.232.244

2.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Unter dieser Position erfolgt die Ausweisung der erwarteten Zuweisungen des Landes aus Schlüsselzuweisungen und speziellen Zuweisungen vom Land und von Dritten. Darüber hinaus erfolgt hier die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen.

Es wurden hier mit 20.674.095,86 € rund 1,43 Mio. € mehr verbucht als veranschlagt.

Grund hierfür ist insbesondere die erhaltene Gewerbesteuerausgleichszahlung in Höhe von 2.280.544 €.

Geringere Erträge als veranschlagt konnten dagegen unter dem Sachkonto „Zuweisungen vom Land“ verbucht werden, da geförderte Maßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsgesetzes, im Rahmen des Digitalpaktes sowie für den Breitbandausbau an den Schulen nicht oder nicht vollständig in 2020 umgesetzt werden konnten.

Die Schlüsselzuweisungen des Landes gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz wurden dagegen nahezu in der veranschlagten Höhe verbucht:

Jahr	Betrag - € -
2011	9.976.924
2012	9.536.467
2013	10.497.330
2014	11.646.087
2015	12.635.992
2016	11.462.286

2017	10.473.938
2018	12.361.155
2019	11.181.537
2020	12.073.726

Die voraussichtliche Entwicklung der Schlüsselzuweisungen in den Jahren 2021 bis 2024 stellt sich unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten des Innenministers NRW in Folge erwarteter höherer Verbundsteuereinnahmen wie folgt dar.

Jahr	Betrag - € -
2021 (Ansatz)	13.703.000
2022 (Ans. mittelfr. Plan.)	12.812.305
2023 (Ans. mittelfr. Plan.)	13.465.733
2024 (Ans. mittelfr. Plan.)	14.246.745

2.2.3 Sonstige Transfererträge

Die verbuchten „sonstigen Transfererträge“ liegen ebenfalls deutlich unter den Ansätzen (- 817.237 €). Die veranschlagten Erträge aus Schuldendiensthilfen des Landes für konsumtive Maßnahmen im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ konnten in 2020 nicht vollständig realisiert werden. Die Umsetzung der noch ausstehenden Maßnahmen erfolgt in 2021 und den Folgejahren. Dementsprechend können die Erträge (Schuldendiensthilfen des Landes) aus dem Programm auch erst in diesen Jahren verbucht werden.

Der Abruf sämtlicher Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ ist bis Ende 2020 aber erfolgt. (insgesamt 2.735.216 €).

Die Frist für die Vorlage von Verwendungsnachweisen für die abgerufenen Mittel wurde vom Land von 36 auf 48 Monate erhöht. Das heißt, Maßnahmen im Rahmen des Programms müssen 48 Monate nach Abruf der entsprechenden Mittel fertiggestellt und abgerechnet sein. Die Stadt Baesweiler hat alle Gelder fristgerecht abrufen und wird diese wie vom Rat beschlossen verwenden.

2.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die verbuchten Erträge liegen im Saldo 207.863 € über den Ansätzen. Deutlich höhere Erträge ergeben sich insbesondere bei den Benutzungsgebühren, nicht zuletzt wegen der Auswertung der Überfliegung des Stadtgebietes hinsichtlich der versiegelten Flächen und deren Berücksichtigung bei den Niederschlagswassergebühren.

2.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die verbuchten privatrechtlichen Leistungsentgelte (Mieten und Pachten, Erträge aus Veranstaltungen, Elternbeiträge u.a.) liegen rund 124 T€ unter den veranschlagten Erträgen. Insbesondere die Ansätze bei den „Mieten und Pachten“, den „Erträgen aus Veranstaltungen“ und den „Elternbeiträgen offene Ganztagschule“ wurden - teilweise Corona-bedingt - nicht erreicht.

2.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den Kostenerstattungen bzw. Kostenumlagen ergeben sich Mehrerträge in Höhe von rund 23 T€. Zurückzuführen sind diese auf höhere Erstattungen von privaten Unternehmen (Erstattungen von Versorgungsunternehmen).

2.2.7 Sonstige ordentliche Erträge

Verbesserungen in Höhe von rund 306 T€ ergeben sich im Saldo bei den „sonstigen ordentlichen Erträgen“.

Die Erträge aus der Veräußerung von Bau- und Gewerbegrundstücken konnten nicht in der veranschlagten Höhe realisiert werden.

Deutlich höhere Erträge als veranschlagt wurden dagegen durch die Reduzierung bzw. Auflösung von Rückstellungen verbucht. Unter anderem wurden die Rückstellungen für Überstunden der Beamten und Tarifangestellten gegenüber dem Vorjahr deutlich reduziert. Weiterhin konnten Instandhaltungsrückstellungen aufgelöst werden. Letztlich führt der Wechsel von Beamten aus dem Kreis der Aktiven in den Kreis der Pensionsempfänger buchungstechnisch zu einer Reduzierung der Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen für den Kreis der aktiven Beamten, der hier als Ertrag zu buchen ist und bei den Pensionsaufwendungen entsprechend als Aufwand.

2.2.8 Aktivierte Eigenleistungen

Die aktivierten Eigenleistungen liegen 180 T€ unter den veranschlagten Beträgen, da auch bei weitem nicht alle geplanten Investitionen umgesetzt werden konnten.

Zu den wesentlichen Aufwandspositionen und deren Planabweichungen in der Gesamtergebnisrechnung wird wie folgt erläutert:

2.2.9 Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen

Mitarbeiter der Stadt Baesweiler lt. Stellenplan:

Bezeichnung	Stand 31.12.19	Stand 31.12.20
Beschäftigte insgesamt	170,1	178,7
- davon tariflich Beschäftigte	147,0	155,5
- davon Beamte/innen	23,1	23,2
Auszubildende	6	8
- davon tariflich Beschäftigte	4	5
- davon Berufspraktikanten/innen	-	-
- davon Beamtenanwärter/innen	2	3

Die verbuchten Personalaufwendungen lagen 2020 um rund 470 T€ unter den Ansätzen, die Versorgungsaufwendungen rund 1.020 T€ über den Ansätzen. Ursächlich hierfür waren insgesamt höhere Pensions- und Beihilferückstellungen, höhere Rückstellung für Altrestzeitvereinbarungen und die unter Ziffer 2.2.7 dargestellten buchungstechnischen Gründe.

2.2.10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Sach- und Dienstleistungen wurden 2020 insgesamt 9.745.759,15 € verausgabt. Das sind rund 388 T€ mehr als 2019, aber rund 1,86 Mio. € weniger als veranschlagt.

Minderaufwendungen ergaben sich insbesondere bei den Instandhaltungen der Grundstücke und baulichen Anlagen (rd. 1,23 Mio. €).

Es konnten bei weiten nicht alle vorgesehenen Instandhaltungsmaßnahmen wie geplant abgewickelt werden was unter anderem der aktuellen Situation auf dem Bausektor geschuldet ist.

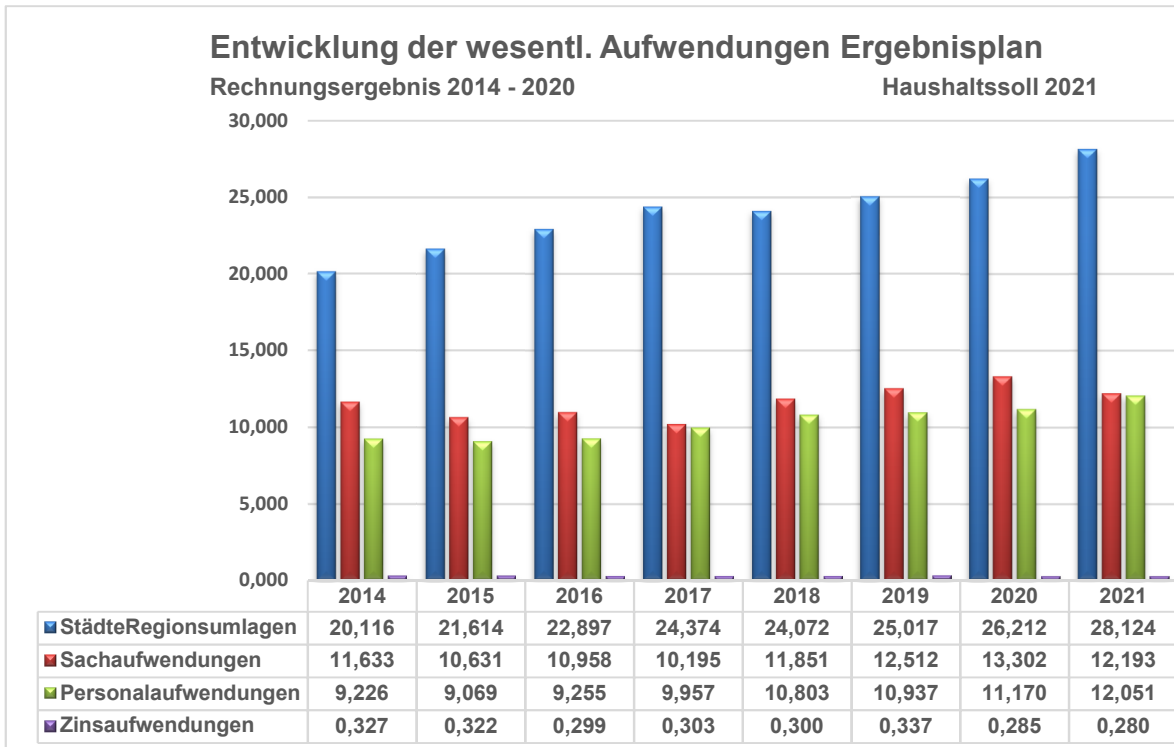
Ebenfalls deutlich geringere Aufwendungen als veranschlagt wurden im Bereich „Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens“ verbucht (683 T€). Die vorgesehene Breitbandanbindung der Baesweiler Schulen konnte 2020 noch nicht realisiert werden (450 T€ Ansatz; 400 T€ Fördermittel). Die Anbindung der Gewerbegebietserweiterung an die L225 konnte deutlich günstiger realisiert werden als geplant.

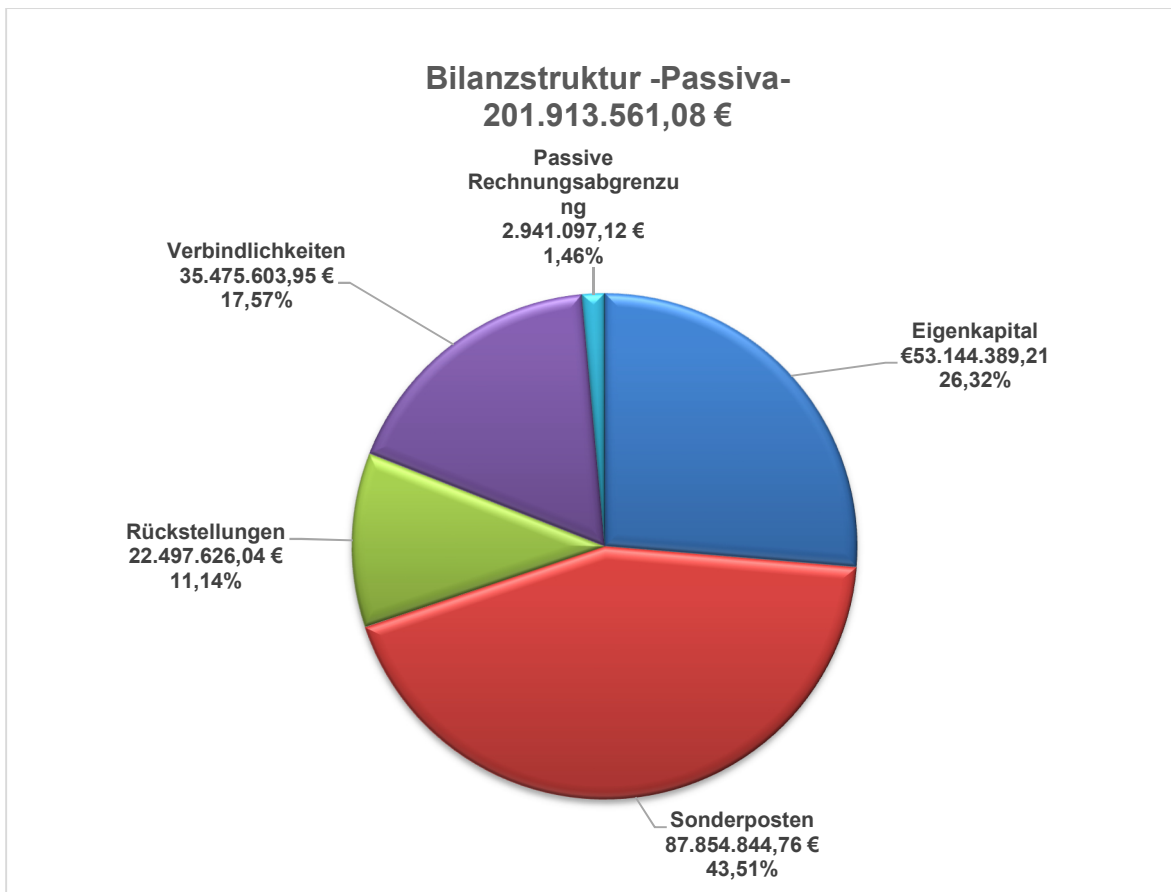
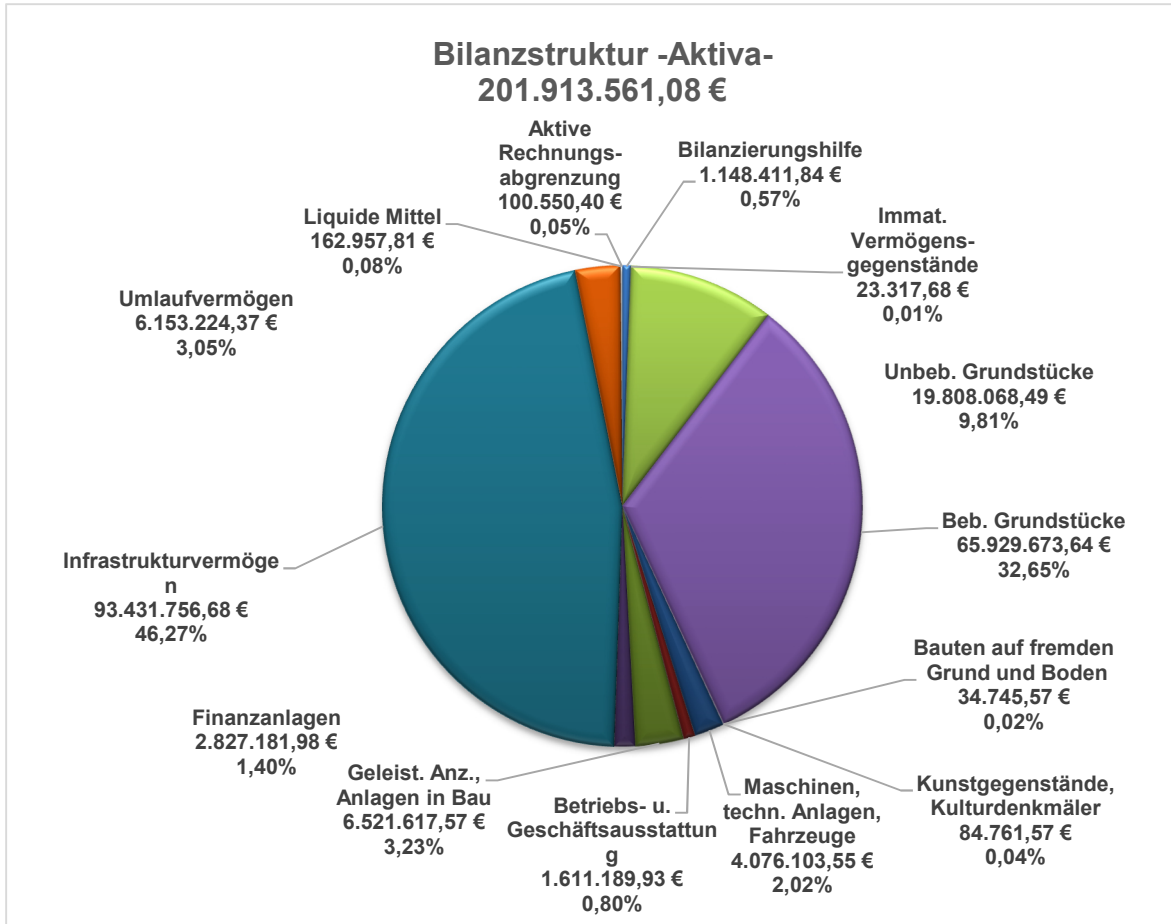
Höhere Aufwendungen als veranschlagt ergaben sich bei den Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (- 231 T€, insbesondere zusätzlicher Unterhaltungsaufwand im Bereich der Schulen) und bei den Aufwendungen im Bereich der OGS (- 190 T€).

Jahr	Betrag - € -
2015	7.452.420
2016	7.756.630
2017	7.383.200
2018	8.623.475
2019	9.357.797
2020	9.745.759

Folgende Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind laut Haushaltsplan für die Jahre 2021 bis 2024 veranschlagt:

Jahr	Betrag - € -
2021 (Ansatz)	12.208.190
2022 (Ans. mittelfr. Plan.)	11.373.714
2023 (Ans. mittelfr. Plan.)	11.182.607
2024 (Ans. mittelfr. Plan.)	11.121.439





2.2.11 Bilanzielle Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen

Mit der ab 2008 vorzulegenden Bilanz ist ein Gesamtüberblick über die Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Baesweiler möglich. Der wesentliche Teil des Vermögens ist für die kommunale Aufgabenerfüllung gebunden. Hierzu gehören insbesondere die bebauten Grundstücke mit einem Wert von ca. 65,9 Millionen Euro. Das Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze, Abwasserbeseitigungsanlagen) schlägt mit einem Wert von rund 93,4 Millionen Euro zu Buche. Der Wert der unbebauten Grundstücke ist nach diesem Stand mit ca. 19,8 Millionen Euro angesetzt. Im Verhältnis zur Gesamtbilanzsumme von 201,9 Millionen Euro sind die anderen Posten des Anlagevermögens von untergeordneter Bedeutung (Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung). Die Finanzanlagen in Form von Anteilen an verbundenen Unternehmen (ITS, BEG) und Beteiligungen (enwor, EWV, EWV Baesweiler siehe Beteiligungsbericht) sind mit 2,8 Mio EUR ermittelt, das Umlaufvermögen mit 6,3 Mio. EUR. Die Vermögenswerte wurden gemäß § 55 GemKVO auf der Grundlage von vorsichtig geschätzten Zeitwerten ermittelt.

Auf der Grundlage dieser Wertermittlungen ist in der Ergebnisrechnung eine dem Ressourcenverbrauch einer Periode entsprechender Werteverzehr als Aufwand verbucht, in der Summe für das Jahr 2020: 5.417.236,14 € (hiervon 272.638,58 Abschreibungen auf Grund und Boden -siehe Erläuterung unter Ziff. 2.5).

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 nach der Schlussbilanz 2020 auf 87,9 Mio. EUR. Diese auf der Passivseite ausgewiesenen Sonderposten werden entsprechend dem ausgewiesenen Werteverzehr der Anlagegüter ebenfalls aufgelöst und als Erträge verbucht.

Der Saldo aus Abschreibungen und aufgelösten Sonderposten ergibt im Jahr 2020 eine Belastung im Ergebnisplan von etwa 2.308.000 €.

Die sich ergebenden Belastungen bei den verschiedenen Bilanzpositionen können dem Anlagenspiegel (siehe Anlage zum Anhang) entnommen werden.

2.2.12 Transferaufwendungen

Erfasst werden bei dieser Position Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Sozialleistungen, Gewerbesteuerumlagen, der Fonds Deutsche Einheit und insbesondere die Städteregionsumlagen als größte Aufwandsposition im städtischen Haushalt. Auf letztere wird wegen ihrer besonderen Bedeutung für den städtischen Haushalt im Weiteren besonders eingegangen. Insgesamt ergibt sich bei den Transferaufwendungen eine Verbesserung in Höhe von rund 557 T€ gegenüber den veranschlagten Beträgen.

Korrespondierend mit den deutlich geringeren Gewerbesteuererträgen war auch eine geringere Gewerbesteuerumlage zu leisten (156 T€). Des Weiteren lagen die sonstigen sozialen Leistungen unter dem veranschlagten Ansatz (133 T€).

2.2.12.1 Allgemeine Städteregionsumlage

Die allgemeine Städteregionsumlage ist der größte Aufwandsansatz im Haushaltsplan der Stadt Baesweiler. Die zu zahlende Städteregionsumlage hat sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Betrag - € -
2012	11.674.627
2013	12.067.712
2014	12.502.701
2015	13.302.793
2016	14.094.159
2017	14.755.467
2018	14.417.241
2019	15.210.506
2020	15.782.770

Nach der Fortschreibung ergibt sich für die Jahre ab 2021 folgende Darstellung:

Jahr	Betrag - € -
2021 (Ansatz)	15.250.000
2022 (Ans. mittelfr. Plan.)	15.330.000
2023 (Ans. mittelfr. Plan.)	15.570.000
2024 (Ans. mittelfr. Plan.)	16.120.000

Der Anteil der allgemeinen Städteregionsumlage machte gemessen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen im Jahr 2020 24,41 v.H. aus. Werden die Umlage für die Jugendamtsaufgaben und für die ÖPNV-Verluste hinzuaddiert, beläuft sich die Gesamtsumme der Zahlungen an die Städteregion Aachen im Jahre 2020 auf 26,2 Mio. €. Das entspricht einem Anteil von 40,55 % an den ordentlichen Aufwendungen.

2.2.12.2 Städteregionsumlage für Jugendamtsaufgaben

Zahlungen an die Städteregion Aachen für die Wahrnehmung der Jugendamtsaufgaben sind 2020 in Höhe von 9.734.660,24 € geleistet worden. Das sind rund 4 T€ mehr als veranschlagt und rund 620.000 € mehr als im Vorjahr.

Die Zahlungen an die Städteregion für die Wahrnehmung der Jugendamtsaufgaben sind von 2008 bis 2020 deutlich gestiegen. Durch den Einsatz von Mitteln aus dem sogenannten „Kita-Rettungsprogramm“ konnte ein Anstieg lediglich in 2018 vermieden werden. Der Anteil der Stadt Baesweiler an den Gesamtaufwendungen der Städteregion Aachen für die Wahrnehmung der Jugendamtsaufgaben liegt bei rund 46 % (der Anteil Monschau, Roetgen, Simmerath beträgt etwa 54 %). Die Ausgaben für die Städteregionsumlage „Jugendamtsaufgaben“ haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Betrag - € -
2013	7.065.577
2014	7.176.274

2015	7.751.449
2016	8.172.657
2017	9.113.669
2018	8.914.323
2019	9.114.169
2020	9.734.660

Die Fortschreibung für die Jahre bis 2024 lt. Haushaltsplan 2021:

Jahr	Betrag - € -
2021 (Ansatz)	11.009.000
2022 (Ans. mittelfr. Plan.)	11.325.000
2023 (Ans. mittelfr. Plan.)	10.853.000
2024 (Ans. mittelfr. Plan.)	10.962.000

2.2.12.3 Kreisumlage für ÖPNV-Verluste

Die Kosten der Verbundumlage rechnet die Städteregion Aachen zu 100 % über die Städteregionsumlage ÖPNV-Verluste mit den kreisangehörigen Kommunen ab. Der Aufwand gemäß Schlussrechnung 2020 lag bei rund 695 T€.

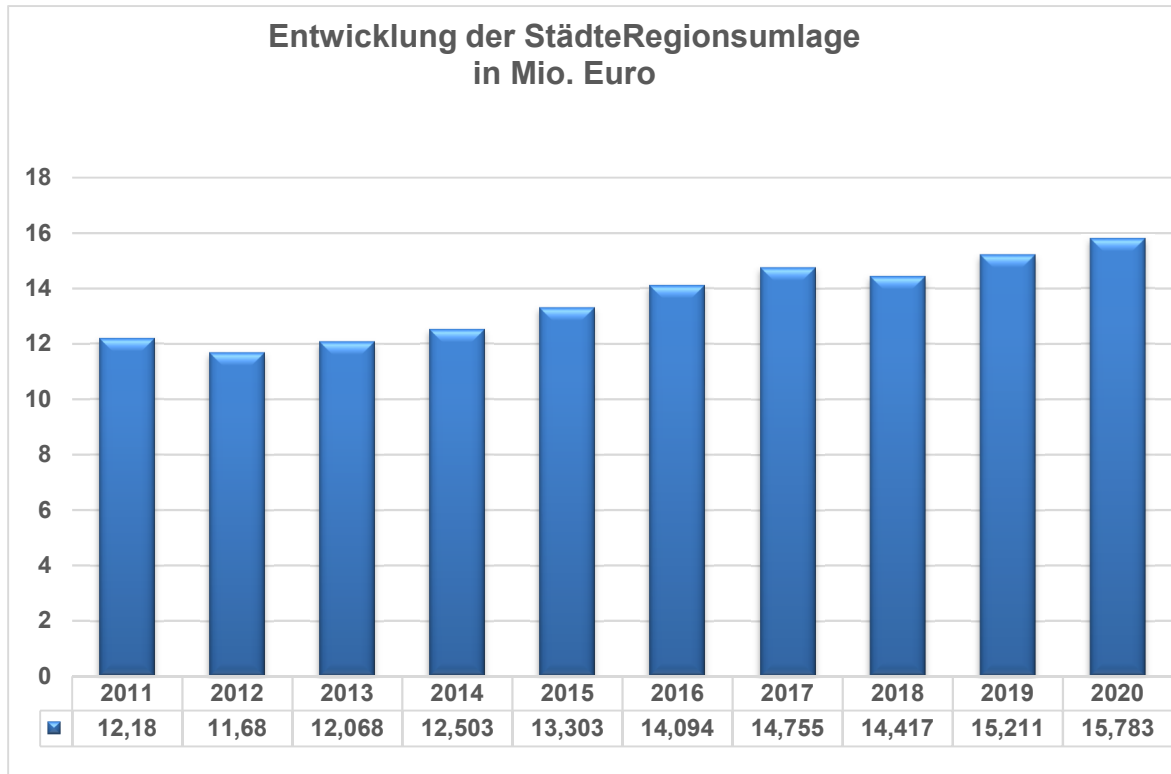
Die Ausgaben haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Betrag - € -
2013	436.646
2014	437.200
2015	559.368
2016	630.119
2017	504.802*
2018	740.836
2019	692.432
2020	694.776

Für die Folgejahre wurde wie folgt veranschlagt:

Jahr	Betrag - € -
2021 (Ansatz)	902.080
2022 (Ans. mittelfr. Plan.)	883.000
2023 (Ans. mittelfr. Plan.)	849.000
2024 (Ans. mittelfr. Plan.)	830.000

*Aufgrund der Auflösung einer Rückstellung bei ASEAG konnte in 2017 einmalig ein deutlich geringerer Ansatz veranschlagt werden.



2.2.13 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ wurden 3.556.601,93 € gebucht. Dies sind rund 125 T€ weniger als veranschlagt.

Geringere Aufwendungen gab es bei den Aufwendungen für Informationstechnologie (71 T€) und den Planungskosten (336 T€), höhere Aufwendungen bei den Aufwendungen für Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (- 322 T€- Überschüsse aus der Abrechnung der Gebührenhalte).



2.3 Investitionen 2020 - Einzelaufstellung

Die vom Stadtrat beschlossene Haushaltssatzung 2020 sah Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von 23.413.915 € vor.

Insbesondere bei den veranschlagten Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ansatz 20.140.705 €) konnten bei weitem nicht ausgeschöpft werden.

Zur Ausführung gelangten Investitionen mit einem Gesamtvolumen von rund 9,3 Mio. €. Gemessen an der Summe der in 2020 ausgewiesenen Abschreibungen und Abgängen entspricht dies einem Anteil von rund 172,5 %. Durch die Investitionstätigkeit findet wie in den meisten Vorjahren eine Vermehrung des Anlagevermögens statt.

Investitionen

Invest.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 in Euro	geleistete Zahlungen 2020 in Euro	Abweichung in Euro	Ausschöpfung in %
I2008-0003	010201 - Anschaffung BGA	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00
I2008-0022	020401 - Anschaffung BGA	50.000,00	10.771,31	39.228,69	21,54
I2008-0029	030101 - Anschaffung BGA	4.000,00	7.432,27	-3.432,27	185,81
I2008-0038	030102 - Anschaffung BGA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
I2008-0042	030103 - Anschaffung BGA	6.200,00	3.569,84	2.630,16	57,58

Jahresabschluss 2020

I2008-0047	030104 - Anschaffung BGA	21.000,00	5.024,26	15.975,74	23,93
I2008-0055	040301 - Anschaffung BGA	0,00	1.061,40	-1.061,40	0,00
I2008-0057	060101 - Anschaffung BGA	6.000,00	929,97	5.070,03	15,50
I2008-0059	060102 - Anschaffung von Spielgeräten	50.000,00	72.096,50	-22.096,50	144,19
I2008-0063	080301 - Anschaffung BGA	40.000,00	49.306,01	-9.306,01	123,27
I2008-0069	110201 - Anschaffung bewegl. Vermögen Recyclinghof	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
I2008-0104	130101 - Ausbau und Instandsetzung von Friedhöfen	3.000,00	10.860,15	-7.860,15	362,01
I2008-0131	010401-Anschaffung von DV-Software	13.000,00	10.129,93	2.870,07	77,92
I2008-0144	130101-Anschaffung von Anlagevermögen	25.000,00	41.765,63	-16.765,63	167,06
I2008-0148	030101 - Grundsportgeräte Bürgerhalle Beggendorf	0,00	333,37	-333,37	0,00
I2008-0149	150201 - Anschaffung von BGA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
I2009-0026	011104 - Energetische Maßnahmen Gymnasium	15.000,00	14.014,88	985,12	93,43
I2010-0013	011201 - Anschaffung Fahrzeuge	68.710,00	36.061,00	32.649,00	52,48
I2010-0014	011201 - Anschaffung von BGA	81.500,00	72.175,73	9.324,27	88,56
I2010-0027	011110 - Grunderwerbs-u.Nebenkosten Ackerland	570.000,00	949.599,76	-379.599,76	166,60
I2010-0028	011110 - Grunderwerbs-u.Nebenkosten Straßenland	20.000,00	717,48	19.282,52	3,59
I2012-0019	110301 - Kanalerneuerung Erich-Klausener-Straße	0,00	1.439,97	-1.439,97	0,00
I2013-0032	010401 - Anschaffungen BGA	6.000,00	6.015,47	-15,47	100,26
I2014-0010	011104 - Anschaffung Spielgeräte für Schulhöfe	10.000,00	1.216,34	8.783,66	12,16
I2014-0011	011106 - Sanierung Hallenbad	3.338.044,00	2.473.956,71	864.087,29	74,11
I2014-0014	120101 - Straßenbau Heinrich-Imbusch-Straße	0,00	4.419,11	-4.419,11	0,00
I2014-0025	120101 - Straßenbeleuchtung (einschl. Übern.v.EWV)	40.000,00	23.566,09	16.433,91	58,92
I2015-0002	110301 - Kanalsanierung SöwVo Abw	300.000,00	99.069,27	200.930,73	33,02
I2015-0004	110301 - Kanalrenovierung Liner	350.000,00	203.923,95	146.076,05	58,26
I2015-0012	120101 - Erschließung Friedhof Beggendorf	0,00	2.593,20	-2.593,20	0,00
I2015-0013	120101 - Erschließung BP 95 Auf der Schell	140.000,00	60.000,00	80.000,00	42,86
I2015-0015	130101 - Soziale Stadt - Leitsystem/Piktogramme	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
I2015-0023	060102 - ISEK Aufwert. Sportpark / Wasserspielplatz	0,00	0,00	0,00	0,00
I2015-0027	060102 - soz. Stadt - Bolzplatz Am Heizwerk	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
I2016-0010	120101 - ISEK Aufwertung Sportpark Baesw. M. 3.4.14	515.000,00	411.735,28	103.264,72	79,95
I2016-0013	120101 - ISEK l.d.Schaaf/ZOB/Kirchstr. M 2.1.5 u.a.	624.556,00	443.875,35	180.680,65	71,07
I2016-0015	120101 - ISEK-Aufw. Kirchvor. St. Petr. M 3.4.1/ -2	220.000,00	472.823,95	-252.823,95	214,92

Jahresabschluss 2020

I2016-0021	130201 - RWT touristische Förderung der Regionen	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
I2016-0024	011103 - FWH Baesweiler Fahrzeughalle	1.058.395,00	104.257,44	954.137,56	9,85
I2016-0025	011104 - Schulhofumgestaltung Gymnasium	75.000,00	26.131,69	48.868,31	34,84
I2016-0026	011104 - IHK - Energ. Sanierung Grengrachtschule	203.053,00	0,00	203.053,00	0,00
I2016-0028	011107 - soz. Stadt-Ener.. Sanier. Sporth. Wolfsg.	287.000,00	4.165,00	282.835,00	1,45
I2016-0029	011107 - Energ. Sanier. SH Wolfsgasse - nicht förde	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
I2016-0033	030201 - Anschaffung BGA	78.000,00	92.490,83	-14.490,83	118,58
I2016-0034	011109 - Neubau Peterstr. soz. Wohnungsbau	1.900.000,00	870.582,46	1.029.417,54	45,82
I2016-0040	011102 - BürgerMitteBaesweiler - förderf. -	1.498.467,00	246.793,04	1.251.673,96	16,47
I2017-0006	090101 - ISEK fernwirks. (verkehrliches) Leitsyst.	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00
I2017-0018	120101 - Erschließung BP 92 Adenauerring / L50	10.000,00	4.241,16	5.758,84	42,41
I2017-0030	011106 - Hallenbad Kanalsanierung	0,00	5.011,01	-5.011,01	0,00
I2017-0032	011107 - soz. Stadt Grillhütte Wolfsgasse -Wege- verbindung-	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
I2017-0034	110301 - Kanalbau BP 3 F	200.000,00	168.890,61	31.109,39	84,45
I2017-0035	120101 - Straßenbau BP 3 F	200.000,00	17.812,31	182.187,69	8,91
I2018-0001	020401 - LKW Logistik Feuerwehr	385.000,00	95.081,00	289.919,00	24,70
I2018-0006	011104 - GGS Oidtweiler Einr.Essensausgabe,Erweiterungsneubau	1.099.000,00	293.946,79	805.053,21	26,75
I2018-0007	110301 - Kanalbau BP Kloshaus 2.BA	1.500.000,00	10.561,38	1.489.438,62	0,70
I2018-0010	110301 - Kanalerneuerung Am Streitberg	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
I2018-0014	120101 - Straßendendausbau BP Ederener Weg	0,00	5.301,83	-5.301,83	0,00
I2018-0016	120101- Erschließung BP Kloßhaus 2. BA	400.000,00	28.486,41	371.513,59	7,12
I2018-0019	120101 - Klimaschutz 2018 fahrradfreundliche Stadt	150.000,00	97.037,73	52.962,27	64,69
I2018-0021	060102 - Sanierung Sportplatz/Wasserspielplatz	333.000,00	87.678,55	245.321,45	26,33
I2018-0022	011107 - Renovierung Leichenhalle	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
I2018-0023	060102 - ISEK Sitzgelegenheiten, Spielgeräte	24.950,00	10.075,80	14.874,20	40,38
I2018-0027	011104 - Kanalsanierung Schule Beggendorf	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
I2018-0029	011102 - BürgerMitteBaesweiler - Außenanlagen -	122.040,00	0,00	122.040,00	0,00
I2019-0004	050102 - Anschaffung BGA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
I2019-0006	060102 - Sport- und Bürgerpark II. BA	200.000,00	24.849,24	175.150,76	12,42
I2019-0007	060102 - Neugestaltung Spielplatz Im Brühl	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
I2019-0009	011103- Techn. Ertüchtigung d. FW-häuser	200.000,00	11.095,38	188.904,62	5,55
I2019-0010	011104 - Schulhofumgestaltung GS Beggend.	40.000,00	3.503,95	36.496,05	8,76

Jahresabschluss 2020

I2019-0011	011104 - Schulhofumgestaltung GS Oidtw.	149.400,00	217.446,84	-68.046,84	145,55
I2019-0012	011104 - Machbarkeitsstudie Realschule	75.000,00	8.330,00	66.670,00	11,11
I2019-0013	110301 - Kanalsanierung Maarstraße	550.000,00	201.179,83	348.820,17	36,58
I2019-0014	110301 - BP Parkstraße Anbindung	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
I2019-0015	110301 - BP 3E	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
I2019-0017	120101 - Erschließung 3E	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
I2019-0022	120101 - BP Parkstraße Anbindung	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
I2019-0029	011104 - Neubau Grundschule Beggendorf	1.162.800,00	299.666,49	863.133,51	25,77
I2019-0031	020401 - Anschaffung Feuerwehrfahrzeug	0,00	2.035,98	-2.035,98	0,00
I2020-0001	020101 - Anschaffung Fahrzeug Ordnungsdienst	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
I2020-0002	020401 - Umstellung PA Überdruck	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
I2020-0003	020401 - Anschaffung LF 10	450.000,00	10.909,80	439.090,20	2,42
I2020-0004	030101 - Einrichtung Mensa Oidweiler	110.000,00	79.355,46	30.644,54	72,14
I2020-0005	030103 - Einrichtung Chemieraum	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
I2020-0006	030104 - Einrichtung Physikraum	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
I2020-0007	030104 - Erwerb Flügel / E-Piano	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
I2020-0008	030201 - Digitalpakt Anschaffung BGA	150.000,00	20.874,20	129.125,80	13,92
I2020-0009	011102 - Errichtung Lagerhalle Baubetriebshof	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
I2020-0010	011104 - Fahrradparcour Barbaraschule	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
I2020-0011	011107 - Sporthaus Parkstraße	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00
I2020-0012	011109 - Neubau Peterstr. soz. Wohnungsbau II	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
I2020-0013	080101 - Planungsansatz Sanierung Sportanlagen	50.000,00	3.381,40	46.618,60	6,76
I2020-0014	110301 - Kanalerweiterung/erneuerung Stich. Peterss	60.000,00	58.691,84	1.308,16	97,82
I2020-0015	120101 - Deckenerneuerung Hubertusstraße	80.000,00	50.676,41	29.323,59	63,35
I2020-0016	120101 - Radweg/Anbindung Gewerbegeb. a.d. Goethestr.	25.000,00	22.553,96	2.446,04	90,22
I2020-0017	120101 - Deckenerneuerung Schwarzer Weg	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00
I2020-0018	120101 - Deckenerneuerung Georgstraße	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00
I2020-0019	120101 - Albert-Schweitzer-Straße	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
I2020-0020	120101 - Deckenerneuerung Drosselstraße	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
I2020-0021	120101 - Deckenerneuerung Feldstraße	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00
I2020-0022	011201 - Friedhofsbagger Hansa APZ 531	150.000,00	143.260,00	6.740,00	95,51
I2020-0023	011201 - Kipper mit Kran/Greifer	130.000,00	132.124,00	-2.124,00	101,63
I2020-0024	011201 - Anschaffung E-Fahrzeuge	120.000,00	51.040,00	68.960,00	42,53

I2020-0025	011201 - Anschaffung mobile Außenbühne	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
I2020-0026	011201 - Auslegemulcher	60.000,00	56.579,00	3.421,00	94,30
I2020-0027	011104 - Containerklassen Realschule	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
I2020-0030	011201 - Anschaffung eines Schmalspurtraktors	0,00	75.650,00	-75.650,00	0,00
		23.327.915,00	9.232.233,00	14.095.682,00	39,58

2.4 Entwicklung der Vermögens- und Schuldensituation sowie der Kassenliquidität

Die Bilanzsumme betrug in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 162.765.713,15 €. Mit nunmehr 201.913.561,08 € ist die Bilanzsumme zum 31.12.2020 somit 24% höher.

Die großen Investitionen der letzten Jahre bewirkten gegenüber der Eröffnungsbilanz eine Zunahme des Anlagevermögens um nahezu 40 Mio. €. Insbesondere die Bilanzwerte im Bereich des Infrastrukturvermögens (Grund und Boden, Straßennetz, Abwasserbeseitigungsanlagen), im Bereich der Grünflächen, im Bereich der Schulen sind sowie im Bereich „Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge“ sind deutlich angestiegen.

Der Bestand des Umlaufvermögens liegt ist mit rund 6,3 Mio. € rund 3,2 Mio. über dem der Eröffnungsbilanz.

Die Passivseite der Bilanz zeigt im Vergleich zur Eröffnungsbilanz eine Verringerung des Eigenkapitals (-10,3 Mio. €), eine Zunahme der Sonderposten (+23 Mio. €) sowie einen Anstieg der Verbindlichkeiten (+26,3 Mio. €). Von der Gesamtsumme der Verbindlichkeiten (35,5 Mio. €) entfallen ca. 5 Mio. € auf die Position „erhaltene Anzahlungen“. Diese werden bei Aktivierung des dazugehörigen Anlagegutes als Sonderposten passiviert.

Die Kredite für Investitionen sind von 2008 bis 2020 um ca. 13,55 Mio. €, die Kredite zur Liquiditätssicherung um ca. 8,6 Mio. € angestiegen.

Eine Analyse der Vermögens- und Kapitalstruktur ist in der Anlage anhand der NKF-Kennzahlen gemäß Runderlass des Innenministers NRW vom 19.02.2008 (Bewertung des Haushaltes und der wirtschaftlichen Lage jeder Gemeinde nach einheitlichen Kriterien) beigefügt.

2.4.1 Entwicklung des Eigenkapitals

Nach der Schlussbilanz der Stadt Baesweiler ergaben sich zum 31.12.2019 folgende Werte:

Bilanzsumme:	196.474.096,43 €
Höhe der Allgemeinen Rücklage:	55.206.791,69 €
Höhe der Ausgleichsrücklage:	1.589.900,22 €
Jahresfehlbetrag:	-2.157.902,22 €

Nach Verbuchung des Jahresfehlbetrages 2019 ergibt sich folgendes:

Bilanzsumme:	196.474.096,43 €
Höhe der Allgemeinen Rücklage:	54.638.789,69 €
Höhe der Ausgleichsrücklage:	0,00 €
Eigenkapital zum 31.12.2019:	54.638.789,69 €

Im Entwurf der Bilanz zum 31.12.2020 ist folgendes ausgewiesen:

Bilanzsumme:	201.913.561,08 €
Höhe der Allgemeinen Rücklage:	54.469.046,54 €

Höhe der Ausgleichsrücklage:	0,00 €
Jahresfehlbetrag:	-1.324.657,33 €
Eigenkapital zum 31.12.2020:	53.144.389,21 €

Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Eigenkapitals daher noch auf der Grundlage der mittelfristigen Planung des Haushaltsplanes **2021**:

Jahr	Eigenkapital zum 01.01. des Jahres	Überschuss/ Fehlbetrag	Eigenkapital zum 31.12. des Jahres
2008	Allgemeine Rücklage 53.912.092,33 €	663.620,02 € 0,00 €	Allgemeine Rücklage 54.507.749,00 €
	Ausgleichsrücklage 9.526.958,95 €		Ausgleichsrücklage <u>9.526.958,95 €</u>
	Gesamt 63.439.051,28 €		Gesamt 64.034.707,95 €
2009	Allgemeine Rücklage 54.507.749,00 €	0,00 € -1.721.575,99 €	Allgemeine Rücklage 54.557.502,31 €
	Ausgleichsrücklage <u>9.526.958,95 €</u>		Ausgleichsrücklage <u>7.805.382,96 €</u>
	Gesamt 64.034.707,95 €		Gesamt 62.362.885,27 €
2010	Allgemeine Rücklage 54.557.502,31 €	0,00 € -2.392.996,03 €	Allgemeine Rücklage 55.009.676,09 €
	Ausgleichsrücklage <u>7.805.382,96 €</u>		Ausgleichsrücklage <u>5.412.386,93 €</u>
	Gesamt 62.362.885,27 €		Gesamt 60.422.063,02 €
2011	Allgemeine Rücklage 55.009.676,09 €	0,00 € -3.333.807,15 €	Allgemeine Rücklage 55.729.296,55 €
	Ausgleichsrücklage <u>5.412.386,93 €</u>		Ausgleichsrücklage <u>2.078.579,78 €</u>
	Gesamt 60.422.063,02 €		Gesamt 57.807.876,33 €
2012	Allgemeine Rücklage 55.729.296,55 €	-663.620,02 € 663.620,02 € -1.511.740,52 €	Allgemeine Rücklage 55.343.320,99 €
	Ausgleichsrücklage <u>2.078.579,78 €</u>		Ausgleichsrücklage <u>1.230.459,28 €</u>
	Gesamt 57.807.876,33 €		Gesamt 56.573.780,27 €
2013	Allgemeine Rücklage 55.343.320,99 €	-587.690,18 € -1.230.459,28 €	Allgemeine Rücklage 54.657.857,58 €
	Ausgleichsrücklage <u>1.230.459,28 €</u>		Ausgleichsrücklage <u>0,00 €</u>
	Gesamt 56.573.780,27 €		Gesamt 54.657.857,58 €
2014	Allgemeine Rücklage 54.657.857,58 €	190.962,10 €	Allgemeine Rücklage 54.596.156,73 €
	Ausgleichsrücklage <u>0,00 €</u>		Ausgleichsrücklage <u>190.962,10 €</u>
	Gesamt 54.657.857,58 €		Gesamt 54.787.118,83 €
2015	Allgemeine Rücklage 54.596.156,73 €	99.993,45 €	Allgemeine Rücklage 55.225.551,66 €
	Ausgleichsrücklage <u>190.962,10 €</u>		Ausgleichsrücklage <u>290.955,55 €</u>
	Gesamt 54.787.118,83 €		Gesamt 55.516.507,21 €
2016	Allgemeine Rücklage 55.225.551,66 €	1.790.744,83 €	Allgemeine Rücklage 55.233.934,38 €
	Ausgleichsrücklage <u>290.955,55 €</u>		Ausgleichsrücklage <u>2.081.700,38 €</u>
	Gesamt 55.516.507,21 €		Gesamt 57.315.634,76 €
2017	Allgemeine Rücklage 55.233.934,38 €	-89.846,25 € -2.081.700,38 €	Allgemeine Rücklage 55.142.160,61 €
	Ausgleichsrücklage <u>2.081.700,38 €</u>		Ausgleichsrücklage <u>0,00 €</u>
	Gesamt 57.315.634,76 €		Gesamt 55.142.160,61 €
2018	Allgemeine Rücklage 55.142.160,61 €	1.589.900,22 €	Allgemeine Rücklage 55.261.310,41 €
	Ausgleichsrücklage <u>0,00 €</u>		Ausgleichsrücklage <u>1.589.900,22 €</u>
	Gesamt 55.142.160,61 €		Gesamt 56.851.210,63 €
2019	Allgemeine Rücklage 55.261.310,41 €	-568.002,00 €	Allgemeine Rücklage 54.638.789,69 €

	Ausgleichsrücklage	<u>1.589.900,22 €</u>	-1.589.900,22 €	Ausgleichsrücklage	<u>0,00 €</u>
	Gesamt	56.851.210,63 €		Gesamt	54.638.789,69 €
2020	Allgemeine Rücklage	54.638.789,69 €	-1.324.657,33 €	Allgemeine Rücklage	53.144.389,21 €
	Ausgleichsrücklage	<u>0,00 €</u>		Ausgleichsrücklage	<u>0,00 €</u>
	Gesamt	54.638.789,69 €		Gesamt	53.144.389,21 €
2021	Allgemeine Rücklage	53.144.389,21 €	-1.955.443,00 €	Allgemeine Rücklage	51.188.946,21 €
	Ausgleichsrücklage	<u>0,00 €</u>		Ausgleichsrücklage	<u>0,00 €</u>
	Gesamt	53.144.389,21 €		Gesamt	51.188.946,21 €
2022	Allgemeine Rücklage	51.188.946,21 €	-2.727.656,00 €	Allgemeine Rücklage	48.461.290,21 €
	Ausgleichsrücklage	<u>0,00 €</u>		Ausgleichsrücklage	<u>0,00 €</u>
	Gesamt	51.188.946,21 €		Gesamt	48.461.290,21 €
2023	Allgemeine Rücklage	48.461.290,21 €	-1.487.723,00 €	Allgemeine Rücklage	46.973.567,21 €
	Ausgleichsrücklage	<u>0,00 €</u>		Ausgleichsrücklage	<u>0,00 €</u>
	Gesamt	48.461.290,21 €		Gesamt	46.973.567,21 €
2024	Allgemeine Rücklage	46.973.567,21 €	-2.134.808,00 €	Allgemeine Rücklage	44.838.759,21 €
	Ausgleichsrücklage	<u>0,00 €</u>		Ausgleichsrücklage	<u>0,00 €</u>
	Gesamt	46.973.567,21 €		Gesamt	44.838.759,21 €

Die Ausgleichsrücklage hatte laut Eröffnungsbilanz einen Bestand von 9.526.958,95 €. Das Jahr 2008 wurde lt. der beschlossenen Schlussbilanz mit einem Überschuss von 663.620,02 € abgeschlossen. Das Defizit gemäß Jahresabschluss 2009 betrug 1.721.575,99 €, das Defizit 2010 2.392.996,03 €, das Defizit 2011 3.333.807,15 €, das Defizit 2012 1.511.740,52 € und das Defizit 2013 1.818.149,46 €.

Im Haushaltsjahr 2014 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 190.962,10 €, im Jahr 2015 ein Überschuss von 99.993,45 € und in 2016 ein Überschuss von 1.790.744,83 € erwirtschaftet.

Das Defizit 2017 in Höhe von 2.171.546,63 € konnte in Höhe von 2.081.700,36 € durch Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. In Höhe von 89.846,25 € musste die allgemeine Rücklage zur Deckung des Defizits reduziert werden.

Der Überschuss 2018 in Höhe von 1.589.900,22 konnte der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. In dieser Höhe kann das Defizit 2019 auch aus dieser gedeckt werden. In Höhe von somit 568.002,00 € muss somit die allgemeine Rücklage zum Ausgleich des Defizits reduziert werden.

Das voraussichtliche Defizit 2020 muss komplett durch eine Reduzierung der allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden.

2.4.2 Entwicklung der Investitions- und Kassenkredite

Die Verschuldung aus Investitions- und Liquiditätskrediten hat sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Investitionskredite	Kassenkredite	Gesamt	Zunahme/Abnahme
2008	5.517.843,76	0	5.517.843,76	
2009	5.346.980,56	1.016.455,76	6.363.436,32	845.592,56
2010	7.170.023,01	2.330.782,65	9.500.805,66	3.137.369,34
2011	9.195.842,21	5.781.679,80	14.977.522,01	5.476.716,35
2012	11.576.893,29	5.880.710,31	17.457.603,60	2.480.081,59

2013	12.915.473,91	7.107.108,01	20.022.581,92	2.564.978,32
2014	12.489.726,06	5.961.934,70	18.451.660,76	-1.570.921,16
2015	12.026.011,14	7.065.771,97	19.091.783,11	640.122,35
2016	12.495.781,27	5.000.000,00	17.495.781,27	-1.596.001,84
2017	14.043.012,02	5.921.711,97	19.964.723,99	2.468.942,72
2018	13.875.078,60	5.061.479,31	18.936.557,91	-1.028.166,08
2019	13.760.132,60	9.167.409,32	22.927.541,92	3.990.984,01
2020*	19.233.127,52	8.602.062,75	27.835.190,27	4.907.648,35

*Die Zahlen 2020 enthalten 722.492,87 € Investitionskredite und 1.006.412,42 € Kassenkredite aus dem Programm Gute Schule 2020, die vom Land NRW getilgt werden.

Bis einschließlich 2008 war die Aufnahme von Kassenkrediten bei der Stadt Baesweiler höchstens kurzfristig zur Sicherstellung der Liquidität oder zur Vorfinanzierung von Investitionen erforderlich. Teilweise ergaben sich sogar erhebliche positive Kassenbestände.

Seit 2009 muss die Stadtkasse allerdings ständig auf Kassenkredite zurückgreifen. Ab 2009 ist zunächst bedingt durch die Finanz- und Wirtschaftskrise ein negativer Saldo von rund 1,0 Mio. € bei der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzplan entstanden. Nach Erholung der Wirtschaft im Jahr 2010 hat die Grunddatenanpassung im GFG (höherer Soziallastenansatz, höhere fiktive Hebesätze) zu hohen Einbußen bei den Erträgen geführt bei gleichzeitigem Anstieg der Aufwendungen z.B. bei der Jugendamtsumlage. Daher schließen auch die Folgejahre mit Defiziten im Finanzplan im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzplan ab.

Bedingt durch die sehr gute gesamtwirtschaftliche Lage und hieraus resultierenden Zuwächsen bei den Einzahlungen aus Steuern konnten in den Jahren 2015, 2016 und 2018 positive Salden im Bereich der lfd. Verwaltungstätigkeit erzielt werden.

Trotz guter gesamtwirtschaftlicher Lage was das Ergebnis im Bereich der lfd. Verwaltungstätigkeit im Finanzplan in 2017 dagegen negativ (-618 T€).

Auch 2019 ergibt sich hier trotz immer noch guter gesamtwirtschaftlicher Rahmenbedingungen ein negativer Saldo in Höhe von rund 460 T€.

Ein negativer Saldo im Bereich der lfd. Verwaltungstätigkeit im Finanzplan bedeutet, dass weder die lfd. Tilgung der Investitionskredite noch ein Eigenanteil an den Investitionen durch Überschüsse aus dem lfd. Geschäft finanziert werden können.

2020 ergab sich - insbesondere aufgrund der erhaltenen Gewerbesteuerausgleichszahlung - ein leicht positiver Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit im Finanzplan (+334.291,70 €).

2.5 Bericht über Vorgänge von besonderer Bedeutung und örtliche Besonderheiten

2020 wurden nicht mehr werthaltige Forderungen in Höhe von rund 101 T€ wertberichtigt.

Die Stadt Baesweiler hat in 2020 Flächen in dem seinerzeit in der Aufstellung befindlichen Bebauungsplan 112 erworben. Von den erworbenen Flächen wurden im Rahmen des Umlenungsverfahrens 59 % Bauland, 13,7 % Straßenland und 27,3 % Grünflächen.

Die Baulandflächen führen bei ihrer Veräußerung zu einem Ertrag.

Bezüglich der erworbenen Straßen- und Grünflächen wurde eine Wertminderung auf den Bilanzwert für Straßenland bzw. Grünflächen gebucht (272.638,58 € - Sk. 571123).

2.6 Chancen und Risiken

2.6.1 Risikofrüherkennungssystem und Risikoüberwachung

Vor dem Hintergrund, dass die Gemeinde verpflichtet ist, ihre Leistungsfähigkeit zu erhalten und ihre stetige Aufgabenerfüllung zu sichern, ist ein Überwachungssystem, das es ermöglicht, etwaige bestandsgefährdende Entwicklungen für die Gemeinde frühzeitig zu erkennen, notwendig. Es muss ermöglichen, dass mit Hilfe der eingerichteten Systeme und Prozesse alle für die Gemeinde wesentlichen Risiken möglichst frühzeitig und vollständig erkannt werden können, so dass eine Beurteilung bezogen auf die gemeindliche Haushaltswirtschaft und die Ziele der Gemeinde zutreffend vorgenommen werden kann. Die Einrichtung und Funktionsfähigkeit eines Risikofrüherkennungssystems ist im Rahmen der Jahresabschlussprüfung zum Prüfungsgegenstand gemacht worden.

Alle vorhandenen organisatorischen Maßnahmen der Stadt Baesweiler zur Absicherung der Risiken detailliert darzustellen, ist dennoch nicht gefordert. Es wird hingewiesen auf vorhandenen Regelungen für den Stadtrat und seine Ausschüsse, die Hauptsatzung, die Dienstweisungen für Mitarbeiter der Stadt, den Verwaltungsgliederungsplan und den Geschäftsverteilungsplan. Die Strukturen, Aufgabenzuständigkeiten und ablauforganisatorischen Grundlagen sind damit eindeutig geregelt und gegeben.

Die Kämmererei als zentrale Verbuchungsstelle trägt durch Koordination der Haushaltsbewirtschaftung, insbesondere durch den Aufbau und den Betrieb von stabilen und transparenten Planungs-, Budgetierungs- und Berichtsprozessen zu einer weiteren Sicherstellung risikominimierter Geschäftsprozesse bei. Insbesondere durch aktive Einbeziehung aller Entscheidungsträger in den Controlling-Regelkreis (z.B. durch zentrale Planung oder in Form von regelmäßigen Budgetgesprächen) wird das Entstehen von wirtschaftlichem Bewusstsein und verantwortungsvollem Umgang mit finanzrelevanten Vorgängen gefördert.

Die bauausführenden Fachämter haben zudem in einem etwa 2-wöchigen Abstand gegenüber dem Verwaltungsvorstand über den Ausführungsstand der verschiedenen Bauprojekte zu berichten. Diese Berichterstattung beinhaltet auch eine Betrachtung der finanziellen Entwicklung der Maßnahmen. So kann frühzeitig durch den Verwaltungsvorstand reagiert werden.

Die Stadt Baesweiler hat ein eigenes Rechnungsprüfungsamt eingerichtet. Wesentliche Bedeutung kommt der Prüfung in Vergabeverfahren und daneben in Einzelfallprüfungen des Verwaltungshandelns zu. Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses beurteilt das Rechnungsprüfungsamt auch das rechnungsbezogene Interne-Kontroll-System der Stadt Baesweiler.

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

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen die Kommunen in NRW eine angemessene Finanzausstattung. Die größten Ertragspositionen der Stadt Baesweiler (Schlüsselzuweisungen, Einkommenssteueranteil und Gewerbesteuer) sind abhängig von der konjunkturellen Entwicklung und dem Grad der Vollbeschäftigung.

Die Finanzkrise von 2009 sowie die wirtschaftlichen Auswirkungen der „Corona-Pandemie“ zeigen deutlich die negativen Auswirkungen auf die Kommunalhaushalte.

Die Finanzausstattung der Kommunen gerade in NRW ist nicht darauf ausgerichtet, Verluste in der derzeit durch die Corona-Pandemie befürchteten Größenordnung auszugleichen.

Durch die unter Ziff. 1.1.1 dargestellten Maßnahmen konnten die Verluste in 2020 jedoch weitestgehend ausgeglichen werden.

2.6.3 Zinsentwicklung

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

Ein deutlicher Zinsanstieg - der derzeit sicherlich nicht absehbar ist - würde aber auch für die Stadt Baesweiler mit noch vertretbaren Verbindlichkeiten ein Risiko darstellen.

2.7 Zusammenfassende Darstellung der wirtschaftlichen Lage

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

Die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen erfolgt auch auf der Basis der Kennzahlen gemäß Runderlass des Innenministers vom 19.02.2008. Die Kennzahlen für das Jahr 2020 sowie die Entwicklung der Kennzahlen von 2008 an ist beigefügt. Sie wurden als Basis für die Gesamtbetrachtung der wirtschaftlichen Lage herangezogen.

Die Investitionsquote gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Anlagenabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. Bis auf 2009 und 2014 waren die Investitionen immer – teilweise sogar deutlich - höher als die Abschreibungen und Abgänge. Ein Substanzverlust hat somit nicht stattgefunden.

Die Eigenkapitalquoten 1 und 2 zeigen den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtbilanzsumme an. Aus der Entwicklung der Kennzahlen ist ersichtlich, dass die Eigenkapitalquoten 1 (ohne Sonderposten) sowie 2 (inklusive Sonderposten) von 2009 bis 2020 um 12 bzw. 11 Prozentpunkte mehr oder weniger kontinuierlich gesunken sind.

Hier spiegelt sich wieder, dass die Substanzmehrung im Anlagevermögen zu einem Großteil durch Verbindlichkeiten bzw. Zuschüsse (Sonderposten) finanziert wurde.

Die Haushaltswirtschaft der Stadt Baesweiler ist derzeit größeren Schwankungen ausgesetzt. Die Überschüsse der Jahre 2014 bis 2016 waren zum einen der sehr guten gesamtwirtschaftlichen Lage geschuldet, aber auch das Ergebnis vergleichsweise hoher Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken. 2017 wurde der veranschlagte Ansatz bei der Gewerbesteuer nicht erreicht. Dies konnte auch nicht durch hohe Erträge aus der Veräußerung von Baugrundstücken kompensiert werden, was zu dem festgestellten Defizit von rund 2,17 Mio. € geführt hat.

2018 war aus finanzieller Sicht in mehrfacher Hinsicht ein Ausnahmejahr. Zum einen waren die Schlüsselzuweisungen positiv beeinflusst von der Systematik des kommunalen Finanzausgleiches. Das bedeutet, ein im Landesdurchschnitt unterdurchschnittlicher Zuwachs bei der Steuerkraft führte zusammen mit einer durch die sehr gute gesamtwirtschaftliche Lage sehr hohen Verbundmasse im GFG zu einem starken Anstieg der Schlüsselzuweisungen (+1,9 Mio. ggü. 2017). Die Erträge aus der Gewerbesteuer sind im gleichen Jahr extrem angestiegen (+3,24 Mio. € ggü. 2017). Darüber hinaus sind in dem Jahr sowohl die Aufwendungen für die allgemeine Regionumlage als auch die differenzierte Umlage für das Jugendamt im Gegensatz zu den Vorjahren nicht gestiegen, sondern durch Einmaleffekte (Auflösung einer Rückstellung beim LVR, Kita-Rettungsprogramm des Landes) sogar gesunken.

Die Schwankungen der letzten Jahre in der Haushaltswirtschaft haben sich 2019 fortgesetzt. Die außerordentlich hohen Steuerkraftzuwächse in 2018 führten zu deutlich geringeren Schlüsselzuweisungen in 2019 (-2,2 Mio. €). Gleichzeitig muss man bei den Gewerbesteuererträgen in 2019 von einem regelrechten Einbruch sprechen.

Nach dem Rekordergebnis 2018 mit über 12,7 Mio. € wurde 2019 ein Haushaltsansatz von 12,15 Mio. € gebildet. Dieser wurde nicht nur nicht erreicht, das Ergebnis 2019 ist liegt mit knapp 9,0 Mio. € sogar noch unter denen der Jahre 2016 (9,8 Mio. €) und 2017 (9,4 Mio.).

Das Jahr 2020 war auch unter finanziellen Aspekten geprägt von der Corona-Pandemie. Dies spiegelt sich insbesondere in den verbuchten Erträgen aus Steuern wieder, die 3,1 Mio. € unter den Ansätzen lagen und auch nochmals niedriger waren als im Jahr 2019. Aufgrund der erhaltenen Gewerbesteuerausgleichzahlung (rd. 2,28 Mio. €) und aufgrund der Möglichkeit Corona-bedingte Verschlechterungen aus der laufenden Ergebnisrechnung heraus zu rechnen (1,15 Mio. €) liegt das Defizit 2020 noch in einem vertretbaren Rahmen.

Wie oben bereits erwähnt, hat die Isolierung der Corona-bedingten Verschlechterungen keine Auswirkungen auf die Finanzrechnung, wo die isolierten Beträge trotzdem fehlen. Die bis 2024 isolierten Beträge sind außerdem ab 2025 abzuschreiben oder aber mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Die Verschuldung der Stadt Baesweiler in Form von Investitionskrediten und Kassenkrediten ist in 2020 abermals angestiegen von 22,9 Mio. € Ende 2019 auf nunmehr 27,8 Mio. €. Hierin enthalten sind aber auch Investitionskredite in Höhe von 722.492,87 € und Kassenkredite im Höhe von 1.006.412,42 € im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ die nicht von der Stadt Baesweiler, sondern vom Land NRW getilgt werden.

Die pro-Kopf-Verschuldung lag in Baesweiler zum 31.12.2020 bei rund 1.026 €. Sie ist aber im interkommunalen Vergleich immer noch unterdurchschnittlich. Im Durchschnitt lag die pro-Kopf-Verschuldung bei den NRW-Kommunen zum 31.12.2020 bei rund 3.500 €. Innerhalb der Städteregion Aachen lag die durchschnittliche pro-Kopf Verschuldung Ende 2020 bei 2879 €.

Aufgrund der Vielzahl von anstehenden größeren Investitionen wird die Verschuldung in den nächsten Jahren jedoch auch in Baesweiler ansteigen.

Die Corona-Pandemie wird die Kommunen auch in den Folgejahren noch belasten. das Land NRW hat aus diesem Grund die Verbundmassen in den Gemeindefinanzierungsgesetzen der Jahre 2021 und 2022 um insgesamt 1,87 Mrd. € erhöht. Die Erhöhungen sollen den Kommunen aber lediglich kreditiert zur Verfügung gestellt werde; sie sollen nach dem derzeitigen Stand durch Abzüge zu Lasten der Kommunen wieder ausgeglichen werden. Dies kommt dann zusammen mit weiteren in den kommenden Jahren von den Kommunen zu tragende Belastungen, wie nicht ausgeglichene pandemiebedingte Einbußen bei den Steuern oder abzuschreibende Corona-Belastungen ab 2025.

Vor diesem Hintergrund und aufgrund der Tatsache, dass die Kommunen in NRW bereits vor der Corona-Pandemie strukturell unterfinanziert waren, muss eine weitere Kürzung künftiger Finanzausgleiche durch die Rückführung der positiv zu wertenden und notwendigen Aufstockungsbeträge der Verbundmassen in den Gemeindefinanzierungsgesetzen 2021 und 2022 unbedingt vermieden werden.

Jahresabschluss zum 31.12.2020

Anlagen zum Lagebericht gem. § 95 Abs. 2GO

Angaben zu den Ratsmitgliedern

Angaben zum Verwaltungsvorstand

NKF-Kennzahlenset NRW

Stadt Baesweiler
 Der Bürgermeister
 - Abt. 101 -

Baesweiler, 07.05.2021

Auflistung zum Lagebericht der Stadt Baesweiler gem. § 95 Abs. 2 GO NRW für das Jahr 2020

hier: Ratsmitglieder

Name, Vorname Anschrift	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 S. 5 des Aktiengesetzes (börsennotierte Gesellschaften)	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Baumann, Marita Breite Straße 50 52499 Baesweiler	Rentnerin	---	---	---
Beckers, Rolf Alsdorfer Straße 15 52499 Baesweiler	Bundesbeamter i.R.	---	Gesellschafterversammlung - der its GmbH und - der BEG mbH Baugenossenschaft Baesweiler eG	- Stellvertreter Regionaler Abfallwirtschaftsbeirat des Entsorgungszweckverbandes Region Entsorgung - Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW - Mitglied der Zweckverbandversammlung Sparkasse Aachen - stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung Grünmetropole e. V. - Mitglied der Mitgliederversammlung Biologische Station e. V. StädteRegion Aachen
Burghardt, Jürgen Stefan-Ludwig-Roth-Weg 4 a 52499 Baesweiler	IT-Techniker (Schwerpunkt) und Handel mit Hard- und Software	---	Gesellschafterversammlung - der its GmbH und - der BEG mbH Baugenossenschaft Baesweiler eG	- Beirat EWW GmbH - Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW

Name, Vorname Anschrift	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 S. 5 des Aktiengesetzes (börsennotierte Gesellschaften)	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Burghardt, Uwe Stefan-Ludwig-Roth-Weg 4 52499 Baesweiler	Dip.-Ing. Elektrotechnik	---	---	<ul style="list-style-type: none"> - Stellvertreter Regionaler Abfallwirtschaftsbeirat des Entsorgungszweckverbandes Region Entsorgung - Stellvertreter Grünmetropole e. V. Mitgliederversammlung - Stellvertreter Verbandsversammlung VHS Nordkreis Aachen
Ciftci, Reyhan Fidelisstraße 34 52499 Baesweiler	Krankenschwester RWTH	---	---	<ul style="list-style-type: none"> - Vertreterin VHS Verbandsversammlung und VHS Fachausschuss
Dederichs, Norbert Claude-Monet-Ring 16 52499 Baesweiler (bis 31.10.2020)	Beamter i. R.	---	---	<ul style="list-style-type: none"> - Vertreter Regionaler Abfallwirtschaftsbeirat des Entsorgungszweckverbandes Region Entsorgung
Deserno, Hans-Dieter Feldstraße 22 52499 Baesweiler (bis 31.10.2020)	Pensionär	---	---	<ul style="list-style-type: none"> - Vertreter Regionaler Abfallwirtschaftsbeirat des Entsorgungszweckverbandes Region Entsorgung
Esser, Anna Settericher Weg 8 52499 Baesweiler (ab 01.11.2021)	Regulatory Submission Specialist (Diplom Biologin)	---	---	---
Faber, Oliver Am Wall 21 52499 Baesweiler (ab 01.11.2021)	Zahnarzt	---	---	---

Name, Vorname Anschrift	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 S. 5 des Aktiengesetzes (börsennotierte Gesellschaften)	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Feldisen, Willy Urweg 50 52499 Baesweiler	Rentner	---	Baesweiler Baugenossenschaft eG	- Stellv. Entsorgungszweckverband RegioEntsorgung - Regionaler Abfallwirtschaftsbeirat
Fritsch, Dieter Eschweilerstraße 58 52499 Baesweiler (bis 31.10.2020)	Rentner	---	---	---
Froesch, Hendrik Am Muldenpfad 76 52499 Baesweiler	Student	---	---	- Entsorgungszweckverband RegioEntsorgung - Regionaler Abfallwirtschaftsbeirat
(ab 01.11.2021) Gebhardt, Andreas Peterstraße 82 52499 Baesweiler	Beamter Land NRW	---	---	- stellv. Mitglied VHS Verbandsversammlung und VHS Fachausschuss
(ab 01.11.2021) Geller, Thomas Herzogenrather Weg 7 a 52499 Baesweiler	wissenschaftlicher Mitarbeiter Deutscher Bundestag	---	---	---
Heinrichs, Ina Julius-Leber-Straße 8 52499 Baesweiler	kaufmännische Angestellte	---	---	---
(bis 31.10.2020) Herkens, Lea Gebrüder-Grimm-Str. 13 52499 Baesweiler (ab 01.11.2021)	Studentin	---	---	---

Name, Vorname Anschrift	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 S. 5 des Aktiengesetzes (börsennotierte Gesellschaften)	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Hilgers, Markus Brahmsstraße 23 52499 Baesweiler	Dipl.-Ingenieur Maschinenbau	---	---	- Stellv. Entsorgungszweckverband RegioEntsorgung - Regionaler Abfallwirtschaftsbeirat
Jansen, Holger Am Bildchen 6 52499 Baesweiler (ab 01.11.2021)	Projektleiter	---	---	---
Jungblut, Marika Paulskamp 3 52499 Baesweiler	kaufmännische Angestellte	---	Baesweiler Baugenossenschaft eG	- stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung Sparkasse Aachen - stellvertretendes Mitglied Aufsichtsrat AWA
Kick, Andreas Albert-Schweitzer-Straße 60 52499 Baesweiler (bis 31.10.2020)	Fahrer	---	---	---
Kick, Michael Fringsstraße 16 52499 Baesweiler	Dipl.-Ing. Elektrotechnik	---	---	---
(ab 01.11.2021) Koch, Daniel Zum Steinkauz 9 52499 Baesweiler	Dipl.-Kaufmann im Controlling	---	---	---
Koschade, Stephanie Ringstraße 42 52499 Baesweiler (ab 01.11.2021)	Dipl.-Ing. Architektin	---	---	---

Name, Vorname Anschrift	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 S. 5 des Aktiengesetzes (börsennotierte Gesellschaften)	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Krüger, Tim Ostring 10 52499 Baesweiler (ab 01.11.2021)	wissenschaftlicher Mitarbeiter	---	---	- Entsorgungszweckverband RegioEntsorgung - Regionaler Abfallwirtschaftsbeirat
Kummer, Elena Raiffeisenstraße 1 52499 Baesweiler	Clinical Study Assistant	---	---	---
Lankow, Wolfgang Alexanderstraße 22 a 52499 Baesweiler	Berufssoldat; Diplom-Kaufmann	---	Baesweiler Baugenossenschaft eG	- Stellvertreter Regionaler Abfallwirtschaftsbeirat des Entsorgungszweckverbandes Regionaler Entsorgung
Lauer, Jürgen Alexanderstraße 28b 52499 Baesweiler (ab 01.11.2021)	Beamter beim Deutschen Wetterdienst	---	---	- Entsorgungszweckverband RegioEntsorgung – Regionaler Abfallwirtschaftsbeirat
Lenzen, Marcus Am Wall 2 52499 Baesweiler (ab 01.11.2021)	Bauprojektleiter	---	---	---
le Mestrez, Patrick Michael-Ende-Straße 1 52499 Baesweiler (bis 31.10.2020)	Softwareentwickler	---	---	---
Mandelartz, Alfred Eschweilerstraße 10 52499 Baesweiler	Hauptloktführer i. R.	---	Baesweiler Baugenossenschaft eG	- Stellvertreter Regionaler Abfallwirtschaftsbeirat des Entsorgungszweckverbandes Regionaler Entsorgung

Name, Vorname Anschrift	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 S. 5 des Aktiengesetzes (börsennotierte Gesellschaften)	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Meißner, Elisabeth Stegerhüttestraße 2 52499 Baesweiler	Hausfrau	---	---	---
Menke, Wilfried Carl-Alexander-Straße 73 52499 Baesweiler (bis 31.10.2020)	Polizeibeamter i. R.	---	---	- Vertreter Regionaler Abfallwirtschaftsbeirat des Entsorgungszweckverbandes RegioEntsorgung - Verkehrsbeirat ASEAG - Stellvertreter VHS Fachausschuss - Stellvertreter Verbandsversammlung VHS Nordkreis Aachen
Mohr, Bruno Reyplatz 1 52499 Baesweiler	Gymnasiallehrer in Pension	---	Baesweiler Baugenossenschaft eG	---
Mohr, Christoph Herzogenrather Weg 17 52499 Baesweiler	Rechtsanwalt	---	Baugenossenschaft Baesweiler eG	- Beisitzer im Vorstand der Musikschule Baesweiler e. V.
Özdemir, Sadettin Easingtonstraße 8 52499 Baesweiler (bis 31.10.2020)	TKD-Schulsportlehrer und Sozialkompetenztrainer, selbstständig	---	---	---

Name, Vorname Anschrift	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 S. 5 des Aktiengesetzes (börsennotierte Gesellschaften)	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Puhl, Mathias Burgstraße 43 52499 Baesweiler	Studiendirektor in Pension	---	Gesellschafterversammlung - der its GmbH - der BEG mbH Baesweiler Baugenossenschaft eG	- Vertreterversammlung der VR-Bank Würselen - Gesellschafterversammlung EWV Baesweiler GmbH - Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW - Vertreter VHS Verbandsversammlung und VHS Fachausschuss
(ab 01.11.2021) Reinartz, Henning Valweg 4 52499 Baesweiler	Steuerberater, Wirtschaftsprüfer	---	---	---
(bis 31.10.2020) Reiprich, Hans-Dieter Kapellenstraße 23 52499 Baesweiler	Rentner	---	---	---
(bis 31.10.2020) Römgens, Tobias Adenauerring 31 52499 Baesweiler	Justiziar	---	---	---
Schallenberg, Markus Übacher Weg 25 52499 Baesweiler	Verwaltungsfachangestellter		Gesellschafterversammlung - der its GmbH - der BEG mbH	- Vertreter Verbandsversammlung und Fachausschuss VHS Nordkreis Aachen - Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund
(ab 01.11.2021) Scheen, Wolfgang Kolpingstraße 21 52499 Baesweiler	Kfm. Angestellter	---	Baesweiler Baugenossenschaft eG	- Stellvertreter Verbandsversammlung Wasserverband Eifel-Rur

Name, Vorname Anschrift	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 S. 5 des Aktiengesetzes (börsennotierte Gesellschaften)	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Schmidt, Michael Neue Heimat 9 52499 Baesweiler	Arbeitnehmer der Bundeswehr TSL/FSHT Aachen/Ausbildungszentrum Technik Landsysteme	---	---	---
Schmittmann, Jörg Andreasstraße 22 52499 Baesweiler	Realschullehrer a. D.	---	---	- Vertreter Verbandsversammlung VHS Nordkreis Aachen - stelly. Mitglied Mitgliederversammlung VabW
Schmitz, Andreas Von-Reuschenberg-Straße 19 52499 Baesweiler	Dipl.-Ing. Elektrotechnik	---	Baesweiler Baugenossenschaft eG	---
Schönebeck, Dieter Kapellenstraße 144 52499 Baesweiler (ab 01.11.2021)	Servicetechniker	---	-	---
Schöneborn, Christian Neue Weide 45 52499 Baesweiler (bis 31.10.2020)	Berufssoldat	---	---	---
Seelig, Harold Anne-Frank-Ring 56 52499 Baesweiler (bis 31.10.2020)	Controller (kaufm. Angestellter)	---	---	---

Name, Vorname Anschrift	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 S. 5 des Aktiengesetzes (börsennotierte Gesellschaften)	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Strank, Dr. Karl Josef Hubertusstraße 8 52499 Baesweiler	Diplom-Biologe	---	bis 31.10.2020: Gesellschafterversammlung der BEG mbH	- Freundeskreis Botanischer Garten Aachen e. V. (Geschäftsführer) - Stellvertreter Verbandsversammlung und Fachausschuss VHS Nordkreis Aachen - Vertreter Regionaler Abfallwirtschaftsbeitrat des Entsorgungszweckverbandes RegioEntsorgung
Tillmann, Katja Keufengasse 11 52499 Baesweiler (ab 01.11.2021)	Sachbearbeiterin / Chemielaborantin Entwicklung	---	---	- Verkehrsbeirat ASEAG - Stellv. Verbandsversammlung VHS
Wowra, Christian Novalisweg 1 52499 Baesweiler (bis 31.10.2020)	Bürokaufmann	---	---	---
Zantis, Jürgen Geschwister-Scholl-Straße 16 52499 Baesweiler	Dipl.-Kaufmann; geschäftsführender Gesellschafter	---	---	---

Stadt Baesweiler
Der Bürgermeister
- Abt. 101 -

Baesweiler, 09.07.2021
(Stand: 31.12.2020)

Auflistung zum Lagebericht der Stadt Baesweiler gem. § 95 Abs. 2 GO NRW für das Jahr 2020

hier: Verwaltungsvorstand

Name, Vorname, Anschrift	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 S. 5 des Aktiengesetzes (börsennotierte Gesellschaften)	Mitgliedschaften in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Linkens, Prof., Dr. Willi Settlicher Weg 51, 52499 Baesweiler	Bürgermeister a. D. (ab 01.11.2020) Bürgermeister (bis 31.10.2020)		<ul style="list-style-type: none"> - Mitgliedschaftsführer Baesweiler Entwicklungsgesellschaft mbH - Geschäftsführer its GmbH <p>bis 31.10.2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vorsitzender des Aufsichtsrates der Gemeinnützige Baugenossenschaft Baesweiler 	<ul style="list-style-type: none"> - Vorstand Verband der Kriegsgräberfürsorge Baesweiler - Präsidium und Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW <p>bis 31.10.2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stellvertreter Beirat Zweckverband Aachener Verkehrsverbund (AVV) - Entsorgungszweckverband Regionalsorgung – Regionaler Abfallwirtschaftsbeirat - Mitglied im Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Aachen mbH (wfg) - Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Aachen mbH (wfg) - Geschäftsversammlung enwor – energie & wasser vor ort GmbH

Name, Vorname, Anschrift	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 S. 5 des Aktiengesetzes (börsennotierte Gesellschaften)	Mitgliedschaften in Organen von selbstständigen Aufgabebereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
<p>weiter Linkens, Prof., Dr. Willi Settericher Weg 51, 52499 Baesweiler</p> <p>Brunner, Frank An der Burg 3, 52499 Baesweiler</p>	<p>Beigeordneter</p>		<p>- Vertreter Gesellschafterversammlung der its Internationales Technologie- und Service-Center GmbH</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Aufsichtsratsmitglied der EWV – Energie- und Wasserversorgungs GmbH - Gesellschafterversammlung EWV Energie- und Wasserversorgungs GmbH - Gesellschafterversammlung EWV Baesweiler GmbH - Beirat Provinzial - Beirat EWV GmbH - Gesellschafterversammlung regio iT – Gesellschaft für Informationstechnology - Verwaltungsrat Regio Entsorgung AöR - Versbandsversammlung VHS Nordkreis Aachen (stellv. Vorstandsvorsteher) - Mitgliederversammlung GVV - Regionalbeirat GVV - Beirat EVS GmbH Stolberg <ul style="list-style-type: none"> - Verein zur Förderung behinderter Kinder und Erwachsener in Herzogenrath e. V. - Vorsitzender DRK Stadtverband Baesweiler - Stellvertreter Gesellschafter-versammlung regio iT - Gesellschaft für Informationstechnology - Stellvertreter Versbandsversammlung VHS-Nordkreis

Name, Vorname, Anschrift	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 S. 5 des Aktiengesetzes (börsennotierte Gesellschaften)	Mitgliedschaften in Organen von selbstständigen Aufgabebereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Tomczak-Pestel, Iris Mariastraße 2, 52499 Baesweiler	Techn. Dezernentin		<ul style="list-style-type: none"> - Mitgeschäftsführerin der Baesweiler Entwicklungsgesellschaft mbH 	<ul style="list-style-type: none"> - Städtetz Soziale Stadt NRW - AVV-Beirat - Stellvertreter GVV Mitgliederversammlung - Stellvertreter Verkehrsbeirat der ASEAG - Vertreter Entsorgungszweckverband RegioEntsorgung Verbandsversammlung und Verwaltungsrat - Mitgliederversammlung Pro Energeticon e. V. - Stellvertreterin Gesellschafterversammlung EWW-Energie- und Wasserversorgungs GmbH - Stellvertreterin Gesellschafterversammlung der enwor- energie- und wasser vor ort GmbH - Stellvertreterin Regionaler Abfallwirtschaftsbeirat - Entsorgungszweckverband RegioEntsorgung – Ausschuss für Strukturfragen - Vertreterin Grünmetropole e. V. Mitgliederversammlung - Wasserverband Eifel-Rur-Verbandsversammlung

Name, Vorname, Anschrift	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 S. 5 des Aktiengesetzes (börsennotierte Gesellschaften)	Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
<p>Jansen, Thomas An der Burg 3, 52499 Baesweiler</p> <p>Froesch, Pierre Mariastraße 2, 52499 Baesweiler</p>	<p>Kämmerer</p> <p>Bürgermeister (ab 01.11.2020)</p>		<p>ab 01.11.2020</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vorsitzender im Aufsichtsrat Baesweiler Gemeinnützige Baugenossenschaft Seit 01.07.2021 - Geschäftsführer its Baesweiler GmbH 	<ul style="list-style-type: none"> - Geschäftsführer und Kassierer Baesweiler Bürgerstiftung ab 01.11.2020 - Gesellschafterversammlung regio IT GmbH – Gesellschaft für Informationstechnology - Gesellschafterversammlung EWW Baesweiler GmbH - Gesellschafterversammlung WFG Kreis Aachen - EWW Gesellschafterversammlung + Beirat - Gesellschafterversammlung ENWOR - Stellv. Mitglied AVV-Beirat - Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund - Mitgliederversammlung und Regionalbeirat des GVV - Mitglied Abfallwirtschaftsverband + Verbandsversammlung Zweckverband + Verwaltungsrat RegioEntsorgung AöR - Verbandsversammlung Volkshochschule Nordkreis Aachen

Name, Vorname, Anschrift	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und an- deren Kontroll-gre- mien im Sinne des § 125 Abs. 1 S. 5 des Ak- tiengesetzes (börsen- notierte Gesellschaf- ten)	Mitgliedschaften in Organen von verselbst- ständigten Aufgabenbereichen der Ge- meinde in öffentlich-rechtlicher oder privat- rechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonsti- ger privatrechtlicher Unternehmen
				<ul style="list-style-type: none"> - Gesellschafterversammlung Zu- kunftagentur Rheinisches Revier GmbH - Mitglied Beirat Euregio Verkehrsschie- nenetz GmbH (EVS) - Mitglied Rechts-, Personal- und Orga- nisationsausschuss Städte- und Ge- meindebund

NKF-Kennzahlenset NRW
Eckdaten zur Gemeinde

Gemeinde:	Stadt Baesweiler
Körperschafts-Status:	Mittlere kreisangehörige Stadt
Einwohnerzahl:	27.093 (Stand: 31.12.2019)
Haushaltssituation HHPlanung 2020:	Ergebnis i. H. v.: -2.098.898 €
Sog. Optionskommune:	Nein
Bilanzsumme:	201.913.561,08 €
Höhe der Allgemeinen Rücklage:	54.469.046,54 €
Höhe der Ausgleichsrücklage (01.01.2020):	0,00 €
Jahresergebnis (2019):	-1.324.657,33 €

NKF-Kennzahlenset Jahresabschluss IST 2008- 2020														
Haushaltsjahr	Nr	IST 2008	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020
Daten aus dem Ergebnisplan														
Erträge aus Steuern und ähnl. Abgaben	1	18.726.124	17.843.300	17.187.256	18.704.389	19.002.908	19.022.519	19.891.338	22.527.573	25.104.287	25.656.399	30.366.955	27.182.917	26.683.760
Erträge aus Zuwendungen	2	14.432.896	14.922.502	15.997.234	13.945.073	13.598.009	14.511.653	15.965.092	16.922.110	15.790.505	14.972.105	18.227.701	17.473.921	20.674.096
Ordentliche Erträge	10	45.932.432	43.326.721	46.507.206	46.882.068	48.007.064	48.697.005	52.952.690	54.573.905	60.171.764	55.646.046	62.150.009	59.375.232	62.118.474
Personalaufwendungen	11	8.128.300	8.588.891	8.461.069	8.344.408	9.291.889	8.745.205	9.226.019	9.096.088	9.255.463	9.957.259	10.803.283	10.937.412	11.169.723
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	13	7.402.183	7.001.616	8.027.182	7.683.946	7.575.073	8.698.706	8.992.625	7.452.420	7.756.631	7.383.193	8.623.475	9.357.797	9.745.759
Bilanzielle Abschreibungen	14	4.311.541	4.093.852	4.274.164	4.340.979	4.373.232	4.378.592	4.607.147	4.693.421	4.857.712	4.852.026	4.832.738	4.850.582	5.417.236
Transferaufwendungen	15	22.248.669	22.160.260	24.845.967	25.168.230	24.237.198	25.141.709	25.890.666	27.999.312	30.760.097	31.736.012	31.924.978	31.996.381	32.571.523
Ordentliche Aufwendungen	17	45.114.181	44.878.862	48.803.891	50.107.244	49.289.856	50.392.119	52.638.191	54.390.130	58.345.734	57.794.018	60.562.865	61.526.102	64.635.345
Aufwendungen für Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	20	284.386	269.784	248.873	286.063	360.397	297.731	327.270	321.551	299.113	302.505	300.211	287.527	284.974
Finanzergebnis	21	-154.631	-169.435	-96.311	-109.082	-228.949	-123.035	-123.537	-83.782	-35.285	-23.575	2.756	-7.031	43.802
Außerordentliches Ergebnis	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.148.412
Daten aus dem Finanzplan														
Saldo aus ffd. Verwaltungstätigkeit	17	2.476.436	-2.277.198	-2.277.198	-1.351.765	-1.642.899	-1.123.597	-897.907	756.073	3.008.684	-617.964	4.988.418	-461.129	334.292
Bilanzdaten														
Status der Bilanz														
Infrastrukturvermögen		76.172.898	75.537.871	74.864.648	77.186.950	81.289.206	83.000.685	84.572.183	85.341.028	88.712.250	89.710.950	89.783.408	90.543.103	93.431.757
Anlagevermögen		163.461.019	162.999.049	166.724.217	173.078.267	179.142.385	180.740.048	179.017.020	179.710.665	181.011.029	183.623.204	186.153.198	192.425.293	194.348.417
Liquide Mittel		994.006	41.183	99.832	169.552	139.008	23.057	116.988	249.264	1.035.826	168.188	659.713	163.953	162.968
Allgemeine Rücklage		53.844.129	54.557.502	55.009.676	55.729.297	55.343.321	56.245.548	54.596.157	55.225.552	55.233.934	55.232.007	55.261.310	55.206.792	54.469.047
Ausgleichsrücklage		9.526.959	9.526.959	7.805.383	5.412.387	2.742.200	1.230.459	0	190.962	290.956	2.081.700	0	1.589.900	0
Eigenkapital gesamt		64.034.708	62.362.885	60.422.063	57.807.876	56.573.780	54.667.858	54.787.119	55.516.507	57.315.635	55.142.161	56.851.211	54.638.790	53.144.389
Sonderposten für Zuwendungen		58.640.521	59.486.262	60.721.981	63.266.543	64.857.590	66.706.790	69.091.983	68.953.577	69.426.620	69.300.908	69.530.981	70.233.488	74.359.990
Sonderposten für Beiträge		9.696.438	9.649.666	9.509.866	9.211.833	8.941.287	9.500.832	9.782.250	9.818.285	10.449.635	10.547.371	10.426.063	11.265.841	10.903.883
Pensionsrückstellungen		17.133.973	17.451.266	17.921.980	18.665.358	18.330.769	17.621.991	17.838.515	18.398.568	18.388.544	18.699.204	18.740.447	19.042.392	19.929.950
Rückstellungen für Deponiten u. Altlasten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fremdkapital gesamt		103.242.019	103.585.864	110.752.760	118.986.001	126.700.978	129.270.736	128.114.740	128.010.351	127.451.946	131.726.185	132.891.815	141.767.238	145.828.075
Bilanzsumme		167.276.727	165.948.749	171.174.823	176.793.877	183.274.758	183.928.594	182.901.859	183.526.858	184.767.581	186.868.346	190.399.132	196.474.096	201.913.561

Sonstige Daten	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000
Anlagevermögen: Zugänge im Haushaltsjahr	8.161.636	4.056.041	8.576.496	11.152.370	11.320.388	7.554.796	3.504.018	5.762.393	6.328.565	7.411.935	7.433.491	11.213.522	8.005.384								
Anlagevermögen: Abgänge AfA im Haushaltsjahr	0	19.361	27.649	54.777	167.614	134.164	171.854	161.310	242.633	30.685	390.977	73.710	1.002.506								
Anlagevermögen: Abgänge im Haushaltsjahr	549.461	221.671	444.076	630.107	578.455	1.676.791	485.892	449.206	436.405	61.071	604.246	166.116	1.667.530								
Anlagevermögen: Abschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagevermögen)	4.058.936	4.093.852	4.274.164	4.340.979	4.373.232	4.378.592	4.607.147	4.693.421	4.857.712	4.852.026	4.690.226	4.850.582	5.417.236								
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Verbindlichkeitspiegel)	4.034.409	4.904.678	9.740.892	11.723.617	12.499.913	12.043.953	10.353.066	12.137.176	9.671.397	13.319.386	20.704.454	19.441.889									
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren (Verb.-Spiegel)	5.420.801	5.269.571	7.114.058	9.157.700	11.558.384	12.916.565	12.490.577	12.026.622	12.496.152	14.043.143	13.875.079	4.583.338	11.531.034								
Forderungen mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	1.877.003	1.821.699	3.181.777	2.458.058	2.847.446	2.339.001	2.876.077	3.078.992	2.081.042	2.694.457	3.422.131	2.513.867									
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.069.274	2.112.548	2.261.004	2.235.773	2.564.763	2.508.725	2.791.062	2.757.548	2.839.418	2.921.696	2.921.825	2.983.103	3.372.091								
Steuerbeteiligungen	1.156.427	1.081.849	1.081.849	1.262.580	1.089.783	1.031.193	1.067.351	1.279.675	1.619.354	1.509.566	2.046.589	1.358.890	702.743								
Kennzahl	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	IST 2020								
Aufwandsdeckungsgrad	101,81%	96,54%	95,29%	93,56%	97,40%	96,64%	100,60%	100,34%	103,13%	96,28%	102,62%	96,50%	96,11%								
Eigenkapitalquote 1	38,28%	37,58%	35,30%	32,70%	30,87%	29,72%	29,95%	30,25%	31,02%	29,51%	29,86%	27,81%	26,32%								
Eigenkapitalquote 2	79,13%	79,24%	76,33%	73,69%	71,14%	71,15%	73,08%	73,17%	74,25%	72,24%	71,85%	69,29%	68,55%								
Fehlbetragsquote	-1,05%	2,69%	3,81%	5,45%	2,60%	3,22%	-0,35%	-0,18%	-3,23%	3,79%	-2,88%	3,80%	2,43%								
Infrastrukturquote	45,54%	45,52%	43,74%	43,66%	44,35%	45,13%	46,24%	46,50%	48,01%	48,01%	47,16%	46,08%	46,27%								
Abschreibungsintensität	9,56%	9,12%	8,76%	8,66%	8,87%	8,69%	8,75%	8,63%	8,33%	8,40%	7,98%	7,88%	8,38%								
Drittfinanzierungsquote	47,99%	51,60%	52,90%	51,50%	58,65%	57,30%	60,58%	58,75%	58,45%	60,22%	60,46%	61,50%	62,25%								
Investitionsquote	177,10%	94,44%	182,36%	225,45%	232,00%	126,98%	72,17%	115,19%	124,12%	151,49%	147,79%	224,99%	127,14%								
Anlagedeckungsgrad 2	84,30%	83,91%	82,63%	80,57%	79,23%	79,55%	81,64%	81,42%	82,70%	81,16%	80,95%	73,13%	77,15%								
Dynamischer Verschuldungsgrad	40,53	-44,67	-47,19	-86,08	-75,30	-112,95	-139,35	164,91	41,33	-208,55	25,83	-299,66	428,22								
Liquidität 2. Grades	71,16%	37,98%	33,69%	22,41%	23,89%	19,61%	28,91%	27,42%	32,23%	23,04%	30,28%	17,32%	13,77%								
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	2,41%	2,96%	5,69%	6,63%	6,82%	6,55%	5,66%	6,61%	5,23%	6,62%	7,00%	10,54%	9,63%								
Zinslastquote	0,63%	0,60%	0,51%	0,57%	0,73%	0,59%	0,62%	0,59%	0,51%	0,52%	0,50%	0,47%	0,44%								
Steuerquote	39,20%	39,68%	35,45%	38,23%	38,18%	37,74%	36,28%	39,87%	40,11%	44,60%	47,12%	44,51%	42,30%								
Zuwendungsquote	31,40%	34,44%	34,40%	29,75%	28,33%	29,80%	30,15%	31,01%	26,23%	26,91%	29,33%	29,43%	33,28%								
Personalintensität	18,00%	19,14%	17,34%	16,65%	18,85%	17,35%	17,53%	16,72%	15,86%	17,23%	17,84%	17,78%	17,28%								
Sach- und Dienstleistungsintensität	16,40%	15,60%	16,45%	15,34%	15,37%	17,26%	17,08%	13,70%	13,29%	12,78%	14,24%	15,21%	15,08%								
Transferaufwandsquote	49,30%	49,38%	50,91%	50,23%	49,17%	49,89%	49,19%	51,48%	52,72%	54,91%	52,71%	52,00%	50,39%								
Jahresergebnis:	663.620	-1.721.576	-2.392.996	-3.394.268	-1.511.741	-1.818.149	190.962	99.993	1.790.745	-2.171.547	1.589.900	-2.157.902	-1.324.657								

- **Gesamtergebnis- und Gesamtfinzanzrechnung**
- **Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung nach Produktbereichen**
 - **Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung**

Jahresabschluss 2020

Gesamtergebnisrechnung					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.182.917,26	29.793.363,00	26.683.759,63	3.109.603,37
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.473.920,84	19.239.267,00	20.674.095,86	-1.434.828,86
03	+ Sonstige Transfererträge	537.910,19	1.319.415,00	502.178,37	817.236,63
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.025.643,98	9.409.187,00	9.617.049,96	-207.862,96
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	664.416,01	682.950,00	559.346,74	123.603,26
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	870.485,57	1.108.010,00	1.131.275,01	-23.265,01
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.361.301,03	2.524.460,00	2.830.482,48	-306.022,48
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	258.636,74	300.000,00	120.285,51	179.714,49
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	59.375.231,62	64.376.652,00	62.118.473,56	2.258.178,44
11	- Personalaufwendungen	-10.937.411,67	-11.640.085,00	-11.169.723,11	-470.361,89
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.229.329,00	-1.155.000,00	-2.174.501,00	1.019.501,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.357.796,75	-11.610.658,10	-9.745.759,15	-1.864.898,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.850.582,27	-5.171.140,00	-5.417.236,14	246.096,14
15	- Transferaufwendungen	-31.996.380,85	-33.128.647,00	-32.571.523,32	-557.123,68
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.154.601,88	-3.682.070,00	-3.556.601,93	-125.468,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.526.102,42	-66.387.600,10	-64.635.344,65	-1.752.255,45
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.150.870,80	-2.010.948,10	-2.516.871,09	505.922,99
19	+ Finanzerträge	280.495,73	255.650,00	328.776,04	-73.126,04
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-287.527,15	-343.600,00	-284.974,12	-58.625,88
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-7.031,42	-87.950,00	43.801,92	-131.751,92
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.157.902,22	-2.098.898,10	-2.473.069,17	374.171,07
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.148.411,84	-1.148.411,84
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	1.148.411,84	-1.148.411,84
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.157.902,22	-2.098.898,10	-1.324.657,33	-774.240,77
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.969.090,05	11.370.428,00	11.191.875,36	178.552,64
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.969.090,05	-11.370.428,00	-11.191.875,36	-178.552,64
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.157.902,22	-2.098.898,10	-1.324.657,33	-774.240,77
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2020

Gesamtfinanzrechnung					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. UPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.286.661,75	29.793.363,00	26.895.114,00	2.898.249,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.268.139,88	16.563.637,00	17.725.186,14	-1.161.549,14
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	26.182,35	1.319.415,00	14.847,27	1.304.567,73
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.677.186,01	8.910.980,00	9.042.021,98	-131.041,98
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	636.527,56	682.950,00	716.492,37	-33.542,37
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	795.649,45	1.108.010,00	946.889,10	161.120,90
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.173.321,96	1.707.960,00	2.210.524,63	-502.564,63
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	280.464,83	255.650,00	304.892,06	-49.242,06
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.144.133,79	60.341.965,00	57.855.967,55	2.485.997,45
10	- Personalauszahlungen	-10.202.480,68	-11.072.085,00	-10.935.999,46	-136.085,54
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.229.329,00	-1.100.000,00	-932.937,00	-167.063,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.902.965,79	-11.727.658,10	-9.813.021,39	-1.914.636,71
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-292.403,98	-343.600,00	-285.036,12	-58.563,88
14	- Transferzahlungen	-31.968.476,24	-33.128.647,00	-32.584.716,88	-543.930,12
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.009.607,36	-3.658.370,00	-2.969.965,00	-688.405,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.605.263,05	-61.030.360,10	-57.521.675,85	-3.508.684,25
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-461.129,26	-688.395,10	334.291,70	-1.022.686,80
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	5.596.872,11	5.835.484,00	3.002.061,47	2.833.422,53
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.496.951,48	1.330.000,00	427.585,00	902.415,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	650,00	-650,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	595.334,03	2.222.600,00	339.587,20	1.883.012,80
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.689.157,62	9.388.084,00	3.769.883,67	5.618.200,33
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-184.916,49	-665.000,00	-1.066.410,62	401.410,62
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.414.834,56	-20.140.705,00	-7.201.111,76	-12.939.593,24
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-992.598,13	-2.595.210,00	-1.067.046,10	-1.528.163,90
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.560,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-18.338,20	-13.000,00	-10.129,93	-2.870,07
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.612.247,38	-23.413.915,00	-9.344.698,41	-14.069.216,59
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.923.089,76	-14.025.831,00	-5.574.814,74	-8.451.016,26
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-4.384.219,02	-14.714.226,10	-5.240.523,04	-9.473.703,06
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	564.669,58	14.980.416,00	6.226.713,00	8.753.703,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.109.212,78	688.395,00	4.449.563,28	-3.761.168,28
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-5.679.732,51	-1.614.585,00	-714.007,92	-900.577,08
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	-5.000.000,00	5.000.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.994.149,85	14.054.226,00	4.962.268,36	9.091.957,64
38	= Änd d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-390.069,17	-660.000,10	-278.254,68	-381.745,42
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	659.712,54	-16.554.443,97	163.953,20	-16.718.397,17
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-105.690,17	0,00	277.259,29	-277.259,29
41	+ Schwebeposten	0,00	0,00	0,00	0,00
42	= Liquide Mittel (38,39,40 und 41)	163.953,20	-17.214.444,07	162.957,81	-17.377.401,88

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.390.215,82	1.550.950,00	1.348.708,21	202.241,79
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	694,20	700,00	714,00	-14,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	443.144,12	446.700,00	407.355,79	39.344,21
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.964,47	101.800,00	172.760,41	-70.960,41
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.618.758,84	916.850,00	1.258.336,11	-341.486,11
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	236.994,52	220.000,00	55.807,70	164.192,30
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	3.768.771,97	3.237.000,00	3.243.682,22	-6.682,22
11	- Personalaufwendungen	-6.320.550,35	-6.585.241,00	-6.143.100,76	-442.140,24
12	- Versorgungsaufwendungen	-812.298,00	-712.336,00	-1.825.728,00	1.113.392,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.549.825,82	-4.891.198,10	-3.615.591,29	-1.275.606,81
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.973.060,47	-2.160.020,00	-2.382.971,97	222.951,97
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-23.500,00	-5.000,00	-18.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.649.567,80	-1.894.650,00	-1.805.324,73	-89.325,27
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.310.302,44	-16.266.945,10	-15.777.716,75	-489.228,35
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-10.541.530,47	-13.029.945,10	-12.534.034,53	-495.910,57
19	+ Finanzerträge	24.323,42	15.600,00	20.310,78	-4.710,78
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-817,72	-600,00	-850,93	250,93
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	23.505,70	15.000,00	19.459,85	-4.459,85
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-10.518.024,77	-13.014.945,10	-12.514.574,68	-500.370,42
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)				
26	= Ergebnis (22 und 25)	-10.518.024,77	-13.014.945,10	-12.514.574,68	-500.370,42
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.267.765,33	9.621.683,00	9.341.936,34	279.746,66
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.226.129,56	-1.925.114,00	-1.987.250,62	62.136,62
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.476.389,00	-5.318.376,10	-5.159.888,96	-158.487,14
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen			-1,00	1,00
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen				
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)			-1,00	1,00

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.409,30	310.800,00	47.268,75	263.531,25
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	604,20	700,00	711,00	-11,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	419.444,41	446.700,00	534.651,81	-87.951,81
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.807,03	101.800,00	123.852,27	-22.052,27
07	+ Sonstige Einzahlungen	198.052,19	123.850,00	156.222,41	-32.372,41
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.292,52	15.600,00	20.301,23	-4.701,23
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.024.609,65	999.450,00	883.007,47	116.442,53
10	- Personalauszahlungen	-5.603.024,69	-6.017.241,00	-5.960.252,67	-56.988,33
11	- Versorgungsauszahlungen	-812.298,00	-657.336,00	-584.164,00	-73.172,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.410.793,73	-5.094.198,10	-3.770.598,12	-1.323.599,98
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-817,72	-600,00	-850,93	250,93
14	- Transferzahlungen	-10.888,65	-23.500,00	-10.000,00	-13.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.625.889,03	-1.870.950,00	-1.753.459,85	-117.490,15
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.463.711,82	-13.663.825,10	-12.079.325,57	-1.584.499,53
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-10.439.102,17	-12.664.375,10	-11.196.318,10	-1.468.057,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.860.022,77	2.868.340,00	516.218,39	2.352.121,61
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.485.955,00	1.330.000,00	427.585,00	902.415,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.				
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.345.977,77	4.198.340,00	943.803,39	3.254.536,61
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-172.940,34	-590.000,00	-950.050,56	360.050,56
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.597.579,63	-12.946.699,00	-4.584.284,08	-8.362.414,92
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-537.074,29	-677.710,00	-577.343,06	-100.366,94
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen				
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-18.338,20	-13.000,00	-10.129,93	-2.870,07
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.325.932,46	-14.227.409,00	-6.121.807,63	-8.105.601,37
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-979.954,69	-10.029.069,00	-5.178.004,24	-4.851.064,76

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.950,34	164.800,00	181.010,18	-16.210,18
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.689,97	296.500,00	254.351,08	42.148,92
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.082,00	4.800,00	1.914,00	2.886,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.614,27	12.500,00	21.277,48	-8.777,48
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	163.741,30	152.100,00	170.037,53	-17.937,53
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	691.077,88	630.700,00	628.590,27	2.109,73
11	- Personalaufwendungen	-708.810,47	-752.445,00	-698.756,33	-53.688,67
12	- Versorgungsaufwendungen	-92.272,00	-70.566,00	-57.903,00	-12.663,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-115.681,01	-187.100,00	-203.108,43	16.008,43
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-189.503,47	-208.450,00	-185.896,36	-22.553,64
15	- Transferaufwendungen	-22.549,39	-38.450,00	-22.505,82	-15.944,18
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-522.265,54	-432.250,00	-473.171,95	40.921,95
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.651.081,88	-1.689.261,00	-1.641.341,89	-47.919,11
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-960.004,00	-1.058.561,00	-1.012.751,62	-45.809,38
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-960.004,00	-1.058.561,00	-1.012.751,62	-45.809,38
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)				
26	= Ergebnis (22 und 25)	-960.004,00	-1.058.561,00	-1.012.751,62	-45.809,38
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-270.621,12	-566.751,00	-506.456,25	-60.294,75
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.230.625,12	-1.625.312,00	-1.519.207,87	-106.104,13
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen				
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen				
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)				

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.521,08	10.800,00	8.832,41	1.967,59
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.559,73	296.500,00	260.446,38	36.053,62
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.082,00	4.800,00	1.935,50	2.864,50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.298,13	12.500,00	24.948,88	-12.448,88
07	+ Sonstige Einzahlungen	164.113,69	152.100,00	163.282,73	-11.182,73
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	535.574,63	476.700,00	459.445,90	17.254,10
10	- Personalauszahlungen	-706.010,03	-752.445,00	-691.734,16	-60.710,84
11	- Versorgungsauszahlungen	-92.272,00	-70.566,00	-57.903,00	-12.663,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-116.376,57	-187.100,00	-191.734,99	4.634,99
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferzahlungen	-12.463,05	-38.450,00	-32.592,16	-5.857,84
15	- Sonstige Auszahlungen	-525.998,47	-432.250,00	-361.171,39	-71.078,61
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.453.120,12	-1.480.811,00	-1.335.135,70	-145.675,30
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-917.545,49	-1.004.111,00	-875.689,80	-128.421,20
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	492.038,70	43.500,00	46.393,61	-2.893,61
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	10.830,00			
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.				
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	502.868,70	43.500,00	46.393,61	-2.893,61
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden				
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen			10.909,80	-10.909,80
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-214.795,86	-1.165.000,00	-118.798,09	-1.046.201,91
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen				
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-214.795,86	-1.165.000,00	-107.888,29	-1.057.111,71
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	288.072,84	-1.121.500,00	-61.494,68	-1.060.005,32

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	790.662,69	951.177,00	869.295,28	81.881,72
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.267,50	192.000,00	136.882,50	55.117,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.329,23	300,00	2.629,21	-2.329,21
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.083,89	1.010,00	298,75	711,25
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	971.343,31	1.144.487,00	1.009.105,74	135.381,26
11	- Personalaufwendungen	-1.083.475,42	-1.166.573,00	-1.222.018,59	55.445,59
12	- Versorgungsaufwendungen	-55.375,00	-56.972,00	-45.795,00	-11.177,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.295.043,94	-1.286.760,00	-1.337.892,25	51.132,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-60.422,39	-85.550,00	-76.571,60	-8.978,40
15	- Transferaufwendungen	-8.213,63	-8.214,00	-8.213,63	-0,37
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-427.579,66	-593.950,00	-494.159,88	-99.790,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.930.110,04	-3.198.019,00	-3.184.650,95	-13.368,05
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.958.766,73	-2.053.532,00	-2.175.545,21	122.013,21
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.958.766,73	-2.053.532,00	-2.175.545,21	122.013,21
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)				
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.958.766,73	-2.053.532,00	-2.175.545,21	122.013,21
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.054.012,19	-3.810.765,00	-3.411.796,76	-398.968,24
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.012.778,92	-5.864.297,00	-5.587.341,97	-276.955,03
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen			1,00	-1,00
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen				
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)			1,00	-1,00

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	730.757,23	878.677,00	857.159,87	21.517,13
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.639,40	192.000,00	135.502,25	56.497,75
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.294,50	300,00	2.743,49	-2.443,49
07	+ Sonstige Einzahlungen	261,83	1.010,00	-166,80	1.176,80
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	909.952,96	1.071.987,00	995.238,81	76.748,19
10	- Personalauszahlungen	-1.080.447,23	-1.166.573,00	-1.216.535,30	49.962,30
11	- Versorgungsauszahlungen	-55.375,00	-56.972,00	-45.795,00	-11.177,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.264.174,19	-1.253.760,00	-1.263.010,36	9.250,36
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferzahlungen	-8.213,63	-8.214,00	-8.213,63	-0,37
15	- Sonstige Auszahlungen	-414.568,86	-593.950,00	-485.351,23	-108.598,77
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.822.778,91	-3.079.469,00	-3.018.905,52	-60.563,48
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.912.825,95	-2.007.482,00	-2.023.666,71	16.184,71
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		135.000,00		135.000,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.				
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		135.000,00		135.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden				
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen				
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-99.135,38	-648.200,00	-212.860,09	-435.339,91
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen				
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.135,38	-648.200,00	-212.860,09	-435.339,91
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-99.135,38	-513.200,00	-212.860,09	-300.339,91

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.062,32	6.100,00	5.264,02	835,98
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.712,90	4.430,00	3.668,50	761,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.434,50	31.250,00	9.154,00	22.096,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,25	1.360,00	387,74	972,26
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.893,72	5.500,00	4.194,01	1.305,99
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	43.163,69	48.640,00	22.668,27	25.971,73
11	- Personalaufwendungen	-221.704,07	-253.597,00	-240.784,90	-12.812,10
12	- Versorgungsaufwendungen	-41.354,00	-47.913,00	-36.059,00	-11.854,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-24.030,66	-35.500,00	-20.919,43	-14.580,57
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.097,14	-1.150,00	-986,26	-163,74
15	- Transferaufwendungen	-93.292,83	-99.000,00	-88.255,65	-10.744,35
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.278,07	-79.370,00	-51.240,23	-28.129,77
17	= Ordentliche Aufwendungen	-458.756,77	-516.530,00	-438.245,47	-78.284,53
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-415.593,08	-467.890,00	-415.577,20	-52.312,80
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-415.593,08	-467.890,00	-415.577,20	-52.312,80
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)				
26	= Ergebnis (22 und 25)	-415.593,08	-467.890,00	-415.577,20	-52.312,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-203.246,03	-235.195,00	-224.486,15	-10.708,85
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-618.839,11	-703.085,00	-640.063,35	-63.021,65
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen				
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen				
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)				

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.367,16	5.000,00		5.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.745,38	4.430,00	3.668,50	761,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.396,50	31.250,00	-484,00	31.734,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61,87	1.360,00	217,81	1.142,19
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.781,20	5.500,00	4.127,76	1.372,24
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.352,11	47.540,00	7.530,07	40.009,93
10	- Personalauszahlungen	-219.233,27	-253.597,00	-236.377,20	-17.219,80
11	- Versorgungsauszahlungen	-41.354,00	-47.913,00	-36.059,00	-11.854,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.997,82	-7.500,00	-935,25	-6.564,75
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferzahlungen	-84.510,83	-99.000,00	-101.037,65	2.037,65
15	- Sonstige Auszahlungen	-75.154,90	-79.370,00	-55.092,30	-24.277,70
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-423.250,82	-487.380,00	-429.501,40	-57.878,60
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-379.898,71	-439.840,00	-421.971,33	-17.868,67
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	636,84			
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	166,48			
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.				
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	803,32			
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden				
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen				
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.432,48	-28.000,00	-21.098,48	-6.901,52
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen				
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.432,48	-28.000,00	-21.098,48	-6.901,52
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-20.629,16	-28.000,00	-21.098,48	-6.901,52

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.371.064,87	1.166.040,00	1.086.692,95	79.347,05
03	+ Sonstige Transfererträge	17.054,19	15.000,00	16.864,83	-1.864,83
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.088,75	77.700,00	174.128,42	-96.428,42
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.500,00		1.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.590.207,81	1.260.240,00	1.277.686,20	-17.446,20
11	- Personalaufwendungen	-544.949,10	-591.685,00	-588.143,25	-3.541,75
12	- Versorgungsaufwendungen	-68.299,00	-46.634,00	-36.068,00	-10.566,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-87.694,98	-64.940,00	-154.900,56	89.960,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.806,78	-7.000,00	-4.318,20	-2.681,80
15	- Transferaufwendungen	-1.931.841,66	-2.097.950,00	-1.917.368,83	-180.581,17
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.765,80	-117.100,00	-130.467,03	13.367,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.805.357,32	-2.925.309,00	-2.831.265,87	-94.043,13
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.215.149,51	-1.665.069,00	-1.553.579,67	-111.489,33
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.215.149,51	-1.665.069,00	-1.553.579,67	-111.489,33
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)				
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.215.149,51	-1.665.069,00	-1.553.579,67	-111.489,33
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.467,63	-92.721,00	-136.073,58	43.352,58
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.309.617,14	-1.757.790,00	-1.689.653,25	-68.136,75
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen				
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen				
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)				

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.623.295,41	1.159.340,00	840.586,84	318.753,16
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	26.182,35	15.000,00	14.847,27	152,73
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	188.066,98	77.700,00	162.001,75	-84.301,75
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.837.544,74	1.252.040,00	1.017.435,86	234.604,14
10	- Personalauszahlungen	-543.587,29	-591.685,00	-583.514,00	-8.171,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-68.299,00	-46.634,00	-36.068,00	-10.566,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-86.589,90	-64.940,00	-146.537,99	81.597,99
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferzahlungen	-1.929.590,81	-2.097.950,00	-1.890.648,35	-207.301,65
15	- Sonstige Auszahlungen	-147.034,58	-117.100,00	-122.151,77	5.051,77
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.775.101,58	-2.918.309,00	-2.778.920,11	-139.388,89
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-937.556,84	-1.666.269,00	-1.761.484,25	95.215,25
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen				
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.				
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden				
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen				
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-2.000,00		-2.000,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen				
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.000,00		-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-2.000,00		-2.000,00

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.217,69	277.220,00	262.516,36	14.703,64
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.240,20	3.000,00		3.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.591,97	23.800,00	23.595,65	204,35
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			77,63	-77,63
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		3.300,00	5.984,45	-2.684,45
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	267.049,86	307.320,00	292.174,09	15.145,91
11	- Personalaufwendungen	-116.361,42	-119.221,00	-122.511,83	3.290,83
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.511,00	-16.651,00	-4.507,00	-12.144,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-47.205,86	-61.600,00	-67.056,36	5.456,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-72.097,99	-120.300,00	-101.778,16	-18.521,84
15	- Transferaufwendungen	-199.084,11	-229.060,00	-205.866,49	-23.193,51
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.525,98	-30.140,00	-11.441,74	-18.698,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	-454.786,36	-576.972,00	-513.161,58	-63.810,42
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-187.736,50	-269.652,00	-220.987,49	-48.664,51
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-187.736,50	-269.652,00	-220.987,49	-48.664,51
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)				
26	= Ergebnis (22 und 25)	-187.736,50	-269.652,00	-220.987,49	-48.664,51
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-168.569,96	-152.260,00	-259.865,89	107.605,89
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-356.306,46	-421.912,00	-480.853,38	58.941,38
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen				
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen				
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)				

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.129,72	188.620,00	188.545,12	74,88
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.551,69	3.000,00	688,51	2.311,49
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.853,54	23.800,00	23.591,97	208,03
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	211.534,95	215.420,00	212.825,60	2.594,40
10	- Personalauszahlungen	-116.066,20	-119.221,00	-120.782,18	1.561,18
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.511,00	-16.651,00	-4.507,00	-12.144,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-45.799,45	-61.600,00	-67.636,63	6.036,63
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferzahlungen	-191.003,72	-229.060,00	-202.664,51	-26.395,49
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.171,98	-30.140,00	-11.061,74	-19.078,26
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-373.552,35	-456.672,00	-406.652,06	-50.019,94
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-162.017,40	-241.252,00	-193.826,46	-47.425,54
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	200.611,00	428.252,00	200.395,51	227.856,49
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.				
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.611,00	428.252,00	200.395,51	227.856,49
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-8.507,95	-50.000,00	-72.096,50	22.096,50
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-636.704,83	-690.950,00	-122.603,59	-568.346,41
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-6.000,00	-929,97	-5.070,03
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen				
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-645.212,78	-746.950,00	-195.630,06	-551.319,94
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-444.601,78	-318.698,00	4.765,45	-323.463,45

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	-376.784,00	-400.000,00	-400.988,00	988,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-376.784,00	-400.000,00	-400.988,00	988,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-376.784,00	-400.000,00	-400.988,00	988,00
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-376.784,00	-400.000,00	-400.988,00	988,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)				
26	= Ergebnis (22 und 25)	-376.784,00	-400.000,00	-400.988,00	988,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-376.784,00	-400.000,00	-400.988,00	988,00
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen				
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen				
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)				

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferzahlungen	-376.784,00	-400.000,00	-400.988,00	988,00
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-376.784,00	-400.000,00	-400.988,00	988,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-376.784,00	-400.000,00	-400.988,00	988,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen				
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.				
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden				
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen				
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen				
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)				

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.560,35	3.510,00	7.919,01	-4.409,01
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.128,50	100.000,00	11.030,82	88.969,18
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00		100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.650,00	24.149,00	-5.499,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.274,21	200,00	119,35	80,65
08	+ Aktivierte Eigenleistungen			2.582,87	-2.582,87
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	24.963,06	122.460,00	45.801,05	76.658,95
11	- Personalaufwendungen	-319.779,21	-440.157,00	-445.557,90	5.400,90
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-118.950,78	-137.760,00	-196.972,95	59.212,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.166,87	-5.260,00	-9.491,42	4.231,42
15	- Transferaufwendungen	-832,04	-3.500,00	-486,16	-3.013,84
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.820,78	-26.360,00	-23.402,96	-2.957,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	-467.549,68	-613.037,00	-675.911,39	62.874,39
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-442.586,62	-490.577,00	-630.110,34	139.533,34
19	+ Finanzerträge	425,94		0,43	-0,43
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	425,94		0,43	-0,43
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-442.160,68	-490.577,00	-630.109,91	139.532,91
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)				
26	= Ergebnis (22 und 25)	-442.160,68	-490.577,00	-630.109,91	139.532,91
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	270.636,19	240.000,00	291.431,12	-51.431,12
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-666.553,07	-1.001.054,00	-789.590,71	-211.463,29
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-838.077,56	-1.251.631,00	-1.128.269,50	-123.361,50
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen				
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen				
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)				

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			846,60	-846,60
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.375,50	100.000,00	12.070,00	87.930,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00		100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		18.650,00	24.149,00	-5.499,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-6.347,55	200,00	-4.624,29	4.824,29
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	425,94		0,43	-0,43
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.453,89	118.950,00	32.441,74	86.508,26
10	- Personalauszahlungen	-319.766,21	-440.157,00	-445.570,90	5.413,90
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-95.918,32	-137.760,00	-226.871,27	89.111,27
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferzahlungen	-1.402,08	-3.500,00	-254,52	-3.245,48
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.433,27	-26.360,00	-34.992,10	8.632,10
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-433.519,88	-607.777,00	-707.688,79	99.911,79
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-429.065,99	-488.827,00	-675.247,05	186.420,05
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen				
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.				
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.092,08			
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-50.000,00	-3.381,40	-46.618,60
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.078,15	-40.000,00	-49.306,01	9.306,01
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen				
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.170,23	-90.000,00	-52.687,41	-37.312,59
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.170,23	-90.000,00	-52.687,41	-37.312,59

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.212,75	58.600,00	15.000,00	43.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.138,00	4.500,00	3.545,00	955,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.312,85	182.500,00	51.640,14	130.859,86
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.817,61	22.000,00	21.389,74	610,26
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	98.481,21	267.600,00	91.574,88	176.025,12
11	- Personalaufwendungen	-179.830,44	-288.311,00	-268.293,76	-20.017,24
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.659,00	-54.209,00	-44.880,00	-9.329,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	-6.892,83	-60.000,00	-12.000,00	-48.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.170,31	-386.100,00	-52.324,30	-333.775,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	-267.552,58	-788.620,00	-377.498,06	-411.121,94
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-169.071,37	-521.020,00	-285.923,18	-235.096,82
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-169.071,37	-521.020,00	-285.923,18	-235.096,82
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)				
26	= Ergebnis (22 und 25)	-169.071,37	-521.020,00	-285.923,18	-235.096,82
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.424,03	-37.526,00	-34.776,20	-2.749,80
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-196.495,40	-558.546,00	-320.699,38	-237.846,62
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen				
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen				
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)				

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.212,75	58.600,00	15.000,00	43.600,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.071,00	4.500,00	3.565,00	935,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.685,41	182.500,00	51.640,14	130.859,86
07	+ Sonstige Einzahlungen	948,75			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.917,91	245.600,00	70.205,14	175.394,86
10	- Personalauszahlungen	-175.465,77	-288.311,00	-262.900,08	-25.410,92
11	- Versorgungsauszahlungen	-20.659,00	-54.209,00	-44.880,00	-9.329,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferzahlungen	-5.000,00	-60.000,00	-13.892,83	-46.107,17
15	- Sonstige Auszahlungen	-54.282,37	-386.100,00	-61.812,91	-324.287,09
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-255.407,14	-788.620,00	-383.485,82	-405.134,18
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-198.489,23	-543.020,00	-313.280,68	-229.739,32
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	16.730,00		3.500,00	-3.500,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.				
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	595.334,03	2.222.600,00	339.497,20	1.883.102,80
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	612.064,03	2.222.600,00	342.997,20	1.879.602,80
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden				
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-24.052,88	-43.500,00		-43.500,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen				
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.052,88	-43.500,00		-43.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	588.011,15	2.179.100,00	342.997,20	1.836.102,80

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372.986,49	358.800,00	343.676,98	15.123,02
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.909,36	11.000,00	9.380,23	1.619,77
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.667,08	5.300,00	5.662,11	-362,11
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	393.562,93	375.100,00	358.719,32	16.380,68
11	- Personalaufwendungen	-536.139,66	-502.506,00	-525.082,66	22.576,66
12	- Versorgungsaufwendungen	-87.606,00	-73.845,00	-60.941,00	-12.904,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-11.039,06	-10.500,00	-6.692,63	-3.807,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.293,91	-8.000,00	-8.594,28	594,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	-642.078,63	-594.851,00	-601.310,57	6.459,57
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-248.515,70	-219.751,00	-242.591,25	22.840,25
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-248.515,70	-219.751,00	-242.591,25	22.840,25
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)				
26	= Ergebnis (22 und 25)	-248.515,70	-219.751,00	-242.591,25	22.840,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-268.761,94	-293.583,00	-299.604,78	6.021,78
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-517.277,64	-513.334,00	-542.196,03	28.862,03
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen				
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen				
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)				

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.960,38	358.800,00	342.667,50	16.132,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.071,61	11.000,00	8.644,41	2.355,59
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.485,50	5.300,00	3.702,00	1.598,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	383.517,49	375.100,00	355.013,91	20.086,09
10	- Personalauszahlungen	-538.384,83	-502.506,00	-512.280,34	9.774,34
11	- Versorgungsauszahlungen	-87.606,00	-73.845,00	-60.941,00	-12.904,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.905,37	-10.500,00	-6.676,35	-3.823,65
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferzahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.586,61	-8.000,00	-6.916,23	-1.083,77
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-643.482,81	-594.851,00	-586.813,92	-8.037,08
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-259.965,32	-219.751,00	-231.800,01	12.049,01
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen				
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.				
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden				
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen				
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen				
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)				

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412.372,63	412.000,00	418.673,84	-6.673,84
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.519.713,91	7.840.658,00	8.228.300,65	-387.642,65
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.451,83	377.700,00	453.951,65	-76.251,65
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.319.571,69	1.307.900,00	1.284.469,00	23.431,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.329,80	15.000,00	23.499,76	-8.499,76
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	9.561.439,86	9.953.258,00	10.408.894,90	-455.636,90
11	- Personalaufwendungen	-303.812,81	-322.431,00	-306.362,05	-16.068,95
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.260,00	-35.090,00	-29.051,00	-6.039,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.608.118,44	-2.736.500,00	-2.647.979,26	-88.520,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-998.544,36	-1.036.000,00	-1.034.773,28	-1.226,72
15	- Transferaufwendungen	-2.767.813,78	-2.812.880,00	-2.769.303,26	-43.576,74
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.200,70	-32.750,00	-350.719,03	317.969,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.722.750,09	-6.975.651,00	-7.138.187,88	162.536,88
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	2.838.689,77	2.977.607,00	3.270.707,02	-293.100,02
19	+ Finanzerträge	247.081,09	240.000,00	271.882,07	-31.882,07
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	247.081,09	240.000,00	271.882,07	-31.882,07
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	3.085.770,86	3.217.607,00	3.542.589,09	-324.982,09
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)				
26	= Ergebnis (22 und 25)	3.085.770,86	3.217.607,00	3.542.589,09	-324.982,09
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.098.985,80	1.163.155,00	1.202.432,15	-39.277,15
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-749.442,71	-738.194,00	-876.956,15	138.762,15
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.435.313,95	3.642.568,00	3.868.065,09	-225.497,09
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen				
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen				
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)				

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.310,03	38.000,00	44.786,93	-6.786,93
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.485.366,02	7.577.000,00	7.956.310,21	-379.310,21
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	290.489,72	377.700,00	419.212,24	-41.512,24
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.277.710,04	1.307.900,00	1.374.206,48	-66.306,48
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	247.081,09	240.000,00	271.882,07	-31.882,07
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.345.956,90	9.540.600,00	10.066.397,93	-525.797,93
10	- Personalauszahlungen	-300.982,92	-322.431,00	-302.870,77	-19.560,23
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.260,00	-35.090,00	-29.051,00	-6.039,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.526.435,39	-2.736.500,00	-2.618.033,35	-118.466,65
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferzahlungen	-2.767.813,78	-2.812.880,00	-2.769.303,26	-43.576,74
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.802,66	-32.750,00	-30.862,84	-1.887,16
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.636.294,75	-5.939.651,00	-5.750.121,22	-189.529,78
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	3.709.662,15	3.600.949,00	4.316.276,71	-715.327,71
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen				
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.				
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden				
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.195.908,14	-3.160.000,00	-845.769,55	-2.314.230,45
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-2.300,00		-2.300,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen				
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.195.908,14	-3.162.300,00	-845.769,55	-2.316.530,45
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.195.908,14	-3.162.300,00	-845.769,55	-2.316.530,45

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	521.000,77	971.100,00	564.878,85	406.221,15
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385.000,09	368.149,00	377.702,25	-9.553,25
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.237,92			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.681,68	118.500,00	94.103,47	24.396,53
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.334,07	100,00	25.982,44	-25.882,44
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.312,42	49.900,00	29.017,48	20.882,52
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.012.566,95	1.507.749,00	1.091.684,49	416.064,51
11	- Personalaufwendungen	-235.868,38	-242.686,00	-233.806,49	-8.879,51
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.884,00	-34.623,00	-28.256,00	-6.367,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.099.975,53	-1.404.500,00	-1.036.695,48	-367.804,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.286.130,12	-1.289.250,00	-1.355.794,80	66.544,80
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.200,00	-32.903,12	30.703,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.648.858,03	-2.973.259,00	-2.687.455,89	-285.803,11
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.636.291,08	-1.465.510,00	-1.595.771,40	130.261,40
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.636.291,08	-1.465.510,00	-1.595.771,40	130.261,40
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)				
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.636.291,08	-1.465.510,00	-1.595.771,40	130.261,40
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.139,92	34.303,00	32.420,29	1.882,71
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.053.819,54	-1.140.286,00	-1.182.262,83	41.976,83
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.657.970,70	-2.571.493,00	-2.745.613,94	174.120,94
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen				
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen				
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)				

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		450.000,00	25.200,00	424.800,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.573,92	59.600,00	54.812,41	4.787,59
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.237,92			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84.032,51	118.500,00	92.777,38	25.722,62
07	+ Sonstige Einzahlungen	51,03	100,00	27.496,95	-27.396,95
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129.895,38	628.200,00	200.286,74	427.913,26
10	- Personalauszahlungen	-233.738,26	-242.686,00	-230.362,89	-12.323,11
11	- Versorgungsauszahlungen	-26.884,00	-34.623,00	-28.256,00	-6.367,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-998.368,20	-1.404.500,00	-1.102.730,36	-301.769,64
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferzahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen		-2.200,00	-6.289,07	4.089,07
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.258.990,46	-1.684.009,00	-1.367.638,32	-316.370,68
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.129.095,08	-1.055.809,00	-1.167.351,58	111.542,58
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	784.305,94	979.512,00	957.874,39	21.637,61
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.				
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten			90,00	-90,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	784.305,94	979.512,00	957.964,39	21.547,61
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-266,68	266,68
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.956.589,08	-3.124.556,00	-1.645.122,79	-1.479.433,21
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-40.531,00		-23.910,87	23.910,87
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen				
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.997.120,08	-3.124.556,00	-1.669.300,34	-1.455.255,66
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.212.814,14	-2.145.044,00	-711.335,95	-1.433.708,05

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.787,09	218.100,00	229.685,90	-11.585,90
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378.686,92	413.050,00	382.877,68	30.172,32
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.200,00	2.435,86	1.764,14
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.734,07	4.200,00	10.617,58	-6.417,58
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.619,57	100,00	7.807,25	-7.707,25
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		11.800,00	3.393,25	8.406,75
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	638.827,65	651.450,00	636.817,52	14.632,48
11	- Personalaufwendungen	-122.948,97	-124.499,00	-145.734,33	21.235,33
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.811,00	-6.161,00	-5.313,00	-848,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-250.885,12	-335.100,00	-302.034,30	-33.065,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-249.361,07	-249.960,00	-262.228,94	12.268,94
15	- Transferaufwendungen	-208.080,00	-219.760,00	-219.446,00	-314,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.585,00	-5.000,00	-3.948,70	-1.051,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-840.671,16	-940.480,00	-938.705,27	-1.774,73
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-201.843,51	-289.030,00	-301.887,75	12.857,75
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-201.843,51	-289.030,00	-301.887,75	12.857,75
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)				
26	= Ergebnis (22 und 25)	-201.843,51	-289.030,00	-301.887,75	12.857,75
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	283.225,85	294.887,00	306.050,18	-11.163,18
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-983.345,91	-1.131.448,00	-1.182.415,75	50.967,75
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-901.963,57	-1.125.591,00	-1.178.253,32	52.662,32
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen				
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen				
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)				

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.933,57	4.600,00	14.855,17	-10.255,17
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424.351,88	487.050,00	396.295,48	90.754,52
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29,07	4.200,00	1.644,00	2.556,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.584,15	4.200,00	9.715,76	-5.515,76
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.705,84	100,00	8.972,43	-8.872,43
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	465.604,51	500.150,00	431.482,84	68.667,16
10	- Personalauszahlungen	-122.592,61	-124.499,00	-143.248,71	18.749,71
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.811,00	-6.161,00	-5.313,00	-848,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-195.143,39	-310.100,00	-255.120,85	-54.979,15
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferzahlungen	-208.080,00	-219.760,00	-219.446,00	-314,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.165,02	-5.000,00	-1.423,81	-3.576,19
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-532.792,02	-665.520,00	-624.552,37	-40.967,63
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-67.187,51	-165.370,00	-193.069,53	27.699,53
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	4.815,87	103.200,00		103.200,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.				
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.815,87	103.200,00		103.200,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.376,12	-25.000,00	-41.765,63	16.765,63
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.000,00	-125.000,00	-10.860,15	-114.139,85
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-63.481,37	-25.000,00	-62.799,53	37.799,53
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen				
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.857,49	-175.000,00	-115.425,31	-59.574,69
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-64.041,62	-71.800,00	-115.425,31	43.625,31

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.611,22	61.500,00	21.542,60	39.957,40
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.407,07	-1.407,07
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.546,07	178.000,00	83.354,00	94.646,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	119.157,29	239.500,00	106.303,67	133.196,33
11	- Personalaufwendungen	-70.506,31	-71.114,00	-51.920,66	-19.193,34
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-119.496,74	-386.000,00	-120.671,70	-265.328,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen			-111,56	111,56
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.200,82	-43.000,00	-4.270,96	-38.729,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	-227.203,87	-500.114,00	-176.974,88	-323.139,12
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-108.046,58	-260.614,00	-70.671,21	-189.942,79
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-108.046,58	-260.614,00	-70.671,21	-189.942,79
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)				
26	= Ergebnis (22 und 25)	-108.046,58	-260.614,00	-70.671,21	-189.942,79
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.426,12	-37.686,00	-24.833,02	-12.852,98
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-131.472,70	-298.300,00	-95.504,23	-202.795,77
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen				
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen				
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)				

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.611,22	61.500,00	21.542,60	39.957,40
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			42.212,15	-42.212,15
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.404,00	178.000,00	3.394,00	174.606,00
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.015,22	239.500,00	67.148,75	172.351,25
10	- Personalauszahlungen	-70.506,31	-71.114,00	-51.920,66	-19.193,34
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-116.249,93	-386.000,00	-125.283,78	-260.716,22
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferzahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.347,24	-43.000,00	-4.270,96	-38.729,04
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-230.103,48	-500.114,00	-181.475,40	-318.638,60
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-124.088,26	-260.614,00	-114.326,65	-146.287,35
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen				
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.				
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-2.231,25	2.231,25
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen				
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen				
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.231,25	2.231,25
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)			-2.231,25	2.231,25

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.409,89	41.070,00	22.346,81	18.723,19
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.837,00	22.000,00	10.369,00	11.631,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.009,77	900,00	197,52	702,48
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.200,77		9.300,03	-9.300,03
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.288,98	100,00	229,66	-129,66
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	49.746,41	64.070,00	42.443,02	21.626,98
11	- Personalaufwendungen	-172.675,06	-179.619,00	-177.649,60	-1.969,40
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-29.848,81	-73.200,00	-35.244,51	-37.955,49
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.391,61	-8.200,00	-2.313,59	-5.886,41
15	- Transferaufwendungen		-45.000,00		-45.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.898,95	-31.200,00	-27.451,96	-3.748,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	-263.814,43	-337.219,00	-242.659,66	-94.559,34
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-214.068,02	-273.149,00	-200.216,64	-72.932,36
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-214.068,02	-273.149,00	-200.216,64	-72.932,36
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)				
26	= Ergebnis (22 und 25)	-214.068,02	-273.149,00	-200.216,64	-72.932,36
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-179.270,24	-207.845,00	-275.506,67	67.661,67
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-393.338,26	-480.994,00	-475.723,31	-5.270,69
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen				
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen				
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)				

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.800,00	40.600,00	20.000,00	20.600,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.610,00	22.000,00	10.793,50	11.206,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.146,57	900,00	342,15	557,85
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.288,98	100,00	229,66	-129,66
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.845,55	63.600,00	31.365,31	32.234,69
10	- Personalauszahlungen	-172.675,06	-179.619,00	-177.649,60	-1.969,40
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-33.213,53	-73.200,00	-37.852,09	-35.347,91
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferzahlungen		-45.000,00		-45.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.704,32	-31.200,00	-35.108,80	3.908,80
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-251.592,91	-329.019,00	-250.610,49	-78.408,51
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-219.747,36	-265.419,00	-219.245,18	-46.173,82
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen				
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.			650,00	-650,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			650,00	-650,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden				
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen				
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.069,60	-1.000,00		-1.000,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.560,00			
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.629,60	-1.000,00		-1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-16.629,60	-1.000,00	650,00	-1.650,00

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.182.917,26	29.793.363,00	26.683.759,63	3.109.603,37
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.233.792,41	13.357.100,00	15.640.561,85	-2.283.461,85
03	+ Sonstige Transfererträge	520.856,00	1.304.415,00	485.313,54	819.101,46
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.056,00	400,00	814,00	-414,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	206.250,07	111.800,00	51.878,90	59.921,10
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	40.144.871,74	44.567.078,00	42.862.327,92	1.704.750,08
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	-26.375.996,58	-27.091.333,00	-26.922.089,48	-169.243,52
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.448,56		-87.181,06	87.181,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.458.445,14	-27.091.333,00	-27.009.270,54	-82.062,46
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	13.686.426,60	17.475.745,00	15.853.057,38	1.622.687,62
19	+ Finanzerträge	8.665,28	50,00	36.582,76	-36.532,76
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-286.709,43	-343.000,00	-284.123,19	-58.876,81
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-278.044,15	-342.950,00	-247.540,43	-95.409,57
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	13.408.382,45	17.132.795,00	15.605.516,95	1.527.278,05
23	+ Außerordentliche Erträge			1.148.411,84	-1.148.411,84
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)			1.148.411,84	-1.148.411,84
26	= Ergebnis (22 und 25)	13.408.382,45	17.132.795,00	16.753.928,79	378.866,21
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.336,96	16.400,00	17.605,28	-1.205,28
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.424.719,41	17.149.195,00	16.771.534,07	377.660,93
30	+ Verrechnete Erträge bei Verm-Gegenständen				
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Verm-Gegenständen				
32	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 30, 31)				

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.286.661,75	29.793.363,00	26.895.114,00	2.898.249,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.233.792,41	13.357.100,00	15.640.561,85	-2.283.461,85
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		1.304.415,00		1.304.415,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	968,00	400,00	682,00	-282,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen	527.270,46	111.800,00	477.075,30	-365.275,30
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.665,28	50,00	12.708,33	-12.658,33
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.057.357,90	44.567.128,00	43.026.141,48	1.540.986,52
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-291.586,26	-343.000,00	-284.185,19	-58.814,81
14	- Transferzahlungen	-26.372.725,69	-27.091.333,00	-26.935.675,97	-155.657,03
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.468,05			
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.674.780,00	-27.434.333,00	-27.219.861,16	-214.471,84
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	13.382.577,90	17.132.795,00	15.806.280,32	1.326.514,68
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.237.710,99	1.277.680,00	1.277.679,57	0,43
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.				
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.237.710,99	1.277.680,00	1.277.679,57	0,43
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden				
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen				
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen				
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.237.710,99	1.277.680,00	1.277.679,57	0,43

Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 010101			
Politische Gremien und Verwaltungsführung			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	
Produkt	010101	Politische Gremien und Verwaltungsführung	
Verantw. Person:	Herr Dr. Willi Linkens		
Verantwortliche Organisationseinheit	Dez. I		
Beschreibung:	<p>Rats- und Ausschussarbeit, Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher</p> <p>Leistungen:</p> <p>01 - Führung, Steuerung und Repräsentation der Stadt und der Verwaltung</p> <p>02 - Stadtrat und Haupt- und Finanzausschuss</p> <p>03 - Bau- u. Planungsausschuss, Verkehrs- u. Umweltausschuss, Kultur- u. Partnerschaftsausschuss, Schulausschuss, Jugend- und Sozialausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss, Umlegungsausschuss, Integrationsrat</p> <p>04 - Sitzungsdienst</p> <p>05 - Zahlung von Aufwandsentschädigungen bzw. Sitzungsgeldern an Rats- und Ausschussmitglieder, stellv. Bürgermeister, Zuweisungen und Zuschüsse an Fraktionen</p> <p>06 - Verfügungsmittel des Bürgermeisters</p> <p>07 - Veranstaltungen für Rats- und Verwaltungsmitglieder</p> <p>08 - Ehrungen bei 25-jähriger Ratsmitgliedschaft</p> <p>09 - Trauerfälle</p> <p>10 - Ortsrechtssammlung</p> <p>14 - Grundsätze, Handlungsrahmen</p>		
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 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	4,7	4,8	4,6
davon Beamte	2,8	2,9	2,7
tariflich Beschäftigte	1,8	1,9	1,9

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
414101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	625,20	1.000,00	11.695,55	-10.695,55
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	625,20	1.000,00	11.695,55	-10.695,55
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	625,20	1.000,00	11.695,55	-10.695,55
11	- Personalaufwendungen	-458.955,83	-468.136,00	-474.735,01	6.599,01
501100	Beamte	-248.018,51	-258.876,00	-283.059,53	24.183,53
501200	Tariflich Beschäftigte	-97.898,76	-106.988,00	-103.609,31	-3.378,69
502200	Tariflich Beschäftigte	-7.442,36	-8.292,00	-7.874,65	-417,35
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-16.220,20	-22.295,00	-17.383,52	-4.911,48
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-89.376,00	-71.685,00	-62.808,00	-8.877,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-264.262,00	-219.037,00	-178.908,00	-40.129,00
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-264.262,00	-219.037,00	-178.908,00	-40.129,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-240.657,30	-248.380,00	-241.931,30	-6.448,70
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-783,29	-3.000,00	-3.041,86	41,86
544601	Versicherungsbeiträge u.ä.	-1.439,73	-1.500,00	-1.484,41	-15,59
549100	Verfüungsmittel	-4.699,54	-4.880,00	-3.146,36	-1.733,64
549200	Pauschalentschädigung, Sitzungsgelder (Fraktionen)	-153.572,25	-158.000,00	-155.341,97	-2.658,03
549201	Aufwandsentschädigungen und Auslagenersatz	-80.162,49	-81.000,00	-78.916,70	-2.083,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-963.875,13	-935.553,00	-895.574,31	-39.978,69
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-963.249,93	-934.553,00	-883.878,76	-50.674,24
19	+ Finanzerträge				
21	= Finanzergebnis (19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-963.249,93	-934.553,00	-883.878,76	-50.674,24
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)				
26	= Ergebnis (22 und 25)	-963.249,93	-934.553,00	-883.878,76	-50.674,24
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.596,63	-15.331,00	-14.973,30	-357,70
581100	I.V. - Baubetriebshof -		-132,00	-85,62	-46,38
581102	I.V. - TUIV -	-11.596,63	-15.199,00	-14.887,68	-311,32
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-974.846,56	-949.884,00	-898.852,06	-51.031,94
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen				
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
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	11.625,20	1.000,00	11.695,55	-10.695,55
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	11.625,20	1.000,00	11.695,55	-10.695,55
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.625,20	1.000,00	11.695,55	-10.695,55
10	- Personalauszahlungen	-449.181,63	-468.136,00	-453.311,13	-14.824,87
701100	Bezüge der Beamten	-228.142,31	-258.876,00	-261.635,65	2.759,65
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-97.898,76	-106.988,00	-103.609,31	-3.378,69
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-7.442,36	-8.292,00	-7.874,65	-417,35
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-16.220,20	-22.295,00	-17.383,52	-4.911,48
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-99.478,00	-71.685,00	-62.808,00	-8.877,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-264.262,00	-219.037,00	-178.908,00	-40.129,00
712100	Beamte	-264.262,00	-219.037,00	-178.908,00	-40.129,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferzahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-240.613,45	-248.380,00	-221.042,33	-27.337,67
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-783,29	-3.000,00	-2.616,05	-383,95
744601	Auszahlungen von Versicherungsbeiträgen	-1.439,74	-1.500,00	-1.484,42	-15,58
749100	Verfüungsmittel	-4.699,54	-4.880,00	-3.146,36	-1.733,64
749200	Pauschalentschädigung, Sitzungsgelder (Fraktionen)	-153.528,39	-158.000,00	-140.953,70	-17.046,30
749201	Aufwandsentschädigung und Auslagenersatz	-80.162,49	-81.000,00	-72.841,80	-8.158,20
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-954.057,08	-935.553,00	-853.261,46	-82.291,54
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-942.431,88	-934.553,00	-841.565,91	-92.987,09
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen				
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.				
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden				
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen				
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen				
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen				
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-942.431,88	-934.553,00	-841.565,91	-92.987,09
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2020

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 organisatorische Regelungen, Zustellungsgesetze und Vorschriften, Archivgesetz, VOL, AGA, Datenschutzgesetz

Allgemeine Ziele Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und effizienten Dienstbetriebes, einheitliches Verwaltungshandeln

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	9,2	9,0	8,5
davon Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	9,1	8,9	8,4

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 010201 Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.578,11	14.900,00	13.150,76	1.749,24
414101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale				
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	14.578,11	14.900,00	13.150,76	1.749,24
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	529,89	700,00	503,37	196,63
442100	Erträge aus Verkauf	165,00	500,00	33,00	467,00
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	364,89	200,00	470,37	-270,37
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	197,05	250,00		250,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	197,05	250,00		250,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	15.305,05	15.850,00	13.654,13	2.195,87
11	- Personalaufwendungen	-451.914,79	-458.413,00	-517.644,97	59.231,97
501100	Beamte	-3.429,66		-14.525,82	14.525,82
501200	Tariflich Beschäftigte	-346.752,79	-356.496,00	-391.423,54	34.927,54
502200	Tariflich Beschäftigte	-27.354,63	-27.628,00	-30.211,74	2.583,74
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-73.321,71	-74.289,00	-81.483,87	7.194,87
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-1.056,00			
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.527,00			
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-3.527,00			
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.114,90	-11.500,00	-52.805,28	41.305,28
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-742,58	-1.500,00	-1.069,57	-430,43
525100	Haltung von Fahrzeugen	-2.528,96	-2.500,00	-2.992,86	492,86
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-714,08	-2.000,00	-206,71	-1.793,29
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			-43.406,86	43.406,86
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-5.129,28	-5.500,00	-5.129,28	-370,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.533,09	-16.900,00	-14.999,12	-1.900,88
571175	Abschreibung a.Fahrzeugen	-6.369,06	-6.400,00	-6.369,04	-30,96
571180	Abschreibung a.BGA	-10.164,03	-10.500,00	-8.630,08	-1.869,92
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-225.286,42	-235.600,00	-220.008,63	-15.591,37
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-54.930,95	-50.000,00	-30.657,30	-19.342,70
542300	Leasing	-5.557,12	-6.500,00	-5.698,29	-801,71
543101	GWG<800€ (952€ brutto)	-19.424,21	-19.000,00	-22.472,47	3.472,47
543110	Bürobedarf	-19.401,94	-30.000,00	-22.867,07	-7.132,93
543120	Bücher, Zeitschriften	-37.949,53	-35.000,00	-35.426,74	426,74
543130	Porto	-44.772,37	-46.000,00	-41.846,52	-4.153,48
543140	Telefon	-30.946,96	-33.000,00	-39.390,73	6.390,73
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-3.009,36	-3.100,00	-3.009,36	-90,64
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-3.784,97	-5.000,00	-4.651,63	-348,37
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-5.509,01	-8.000,00	-13.988,52	5.988,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	-706.376,20	-722.413,00	-805.458,00	83.045,00
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-691.071,15	-706.563,00	-791.803,87	85.240,87
19	+ Finanzerträge				
21	= Finanzergebnis (19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-691.071,15	-706.563,00	-791.803,87	85.240,87
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)				

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 010201 Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
26	= Ergebnis (22 und 25)	-691.071,15	-706.563,00	-791.803,87	85.240,87
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-211.129,44	-296.661,00	-275.146,83	-21.514,17
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-7.219,71	-17.502,00	-18.293,41	791,41
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-175.104,17	-241.917,00	-220.435,46	-21.481,54
581102	I.V. - TUIV -	-26.353,91	-34.542,00	-33.835,50	-706,50
581105	I.V. - Versicherungen -	-2.451,65	-2.700,00	-2.582,46	-117,54
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-902.200,59	-1.003.224,00	-1.066.950,70	63.726,70
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	41,64		1,00	-1,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.957,35		-4,00	4,00
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)	-1.915,71		-3,00	3,00

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 010201 Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	529,89	700,00	503,37	196,63
642100	Einzahlungen aus Verkauf	165,00	500,00	33,00	467,00
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	364,89	200,00	470,37	-270,37
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen	246,85	250,00	128,90	121,10
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	246,85	250,00	128,90	121,10
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	776,74	950,00	632,27	317,73
10	- Personalauszahlungen	-452.060,79	-458.413,00	-516.459,39	58.046,39
701100	Bezüge der Beamten	-3.429,66		-13.340,24	13.340,24
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-346.752,79	-356.496,00	-391.423,54	34.927,54
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-27.354,63	-27.628,00	-30.211,74	2.583,74
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-73.321,71	-74.289,00	-81.483,87	7.194,87
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.202,00			
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.527,00			
712100	Beamte	-3.527,00			
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.169,52	-11.500,00	-39.646,17	28.146,17
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-742,58	-1.500,00	-1.069,57	-430,43
725100	Haltung von Fahrzeugen	-2.583,58	-2.500,00	-2.957,32	457,32
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-714,08	-2.000,00	-206,71	-1.793,29
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			-30.283,29	30.283,29
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-5.129,28	-5.500,00	-5.129,28	-370,72
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferzahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-218.296,98	-235.600,00	-221.933,97	-13.666,03
741200	Besondere zahlungswirk. Aufw. für Beschäftigte	-49.441,47	-50.000,00	-33.772,80	-16.227,20
742300	Leasing	-5.557,12	-6.500,00	-5.698,29	-801,71
743101	Ausz. GWG < 800€ (952€ brutto)	-19.552,71	-19.000,00	-22.054,13	3.054,13
743110	Ausz. Bürobedarf	-19.087,12	-30.000,00	-23.019,22	-6.980,78
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-37.688,47	-35.000,00	-36.614,69	1.614,69
743130	Ausz. Porto	-44.501,64	-46.000,00	-41.683,57	-4.316,43
743140	Ausz. Telefon	-30.642,11	-33.000,00	-38.645,19	5.645,19
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-3.009,36	-3.100,00	-3.009,36	-90,64
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-3.140,47	-5.000,00	-4.674,96	-325,04
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-5.676,51	-8.000,00	-12.761,76	4.761,76
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-683.054,29	-705.513,00	-778.039,53	72.526,53
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-682.277,55	-704.563,00	-777.407,26	72.844,26
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	400,00			
681100	Investitionszuweisungen vom Land	400,00			
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.				
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00			
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden				
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen				
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.676,96	-11.500,00	-4.437,86	-7.062,14
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-9.676,96	-11.500,00	-4.437,86	-7.062,14

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 010201 Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen				
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.676,96	-11.500,00	-4.437,86	-7.062,14
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-9.276,96	-11.500,00	-4.437,86	-7.062,14
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-691.554,51	-716.063,00	-781.845,12	65.782,12
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2020

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 2019	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2020
I2008-0002 010201-Anschaffung GWG´s	3.552,51	0,00	4.437,86	-4.437,86
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.552,51	0,00	-4.437,86	4.437,86
I2008-0003 010201-Anschaffung BGA´s	2.124,45	11.500,00	0,00	11.500,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	4.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.124,45	-11.500,00	0,00	-11.500,00
I2008-0004 010201-Anschaffung Dienstwagen	3.600,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-3.600,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 010301 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Baesweiler

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

Verantw.Person: Frau Simone Wetzel

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 10

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

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

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

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	1,1	1,1	1,5
davon Beamte	0,6	0,6	0,0
tariflich Beschäftigte	0,5	0,5	1,5

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 010301 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.293,72	5.350,00	10.240,02	-4.890,02
414100	Zuweisungen vom Land	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
414101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale				
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen			5.000,00	-5.000,00
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	293,72	350,00	240,02	109,98
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	396,50	250,00	77,93	172,07
442100	Erträge aus Verkauf	12,95	250,00	37,85	212,15
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	383,55		40,08	-40,08
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322,33			
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	322,33			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	6.012,55	5.600,00	10.317,95	-4.717,95
11	- Personalaufwendungen	-95.025,76	-112.941,00	-90.037,41	-22.903,59
501100	Beamte	-12.585,07	-16.644,00	-1.816,32	-14.827,68
501200	Tariflich Beschäftigte	-52.696,63	-71.304,00	-65.423,96	-5.880,04
502200	Tariflich Beschäftigte	-4.074,38	-5.526,00	-5.015,70	-510,30
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-11.065,68	-14.858,00	-13.653,43	-1.204,57
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-14.604,00	-4.609,00	-4.128,00	-481,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-46.568,00	-14.083,00	-11.781,00	-2.302,00
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-46.568,00	-14.083,00	-11.781,00	-2.302,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-687,12	-650,00		-650,00
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-687,12	-650,00		-650,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-293,72	-350,00	-169,72	-180,28
571180	Abschreibung a.BGA	-293,72	-350,00	-169,72	-180,28
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.435,13	-24.000,00	-17.872,72	-6.127,28
543109	Kosten der Internetpräsentation	-3.019,18	-5.000,00	-1.831,25	-3.168,75
543111	Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-4.802,62	-6.000,00	-2.349,80	-3.650,20
543112	Repräsentationsaufwand	-10.045,70	-11.000,00	-13.655,97	2.655,97
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-567,63	-2.000,00	-35,70	-1.964,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-166.009,73	-157.024,00	-124.860,85	-32.163,15
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-159.997,18	-151.424,00	-114.542,90	-36.881,10
19	+ Finanzerträge				
21	= Finanzergebnis (19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-159.997,18	-151.424,00	-114.542,90	-36.881,10
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)				
26	= Ergebnis (22 und 25)	-159.997,18	-151.424,00	-114.542,90	-36.881,10
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.401,08	-20.942,00	-32.787,41	11.845,41
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-3.784,67	-13.573,00	-25.569,04	11.996,04
581102	I.V. - TUIV -	-5.616,41	-7.369,00	-7.218,37	-150,63
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-169.398,26	-172.366,00	-147.330,31	-25.035,69
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 010301 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen				
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 010301 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	10.000,00	-5.000,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
614700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen			5.000,00	-5.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	396,50	250,00	77,93	172,07
642100	Einzahlungen aus Verkauf	12,95	250,00	37,85	212,15
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	383,55		40,08	-40,08
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	322,33			
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	322,33			
07	+ Sonstige Einzahlungen	17,03		37,59	-37,59
652500	Erstattung von sonst. Steuern, Vorst.	17,03		37,59	-37,59
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.735,86	5.250,00	10.115,52	-4.865,52
10	- Personalauszahlungen	-95.584,95	-112.941,00	-90.037,41	-22.903,59
701100	Bezüge der Beamten	-11.275,26	-16.644,00	-1.816,32	-14.827,68
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-52.696,63	-71.304,00	-65.423,96	-5.880,04
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-4.074,38	-5.526,00	-5.015,70	-510,30
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-11.065,68	-14.858,00	-13.653,43	-1.204,57
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-16.473,00	-4.609,00	-4.128,00	-481,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-46.568,00	-14.083,00	-11.781,00	-2.302,00
712100	Beamte	-46.568,00	-14.083,00	-11.781,00	-2.302,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-687,12	-650,00		-650,00
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	-687,12	-650,00		-650,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferzahlungen		-5.000,00	-10.000,00	5.000,00
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		-5.000,00	-10.000,00	5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.570,59	-24.000,00	-18.383,68	-5.616,32
743109	Ausz. Internetpräsentation	-2.885,30	-5.000,00	-1.791,13	-3.208,87
743111	Ausz.Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-4.955,62	-6.000,00	-2.852,28	-3.147,72
743112	Ausz. Gästebewirtung und Repräsentation	-10.012,10	-11.000,00	-13.704,57	2.704,57
743160	Ausz. öffentl.Bekanntmach.,Amtsblatt,sonst.Bekannt	-717,57	-2.000,00	-35,70	-1.964,30
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-161.410,66	-156.674,00	-130.202,09	-26.471,91
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-155.674,80	-151.424,00	-120.086,57	-31.337,43
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen				
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.				
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden				
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen				
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen				
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen				
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-155.674,80	-151.424,00	-120.086,57	-31.337,43
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 010301 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 010401 Dienstleistungen im Bereich TUIV

Stadt Baesweiler

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

Verantw.Person: Frau Simone Wetzel

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 10

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

Auftragsgrundlage

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

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	2,7	4,2	5,7
davon Beamte	1,2	1,2	1,2
tariflich Beschäftigte	1,5	3	4,5

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 010401 Dienstleistungen im Bereich TUIV

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.670,93	23.200,00	27.384,52	-4.184,52
414101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale				
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	23.670,93	23.200,00	27.384,52	-4.184,52
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			80,50	-80,50
432100	Benutzungsgebühren			80,50	-80,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.568,24	-2.568,24
448100	Erstattungen vom Land			1.947,25	-1.947,25
448701	Erstattungen für Schadensfälle			620,99	-620,99
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	163,20		131,00	-131,00
454700	Ertr.a.Verr.v.Sachanlagen m.d.allg. Rücklage			-1,00	1,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	163,20		131,00	-131,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	23.834,13	23.200,00	30.164,26	-6.964,26
11	- Personalaufwendungen	-207.735,62	-213.368,00	-227.263,26	13.895,26
501100	Beamte	-60.327,15	-20.628,00	-22.236,00	1.608,00
501200	Tariflich Beschäftigte	-102.163,48	-145.447,00	-144.865,82	-581,18
502200	Tariflich Beschäftigte	-7.903,28	-11.272,00	-11.109,02	-162,98
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-21.773,71	-30.309,00	-30.308,42	-0,58
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-15.568,00	-5.712,00	-18.744,00	13.032,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-41.763,00	-17.454,00	-53.388,00	35.934,00
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-41.763,00	-17.454,00	-53.388,00	35.934,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.052,18		-2.015,97	2.015,97
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.052,18		-2.015,97	2.015,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.800,08	-28.700,00	-26.700,22	-1.999,78
571112	Abschreibung auf Lizenzen	-7.467,58	-7.500,00	-3.785,05	-3.714,95
571113	Abschreibung auf DV-Software	-1.915,77	-1.800,00	-3.837,08	2.037,08
571180	Abschreibung a.BGA	-19.416,73	-19.400,00	-19.078,09	-321,91
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-632.300,19	-859.900,00	-779.600,22	-80.299,78
542300	Leasing	-15.057,21	-33.000,00	-7.822,70	-25.177,30
543101	GWG<800€ (952€ brutto)	-2.871,30	-6.000,00	-25.856,64	19.856,64
543103	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-585.673,66	-796.900,00	-726.315,12	-70.584,88
543110	Bürobedarf	-20.915,01	-24.000,00	-18.899,77	-5.100,23
543113	Aufw. für ausgeleaste Geräte (EDV)	-7.783,01		-705,99	705,99
17	= Ordentliche Aufwendungen	-911.651,07	-1.119.422,00	-1.088.967,67	-30.454,33
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-887.816,94	-1.096.222,00	-1.058.803,41	-37.418,59
19	+ Finanzerträge	23.555,10	15.000,00	19.549,05	-4.549,05
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	23.555,10	15.000,00	19.549,05	-4.549,05
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	23.555,10	15.000,00	19.549,05	-4.549,05
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-864.261,84	-1.081.222,00	-1.039.254,36	-41.967,64
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)				
26	= Ergebnis (22 und 25)	-864.261,84	-1.081.222,00	-1.039.254,36	-41.967,64
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	882.200,53	1.073.852,00	1.051.692,32	22.159,68
481102	I.V. - TUIV -	882.200,53	1.073.852,00	1.051.692,32	22.159,68
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.555,10	-100,00	-19.656,33	19.556,33
581100	I.V. - Baubetriebshof -		-100,00	-107,28	7,28
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	-23.555,10		-19.549,05	19.549,05

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 010401 Dienstleistungen im Bereich TUIV

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-5.616,41	-7.470,00	-7.218,37	-251,63
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen			533,89	-533,89
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen			-536,89	536,89
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)			-3,00	3,00

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 010401 Dienstleistungen im Bereich TUIV

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			620,99	-620,99
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)			620,99	-620,99
07	+ Sonstige Einzahlungen	208,61		169,24	-169,24
652500	Erstattung von sonst. Steuern, Vorst.	45,41		38,24	-38,24
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	163,20		131,00	-131,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.555,10	15.000,00	19.549,05	-4.549,05
665100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	23.555,10	15.000,00	19.549,05	-4.549,05
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.763,71	15.000,00	20.339,28	-5.339,28
10	- Personalauszahlungen	-203.263,11	-213.368,00	-225.523,45	12.155,45
701100	Bezüge der Beamten	-54.370,64	-20.628,00	-20.496,19	-131,81
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-102.163,48	-145.447,00	-144.865,82	-581,18
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-7.903,28	-11.272,00	-11.109,02	-162,98
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-21.773,71	-30.309,00	-30.308,42	-0,58
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-17.052,00	-5.712,00	-18.744,00	13.032,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-41.763,00	-17.454,00	-53.388,00	35.934,00
712100	Beamte	-41.763,00	-17.454,00	-53.388,00	35.934,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.052,18		-2.015,97	2.015,97
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.052,18		-2.015,97	2.015,97
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferzahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-595.940,22	-859.900,00	-768.601,00	-91.299,00
742300	Leasing	-15.057,21	-33.000,00	-7.822,70	-25.177,30
743101	Ausz. GWG < 800€ (952€ brutto)	-2.871,30	-6.000,00	-24.103,85	18.103,85
743103	Geschäftsaufw. für Informationstechnologie (IT)	-548.768,13	-796.900,00	-716.595,21	-80.304,79
743110	Ausz. Bürobedarf	-21.339,51	-24.000,00	-19.373,25	-4.626,75
743113	Auszahlungen für ausgeleaste Geräte (EDV)	-7.904,07		-705,99	705,99
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-842.018,51	-1.090.722,00	-1.049.528,42	-41.193,58
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-818.254,80	-1.075.722,00	-1.029.189,14	-46.532,86
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen				
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.				
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden				
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen				
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.106,88	-6.000,00	-6.015,47	15,47
783150	Auszahlg. f.d. Erwerb v. BGA	-13.483,23	-6.000,00	-6.015,47	15,47
783210	Auszahl. f.d. Erwerb v. bewl. Sachen d. AV < 410 €	-1.623,65			
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen				
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-18.338,20	-13.000,00	-10.129,93	-2.870,07
783112	Auszahlg. f.d. Erwerb v. Lizenzen	-1.785,00		-3.153,05	3.153,05
783113	Auszahlg. f.d. Erwerb v. DV-Software	-16.553,20	-13.000,00	-6.976,88	-6.023,12
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.445,08	-19.000,00	-16.145,40	-2.854,60
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-33.445,08	-19.000,00	-16.145,40	-2.854,60
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-851.699,88	-1.094.722,00	-1.045.334,54	-49.387,46

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 010401 Dienstleistungen im Bereich TUIV

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 010401 Dienstleistungen im Bereich TUIV				
Stadt Baesweiler				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0104	Organisationsangelegenheiten und TUIV		
Produkt	010401	Dienstleistungen im Bereich TUIV		
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2020
I2008-0130 010401-Anschaffung von GwG's	1.623,65	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.623,65	0,00	0,00	0,00
I2008-0131 010401-Anschaffung von DV-Software	18.338,20	13.000,00	10.129,93	2.870,07
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-18.338,20	-13.000,00	-10.129,93	-2.870,07
I2013-0032 010401 - Anschaffungen BGA	7.273,19	6.000,00	6.015,47	-15,47
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.273,19	-6.000,00	-6.015,47	15,47
I2018-0025 Anschaffung einer Telefonanlage	6.210,04	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.210,04	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2020

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 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	0,5	1,0	1,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,5	1,0	1,0

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 010402 Organisationsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
414101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.558,04		846,55	-846,55
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	59,04		391,63	-391,63
448701	Erstattungen für Schadensfälle	1.499,00		454,92	-454,92
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.558,04		846,55	-846,55
11	- Personalaufwendungen	-40.967,82	-52.908,00	-28.480,97	-24.427,03
501200	Tariflich Beschäftigte	-31.751,47	-41.145,00	-22.080,81	-19.064,19
502200	Tariflich Beschäftigte	-2.454,42	-3.189,00	-1.692,15	-1.496,85
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-6.761,93	-8.574,00	-4.708,01	-3.865,99
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-59.699,63	-52.900,00	-58.550,87	5.650,87
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-44.002,17	-44.100,00	-48.586,89	4.486,89
525120	Kfz-Steuer	-9.886,72	-8.800,00	-9.963,98	1.163,98
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.810,74			
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-311.577,32	-334.100,00	-318.352,98	-15.747,02
543180	Sonst. Geschäftsaufwand			-454,92	454,92
544601	Versicherungsbeiträge u.ä.	-285.465,94	-303.000,00	-287.847,32	-15.152,68
544602	Beiträge zu Verbänden	-26.111,38	-31.100,00	-30.050,74	-1.049,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	-412.244,77	-439.908,00	-405.384,82	-34.523,18
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-410.686,73	-439.908,00	-404.538,27	-35.369,73
19	+ Finanzerträge				
21	= Finanzergebnis (19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-410.686,73	-439.908,00	-404.538,27	-35.369,73
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)				
26	= Ergebnis (22 und 25)	-410.686,73	-439.908,00	-404.538,27	-35.369,73
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	192.009,96	193.900,00	204.679,32	-10.779,32
481105	I.V. - Versicherungen -	192.009,96	193.900,00	204.679,32	-10.779,32
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.513,10	-4.682,00	-4.511,09	-170,91
581100	I.V. - Baubetriebshof -		-77,00		-77,00
581102	I.V. - TUIV -	-3.513,10	-4.605,00	-4.511,09	-93,91
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-222.189,87	-250.690,00	-204.370,04	-46.319,96
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen				
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 010402 Organisationsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.326,86		846,55	-846,55
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	827,86		391,63	-391,63
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	1.499,00		454,92	-454,92
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.326,86		846,55	-846,55
10	- Personalauszahlungen	-40.967,82	-52.908,00	-28.480,97	-24.427,03
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-31.751,47	-41.145,00	-22.080,81	-19.064,19
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.454,42	-3.189,00	-1.692,15	-1.496,85
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-6.761,93	-8.574,00	-4.708,01	-3.865,99
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-59.899,91	-52.900,00	-58.744,87	5.844,87
725110	KFZ-Versicherungsbeiträge	-44.076,45	-44.100,00	-48.586,89	4.486,89
725120	KFZ-Steuer	-10.012,72	-8.800,00	-10.157,98	1.357,98
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-5.810,74			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferzahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-310.878,42	-334.100,00	-318.059,55	-16.040,45
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand			-454,92	454,92
744602	Beitr. zu Verbänden wie Städtere.,StGB, ZAR	-26.111,38	-31.100,00	-29.757,32	-1.342,68
744601	Auszahlungen von Versicherungsbeiträgen	-284.767,04	-303.000,00	-287.847,31	-15.152,69
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-411.746,15	-439.908,00	-405.285,39	-34.622,61
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-409.419,29	-439.908,00	-404.438,84	-35.469,16
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen				
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.				
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden				
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen				
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen				
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen				
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-409.419,29	-439.908,00	-404.438,84	-35.469,16
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2020

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 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	1,7	1,7	1,7
davon Beamte	1,5	1,5	1,5
tariflich Beschäftigte	0,2	0,2	0,2

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 010501 Personalsteuerung und -entwicklung					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
414101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen	-236.441,78	-273.519,00	-262.042,27	-11.476,73
501100	Beamte	-126.888,92	-136.848,00	-149.945,11	13.097,11
501200	Tariflich Beschäftigte	-56.301,59	-76.817,00	-61.860,62	-14.956,38
502200	Tariflich Beschäftigte	-4.194,31	-5.953,00	-4.817,63	-1.135,37
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-11.120,96	-16.007,00	-13.318,91	-2.688,09
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-37.936,00	-37.894,00	-32.100,00	-5.794,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-109.167,00	-115.788,00	-91.422,00	-24.366,00
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-109.167,00	-115.788,00	-91.422,00	-24.366,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.525,89	-28.000,00	-23.292,41	-4.707,59
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12.040,25	-16.000,00	-9.563,07	-6.436,93
543160	Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt	-19.485,64	-12.000,00	-13.729,34	1.729,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	-377.134,67	-417.307,00	-376.756,68	-40.550,32
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-377.134,67	-417.307,00	-376.756,68	-40.550,32
19	+ Finanzerträge				
21	= Finanzergebnis (19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-377.134,67	-417.307,00	-376.756,68	-40.550,32
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)				
26	= Ergebnis (22 und 25)	-377.134,67	-417.307,00	-376.756,68	-40.550,32
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.217,98	-35.681,00	-34.950,45	-730,55
581102	I.V. - TUIV -	-27.217,98	-35.681,00	-34.950,45	-730,55
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-404.352,65	-452.988,00	-411.707,13	-41.280,87
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen				
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 010501 Personalsteuerung und -entwicklung					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
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	150,10		283,10	-283,10
652500	Erstattung von sonst. Steuern, Vorst.	150,10		283,10	-283,10
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150,10		283,10	-283,10
10	- Personalauszahlungen	-230.301,90	-273.519,00	-251.990,78	-21.528,22
701100	Bezüge der Beamten	-116.654,04	-136.848,00	-138.993,62	2.145,62
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-56.301,59	-76.817,00	-62.760,62	-14.056,38
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-4.194,31	-5.953,00	-4.817,63	-1.135,37
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-11.120,96	-16.007,00	-13.318,91	-2.688,09
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-42.031,00	-37.894,00	-32.100,00	-5.794,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-109.167,00	-115.788,00	-91.422,00	-24.366,00
712100	Beamte	-109.167,00	-115.788,00	-91.422,00	-24.366,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferzahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.690,27	-28.000,00	-21.805,43	-6.194,57
741200	Besondere zahlungswirk. Aufw. für Beschäftigte	-12.194,95	-16.000,00	-7.085,77	-8.914,23
743160	Ausz. öffentl.Bekanntmach.,Amtsblatt,sonst.Bekannt	-18.495,32	-12.000,00	-14.719,66	2.719,66
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-370.159,17	-417.307,00	-365.218,21	-52.088,79
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-370.009,07	-417.307,00	-364.935,11	-52.371,89
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen				
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.				
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden				
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen				
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen				
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen				
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-370.009,07	-417.307,00	-364.935,11	-52.371,89
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2020

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 - Beratung der Mitarbeiter
15 - Dienstaufsichtbeschwerden

Auftragsgrundlage Bundesgesetze / Landesgesetze / Organisatorische Regelungen / Tarifverträge

Allgemeine Ziele Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei Beschäftigungsverhältnissen

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	2,4	2,4	2,4
davon Beamte	0,6	0,6	0,6
tariflich Beschäftigte	1,8	1,8	1,8

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 010502 Personalbetreuung					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
414101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.408,36	6.000,00	6.048,13	-48,13
448001	Erstattungen vom Bund	3.313,80	6.000,00	4.378,00	1.622,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	94,56		1.670,13	-1.670,13
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	203.222,00	183.000,00	626.278,69	-443.278,69
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	203.222,00	183.000,00	626.278,69	-443.278,69
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	206.630,36	189.000,00	632.326,82	-443.326,82
11	- Personalaufwendungen	-859.660,95	-756.223,00	-360.363,15	-395.859,85
501100	Beamte	-40.880,04	-42.276,00	-49.423,79	7.147,79
501101	Aufw.f.Rückstellungen f.nicht gen. Urlaub	-19.019,19		-25.947,59	25.947,59
501102	Aufw.f.Rückstellungen f.Überstunden	-27.822,64			
501200	Tariflich Beschäftigte	-96.795,18	-91.384,00	-77.540,99	-13.843,01
501201	Aufw.f.Rückstellungen f.nicht gen. Urlaub	-42.461,29		-10.007,05	10.007,05
501202	Aufw.f.Rückstellungen f.Überstunden	-55.413,22			
501203	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	-85.461,00		-96.892,00	96.892,00
501900	Sonstige Beschäftigte	-9.912,68	-13.942,00	-10.670,40	-3.271,60
502200	Tariflich Beschäftigte	-6.933,63	-7.082,00	-7.058,04	-23,96
502900	Sonstige Beschäftigte	-170,60			
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-12.395,55	-19.044,00	-19.164,14	120,14
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	-3.304,29	-2.788,00	-4.184,16	1.396,16
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	12.403,36	-11.707,00	-9.168,99	-2.538,01
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-436.623,00	-450.000,00	-50.306,00	-399.694,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	-34.872,00	-118.000,00		-118.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.010,00	-90.770,00	-1.270.854,00	1.180.084,00
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-32.010,00	-35.770,00	-29.290,00	-6.480,00
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf			-966.281,00	966.281,00
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf		-55.000,00	-275.283,00	220.283,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-27.294,83	-25.000,00	-26.848,15	1.848,15
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-27.294,83	-25.000,00	-26.848,15	1.848,15
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.115,16	-1.000,00	-3.037,52	2.037,52
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.828,75		-821,95	821,95
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-3.247,29	-500,00	-2.055,03	1.555,03
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.039,12	-500,00	-160,54	-339,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	-928.080,94	-872.993,00	-1.661.102,82	788.109,82
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-721.450,58	-683.993,00	-1.028.776,00	344.783,00
19	+ Finanzerträge				
21	= Finanzergebnis (19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-721.450,58	-683.993,00	-1.028.776,00	344.783,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)				
26	= Ergebnis (22 und 25)	-721.450,58	-683.993,00	-1.028.776,00	344.783,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.939,32	1.939,00	1.939,32	-0,32
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	1.939,32	1.939,00	1.939,32	-0,32
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.618,72	-38.694,00	-38.421,48	-272,52

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 010502 Personalbetreuung

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-2.604,90	-1.970,00	-2.449,09	479,09
581102	I.V. - TUIV -	-28.013,82	-36.724,00	-35.972,39	-751,61
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-750.129,98	-720.748,00	-1.065.258,16	344.510,16
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen				
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 010502 Personalbetreuung

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.158,36	6.000,00	5.008,00	992,00
648001	Erstattungen vom Bund	3.063,80	6.000,00	4.378,00	1.622,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	94,56		630,00	-630,00
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.158,36	6.000,00	5.008,00	992,00
10	- Personalauszahlungen	-174.924,89	-188.223,00	-242.798,72	54.575,72
701100	Bezüge der Beamten	-37.576,48	-42.276,00	-133.935,24	91.659,24
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-96.795,18	-91.384,00	-77.540,99	-13.843,01
701900	Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	-10.040,28	-13.942,00	-10.670,40	-3.271,60
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-6.933,63	-7.082,00	-7.058,04	-23,96
702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäfti	-170,60			
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-12.395,55	-19.044,00	-19.164,14	120,14
703900	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Beschäft	-3.304,29	-2.788,00	-4.184,16	1.396,16
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-7.708,88	-11.707,00	9.754,25	-21.461,25
11	- Versorgungsauszahlungen	-32.010,00	-35.770,00	-29.290,00	-6.480,00
712100	Beamte	-32.010,00	-35.770,00	-29.290,00	-6.480,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-25.698,77	-25.000,00	-28.260,12	3.260,12
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-25.698,77	-25.000,00	-28.260,12	3.260,12
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferzahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.515,66	-1.000,00	-3.138,59	2.138,59
741200	Besondere zahlungswirk. Aufw. für Beschäftigte	-5.229,25		-968,71	968,71
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr. gegen	-3.247,29	-500,00	-2.055,03	1.555,03
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.039,12	-500,00	-114,85	-385,15
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-242.149,32	-249.993,00	-303.487,43	53.494,43
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-238.990,96	-243.993,00	-298.479,43	54.486,43
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen				
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.				
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden				
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen				
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen				
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-238.990,96	-243.993,00	-298.479,43	54.486,43
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 010601 Gleichstellungsaufgaben			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0106	Gleichstellung von Frau und Mann	
Produkt	010601	Gleichstellungsaufgaben	
Verantw.Person:	Frau Kerstin Six		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 10		
Beschreibung:	<p>Unterstützung und Mitwirkung bei verwaltungsinternen und externen Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frau und Mann haben (z.B. Gleichstellungsplan, Veranstaltungen, Beratungen)</p> <p>Leistungen:</p> <p>01 - Mitwirkungs- und Beteiligungsrechte nach dem LGG NW</p> <p>02 - Einzelberatungen von Einwohnerinnen und Kolleginnen in Zusammenarbeit mit Beratungseinrichtungen</p> <p>03 - Organisation öffentlicher Veranstaltungen für Frauen und Mädchen sowie zu frauenrelevanten Themen</p> <p>04 - Zusammenarbeit mit und Unterstützung von Beratungseinrichtungen für Frauen und Mädchen Institutionen, Vereinen u.ä.</p> <p>05 - Mitarbeit in kommunalen und regionalen Arbeitskreisen</p> <p>06 - Öffentlichkeitsarbeit zu gleichstellungsrelevanten Themen</p>		
Auftragsgrundlage	<p>Hauptsatzung, Gleichstellungsplan für die Stadtverwaltung Baesweiler</p> <p>Bundesgesetze / Landesgesetze / Organisatorische Regelungen / Tarifverträge / GO NW, LGG NW,</p>		
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 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	0,2	0,0	0,0
davon Beamte	0,2	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 010601 Gleichstellungsaufgaben

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
414101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		250,00		250,00
446110	Erträge aus Veranstaltungen		250,00		250,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		250,00		250,00
11	- Personalaufwendungen	-8.662,44	-10.757,00	-10.462,32	-294,68
501100	Beamte	-8.146,44	-8.424,00	-8.458,32	34,32
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-516,00	-2.333,00	-2.004,00	-329,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-621,00	-7.128,00	-5.701,00	-1.427,00
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-621,00	-7.128,00	-5.701,00	-1.427,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166,75	-1.500,00	-514,87	-985,13
543105	Veranstaltungen, Ausstellungen	-166,75	-1.500,00	-514,87	-985,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.450,19	-19.385,00	-16.678,19	-2.706,81
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-9.450,19	-19.135,00	-16.678,19	-2.456,81
19	+ Finanzerträge				
21	= Finanzergebnis (19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-9.450,19	-19.135,00	-16.678,19	-2.456,81
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)				
26	= Ergebnis (22 und 25)	-9.450,19	-19.135,00	-16.678,19	-2.456,81
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.409,79	-2.109,00	-2.046,81	-62,19
581100	I.V. - Baubetriebshof -		-262,00	-237,97	-24,03
581102	I.V. - TUIV -	-1.409,79	-1.847,00	-1.808,84	-38,16
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-10.859,98	-21.244,00	-18.725,00	-2.519,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen				
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 010601 Gleichstellungsaufgaben					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		250,00		250,00
646110	Einzahlungen aus Veranstaltungen		250,00		250,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		250,00		250,00
10	- Personalauszahlungen	-8.004,21	-10.757,00	-9.760,00	-997,00
701100	Bezüge der Beamten	-7.488,21	-8.424,00	-7.756,00	-668,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-516,00	-2.333,00	-2.004,00	-329,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-621,00	-7.128,00	-5.701,00	-1.427,00
712100	Beamte	-621,00	-7.128,00	-5.701,00	-1.427,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferzahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-136,83	-1.500,00	-544,79	-955,21
743105	Ausz. Veranstaltungen, Ausstellungen	-136,83	-1.500,00	-544,79	-955,21
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.762,04	-19.385,00	-16.005,79	-3.379,21
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-8.762,04	-19.135,00	-16.005,79	-3.129,21
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen				
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.				
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden				
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen				
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen				
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-8.762,04	-19.135,00	-16.005,79	-3.129,21
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 010701			
Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0107	Beschäftigtenvertretung	
Produkt	010701	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung	
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 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	0,2	0,2	0,2
davon Beamte	0,2	0,2	0,2
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 010701 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
414101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen	-18.527,60	-18.602,00	-17.946,63	-655,37
501100	Beamte	-14.455,60	-14.568,00	-14.238,63	-329,37
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-4.072,00	-4.034,00	-3.708,00	-326,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.578,00	-12.326,00	-10.561,00	-1.765,00
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-11.578,00	-12.326,00	-10.561,00	-1.765,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.085,71	-3.370,00	-3.042,55	-327,45
541240	Pflege d.Betriebsgemeinschaft, Kosten f.Pesonalrat	-3.085,71	-3.370,00	-3.042,55	-327,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.191,31	-34.298,00	-31.550,18	-2.747,82
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-33.191,31	-34.298,00	-31.550,18	-2.747,82
19	+ Finanzerträge				
21	= Finanzergebnis (19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-33.191,31	-34.298,00	-31.550,18	-2.747,82
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)				
26	= Ergebnis (22 und 25)	-33.191,31	-34.298,00	-31.550,18	-2.747,82
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-704,89	-921,00	-901,90	-19,10
581102	I.V. - TUIV -	-704,89	-921,00	-901,90	-19,10
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-33.896,20	-35.219,00	-32.452,08	-2.766,92
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen				
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 010701 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen	-17.818,24	-18.602,00	-16.712,58	-1.889,42
701100	Bezüge der Beamten	-13.316,24	-14.568,00	-13.004,58	-1.563,42
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-4.502,00	-4.034,00	-3.708,00	-326,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.578,00	-12.326,00	-10.561,00	-1.765,00
712100	Beamte	-11.578,00	-12.326,00	-10.561,00	-1.765,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferzahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.085,71	-3.370,00	-3.042,55	-327,45
741240	Pflege d.Betriebsgemeinschaft,Kosten f.Personalrat	-3.085,71	-3.370,00	-3.042,55	-327,45
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.481,95	-34.298,00	-30.316,13	-3.981,87
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-32.481,95	-34.298,00	-30.316,13	-3.981,87
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen				
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.				
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden				
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen				
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen				
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen				
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-32.481,95	-34.298,00	-30.316,13	-3.981,87
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2020

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 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	0,0	0,0	0,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 011001 Rechtsangelegenheiten					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
414101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114,50	100,00	25,00	75,00
431100	Verwaltungsgebühren	114,50	100,00	25,00	75,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292,00			
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	292,00			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	406,50	100,00	25,00	75,00
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.766,42	-11.600,00	-17.934,91	6.334,91
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-549,20	-600,00		-600,00
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-2.971,82	-10.000,00	-17.628,19	7.628,19
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-245,40	-1.000,00	-306,72	-693,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.766,42	-11.600,00	-17.934,91	6.334,91
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.359,92	-11.500,00	-17.909,91	6.409,91
19	+ Finanzerträge				
21	= Finanzergebnis (19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-3.359,92	-11.500,00	-17.909,91	6.409,91
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)				
26	= Ergebnis (22 und 25)	-3.359,92	-11.500,00	-17.909,91	6.409,91
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-3.359,92	-11.500,00	-17.909,91	6.409,91
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen				
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 011001 Rechtsangelegenheiten					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64,50	100,00	62,50	37,50
631100	Verwaltungsgebühren	64,50	100,00	62,50	37,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	292,00			
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	292,00			
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	356,50	100,00	62,50	37,50
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferzahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.752,74	-11.600,00	-17.873,59	6.273,59
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-549,20	-600,00		-600,00
743170	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	-11.896,82	-10.000,00	-17.628,19	7.628,19
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-306,72	-1.000,00	-245,40	-754,60
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.752,74	-11.600,00	-17.873,59	6.273,59
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-12.396,24	-11.500,00	-17.811,09	6.311,09
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen				
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.				
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden				
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen				
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen				
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-12.396,24	-11.500,00	-17.811,09	6.311,09
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 020501			
Statistik und Wahlen			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0205	Statistik und Wahlen	
Produkt	020501	Statistik und Wahlen	
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 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	0,4	0,4	0,4
davon Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	0,3	0,3	0,3

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 020501 Statistik und Wahlen					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
414101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.293,21	7.500,00	9.836,16	-2.336,16
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	18.293,21	7.500,00	9.836,16	-2.336,16
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	18.293,21	7.500,00	9.836,16	-2.336,16
11	- Personalaufwendungen	-27.448,25	-30.947,00	-35.075,09	4.128,09
501100	Beamte	-15.552,12	-15.864,00	-17.359,11	1.495,11
501200	Tariflich Beschäftigte	-6.679,10	-8.313,00	-11.506,18	3.193,18
502200	Tariflich Beschäftigte	-388,01	-644,00	-606,34	-37,66
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.105,02	-1.733,00	-1.679,46	-53,54
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-3.724,00	-4.393,00	-3.924,00	-469,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.304,00	-13.423,00	-11.187,00	-2.236,00
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-10.304,00	-13.423,00	-11.187,00	-2.236,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.794,60	-30.000,00	-56.929,35	26.929,35
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-21.794,60	-30.000,00	-56.929,35	26.929,35
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.546,85	-74.370,00	-103.191,44	28.821,44
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-41.253,64	-66.870,00	-93.355,28	26.485,28
19	+ Finanzerträge				
21	= Finanzergebnis (19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-41.253,64	-66.870,00	-93.355,28	26.485,28
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)				
26	= Ergebnis (22 und 25)	-41.253,64	-66.870,00	-93.355,28	26.485,28
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.649,53	-11.633,00	-17.033,88	5.400,88
581100	I.V. - Baubetriebshof -		-6.848,00	-12.346,64	5.498,64
581102	I.V. - TUIV -	-3.649,53	-4.785,00	-4.687,24	-97,76
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-44.903,17	-78.503,00	-110.389,16	31.886,16
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen				
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 020501 Statistik und Wahlen					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.187,03	7.500,00	15.348,08	-7.848,08
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	44.187,03	7.500,00	15.348,08	-7.848,08
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.187,03	7.500,00	15.348,08	-7.848,08
10	- Personalauszahlungen	-26.579,46	-30.947,00	-33.741,34	2.794,34
701100	Bezüge der Beamten	-14.308,33	-15.864,00	-16.025,36	161,36
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-6.679,10	-8.313,00	-11.506,18	3.193,18
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-388,01	-644,00	-606,34	-37,66
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-1.105,02	-1.733,00	-1.679,46	-53,54
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-4.099,00	-4.393,00	-3.924,00	-469,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.304,00	-13.423,00	-11.187,00	-2.236,00
712100	Beamte	-10.304,00	-13.423,00	-11.187,00	-2.236,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferzahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.794,60	-30.000,00	-56.553,94	26.553,94
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-21.794,60	-30.000,00	-56.553,94	26.553,94
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.678,06	-74.370,00	-101.482,28	27.112,28
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-14.491,03	-66.870,00	-86.134,20	19.264,20
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen				
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.				
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden				
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen				
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen				
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-14.491,03	-66.870,00	-86.134,20	19.264,20
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2020

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 16 - Kosten der überörtlichen Prüfung durch die GPA NRW (entfällt) 17 - Prüfung von Schlussrechnungen 18 - Vergabeangelegenheiten		
Auftragsgrundlage	GO NRW, KomHVO, Landeshaushaltsordnung, Allgemeine Geschäftsanweisung der Stadt Baesweiler		
Allgemeine Ziele	Verwaltungsabläufen, Vermittlung von Kenntnissen und Erfahrungen		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	1,6	2,6	2,6
davon Beamte	1	1	1,5
tariflich Beschäftigte	0,6	1,6	1,1

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 010801 Rechnungsprüfung, Beratung und Vergabestelle

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
414101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen	-195.649,01	-218.113,00	-210.510,85	-7.602,15
501100	Beamte	-84.193,98	-100.308,00	-97.654,68	-2.653,32
501200	Tariflich Beschäftigte	-70.690,72	-70.013,00	-73.568,70	3.555,70
502200	Tariflich Beschäftigte	-5.480,50	-5.426,00	-5.649,80	223,80
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-15.311,81	-14.590,00	-15.505,67	915,67
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-19.972,00	-27.776,00	-18.132,00	-9.644,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-56.788,00	-84.872,00	-51.655,00	-33.217,00
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-56.788,00	-84.872,00	-51.655,00	-33.217,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		-2.500,00		-2.500,00
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand		-2.500,00		-2.500,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-252.437,01	-305.485,00	-262.165,85	-43.319,15
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-252.437,01	-305.485,00	-262.165,85	-43.319,15
19	+ Finanzerträge				
21	= Finanzergebnis (19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-252.437,01	-305.485,00	-262.165,85	-43.319,15
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)				
26	= Ergebnis (22 und 25)	-252.437,01	-305.485,00	-262.165,85	-43.319,15
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.397,81	-15.135,00	-14.814,33	-320,67
581102	I.V. - TUIV -	-19.397,81	-15.135,00	-14.814,33	-320,67
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-271.834,82	-320.620,00	-276.980,18	-43.639,82
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen				
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 010801 Rechnungsprüfung, Beratung und Vergabestelle					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen	-191.997,14	-218.113,00	-202.138,17	-15.974,83
701100	Bezüge der Beamten	-78.431,11	-100.308,00	-89.282,00	-11.026,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-70.690,72	-70.013,00	-73.568,70	3.555,70
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-5.480,50	-5.426,00	-5.649,80	223,80
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-15.311,81	-14.590,00	-15.505,67	915,67
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-22.083,00	-27.776,00	-18.132,00	-9.644,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-56.788,00	-84.872,00	-51.655,00	-33.217,00
712100	Beamte	-56.788,00	-84.872,00	-51.655,00	-33.217,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-2.500,00		-2.500,00
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.		-2.500,00		-2.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferzahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-248.785,14	-305.485,00	-253.793,17	-51.691,83
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-248.785,14	-305.485,00	-253.793,17	-51.691,83
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen				
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.				
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden				
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen				
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen				
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen				
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-248.785,14	-305.485,00	-253.793,17	-51.691,83
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 010901 Finanzbuchhaltung, -planung, Zahlungsabwicklung, Controlling

Stadt Baesweiler

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

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 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	11,2	11,9	11,6
davon Beamte	2,7	2,7	2,7
tariflich Beschäftigte	8,5	9,2	8,9

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 010901 Finanzbuchhaltung, -planung, Zahlungsabwicklung, Controlling

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
414101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	579,70	500,00	608,50	-108,50
431100	Verwaltungsgebühren	579,70	500,00	608,50	-108,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,86	5.000,00	408,90	4.591,10
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	60,86	5.000,00	408,90	4.591,10
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	183.537,14	120.500,00	102.998,26	17.501,74
456150	Mahngebühren	89.145,29	95.000,00	78.324,78	16.675,22
456160	Mahngebühren privatrechtlich	15,00		90,00	-90,00
456200	Säumniszuschläge und dgl.	91.814,26	25.000,00	22.293,15	2.706,85
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	1.998,50		1.216,28	-1.216,28
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	564,09	500,00	1.074,05	-574,05
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	184.177,70	126.000,00	104.015,66	21.984,34
11	- Personalaufwendungen	-706.722,45	-702.820,00	-740.127,63	37.307,63
501100	Beamte	-149.894,57	-120.168,00	-137.938,38	17.770,38
501200	Tariflich Beschäftigte	-384.715,16	-427.235,00	-437.157,07	9.922,07
502200	Tariflich Beschäftigte	-29.966,97	-33.111,00	-33.972,03	861,03
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-76.617,75	-89.030,00	-90.500,15	1.470,15
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-65.528,00	-33.276,00	-40.560,00	7.284,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-196.737,00	-101.675,00	-115.587,00	13.912,00
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-196.737,00	-101.675,00	-115.587,00	13.912,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-156,13	-36.500,00	-140,15	-36.359,85
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-156,13	-36.500,00	-140,15	-36.359,85
573120	Abschreibungen auf Forderungen (Erlass)			-28,00	28,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.510,27	-12.000,00	-13.453,53	1.453,53
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-33,41	-5.000,00	-27,27	-4.972,73
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-7.766,32	-7.000,00	-11.728,56	4.728,56
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-8.710,54		-1.669,70	1.669,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	-920.125,85	-852.995,00	-869.308,31	16.313,31
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-735.948,15	-726.995,00	-765.292,65	38.297,65
19	+ Finanzerträge	768,32	600,00	761,73	-161,73
469140	Erträge aus Rücklastschriften	768,32	600,00	761,73	-161,73
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-817,72	-600,00	-850,93	250,93
559901	Rücklastschriften	-817,72	-600,00	-850,93	250,93
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-49,40		-89,20	89,20
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-735.997,55	-726.995,00	-765.381,85	38.386,85
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)				
26	= Ergebnis (22 und 25)	-735.997,55	-726.995,00	-765.381,85	38.386,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.420,26	33.144,00	33.644,39	-500,39
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	33.420,26	33.144,00	33.644,39	-500,39
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.295,55	-92.907,00	-90.976,51	-1.930,49
581102	I.V. - TUIV -	-65.295,55	-92.907,00	-90.976,51	-1.930,49
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-767.872,84	-786.758,00	-822.713,97	35.955,97
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 010901 Finanzbuchhaltung, -planung, Zahlungsabwicklung, Controlling

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen				
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 010901 Finanzbuchhaltung, -planung, Zahlungsabwicklung, Controlling

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	539,70	500,00	648,50	-148,50
631100	Verwaltungsgebühren	539,70	500,00	648,50	-148,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40,36	5.000,00	20,50	4.979,50
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	40,36	5.000,00	20,50	4.979,50
07	+ Sonstige Einzahlungen	184.521,63	120.500,00	93.669,22	26.830,78
656150	Mahngebühren	89.540,33	95.000,00	78.167,85	16.832,15
656160	Mahngebühren - privatrechtlich	20,00		60,00	-60,00
656200	Säumniszuschläge	94.597,21	25.000,00	15.295,32	9.704,68
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	364,09	500,00	146,05	353,95
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	737,42	600,00	752,18	-152,18
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	737,42	600,00	752,18	-152,18
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	185.839,11	126.600,00	95.090,40	31.509,60
10	- Personalauszahlungen	-701.438,72	-702.820,00	-730.110,76	27.290,76
701100	Bezüge der Beamten	-137.009,84	-120.168,00	-127.921,51	7.753,51
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-384.715,16	-427.235,00	-437.157,07	9.922,07
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-29.966,97	-33.111,00	-33.972,03	861,03
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-76.617,75	-89.030,00	-90.500,15	1.470,15
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-73.129,00	-33.276,00	-40.560,00	7.284,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-196.737,00	-101.675,00	-115.587,00	13.912,00
712100	Beamte	-196.737,00	-101.675,00	-115.587,00	13.912,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-156,13	-36.500,00	-4.712,55	-31.787,45
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-156,13	-36.500,00	-4.712,55	-31.787,45
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-817,72	-600,00	-850,93	250,93
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	-817,72	-600,00	-850,93	250,93
14	- Transferzahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.940,93	-12.000,00	-11.618,53	-381,47
743170	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	-33,41	-5.000,00	-27,27	-4.972,73
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-7.907,52	-7.000,00	-11.591,26	4.591,26
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-907.090,50	-853.595,00	-862.879,77	9.284,77
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-721.251,39	-726.995,00	-767.789,37	40.794,37
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen				
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.				
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden				
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen				
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen				
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-721.251,39	-726.995,00	-767.789,37	40.794,37
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.302.128,25		-1.575.388,61	1.575.388,61
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 010901 Finanzbuchhaltung, -planung, Zahlungsabwicklung, Controlling

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.302.128,25		-1.575.388,61	1.575.388,61

Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 010902			
Steuern und sonstige Abgaben			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Produkt	010902	Steuern und sonstige Abgaben	
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 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	1,8	1,8	2,3
davon Beamte	0,3	0,3	0,3
tariflich Beschäftigte	1,5	1,5	2,0

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 010902 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
414101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.084,74	1.100,00	2.718,81	-1.618,81
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.084,74	1.100,00	2.718,81	-1.618,81
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		500,00		500,00
456100	Bußgelder		500,00		500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.084,74	1.600,00	2.718,81	-1.118,81
11	- Personalaufwendungen	-144.451,37	-144.777,00	-150.557,32	5.780,32
501100	Beamte	-10.438,05	-10.728,00	-13.963,79	3.235,79
501200	Tariflich Beschäftigte	-100.456,06	-101.936,00	-104.448,43	2.512,43
502200	Tariflich Beschäftigte	-7.718,55	-7.900,00	-8.017,65	117,65
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-20.682,71	-21.242,00	-21.487,45	245,45
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-5.156,00	-2.971,00	-2.640,00	-331,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.817,00	-9.077,00	-7.525,00	-1.552,00
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-15.817,00	-9.077,00	-7.525,00	-1.552,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.350,81	-8.000,00	-4.902,27	-3.097,73
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-4.350,81	-8.000,00	-4.902,27	-3.097,73
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.864,52	-6.200,00	-6.358,05	158,05
543130	Porto	-3.864,52	-6.200,00	-6.358,05	158,05
17	= Ordentliche Aufwendungen	-168.483,70	-168.054,00	-169.342,64	1.288,64
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-167.398,96	-166.454,00	-166.623,83	169,83
19	+ Finanzerträge				
21	= Finanzergebnis (19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-167.398,96	-166.454,00	-166.623,83	169,83
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)				
26	= Ergebnis (22 und 25)	-167.398,96	-166.454,00	-166.623,83	169,83
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.529,26	77.535,00	83.620,46	-6.085,46
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	77.529,26	77.535,00	83.620,46	-6.085,46
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.089,72	-19.588,00	-21.019,56	1.431,56
581102	I.V. - TUIV -	-15.089,72	-19.588,00	-21.019,56	1.431,56
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-104.959,42	-108.507,00	-104.022,93	-4.484,07
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen				
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 010902 Steuern und sonstige Abgaben					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.084,74	1.100,00	2.718,81	-1.618,81
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.084,74	1.100,00	2.718,81	-1.618,81
07	+ Sonstige Einzahlungen		500,00		500,00
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder)		500,00		500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.084,74	1.600,00	2.718,81	-1.118,81
10	- Personalauszahlungen	-143.555,96	-144.777,00	-149.668,00	4.891,00
701100	Bezüge der Beamten	-9.599,39	-10.728,00	-13.074,47	2.346,47
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-99.779,31	-101.936,00	-104.448,43	2.512,43
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-7.718,55	-7.900,00	-8.017,65	117,65
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-20.682,71	-21.242,00	-21.487,45	245,45
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-5.776,00	-2.971,00	-2.640,00	-331,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.817,00	-9.077,00	-7.525,00	-1.552,00
712100	Beamte	-15.817,00	-9.077,00	-7.525,00	-1.552,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.350,81	-8.000,00	-4.902,27	-3.097,73
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-4.350,81	-8.000,00	-4.902,27	-3.097,73
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferzahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.864,52	-6.200,00	-6.358,05	158,05
743130	Ausz. Porto	-3.864,52	-6.200,00	-6.358,05	158,05
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-167.588,29	-168.054,00	-168.453,32	399,32
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-166.503,55	-166.454,00	-165.734,51	-719,49
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen				
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.				
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden				
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen				
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen				
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-166.503,55	-166.454,00	-165.734,51	-719,49
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2020

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 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	0,0	0,0	0,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 070101 Krankenhausfinanzierungsumlage					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
414101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen				
15	- Transferaufwendungen	-376.784,00	-400.000,00	-400.988,00	988,00
539900	Sonstige Transferaufwendungen	-376.784,00	-400.000,00	-400.988,00	988,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-376.784,00	-400.000,00	-400.988,00	988,00
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-376.784,00	-400.000,00	-400.988,00	988,00
19	+ Finanzerträge				
21	= Finanzergebnis (19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-376.784,00	-400.000,00	-400.988,00	988,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)				
26	= Ergebnis (22 und 25)	-376.784,00	-400.000,00	-400.988,00	988,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-376.784,00	-400.000,00	-400.988,00	988,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen				
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 070101 Krankenhausfinanzierungsumlage

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferzahlungen	-376.784,00	-400.000,00	-400.988,00	988,00
15	- Sonstige Auszahlungen				
739900	Sonstige Transferaufwendungen	-376.784,00	-400.000,00	-400.988,00	988,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-376.784,00	-400.000,00	-400.988,00	988,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-376.784,00	-400.000,00	-400.988,00	988,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen				
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.				
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden				
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen				
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen				
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-376.784,00	-400.000,00	-400.988,00	988,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2020

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

Stadt Baesweiler

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

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 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	0,0	0,0	0,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Jahresabschluss 2020

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
414101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.302.927,39	1.306.000,00	1.271.440,79	34.559,21
451100	Konzessionsabgabe Wasser	407.922,88	420.000,00	413.361,06	6.638,94
451101	Konzessionsabgabe Gas	38.040,22	45.000,00	42.289,50	2.710,50
451102	Konzessionsabgabe Strom	856.964,29	820.000,00	794.690,23	25.309,77
451103	Anerkennungsgebühr Fernwärme		21.000,00	21.100,00	-100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.302.927,39	1.306.000,00	1.271.440,79	34.559,21
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen				
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.302.927,39	1.306.000,00	1.271.440,79	34.559,21
19	+ Finanzerträge	247.081,09	240.000,00	271.882,07	-31.882,07
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	247.081,09	240.000,00	271.882,07	-31.882,07
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	247.081,09	240.000,00	271.882,07	-31.882,07
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.550.008,48	1.546.000,00	1.543.322,86	2.677,14
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)				
26	= Ergebnis (22 und 25)	1.550.008,48	1.546.000,00	1.543.322,86	2.677,14
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-247.081,09	-240.000,00	-271.882,07	31.882,07
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	-247.081,09	-240.000,00	-271.882,07	31.882,07
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	1.302.927,39	1.306.000,00	1.271.440,79	34.559,21
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen				
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2020

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
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	1.262.821,72	1.306.000,00	1.358.737,52	-52.737,52
651100	Konzessionsabgabe Wasser	410.842,40	420.000,00	407.922,88	12.077,12
651101	Konzessionsabgabe Gas	37.400,00	45.000,00	37.380,03	7.619,97
651102	Konzessionsabgabe Strom	814.579,32	820.000,00	892.334,61	-72.334,61
651103	Anerkennungsgebühr Fernwärme		21.000,00	21.100,00	-100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	247.081,09	240.000,00	271.882,07	-31.882,07
665100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	247.081,09	240.000,00	271.882,07	-31.882,07
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.509.902,81	1.546.000,00	1.630.619,59	-84.619,59
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferzahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.509.902,81	1.546.000,00	1.630.619,59	-84.619,59
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen				
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.				
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden				
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen				
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen				
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	1.509.902,81	1.546.000,00	1.630.619,59	-84.619,59
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2020

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:	<p>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</p> <p>Leistungen: 01 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen 02 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kreditwirtschaft) 03 - Abwicklung der Vorjahre</p>		
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 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile	0,0	0,0	0,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.182.917,26	29.793.363,00	26.683.759,63	3.109.603,37
401100	Grundsteuer A	52.630,20	57.250,00	57.243,53	6,47
401200	Grundsteuer B	3.812.919,57	4.060.000,00	4.011.628,11	48.371,89
401300	Gewerbesteuer	8.971.863,41	10.700.000,00	8.701.661,89	1.998.338,11
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.551.687,91	12.017.000,00	11.035.771,41	981.228,59
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.268.536,96	1.356.613,00	1.391.516,68	-34.903,68
403100	Vergnügungssteuer	243.522,44	290.000,00	179.452,09	110.547,91
403200	Hundesteuer	183.712,45	185.000,00	185.091,80	-91,80
405100	Kompensationsleistungen nach GFG	1.098.044,32	1.127.500,00	1.121.394,12	6.105,88
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.233.792,41	13.357.100,00	15.640.561,85	-2.283.461,85
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	11.181.537,00	12.070.600,00	12.073.726,00	-3.126,00
413101	Gewerbeausgleichszahlung			2.280.544,00	-2.280.544,00
413110	Schulpauschale	806.821,00	844.000,00	844.098,00	-98,00
414101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	139.389,88	151.000,00	151.027,94	-27,94
418100	Allgemeine Umlagen vom Land	106.044,53	291.500,00	291.165,91	334,09
03	+ Sonstige Transfererträge	520.856,00	1.304.415,00	485.313,54	819.101,46
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	520.856,00	1.304.415,00	485.313,54	819.101,46
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.056,00	400,00	814,00	-414,00
431100	Verwaltungsgebühren	1.056,00	400,00	814,00	-414,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	206.250,07	111.800,00	51.878,90	59.921,10
456150	Mahngebühren	-92,70			
456250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	4.756,25	3.800,00	4.649,16	-849,16
456260	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	99.550,00	108.000,00	21.709,75	86.290,25
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	102.036,52		25.519,99	-25.519,99
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	40.144.871,74	44.567.078,00	42.862.327,92	1.704.750,08
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen				
15	- Transferaufwendungen	-26.375.996,58	-27.091.333,00	-26.922.089,48	-169.243,52
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche		-25.000,00	-7.140,00	-17.860,00
534100	Gewerbesteuerumlage	-743.143,00	-858.333,00	-702.743,34	-155.589,66
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-615.747,06			
537401	StädteRegionsumlage	-15.210.506,10	-15.782.000,00	-15.782.770,10	770,10
537501	StädteRegionsuml.-Mehrbelast.f.Jugendamt	-9.114.168,76	-9.730.500,00	-9.734.660,24	4.160,24
537601	Anteilige differenzierte Umlage für ÖPNV	-692.431,66	-695.500,00	-694.775,80	-724,20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.448,56		-87.181,06	87.181,06
543130	Porto	-676,69			
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-9.791,36			
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-71.980,51		-43.281,06	43.281,06
547302	Pauschale Wertberichtigung zu Forderungen			-43.900,00	43.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.458.445,14	-27.091.333,00	-27.009.270,54	-82.062,46
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	13.686.426,60	17.475.745,00	15.853.057,38	1.622.687,62
19	+ Finanzerträge	8.665,28	50,00	36.582,76	-36.532,76
461600	Zinserträge v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	8.665,28		12.708,33	-12.708,33
469120	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens		50,00	23.874,43	-23.824,43
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-286.709,43	-343.000,00	-284.123,19	-58.876,81
551710	sonst. Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-8.816,43	-13.000,00	-6.013,63	-6.986,37
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-251.515,00	-300.000,00	-260.883,56	-39.116,44
559900	- Sonstige Finanzaufwendungen	-26.378,00	-30.000,00	-17.226,00	-12.774,00

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-278.044,15	-342.950,00	-247.540,43	-95.409,57
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	13.408.382,45	17.132.795,00	15.605.516,95	1.527.278,05
23	+ Außerordentliche Erträge			1.148.411,84	-1.148.411,84
491100	Außerordentliche Erträge			1.148.411,84	-1.148.411,84
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)			1.148.411,84	-1.148.411,84
26	= Ergebnis (22 und 25)	13.408.382,45	17.132.795,00	16.753.928,79	378.866,21
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.336,96	16.400,00	17.605,28	-1.205,28
481106	I.V. - Grundbesitzabgaben -	16.336,96	16.400,00	17.605,28	-1.205,28
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	13.424.719,41	17.149.195,00	16.771.534,07	377.660,93
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen				
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.286.661,75	29.793.363,00	26.895.114,00	2.898.249,00
601100	Grundsteuer A	52.800,13	57.250,00	56.953,29	296,71
601200	Grundsteuer B	3.968.456,45	4.060.000,00	4.000.999,93	59.000,07
601300	Gewerbesteuer	8.917.061,58	10.700.000,00	8.834.496,49	1.865.503,51
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.551.687,91	12.017.000,00	11.128.205,18	888.794,82
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.271.496,37	1.356.613,00	1.389.427,26	-32.814,26
603100	Vergnügungssteuer	244.302,07	290.000,00	178.725,32	111.274,68
603200	Hundesteuer	182.812,92	185.000,00	184.912,41	87,59
605100	Leistg.n.d.Familienleistungsausgleich	1.098.044,32	1.127.500,00	1.121.394,12	6.105,88
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.233.792,41	13.357.100,00	15.640.561,85	-2.283.461,85
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	11.181.537,00	12.070.600,00	12.073.726,00	-3.126,00
613110	Schulpauschale	806.821,00	844.000,00	844.098,00	-98,00
614101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	139.389,88	151.000,00	151.027,94	-27,94
618100	Allgemeine Umlagen vom Land	106.044,53	291.500,00	291.165,91	334,09
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		1.304.415,00		1.304.415,00
623100	Schuldendiensthilfen vom Land		1.304.415,00		1.304.415,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	968,00	400,00	682,00	-282,00
631100	Verwaltungsgebühren	968,00	400,00	682,00	-282,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen	527.270,46	111.800,00	477.075,30	-365.275,30
652500	Erstattung von sonst. Steuern, Vorst.	424.010,56		448.748,67	-448.748,67
656150	Mahngebühren	-92,70			
656250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	1.669,93	3.800,00	1.755,08	2.044,92
656260	Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen	101.682,67	108.000,00	26.571,55	81.428,45
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.665,28	50,00	12.708,33	-12.658,33
661400	Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Bereich	8.665,28			
661600	Zinseinzahlungen von sonstigen öffentl. Sonderre.			12.708,33	-12.708,33
669120	Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlageverm.		50,00		50,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.057.357,90	44.567.128,00	43.026.141,48	1.540.986,52
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-291.586,26	-343.000,00	-284.185,19	-58.814,81
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-260.462,26	-313.000,00	-266.897,19	-46.102,81
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	-31.124,00	-30.000,00	-17.288,00	-12.712,00
14	- Transferzahlungen	-26.372.725,69	-27.091.333,00	-26.935.675,97	-155.657,03
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		-25.000,00	-7.140,00	-17.860,00
734100	Gewerbesteuerumlage	-740.999,07	-858.333,00	-710.173,45	-148.159,55
734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-614.620,10		-6.156,38	6.156,38
737401	Ausz. StädteRegionsumlage	-15.210.506,10	-15.782.000,00	-15.782.770,10	770,10
737501	Ausz. StädteRegionsuml.-Mehrbelast.f.Jugendamt	-9.114.168,76	-9.730.500,00	-9.734.660,24	4.160,24
737601	Ausz. Anteilige differenzierte Umlage für ÖPNV	-692.431,66	-695.500,00	-694.775,80	-724,20
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.468,05			
743130	Ausz. Porto	-676,69			
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-9.791,36			
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.674.780,00	-27.434.333,00	-27.219.861,16	-214.471,84
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	13.382.577,90	17.132.795,00	15.806.280,32	1.326.514,68
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.237.710,99	1.277.680,00	1.277.679,57	0,43
681100	Investitionszuweisungen vom Land	1.237.710,99	1.277.680,00	1.277.679,57	0,43
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.				

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.237.710,99	1.277.680,00	1.277.679,57	0,43
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden				
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen				
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen				
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.237.710,99	1.277.680,00	1.277.679,57	0,43
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	14.620.288,89	18.410.475,00	17.083.959,89	1.326.515,11
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	564.669,58	14.980.416,00	6.226.713,00	8.753.703,00
692600	Einzahl. aus Krediten v. sonst. öffentl. Sonderre.			3.000.000,00	-3.000.000,00
692700	Einzahl. aus Krediten v. Kreditinstituten	564.669,58	14.025.831,00	3.226.713,00	10.799.118,00
692710	Einzahl. aus Krediten für Umschuldungen		954.585,00		954.585,00
693700	Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sicher.v.priv. Bereich		688.395,00		688.395,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.807.084,53	688.395,00	6.024.951,89	-5.336.556,89
693600	Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sicher.v.sonst.öffentl.So.	5.807.084,53		6.024.951,89	-6.024.951,89
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-5.679.732,51	-1.614.585,00	-714.007,92	-900.577,08
792500	Tilg. v. Kred. f. Investit. v. verb.UN, Bet. u. SV		-954.585,00		-954.585,00
792600	Tilg. v. Kred. f. Investit. v. sonst. öffentl. SR	-5.000.000,00			
792700	Tilg. v. Kred. f. Investit. v. Kreditinstituten	-679.732,51	-660.000,00	-714.007,92	54.007,92
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung			-5.000.000,00	5.000.000,00
793600	Tilg.v.Kred.z.Liquiditätss.v.sonst.öffentl.Sonder-			-5.000.000,00	5.000.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	692.021,60	14.054.226,00	6.537.656,97	7.516.569,03

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Baesweiler

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2020
I2017-9999 160101 - GS 2020 (Gute Schule 2020)	-23.437,24	0,00	-39.710,16	39.710,16

Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produkt	020101	Ordnungsangelegenheiten	
Verantw.Person:	Herr Pierre Froesch		
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 u.s.w.		
Allgemeine Ziele	Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	5,7	4,8	4,7
davon Beamte	1,3	0,6	0,6
tariflich Beschäftigte	4,4	4,2	4,1

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
414101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.213,18	77.000,00	69.287,22	7.712,78
431100	Verwaltungsgebühren	68.011,53	65.000,00	62.914,62	2.085,38
432130	Wochenmarktgebühren	6.493,74	6.000,00	6.372,60	-372,60
432131	Standgelder	7.707,91	6.000,00		6.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.313,67	5.000,00	11.400,50	-6.400,50
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	132,45		767,64	-767,64
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.181,22	5.000,00	10.632,86	-5.632,86
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	163.741,30	152.100,00	170.037,53	-17.937,53
456100	Bußgelder	1.200,00	2.000,00	16.375,50	-14.375,50
456110	Verwarnungs- und Bußgelder nach OWiG	162.557,31	150.000,00	153.546,32	-3.546,32
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.			112,02	-112,02
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	-16,01	100,00	3,69	96,31
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	254.268,15	234.100,00	250.725,25	-16.625,25
11	- Personalaufwendungen	-348.904,14	-362.137,00	-328.916,91	-33.220,09
501100	Beamte	-36.789,16	-37.404,00	-34.963,87	-2.440,13
501200	Tariflich Beschäftigte	-227.714,04	-244.482,00	-221.544,22	-22.937,78
502200	Tariflich Beschäftigte	-17.649,86	-18.947,00	-16.413,85	-2.533,15
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-48.859,08	-50.947,00	-46.862,97	-4.084,03
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-17.892,00	-10.357,00	-9.132,00	-1.225,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-54.796,00	-31.648,00	-25.994,00	-5.654,00
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-54.796,00	-31.648,00	-25.994,00	-5.654,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-72.554,75	-89.100,00	-122.317,73	33.217,73
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-59,93	-3.000,00		-3.000,00
524111	Wasser/Abwasser	-115,34	-2.000,00	-920,44	-1.079,56
524112	Stromkosten	-8.161,37	-6.000,00	-2.147,07	-3.852,93
525100	Haltung von Fahrzeugen	-1.567,27	-3.000,00	-4.164,23	1.164,23
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-751,33	-100,00	-579,85	479,85
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-61.899,51	-75.000,00	-114.506,14	39.506,14
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-750,00		-750,00
571175	Abschreibung a.Fahrzeugen		-750,00		-750,00
15	- Transferaufwendungen	-8.307,05	-14.700,00	-14.677,07	-22,93
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-8.307,05	-14.700,00	-14.677,07	-22,93
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.108,84	-7.050,00	-18.848,76	11.798,76
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-359,97	-500,00	-341,02	-158,98
543101	GWG<800€ (952€ brutto)		-300,00	-338,99	38,99
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-14.232,57	-6.000,00	-17.816,66	11.816,66
543181	Vermischter Aufwand	-1.022,36	-250,00		-250,00
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-1.493,94		-352,09	352,09
17	= Ordentliche Aufwendungen	-501.670,78	-505.385,00	-510.754,47	5.369,47
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-247.402,63	-271.285,00	-260.029,22	-11.255,78
19	+ Finanzerträge				
21	= Finanzergebnis (19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-247.402,63	-271.285,00	-260.029,22	-11.255,78
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)				

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
26	= Ergebnis (22 und 25)	-247.402,63	-271.285,00	-260.029,22	-11.255,78
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.137,10	-215.135,00	-222.410,02	7.275,02
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-50.377,40	-155.613,00	-163.891,57	8.278,57
581102	I.V. - TUIV -	-44.228,97	-58.922,00	-57.910,63	-1.011,37
581105	I.V. - Versicherungen -	-530,73	-600,00	-607,82	7,82
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-342.539,73	-486.420,00	-482.439,24	-3.980,76
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen				
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.877,60	77.000,00	69.762,42	7.237,58
631100	Verwaltungsgebühren	68.963,53	65.000,00	62.857,22	2.142,78
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.914,07	12.000,00	6.905,20	5.094,80
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.844,07	5.000,00	9.259,98	-4.259,98
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.086,82		446,61	-446,61
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.757,25	5.000,00	8.813,37	-3.813,37
07	+ Sonstige Einzahlungen	164.113,69	152.100,00	163.282,73	-11.182,73
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder)	164.113,69	152.000,00	163.279,04	-11.279,04
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		100,00	3,69	96,31
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	252.835,36	234.100,00	242.305,13	-8.205,13
10	- Personalauszahlungen	-348.211,98	-362.137,00	-325.764,19	-36.372,81
701100	Bezüge der Beamten	-33.952,00	-37.404,00	-31.811,15	-5.592,85
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-227.714,04	-244.482,00	-221.544,22	-22.937,78
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-17.649,86	-18.947,00	-16.413,85	-2.533,15
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-48.859,08	-50.947,00	-46.862,97	-4.084,03
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-20.037,00	-10.357,00	-9.132,00	-1.225,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-54.796,00	-31.648,00	-25.994,00	-5.654,00
712100	Beamte	-54.796,00	-31.648,00	-25.994,00	-5.654,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-66.891,18	-89.100,00	-117.608,01	28.508,01
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-59,93	-3.000,00		-3.000,00
724111	Wasser/Abwasser	-115,34	-2.000,00	-920,44	-1.079,56
724112	Stromkosten	-8.115,48	-6.000,00	-1.743,19	-4.256,81
725100	Haltung von Fahrzeugen	-1.616,54	-3.000,00	-3.999,26	999,26
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-751,33	-100,00	-579,85	479,85
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-56.232,56	-75.000,00	-110.365,27	35.365,27
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferzahlungen	-8.307,05	-14.700,00	-14.677,07	-22,93
731700	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-8.307,05	-14.700,00	-14.677,07	-22,93
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.761,27	-7.050,00	-6.967,40	-82,60
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-359,97	-500,00	-341,02	-158,98
743101	Ausz. GWG < 800€ (952€ brutto)		-300,00	-338,99	38,99
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-15.378,94	-6.000,00	-6.287,39	287,39
743181	Ausz. vermischter Aufwand	-1.022,36	-250,00		-250,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-494.967,48	-504.635,00	-491.010,67	-13.624,33
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-242.132,12	-270.535,00	-248.705,54	-21.829,46
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen				
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.				
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden				
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen				
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-30.000,00		-30.000,00
783135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen		-30.000,00		-30.000,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen				
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen				

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-30.000,00		-30.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-30.000,00		-30.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-242.132,12	-300.535,00	-248.705,54	-51.829,46
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten				
Stadt Baesweiler				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
Produkt	020101	Ordnungsangelegenheiten		
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2020
I2020-0001 020101 - Anschaffung Fahrzeug Ordnungsamt	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00

Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 020201 Meldeangelegenheiten, Ausweise und sonstige Dokumente Bürgerservice			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0202	Einwohnerangelegenheiten	
Produkt	020201	Meldeangelegenheiten, Ausweise und sonstige Dokumente Bürgerservice	
Verantw. Person:	Herr Pierre Froesch		
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 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	3,2	3,2	3,2
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	3,2	3,2	3,2

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 020201 Meldeangelegenheiten, Ausweise und sonstige Dokumente Bürgerservice

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34,21		205,28	-205,28
414101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale				
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	34,21		205,28	-205,28
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.910,84	185.000,00	156.129,32	28.870,68
431100	Verwaltungsgebühren	193.910,84	185.000,00	156.129,32	28.870,68
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	193.945,05	185.000,00	156.334,60	28.665,40
11	- Personalaufwendungen	-201.758,92	-227.650,00	-198.647,83	-29.002,17
501200	Tariflich Beschäftigte	-160.468,74	-177.038,00	-155.208,80	-21.829,20
502200	Tariflich Beschäftigte	-12.053,55	-13.720,00	-11.818,13	-1.901,87
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-29.236,63	-36.892,00	-31.620,90	-5.271,10
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34,21		-205,28	205,28
571180	Abschreibung a.BGA	-34,21		-205,28	205,28
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.560,30	-120.000,00	-100.030,45	-19.969,55
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-126.560,30	-120.000,00	-100.030,45	-19.969,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	-328.353,43	-347.650,00	-298.883,56	-48.766,44
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-134.408,38	-162.650,00	-142.548,96	-20.101,04
19	+ Finanzerträge				
21	= Finanzergebnis (19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-134.408,38	-162.650,00	-142.548,96	-20.101,04
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)				
26	= Ergebnis (22 und 25)	-134.408,38	-162.650,00	-142.548,96	-20.101,04
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.361,61	-67.106,00	-65.952,04	-1.153,96
581100	I.V. - Baubetriebshof -		-2,00		-2,00
581102	I.V. - TUIV -	-50.361,61	-67.104,00	-65.952,04	-1.151,96
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-184.769,99	-229.756,00	-208.501,00	-21.255,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen				
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 020201 Meldeangelegenheiten, Ausweise und sonstige Dokumente Bürgerservice

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.081,70	185.000,00	157.871,05	27.128,95
631100	Verwaltungsgebühren	193.081,70	185.000,00	157.871,05	27.128,95
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	259,64		300,00	-300,00
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	259,64		300,00	-300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	193.341,34	185.000,00	158.171,05	26.828,95
10	- Personalauszahlungen	-201.758,92	-227.650,00	-198.647,83	-29.002,17
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-160.468,74	-177.038,00	-155.208,80	-21.829,20
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-12.053,55	-13.720,00	-11.818,13	-1.901,87
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-29.236,63	-36.892,00	-31.620,90	-5.271,10
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferzahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-125.343,20	-120.000,00	-98.814,80	-21.185,20
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-125.343,20	-120.000,00	-98.814,80	-21.185,20
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-327.102,12	-347.650,00	-297.462,63	-50.187,37
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-133.760,78	-162.650,00	-139.291,58	-23.358,42
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	4.000,00			
681100	Investitionszuweisungen vom Land	4.000,00			
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.				
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00			
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden				
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen				
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.052,75			
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-2.052,75			
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen				
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.052,75			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.947,25			
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-131.813,53	-162.650,00	-139.291,58	-23.358,42
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 020201 Meldeangelegenheiten, Ausweise und sonstige Dokumente Bürgerservice

Stadt Baesweiler

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2020
I2019-0001 020201 - Anschaffung Prüfgerät Personalausweise	-1.947,25	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	4.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.052,75	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 020301 Personenstandsangelegenheiten			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0203	Personenstandswesen	
Produkt	020301	Personenstandsangelegenheiten	
Verantw.Person:	Herr Pierre Froesch		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 30		
Beschreibung:	<p>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.</p> <p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	1,2	1,2	1,2
davon Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	1,1	1,1	1,1

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 020301 Personenstandsangelegenheiten					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
414101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.624,45	17.500,00	18.391,60	-891,60
431100	Verwaltungsgebühren	18.602,95	17.500,00	18.391,60	-891,60
432100	Benutzungsgebühren	21,50			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.082,00	1.800,00	1.914,00	-114,00
442100	Erträge aus Verkauf	2.082,00	1.800,00	1.914,00	-114,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	20.706,45	19.300,00	20.305,60	-1.005,60
11	- Personalaufwendungen	-73.842,85	-75.120,00	-77.478,99	2.358,99
501100	Beamte	-7.227,81	-7.284,00	-6.361,61	-922,39
501200	Tariflich Beschäftigte	-49.536,05	-51.186,00	-54.172,63	2.986,63
502200	Tariflich Beschäftigte	-3.890,76	-3.967,00	-4.132,17	165,17
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-11.148,23	-10.666,00	-10.952,58	286,58
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-2.040,00	-2.017,00	-1.860,00	-157,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.789,00	-6.163,00	-5.289,00	-874,00
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-5.789,00	-6.163,00	-5.289,00	-874,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.929,34	-2.200,00	-1.791,37	-408,63
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.929,34	-2.200,00	-1.791,37	-408,63
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.561,19	-83.483,00	-84.559,36	1.076,36
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-60.854,74	-64.183,00	-64.253,76	70,76
19	+ Finanzerträge				
21	= Finanzergebnis (19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-60.854,74	-64.183,00	-64.253,76	70,76
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)				
26	= Ergebnis (22 und 25)	-60.854,74	-64.183,00	-64.253,76	70,76
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.819,38	-13.084,00	-12.859,26	-224,74
581102	i.V. - TUIV -	-9.819,38	-13.084,00	-12.859,26	-224,74
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-70.674,12	-77.267,00	-77.113,02	-153,98
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen				
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 020301 Personenstandsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.639,45	17.500,00	18.331,61	-831,61
631100	Verwaltungsgebühren	18.617,95	17.500,00	18.331,61	-831,61
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21,50			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.082,00	1.800,00	1.935,50	-135,50
642100	Einzahlungen aus Verkauf	2.082,00	1.800,00	1.935,50	-135,50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.721,45	19.300,00	20.267,11	-967,11
10	- Personalauszahlungen	-73.488,16	-75.120,00	-76.861,96	1.741,96
701100	Bezüge der Beamten	-6.658,12	-7.284,00	-5.744,58	-1.539,42
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-49.536,05	-51.186,00	-54.172,63	2.986,63
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.890,76	-3.967,00	-4.132,17	165,17
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-11.148,23	-10.666,00	-10.952,58	286,58
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.255,00	-2.017,00	-1.860,00	-157,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.789,00	-6.163,00	-5.289,00	-874,00
712100	Beamte	-5.789,00	-6.163,00	-5.289,00	-874,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferzahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.929,34	-2.200,00	-1.791,37	-408,63
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.929,34	-2.200,00	-1.791,37	-408,63
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.206,50	-83.483,00	-83.942,33	459,33
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-60.485,05	-64.183,00	-63.675,22	-507,78
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen				
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.				
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden				
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen				
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen				
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-60.485,05	-64.183,00	-63.675,22	-507,78
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 020401			
Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0204	Gefahrenabwehr- und vorbeugung	
Produkt	020401	Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz	
Verantw.Person:	Herr Pierre Froesch		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 30		
Beschreibung:	Feuerschutzangelegenheiten Leistungen: 01 - Übungen und Ausbildung 02 - Brandbekämpfung (Feuerwehreinsätze, Brandmeldeanlagen, Aufwandsentschädigungen, Beiträge an Feuerwehverbände, 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 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	0,7	0,5	1,1
davon Beamte	0,5	0,4	0,4
tariflich Beschäftigte	0,2	0,1	0,7

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 020401 Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.916,13	164.800,00	180.804,90	-16.004,90
414100	Zuweisungen vom Land	8.254,11	10.800,00	4.099,38	6.700,62
414101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale				
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	166.662,02	154.000,00	176.705,52	-22.705,52
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.941,50	17.000,00	10.542,94	6.457,06
432100	Benutzungsgebühren	28.941,50	17.000,00	10.542,94	6.457,06
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000,00		3.000,00
442100	Erträge aus Verkauf		3.000,00		3.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,39		40,82	-40,82
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	7,39		40,82	-40,82
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	203.865,02	184.800,00	191.388,66	-6.588,66
11	- Personalaufwendungen	-56.856,31	-56.591,00	-58.637,51	2.046,51
501100	Beamte	-22.333,67	-22.848,00	-22.240,69	-607,31
501200	Tariflich Beschäftigte	-21.156,63	-21.321,00	-23.781,95	2.460,95
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.633,90	-1.652,00	-1.832,35	180,35
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.440,11	-4.443,00	-5.037,17	594,17
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-7.292,00	-6.327,00	-5.745,35	-581,65
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.383,00	-19.332,00	-15.433,00	-3.899,00
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-21.383,00	-19.332,00	-15.433,00	-3.899,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-43.126,26	-98.000,00	-80.790,70	-17.209,30
524112	Stromkosten		-1.000,00		-1.000,00
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-1.159,73	-1.000,00		-1.000,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	-20.623,17	-51.000,00	-63.987,07	12.987,07
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-21.343,36	-45.000,00	-16.803,63	-28.196,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-189.469,26	-207.700,00	-185.691,08	-22.008,92
571175	Abschreibung a.Fahrzeugen	-152.291,06	-163.300,00	-149.500,83	-13.799,17
571180	Abschreibung a.BGA	-37.178,20	-44.400,00	-36.190,25	-8.209,75
15	- Transferaufwendungen	-14.242,34	-23.750,00	-7.828,75	-15.921,25
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.156,00	-3.750,00	-4.240,00	490,00
531810	Aufwend. f. Zuschuss Führerscheine	-10.086,34	-20.000,00	-3.588,75	-16.411,25
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-354.872,46	-273.000,00	-295.572,02	22.572,02
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-57.753,97	-30.000,00	-28.503,42	-1.496,58
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-74.685,35	-60.000,00	-31.341,83	-28.658,17
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-80.566,18	-92.000,00	-86.365,63	-5.634,37
543101	GWG<800€ (952€ brutto)	-95.196,29	-50.000,00	-116.256,69	66.256,69
543120	Bücher, Zeitschriften	-67,00	-500,00	-67,00	-433,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-14.559,95	-8.000,00	-76,50	-7.923,50
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-8.931,29	-8.000,00	-5.865,89	-2.134,11
544601	Versicherungsbeiträge u.ä.	-21.668,53	-22.000,00	-21.923,08	-76,92
544602	Beiträge zu Verbänden		-2.500,00	-2.492,80	-7,20
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-1.443,90		-2.679,18	2.679,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	-679.949,63	-678.373,00	-643.953,06	-34.419,94
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-476.084,61	-493.573,00	-452.564,40	-41.008,60
19	+ Finanzerträge				
21	= Finanzergebnis (19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-476.084,61	-493.573,00	-452.564,40	-41.008,60

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 020401 Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)				
26	= Ergebnis (22 und 25)	-476.084,61	-493.573,00	-452.564,40	-41.008,60
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-111.653,50	-259.793,00	-188.201,05	-71.591,95
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-14.285,10	-53.256,00	-28.350,52	-24.905,48
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-82.816,82	-191.411,00	-144.293,05	-47.117,95
581102	I.V. - TUIV -	-2.493,62	-3.326,00	-3.268,95	-57,05
581105	I.V. - Versicherungen -	-12.057,96	-11.800,00	-12.288,53	488,53
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-587.738,11	-753.366,00	-640.765,45	-112.600,55
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	10.831,00		1,00	-1,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1,00		-2,00	2,00
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)	10.830,00		-1,00	1,00

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 020401 Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.521,08	10.800,00	8.832,41	1.967,59
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.521,08	10.800,00	8.832,41	1.967,59
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.960,98	17.000,00	14.481,30	2.518,70
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.960,98	17.000,00	14.481,30	2.518,70
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000,00		3.000,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf		3.000,00		3.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7,39		40,82	-40,82
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	7,39		40,82	-40,82
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.489,45	30.800,00	23.354,53	7.445,47
10	- Personalauszahlungen	-55.971,51	-56.591,00	-56.718,84	127,84
701100	Bezüge der Beamten	-20.635,87	-22.848,00	-20.322,02	-2.525,98
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-21.156,63	-21.321,00	-23.781,95	2.460,95
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.633,90	-1.652,00	-1.832,35	180,35
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-4.440,11	-4.443,00	-5.037,17	594,17
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-8.105,00	-6.327,00	-5.745,35	-581,65
11	- Versorgungsauszahlungen	-21.383,00	-19.332,00	-15.433,00	-3.899,00
712100	Beamte	-21.383,00	-19.332,00	-15.433,00	-3.899,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-49.485,39	-98.000,00	-74.126,98	-23.873,02
724112	Stromkosten		-1.000,00		-1.000,00
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	-952,50	-1.000,00	-207,23	-792,77
725100	Haltung von Fahrzeugen	-21.192,01	-51.000,00	-58.038,21	7.038,21
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-27.340,88	-45.000,00	-15.881,54	-29.118,46
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferzahlungen	-4.156,00	-23.750,00	-17.915,09	-5.834,91
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-4.156,00	-3.750,00	-4.240,00	490,00
731810	Auszahlungen v. Zuschuß Führerscheine		-20.000,00	-13.675,09	-6.324,91
15	- Sonstige Auszahlungen	-360.170,06	-273.000,00	-197.043,88	-75.956,12
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-55.362,38	-30.000,00	-30.890,47	890,47
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-64.487,62	-60.000,00	-36.598,05	-23.401,95
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-96.988,68	-92.000,00	-81.579,13	-10.420,87
743101	Ausz. GWG < 800€ (952€ brutto)	-95.181,87	-50.000,00	-8.472,47	-41.527,53
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-67,00	-500,00	-67,00	-433,00
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-18.307,80	-8.000,00	-8.228,27	228,27
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-7.705,80	-8.000,00	-6.792,61	-1.207,39
744602	Beitr. zu Verbänden wie Städtere.,StGB, ZAR		-2.500,00	-2.492,80	-7,20
744601	Auszahlungen von Versicherungsbeiträgen	-22.068,91	-22.000,00	-21.923,08	-76,92
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-491.165,96	-470.673,00	-361.237,79	-109.435,21
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-466.676,51	-439.873,00	-337.883,26	-101.989,74
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	488.038,70	43.500,00	46.393,61	-2.893,61
681100	Investitionszuweisungen vom Land	488.038,70	43.500,00	46.393,61	-2.893,61
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	10.830,00			
683175	Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	10.830,00			
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.				
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	498.868,70	43.500,00	46.393,61	-2.893,61
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden				

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 020401 Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen			10.909,80	-10.909,80
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			10.909,80	-10.909,80
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-212.743,11	-1.135.000,00	-118.798,09	-1.016.201,91
783135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	-11.191,95	-835.000,00	-108.026,78	-726.973,22
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-190.900,85	-300.000,00	-10.771,31	-289.228,69
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410 €	-10.650,31			
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen				
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-212.743,11	-1.135.000,00	-107.888,29	-1.027.111,71
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	286.125,59	-1.091.500,00	-61.494,68	-1.030.005,32
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-180.550,92	-1.531.373,00	-399.377,94	-1.131.995,06
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 020401 Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz				
Stadt Baesweiler				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0204	Gefahrenabwehr- und vorbeugung		
Produkt	020401	Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz		
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2020
I2008-0019 020401-Anschaffung GWG's	10.650,31	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.650,31	0,00	0,00	0,00
I2008-0022 020401-Anschaffung BGA	82.256,59	50.000,00	10.771,31	39.228,69
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-82.256,59	-50.000,00	-10.771,31	-39.228,69
I2013-0024 Feuerschutzpauschale	-45.458,44	-43.500,00	-46.393,61	2.893,61
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	45.458,44	43.500,00	46.393,61	-2.893,61
I2016-0001 020401-Anschaffung LF 10 (Setterich)	3.851,99	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-3.851,99	0,00	0,00	0,00
I2017-0001 020401 - Anschaffung HLF 20	-337.787,99	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	446.432,25	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-108.644,26	0,00	0,00	0,00
I2018-0001 020401 - LKW Logistik Feuerwehr	11.191,95	385.000,00	95.081,00	289.919,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.191,95	-385.000,00	-95.081,00	-289.919,00
I2019-0031 020401-Anschaffung Fahrzeuge	0,00	0,00	2.035,98	-2.035,98
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-2.035,98	2.035,98
I2020-0002 020401 - Umstellung PA Überdruck	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00
I2020-0003 020401 - Anschaffung HLF 10 (LZ Beggend.)	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.909,80	-10.909,80
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-450.000,00	-10.909,80	-439.090,20

Jahresabschluss 2020

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

Stadt Baesweiler

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

Verantw.Person: Herr Pierre Froesch

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 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	0,8	0,8	0,8
davon Beamte	0,3	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	0,5	0,7	0,7

Jahresabschluss 2020

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
414101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.287,09	175.000,00	144.117,93	30.882,07
432100	Benutzungsgebühren	146.287,09	175.000,00	144.117,93	30.882,07
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.083,57	5.000,00	4.043,68	956,32
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.083,57	5.000,00	4.043,68	956,32
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-49,51		2.841,77	-2.841,77
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	73,49		2.841,77	-2.841,77
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	-123,00			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	151.321,15	180.000,00	151.003,38	28.996,62
11	- Personalaufwendungen	-30.304,18	-11.717,00	-27.284,48	15.567,48
501100	Beamte	-5.034,94	-5.184,00	-5.293,20	109,20
501200	Tariflich Beschäftigte	-16.863,25	-3.965,00	-16.267,60	12.302,60
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.298,70	-307,00	-1.236,43	929,43
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.551,29	-826,00	-3.299,25	2.473,25
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-3.556,00	-1.435,00	-1.188,00	-247,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.272,00	-4.386,00	-3.380,00	-1.006,00
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-11.272,00	-4.386,00	-3.380,00	-1.006,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-7.024,00	-8.000,00	-6.124,23	-1.875,77
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-4.033,21	-5.000,00	-4.429,41	-570,59
524112	Stromkosten	-2.990,79	-3.000,00	-1.694,82	-1.305,18
573120	Abschreibungen auf Forderungen (Erlass)			-88,74	88,74
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.719,05	-6.000,00	-7.725,07	1.725,07
542200	Mieten und Pachten	-4.469,05	-5.000,00	-4.161,59	-838,41
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-407,46	-1.000,00	-2.266,15	1.266,15
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-842,54		-1.208,59	1.208,59
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.319,23	-30.103,00	-44.513,78	14.410,78
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	97.001,92	149.897,00	106.489,60	43.407,40
19	+ Finanzerträge				
21	= Finanzergebnis (19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	97.001,92	149.897,00	106.489,60	43.407,40
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)				
26	= Ergebnis (22 und 25)	97.001,92	149.897,00	106.489,60	43.407,40
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-205.005,91	-214.032,00	-220.683,07	6.651,07
581100	I.V. - Baubetriebshof -		-17,00	-9.026,25	9.009,25
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-202.929,88	-211.243,00	-208.932,54	-2.310,46
581102	I.V. - TUIV -	-2.076,03	-2.772,00	-2.724,28	-47,72
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-108.003,99	-64.135,00	-114.193,47	50.058,47
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen				
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2020

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.361,49	175.000,00	146.151,96	28.848,04
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	143.361,49	175.000,00	146.151,96	28.848,04
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.272,88	5.000,00	3.876,26	1.123,74
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.272,88	5.000,00	3.876,26	1.123,74
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	148.634,37	180.000,00	150.028,22	29.971,78
10	- Personalauszahlungen	-30.377,17	-11.717,00	-26.850,58	15.133,58
701100	Bezüge der Beamten	-4.658,93	-5.184,00	-4.859,30	-324,70
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-16.863,25	-3.965,00	-16.267,60	12.302,60
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.298,70	-307,00	-1.236,43	929,43
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-3.551,29	-826,00	-3.299,25	2.473,25
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-4.005,00	-1.435,00	-1.188,00	-247,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.272,00	-4.386,00	-3.380,00	-1.006,00
712100	Beamte	-11.272,00	-4.386,00	-3.380,00	-1.006,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.688,01	-8.000,00	-6.107,95	-1.892,05
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-3.309,10	-5.000,00	-4.969,83	-30,17
724112	Stromkosten	-3.378,91	-3.000,00	-1.138,12	-1.861,88
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferzahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.257,23	-6.000,00	-6.047,02	47,02
742200	Mieten und Pachten	-4.849,77	-5.000,00	-3.780,87	-1.219,13
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-407,46	-1.000,00	-2.266,15	1.266,15
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.594,41	-30.103,00	-42.385,55	12.282,55
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	95.039,96	149.897,00	107.642,67	42.254,33
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen				
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.				
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden				
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen				
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen				
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen				
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	95.039,96	149.897,00	107.642,67	42.254,33
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 120201			
Neubau/Unterh.verkehrsleitender/-regelnder Anlagen, Ver.entwickl.planung, etc.			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen	
Produkt	120201	Neubau/Unterh.verkehrsleitender/-regelnder Anlagen, Ver.entwickl.planung, etc.	
Verantw.Person:	Herr Pierre Froesch		
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 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	0,6	0,7	0,7
davon Beamte	0,4	0,4	0,4
tariflich Beschäftigte	0,2	0,3	0,3

Jahresabschluss 2020

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
414101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.086,88	7.000,00	5.013,97	1.986,03
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.623,95		5.013,97	-5.013,97
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich		7.000,00		7.000,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	462,93			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	4.086,88	7.000,00	5.013,97	1.986,03
11	- Personalaufwendungen	-36.383,98	-37.513,00	-41.519,10	4.006,10
501100	Beamte	-22.333,67	-22.848,00	-22.240,69	-607,31
501200	Tariflich Beschäftigte	-6.275,95	-6.484,00	-10.964,17	4.480,17
502200	Tariflich Beschäftigte	-484,77	-503,00	-834,73	331,73
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.089,59	-1.351,00	-2.055,51	704,51
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-6.200,00	-6.327,00	-5.424,00	-903,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.744,00	-19.332,00	-15.433,00	-3.899,00
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-17.744,00	-19.332,00	-15.433,00	-3.899,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-34.072,42	-60.500,00	-26.288,42	-34.211,58
524112	Stromkosten	-3.000,00	-7.000,00	-6.010,61	-989,39
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-31.072,42	-53.500,00	-20.277,81	-33.222,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.356,25		-20.475,00	20.475,00
571145	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	-15.356,25		-20.475,00	20.475,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-30.300,99	30.300,99
543101	GWG<800€ (952€ brutto)			-30.300,99	30.300,99
17	= Ordentliche Aufwendungen	-103.556,65	-117.345,00	-134.016,51	16.671,51
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-99.469,77	-110.345,00	-129.002,54	18.657,54
19	+ Finanzerträge				
21	= Finanzergebnis (19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-99.469,77	-110.345,00	-129.002,54	18.657,54
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)				
26	= Ergebnis (22 und 25)	-99.469,77	-110.345,00	-129.002,54	18.657,54
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.128,38	-27.565,00	-57.113,47	29.548,47
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-19.518,49	-18.762,00	-48.461,20	29.699,20
581102	I.V. - TUIV -	-6.609,89	-8.803,00	-8.652,27	-150,73
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-125.598,15	-137.910,00	-186.116,01	48.206,01
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen				
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2020

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		7.000,00	4.086,88	2.913,12
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)			3.623,95	-3.623,95
648400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich		7.000,00		7.000,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen			462,93	-462,93
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		7.000,00	4.086,88	2.913,12
10	- Personalauszahlungen	-35.349,18	-37.513,00	-39.600,43	2.087,43
701100	Bezüge der Beamten	-20.635,87	-22.848,00	-20.322,02	-2.525,98
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-6.275,95	-6.484,00	-10.964,17	4.480,17
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-484,77	-503,00	-834,73	331,73
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-1.089,59	-1.351,00	-2.055,51	704,51
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-6.863,00	-6.327,00	-5.424,00	-903,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.744,00	-19.332,00	-15.433,00	-3.899,00
712100	Beamte	-17.744,00	-19.332,00	-15.433,00	-3.899,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.694,71	-60.500,00	-9.395,75	-51.104,25
724112	Stromkosten	-1.111,66	-7.000,00	-7.362,12	362,12
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	-3.583,05	-53.500,00	-2.033,63	-51.466,37
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferzahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen			-6.133,38	6.133,38
743101	Ausz. GWG < 800€ (952€ brutto)			-6.133,38	6.133,38
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.787,89	-117.345,00	-70.562,56	-46.782,44
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-57.787,89	-110.345,00	-66.475,68	-43.869,32
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen				
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.				
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden				
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen				
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-40.531,00		-23.910,87	23.910,87
783211	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	-40.531,00		-23.910,87	23.910,87
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen				
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.531,00		-23.910,87	23.910,87
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-40.531,00		-23.910,87	23.910,87
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-98.318,89	-110.345,00	-90.386,55	-19.958,45
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2020

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 Pierre Froesch		
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 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	0,4	0,4	0,4
davon Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	0,3	0,3	0,3

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 130301 Bestattungswesen, Nutzungsrecht Grabstätten, Ehrenfriedhöfe

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.778,10	4.600,00	4.778,10	-178,10
414100	Zuweisungen vom Land	4.778,10	4.600,00	4.778,10	-178,10
414101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378.686,92	413.000,00	382.877,68	30.122,32
432100	Benutzungsgebühren			378,00	-378,00
432110	Bestattungsgebühren	134.651,00	163.000,00	134.782,00	28.218,00
432120	Grabstellengebühren	244.035,92	250.000,00	247.717,68	2.282,32
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.200,00		4.200,00
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.200,00		4.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.734,07	4.200,00	10.617,58	-6.417,58
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	9.734,07	4.200,00	10.617,58	-6.417,58
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.711,54		1.386,00	-1.386,00
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	1.711,54		1.386,00	-1.386,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	394.910,63	426.000,00	399.659,36	26.340,64
11	- Personalaufwendungen	-57.107,26	-65.935,00	-59.989,01	-5.945,99
501100	Beamte	-7.227,56	-7.284,00	-6.361,19	-922,81
501200	Tariflich Beschäftigte	-35.783,37	-41.401,00	-37.783,41	-3.617,59
502200	Tariflich Beschäftigte	-2.212,18	-3.209,00	-2.359,73	-849,27
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-9.856,15	-12.025,00	-11.696,68	-328,32
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-2.028,00	-2.016,00	-1.788,00	-228,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.811,00	-6.161,00	-5.313,00	-848,00
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-5.811,00	-6.161,00	-5.313,00	-848,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.563,43	-7.400,00	-5.540,18	-1.859,82
523800	Erstattungen an übrige Bereiche			-1.029,00	1.029,00
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.422,13	-2.000,00	-1.836,75	-163,25
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-2.141,30	-5.400,00	-2.431,38	-2.968,62
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand			-243,05	243,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-156,38	-160,00	-156,38	-3,62
571122	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-156,38	-160,00	-156,38	-3,62
15	- Transferaufwendungen	-260,00	-260,00	-260,00	
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-260,00	-260,00	-260,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.585,00	-1.000,00	-3.948,70	2.948,70
543130	Porto			-155,69	155,69
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.368,12	-1.000,00	-1.491,31	491,31
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-2.216,88		-2.301,70	2.301,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.483,07	-80.916,00	-75.207,27	-5.708,73
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	324.427,56	345.084,00	324.452,09	20.631,91
19	+ Finanzerträge				
21	= Finanzergebnis (19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	324.427,56	345.084,00	324.452,09	20.631,91
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)				
26	= Ergebnis (22 und 25)	324.427,56	345.084,00	324.452,09	20.631,91
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.121,15	55.877,00	63.367,85	-7.490,85
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	58.121,15	55.877,00	63.367,85	-7.490,85
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-184.916,44	-199.897,00	-184.943,20	-14.953,80
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-91.444,19	-98.000,00	-95.125,00	-2.875,00

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 130301 Bestattungswesen, Nutzungsrecht Grabstätten, Ehrenfriedhöfe

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-41.116,70	-44.800,00	-28.776,85	-16.023,15
581102	I.V. - TUIV -	-3.722,54	-5.050,00	-4.867,02	-182,98
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	-48.633,01	-52.047,00	-56.174,33	4.127,33
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	197.632,27	201.064,00	202.876,74	-1.812,74
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen				
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 130301 Bestattungswesen, Nutzungsrecht Grabstätten, Ehrenfriedhöfe

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.778,10	4.600,00	4.778,10	-178,10
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.778,10	4.600,00	4.778,10	-178,10
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424.351,88	487.000,00	396.295,48	90.704,52
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			378,00	-378,00
632110	Bestattungsgebühren	136.696,66	163.000,00	126.036,50	36.963,50
632120	Grabstellengebühren (Nutzungsrecht 25 Jahre)	287.655,22	324.000,00	269.880,98	54.119,02
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29,07	4.200,00		4.200,00
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29,07	4.200,00		4.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.584,15	4.200,00	9.715,76	-5.515,76
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	9.584,15	4.200,00	9.715,76	-5.515,76
07	+ Sonstige Einzahlungen	42,00			
656250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	42,00			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	438.785,20	500.000,00	410.789,34	89.210,66
10	- Personalauszahlungen	-56.750,90	-65.935,00	-57.508,39	-8.426,61
701100	Bezüge der Beamten	-6.657,94	-7.284,00	-5.744,21	-1.539,79
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-35.783,37	-41.401,00	-37.783,41	-3.617,59
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.212,18	-3.209,00	-2.359,73	-849,27
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-9.856,15	-12.025,00	-9.833,04	-2.191,96
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.241,26	-2.016,00	-1.788,00	-228,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.811,00	-6.161,00	-5.313,00	-848,00
712100	Beamte	-5.811,00	-6.161,00	-5.313,00	-848,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.546,84	-7.400,00	-5.688,03	-1.711,97
723800	Ausz. v. übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.			-1.029,00	1.029,00
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.376,91	-2.000,00	-1.847,99	-152,01
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	-2.169,93	-5.400,00	-2.567,99	-2.832,01
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.			-243,05	243,05
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferzahlungen	-260,00	-260,00	-260,00	
731700	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-260,00	-260,00	-260,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.165,02	-1.000,00	-1.423,81	423,81
743130	Ausz. Porto			-155,69	155,69
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.165,02	-1.000,00	-1.268,12	268,12
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.533,76	-80.756,00	-70.193,23	-10.562,77
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	371.251,44	419.244,00	340.596,11	78.647,89
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen				
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.				
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden				
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen				
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen				
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen				
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	371.251,44	419.244,00	340.596,11	78.647,89

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 130301 Bestattungswesen, Nutzungsrecht Grabstätten, Ehrenfriedhöfe

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 011301			
Städtepartnerschaften			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0113	Städtepartnerschaften	
Produkt	011301	Städtepartnerschaften	
Verantw.Person:	Herr Wolfgang Ohler		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 40		
Beschreibung:	Betreuung und Pflege der Städtepartnerschaften Leistungen: 01 - allgemein 02 - Montesson		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse		
Allgemeine Ziele	Steigerung des Gemeinwohls, Schaffung multilateraler Plattformen		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	0,2	0,2	0,2
davon Beamte	0,2	0,2	0,2
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 011301 Städtepartnerschaften

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
414101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,00		2.000,00
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,00		2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		2.000,00		2.000,00
11	- Personalaufwendungen	-21.414,27	-22.601,00	-21.799,08	-801,92
501100	Beamte	-16.726,27	-17.700,00	-17.755,08	55,08
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-4.688,00	-4.901,00	-4.044,00	-857,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.423,00	-14.976,00	-11.510,00	-3.466,00
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-13.423,00	-14.976,00	-11.510,00	-3.466,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.467,72	-8.000,00		-8.000,00
543104	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	-3.467,72	-8.000,00		-8.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.304,99	-45.577,00	-33.309,08	-12.267,92
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-38.304,99	-43.577,00	-33.309,08	-10.267,92
19	+ Finanzerträge				
21	= Finanzergebnis (19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-38.304,99	-43.577,00	-33.309,08	-10.267,92
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)				
26	= Ergebnis (22 und 25)	-38.304,99	-43.577,00	-33.309,08	-10.267,92
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.483,19	-2.895,00	-2.588,38	-306,62
581100	I.V. - Baubetriebshof -		-248,00		-248,00
581102	I.V. - TUIV -	-2.483,19	-2.647,00	-2.588,38	-58,62
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-40.788,18	-46.472,00	-35.897,46	-10.574,54
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen				
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 011301 Städtepartnerschaften					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,00		2.000,00
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,00		2.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.000,00		2.000,00
10	- Personalauszahlungen	-20.635,97	-22.601,00	-20.400,52	-2.200,48
701100	Bezüge der Beamten	-15.444,97	-17.700,00	-16.356,52	-1.343,48
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-5.191,00	-4.901,00	-4.044,00	-857,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.423,00	-14.976,00	-11.510,00	-3.466,00
712100	Beamte	-13.423,00	-14.976,00	-11.510,00	-3.466,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferzahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.467,72	-8.000,00		-8.000,00
743104	Ausz. Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	-3.467,72	-8.000,00		-8.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.526,69	-45.577,00	-31.910,52	-13.666,48
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-37.526,69	-43.577,00	-31.910,52	-11.666,48
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen				
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.				
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden				
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen				
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen				
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen				
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-37.526,69	-43.577,00	-31.910,52	-11.666,48
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 030101			
Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
Produkt	030101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen	
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 - Grengracht 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 - 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 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	8,4	8,4	8,6
davon Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	8,3	8,3	8,5

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 030101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.861,14	10.000,00	7.740,42	2.259,58
414101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale				
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	9.861,14	10.000,00	7.740,42	2.259,58
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127,88	100,00		100,00
448701	Erstattungen für Schadensfälle	127,88	100,00		100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5,83	500,00		500,00
454700	Ertr.a.Verr.v.Sachanlagen m.d.allg. Rücklage			1,00	-1,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	5,83	500,00		500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	9.994,85	10.600,00	7.740,42	2.859,58
11	- Personalaufwendungen	-388.697,89	-432.632,00	-482.581,24	49.949,24
501100	Beamte	-6.870,60	-7.092,00	-7.114,80	22,80
501200	Tariflich Beschäftigte	-292.097,59	-329.403,00	-368.161,46	38.758,46
502200	Tariflich Beschäftigte	-22.617,99	-25.529,00	-26.623,95	1.094,95
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-64.967,71	-68.644,00	-78.929,03	10.285,03
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-2.144,00	-1.964,00	-1.752,00	-212,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.185,00	-6.001,00	-4.990,00	-1.011,00
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-6.185,00	-6.001,00	-4.990,00	-1.011,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-57.746,47	-75.100,00	-55.705,77	-19.394,23
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-532,65	-3.500,00	-418,60	-3.081,40
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-1.763,69	-2.500,00	-1.893,89	-606,11
524122	Sonst. Aufw.f.Sachleistungen (Ersatzb. Festwerte)	-8.963,83	-12.000,00		-12.000,00
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-9.335,51	-12.400,00	-8.130,12	-4.269,88
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-28.592,83	-35.900,00	-31.371,23	-4.528,77
527120	Aufw.f.d. Gestalt.des Unterrichts(Werkm.,Kücheng.)	-5.924,16	-5.500,00	-5.098,35	-401,65
527126	Schulische Veranstaltungen	-595,56	-1.000,00	-58,74	-941,26
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-350,00	-300,00		-300,00
529106	Offene Ganztagschule	-158,51			
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-1.529,73	-2.000,00	-8.734,84	6.734,84
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.843,75	-14.200,00	-10.611,56	-3.588,44
571133	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Schulen	-1.052,91	-1.100,00	-605,78	-494,22
571175	Abschreibung a.Fahrzeugen	-583,27	-600,00	-583,27	-16,73
571180	Abschreibung a.BGA	-9.207,57	-12.500,00	-9.422,51	-3.077,49
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.228,21	-57.450,00	-79.702,95	22.252,95
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-701,88	-1.400,00	-154,28	-1.245,72
542300	Leasing	-10.024,56	-10.050,00	-9.898,20	-151,80
543101	GWG<800€ (952€ brutto)	-45.782,73	-18.000,00	-25.028,08	7.028,08
543110	Bürobedarf	-10.870,39	-6.600,00	-12.715,67	6.115,67
543120	Bücher, Zeitschriften	-5.348,10	-8.000,00	-3.336,49	-4.663,51
543130	Porto	-47,84			
543140	Telefon	-50,00			
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-437,25	-450,00	-437,25	-12,75
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-306,42	-450,00	-504,06	54,06
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-20.659,04	-12.500,00	-27.628,92	15.128,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	-557.701,32	-585.383,00	-633.591,52	48.208,52
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-547.706,47	-574.783,00	-625.851,10	51.068,10
19	+ Finanzerträge				

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 030101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
21	= Finanzergebnis (19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-547.706,47	-574.783,00	-625.851,10	51.068,10
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)				
26	= Ergebnis (22 und 25)	-547.706,47	-574.783,00	-625.851,10	51.068,10
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.593.432,15	-1.704.879,00	-1.490.615,51	-214.263,49
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-15.092,03	-65.463,00	-90.202,13	24.739,13
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-1.555.195,79	-1.614.923,00	-1.376.459,61	-238.463,39
581102	I.V. - TUIV -	-23.144,33	-24.493,00	-23.953,77	-539,23
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-2.141.138,62	-2.279.662,00	-2.116.466,61	-163.195,39
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen			1.777,14	-1.777,14
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen			-1.782,14	1.782,14
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)			-5,00	5,00

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 030101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	127,88	100,00		100,00
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	127,88	100,00		100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5,83	500,00		500,00
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	5,83	500,00		500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133,71	600,00		600,00
10	- Personalauszahlungen	-388.363,99	-432.632,00	-481.999,78	49.367,78
701100	Bezüge der Beamten	-6.315,51	-7.092,00	-6.521,53	-570,47
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-292.097,59	-329.403,00	-368.161,46	38.758,46
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-22.606,18	-25.529,00	-26.635,76	1.106,76
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-64.967,71	-68.644,00	-78.929,03	10.285,03
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.377,00	-1.964,00	-1.752,00	-212,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.185,00	-6.001,00	-4.990,00	-1.011,00
712100	Beamte	-6.185,00	-6.001,00	-4.990,00	-1.011,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-49.988,24	-63.100,00	-54.440,47	-8.659,53
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-532,65	-3.500,00	-217,73	-3.282,27
724117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-1.776,78	-2.500,00	-1.827,76	-672,24
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-9.603,45	-12.400,00	-8.286,18	-4.113,82
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-28.592,83	-35.900,00	-31.371,23	-4.528,77
727120	Verbrauchsg.,Werkmat.,Küchengeld,Ausg.f.d. Gestalt	-6.773,43	-5.500,00	-4.019,29	-1.480,71
727126	Ausz. schulische Veranstaltungen,Fahrten Schwimm	-595,56	-1.000,00	-58,74	-941,26
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-350,00	-300,00		-300,00
729106	Offene Ganztagschule	-158,51			
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-1.605,03	-2.000,00	-8.659,54	6.659,54
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferzahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-73.545,60	-57.450,00	-99.908,44	42.458,44
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-701,88	-1.400,00	-154,28	-1.245,72
742300	Leasing	-10.024,56	-10.050,00	-9.898,20	-151,80
743101	Ausz. GWG < 800€ (952€ brutto)	-27.212,33	-18.000,00	-42.722,09	24.722,09
743110	Ausz. Bürobedarf	-10.903,09	-6.600,00	-12.715,67	6.115,67
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-5.358,28	-8.000,00	-3.480,14	-4.519,86
743130	Ausz. Porto	-47,84			
743140	Ausz. Telefon	-50,00			
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-437,25	-450,00	-402,27	-47,73
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-193,12	-450,00	-591,69	141,69
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-18.617,25	-12.500,00	-29.944,10	17.444,10
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-518.082,83	-559.183,00	-641.338,69	82.155,69
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-517.949,12	-558.583,00	-641.338,69	82.755,69
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen				
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.				
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden				
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen				

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 030101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-31.926,35	-126.000,00	-87.121,10	-38.878,90
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-22.492,05	-114.000,00	-87.121,10	-26.878,90
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410 €	-470,47			
783211	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	-8.963,83	-12.000,00		-12.000,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen				
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.926,35	-126.000,00	-87.121,10	-38.878,90
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-31.926,35	-126.000,00	-87.121,10	-38.878,90
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-549.875,47	-684.583,00	-728.459,79	43.876,79
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 030101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen				
Stadt Baesweiler				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		
Produkt	030101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen		
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2020
I2008-0026 030101-Anschaffung GWG´s	470,47	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-470,47	0,00	0,00	0,00
I2008-0029 030101-Anschaffung von BGA	22.492,05	4.000,00	7.432,27	-3.432,27
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-22.492,05	-4.000,00	-7.432,27	3.432,27
I2008-0148 030101-Grundsportgeräte Bürgerhalle Beggendorf	0,00	0,00	333,37	-333,37
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-333,37	333,37
I2020-0004 030101 - Einrichtung Mensa Oidtweiler	0,00	110.000,00	79.355,46	30.644,54
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-110.000,00	-79.355,46	-30.644,54

Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 030102			
Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Hauptschulen			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
Produkt	030102	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Hauptschulen	
Verantw.Person:	Herr Wolfgang Ohler		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 40		
Beschreibung:	Bereitstellung der Hauptschulen Leistungen: Miete für Schulgebäude, Schulmöbelanschaffungen, Beschaffung von Verbrauchsmaterialien, vermögenswirksame Anschaffungen, Mitwirkung bei der Planung von Schulbaumaßnahmen, Errichtung, Änderung und Aufhebung von Schulen, Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln, Verwaltung der Gebäude 01 - GHS Goetheschule 01 - 02 Schuletat Goetheschule		
Auftragsgrundlage	Schulrechtliche Vorschriften		
Allgemeine Ziele	Schulraumversorgung		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	2,5	2,5	2,3
davon Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	2,4	2,4	2,2

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 030102 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Hauptschulen

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.287,18	3.300,00	3.246,11	53,89
414101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale				
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	3.287,18	3.300,00	3.246,11	53,89
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		250,00	31,55	218,45
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		250,00	31,55	218,45
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	3.287,18	3.550,00	3.277,66	272,34
11	- Personalaufwendungen	-83.626,34	-85.860,00	-83.832,77	-2.027,23
501100	Beamte	-6.871,08	-7.092,00	-7.114,56	22,56
501200	Tariflich Beschäftigte	-57.703,46	-59.728,00	-58.256,24	-1.471,76
502200	Tariflich Beschäftigte	-4.050,35	-4.629,00	-4.229,05	-399,95
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-12.857,45	-12.447,00	-12.480,92	33,92
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-2.144,00	-1.964,00	-1.752,00	-212,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.185,00	-6.001,00	-4.990,00	-1.011,00
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-6.185,00	-6.001,00	-4.990,00	-1.011,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.250,73	-5.650,00	-1.957,65	-3.692,35
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-35,70	-500,00		-500,00
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.040,39	-1.750,00	-446,10	-1.303,90
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-1.729,80	-100,00		-100,00
527120	Aufw.f.d. Gestalt.des Unterrichts(Werkm.,Kücheng.)	-2.716,60	-2.250,00	-513,24	-1.736,76
527126	Schulische Veranstaltungen	-250,64	-500,00	-35,80	-464,20
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-477,60	-550,00	-962,51	412,51
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.162,07	-3.300,00	-3.122,00	-178,00
571180	Abschreibung a.BGA	-3.162,07	-3.300,00	-3.122,00	-178,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.724,54	-8.570,00	-3.068,10	-5.501,90
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-55,28	-300,00		-300,00
542300	Leasing	-1.313,76	-1.350,00	-1.297,20	-52,80
543101	GWG<800€ (952€ brutto)	-288,61	-2.500,00	-143,00	-2.357,00
543110	Bürobedarf	-1.319,21	-2.250,00	-32,89	-2.217,11
543120	Bücher, Zeitschriften	-165,70	-500,00	-66,00	-434,00
543130	Porto			-50,00	50,00
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-70,00	-52,47	-17,53
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-126,74	-100,00		-100,00
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.385,28	-1.500,00	-1.426,54	-73,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	-104.948,68	-109.381,00	-96.970,52	-12.410,48
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-101.661,50	-105.831,00	-93.692,86	-12.138,14
19	+ Finanzerträge				
21	= Finanzergebnis (19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-101.661,50	-105.831,00	-93.692,86	-12.138,14
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)				
26	= Ergebnis (22 und 25)	-101.661,50	-105.831,00	-93.692,86	-12.138,14
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-183.740,61	-359.017,00	-172.432,03	-186.584,97
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-2.923,63	-4.626,00	-7.189,78	2.563,78

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 030102 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Hauptschulen

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-180.816,98	-354.391,00	-165.242,25	-189.148,75
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-285.402,11	-464.848,00	-266.124,89	-198.723,11
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen			2,00	-2,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen			-4,00	4,00
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)			-2,00	2,00

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 030102 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Hauptschulen					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
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		250,00	-178,00	428,00
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		250,00	-178,00	428,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		250,00	-178,00	428,00
10	- Personalauszahlungen	-83.304,15	-85.860,00	-83.239,49	-2.620,51
701100	Bezüge der Beamten	-6.315,89	-7.092,00	-6.521,28	-570,72
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-57.703,46	-59.728,00	-58.256,24	-1.471,76
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-4.050,35	-4.629,00	-4.229,05	-399,95
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-12.857,45	-12.447,00	-12.480,92	33,92
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.377,00	-1.964,00	-1.752,00	-212,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.185,00	-6.001,00	-4.990,00	-1.011,00
712100	Beamte	-6.185,00	-6.001,00	-4.990,00	-1.011,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.888,27	-5.650,00	-2.456,23	-3.193,77
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-35,70	-500,00		-500,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.040,39	-1.750,00	-446,10	-1.303,90
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-1.729,80	-100,00		-100,00
727120	Verbrauchsg.,Werkmat.,Küchengeld,Ausg.f.d. Gestalt	-3.123,82	-2.250,00	-761,18	-1.488,82
727126	Ausz. schulische Veranstaltungen,Fahrten Schwimm	-480,96	-500,00	-286,44	-213,56
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-477,60	-550,00	-962,51	412,51
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferzahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.942,51	-8.570,00	-3.179,28	-5.390,72
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-55,28	-300,00		-300,00
742300	Leasing	-1.313,76	-1.350,00	-1.297,20	-52,80
743101	Ausz. GWG < 800€ (952€ brutto)	-288,61	-2.500,00	-143,00	-2.357,00
743110	Ausz. Bürobedarf	-1.319,21	-2.250,00	-32,89	-2.217,11
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-219,60	-500,00	-66,00	-434,00
743130	Ausz. Porto			-50,00	50,00
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-70,00	-52,47	-17,53
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-126,74	-100,00		-100,00
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.549,35	-1.500,00	-1.537,72	37,72
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.319,93	-106.081,00	-93.865,00	-12.216,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-102.319,93	-105.831,00	-94.043,00	-11.788,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen				
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.				
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden				
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen				
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00		-1.000,00
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA		-1.000,00		-1.000,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen				
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 030102 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Hauptschulen

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000,00		-1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-1.000,00		-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-102.319,93	-106.831,00	-94.043,00	-12.788,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 030102 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Hauptschulen				
Stadt Baesweiler				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		
Produkt	030102	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Hauptschulen		
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2020
I2008-0038 030102-Anschaffung v.BGA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00

Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 030103 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule

Stadt Baesweiler

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

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 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	2,0	2,0	2,0
davon Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	1,9	1,9	1,9

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 030103 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.969,95	17.000,00	16.692,10	307,90
414101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale				
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	16.969,95	17.000,00	16.692,10	307,90
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.087,07		238,01	-238,01
448701	Erstattungen für Schadensfälle	1.087,07		238,01	-238,01
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	18.057,02	17.000,00	16.930,11	69,89
11	- Personalaufwendungen	-78.875,42	-81.569,00	-83.568,36	1.999,36
501100	Beamte	-6.871,08	-7.092,00	-7.114,56	22,56
501200	Tariflich Beschäftigte	-54.188,76	-56.391,00	-58.163,64	1.772,64
502200	Tariflich Beschäftigte	-4.192,32	-4.370,00	-4.438,44	68,44
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-11.479,26	-11.752,00	-12.099,72	347,72
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-2.144,00	-1.964,00	-1.752,00	-212,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.185,00	-6.001,00	-4.990,00	-1.011,00
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-6.185,00	-6.001,00	-4.990,00	-1.011,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-60.289,35	-68.000,00	-44.417,93	-23.582,07
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-732,12	-1.000,00	-147,00	-853,00
524122	Sonst. Aufw.f.Sachleistungen (Ersatzb. Festwerte)	-7.392,65	-12.000,00		-12.000,00
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-2.364,99	-12.800,00	-5.111,74	-7.688,26
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-35.426,80	-34.700,00	-23.591,24	-11.108,76
527120	Aufw.f.d. Gestalt.des Unterrichts(Werkm.,Kücheng.)	-10.788,06	-4.000,00	-8.370,99	4.370,99
527126	Schulische Veranstaltungen		-1.300,00	-498,40	-801,60
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-3.584,73	-2.200,00	-6.698,56	4.498,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.581,08	-19.650,00	-17.568,29	-2.081,71
571133	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Schulen	-150,82	-150,00	-150,81	0,81
571175	Abschreibung a.Fahrzeugen	-263,95	-300,00	-263,95	-36,05
571180	Abschreibung a.BGA	-17.166,31	-19.200,00	-17.153,53	-2.046,47
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.200,93	-24.620,00	-30.338,70	5.718,70
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.		-500,00	-75,00	-425,00
542300	Leasing	-3.485,30	-2.100,00	-4.234,52	2.134,52
543101	GWG<800€ (952€ brutto)	-13.053,10	-14.400,00	-12.490,63	-1.909,37
543110	Bürobedarf	-4.715,63	-1.400,00	-5.539,21	4.139,21
543120	Bücher, Zeitschriften	-2.820,90	-2.000,00	-2.599,60	599,60
543130	Porto	-187,63			
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-70,00	-69,96	-0,04
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-247,64	-150,00	-309,34	159,34
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-3.620,77	-4.000,00	-5.020,44	1.020,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	-191.131,78	-199.840,00	-180.883,28	-18.956,72
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-173.074,76	-182.840,00	-163.953,17	-18.886,83
19	+ Finanzerträge				
21	= Finanzergebnis (19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-173.074,76	-182.840,00	-163.953,17	-18.886,83
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)				
26	= Ergebnis (22 und 25)	-173.074,76	-182.840,00	-163.953,17	-18.886,83

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 030103 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-577.823,22	-668.406,00	-925.833,71	257.427,71
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-2.752,28	-9.850,00	-10.691,91	841,91
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-563.498,77	-646.311,00	-903.166,04	256.855,04
581102	I.V. - TUIV -	-11.572,17	-12.245,00	-11.975,76	-269,24
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-750.897,98	-851.246,00	-1.089.786,88	238.540,88
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen			1.597,81	-1.597,81
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen			-2.286,25	2.286,25
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)			-688,44	688,44

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 030103 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.087,07		238,01	-238,01
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	1.087,07		238,01	-238,01
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.087,07		238,01	-238,01
10	- Personalauszahlungen	-78.553,23	-81.569,00	-82.975,08	1.406,08
701100	Bezüge der Beamten	-6.315,89	-7.092,00	-6.521,28	-570,72
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-54.188,76	-56.391,00	-58.163,64	1.772,64
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-4.192,32	-4.370,00	-4.438,44	68,44
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-11.479,26	-11.752,00	-12.099,72	347,72
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.377,00	-1.964,00	-1.752,00	-212,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.185,00	-6.001,00	-4.990,00	-1.011,00
712100	Beamte	-6.185,00	-6.001,00	-4.990,00	-1.011,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-49.703,02	-56.000,00	-47.314,78	-8.685,22
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-732,12	-1.000,00	-147,00	-853,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.848,02	-12.800,00	-5.202,92	-7.597,08
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-33.908,75	-34.700,00	-25.109,29	-9.590,71
727120	Verbrauchsg.,Werkmat.,Küchengeld,Ausg.f.d. Gestalt	-8.629,40	-4.000,00	-9.658,61	5.658,61
727126	Ausz. schulische Veranstaltungen,Fahrten Schwimm		-1.300,00	-498,40	-801,60
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-3.584,73	-2.200,00	-6.698,56	4.498,56
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferzahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.951,39	-24.620,00	-30.755,20	6.135,20
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen		-500,00	-75,00	-425,00
742300	Leasing	-3.485,30	-2.100,00	-4.234,52	2.134,52
743101	Ausz. GWG < 800€ (952€ brutto)	-13.053,10	-14.400,00	-12.490,63	-1.909,37
743110	Ausz. Bürobedarf	-4.715,63	-1.400,00	-5.539,21	4.139,21
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-2.815,40	-2.000,00	-2.631,20	631,20
743130	Ausz. Porto	-187,63			
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-70,00	-69,96	-0,04
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-185,76	-150,00	-371,22	221,22
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-3.438,61	-4.000,00	-5.343,46	1.343,46
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.392,64	-168.190,00	-166.035,06	-2.154,94
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-161.305,57	-168.190,00	-165.797,05	-2.392,95
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen				
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.				
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden				
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen				
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.465,72	-113.200,00	-3.569,84	-109.630,16
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-3.267,07	-101.200,00	-3.569,84	-97.630,16
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410 €	-806,00			
783211	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	-7.392,65	-12.000,00		-12.000,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen				

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 030103 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.465,72	-113.200,00	-3.569,84	-109.630,16
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-11.465,72	-113.200,00	-3.569,84	-109.630,16
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-172.771,29	-281.390,00	-169.366,89	-112.023,11
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 030103 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule				
Stadt Baesweiler				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		
Produkt	030103	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule		
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2020
I2008-0040 030103-Anschaffung GWG´s	806,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-806,00	0,00	0,00	0,00
I2008-0042 030103-Anschaffung BGA	1.823,09	6.200,00	3.569,84	2.630,16
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.823,09	-6.200,00	-3.569,84	-2.630,16
I2017-0024 030103 - Ausstattung Werkraum Realschule	1.443,98	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.443,98	0,00	0,00	0,00
I2020-0005 Einrichtung Chemieram	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-95.000,00	0,00	-95.000,00

Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 030104 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium

Stadt Baesweiler

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

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 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	3,7	3,7	3,8
davon Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	3,6	3,6	3,7

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 030104 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.878,51	22.800,00	23.452,84	-652,84
414101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale				
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	22.878,51	22.800,00	23.452,84	-652,84
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,28	200,00		200,00
448701	Erstattungen für Schadensfälle		150,00		150,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	114,28	50,00		50,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	335,55	260,00	267,20	-7,20
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	79,55			
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	256,00	260,00	267,20	-7,20
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	23.328,34	23.260,00	23.720,04	-460,04
11	- Personalaufwendungen	-215.609,20	-185.361,00	-202.829,21	17.468,21
501100	Beamte	-6.871,08	-7.092,00	-7.114,56	22,56
501200	Tariflich Beschäftigte	-159.777,59	-137.108,00	-148.176,30	11.068,30
502200	Tariflich Beschäftigte	-12.423,54	-10.626,00	-12.261,47	1.635,47
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-34.392,99	-28.571,00	-33.524,88	4.953,88
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-2.144,00	-1.964,00	-1.752,00	-212,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.185,00	-6.001,00	-4.990,00	-1.011,00
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-6.185,00	-6.001,00	-4.990,00	-1.011,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-57.458,94	-75.050,00	-71.901,33	-3.148,67
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-71,40	-1.500,00		-1.500,00
524122	Sonst. Aufw.f.Sachleistungen (Ersatzb. Festwerte)	-2.672,74	-9.000,00	-3.779,86	-5.220,14
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-10.587,19	-12.000,00	-8.225,94	-3.774,06
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-32.498,71	-40.100,00	-44.406,84	4.306,84
527120	Aufw.f.d. Gestalt.des Unterrichts(Werkm.,Kücheng.)	-7.083,87	-4.150,00	-8.923,07	4.773,07
527126	Schulische Veranstaltungen	-2.384,47	-3.000,00	-1.155,22	-1.844,78
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-2.160,56	-5.300,00	-5.410,40	110,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.109,15	-24.700,00	-24.028,35	-671,65
571133	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Schulen	-384,05	-400,00		-400,00
571175	Abschreibung a.Fahrzeugen	-273,32	-300,00	-273,32	-26,68
571180	Abschreibung a.BGA	-23.451,78	-24.000,00	-23.755,03	-244,97
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.456,16	-26.060,00	-34.622,46	8.562,46
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.		-800,00	-470,57	-329,43
542300	Leasing	-2.456,16	-2.500,00	-2.425,20	-74,80
543101	GWG<800€ (952€ brutto)	-10.821,84	-8.840,00	-3.426,57	-5.413,43
543110	Bürobedarf	-9.280,47	-3.150,00	-8.633,97	5.483,97
543120	Bücher, Zeitschriften	-3.489,46	-2.200,00	-4.565,20	2.365,20
543130	Porto	-19,90		-37,79	37,79
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-70,00	-69,96	-0,04
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-930,84	-400,00	-927,73	527,73
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-12.387,53	-8.000,00	-14.065,47	6.065,47
544800	Aufwendungen für Schadensfälle		-100,00		-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-342.818,45	-317.172,00	-338.371,35	21.199,35
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-319.490,11	-293.912,00	-314.651,31	20.739,31
19	+ Finanzerträge				
21	= Finanzergebnis (19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-319.490,11	-293.912,00	-314.651,31	20.739,31

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 030104 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)				
26	= Ergebnis (22 und 25)	-319.490,11	-293.912,00	-314.651,31	20.739,31
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-665.515,69	-1.043.492,00	-783.045,24	-260.446,76
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-3.496,88	-17.054,00	-16.578,60	-475,40
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-650.446,64	-1.014.193,00	-754.490,88	-259.702,12
581102	I.V. - TUIV -	-11.572,17	-12.245,00	-11.975,76	-269,24
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-985.005,80	-1.337.404,00	-1.097.696,55	-239.707,45
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen			2.703,61	-2.703,61
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen			-2.566,20	2.566,20
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)			137,41	-137,41

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 030104 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79,55	200,00	114,28	85,72
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	79,55	150,00		150,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen		50,00	114,28	-64,28
07	+ Sonstige Einzahlungen	256,00	260,00	11,20	248,80
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	256,00	260,00	11,20	248,80
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	335,55	460,00	125,48	334,52
10	- Personalauszahlungen	-215.287,01	-185.361,00	-202.235,93	16.874,93
701100	Bezüge der Beamten	-6.315,89	-7.092,00	-6.521,28	-570,72
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-159.777,59	-137.108,00	-148.176,30	11.068,30
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-12.423,54	-10.626,00	-12.261,47	1.635,47
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-34.392,99	-28.571,00	-33.524,88	4.953,88
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.377,00	-1.964,00	-1.752,00	-212,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.185,00	-6.001,00	-4.990,00	-1.011,00
712100	Beamte	-6.185,00	-6.001,00	-4.990,00	-1.011,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-54.904,08	-66.050,00	-67.029,52	979,52
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-71,40	-1.500,00		-1.500,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-9.657,16	-12.000,00	-8.156,75	-3.843,25
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-33.204,55	-40.100,00	-44.406,84	4.306,84
727120	Verbrauchsg.,Werkmat.,Küchengeld,Ausg.f.d. Gestalt	-7.425,94	-4.150,00	-7.900,31	3.750,31
727126	Ausz. schulische Veranstaltungen,Fahrten Schwimm	-2.384,47	-3.000,00	-1.155,22	-1.844,78
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-2.160,56	-5.300,00	-5.410,40	110,40
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferzahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.594,03	-26.060,00	-34.773,60	8.713,60
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen		-800,00	-470,57	-329,43
742300	Leasing	-2.456,16	-2.500,00	-2.425,20	-74,80
743101	Ausz. GWG < 800€ (952€ brutto)	-10.821,84	-8.840,00	-3.426,57	-5.413,43
743110	Ausz. Bürobedarf	-9.219,36	-3.150,00	-8.414,14	5.264,14
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-3.539,24	-2.200,00	-4.530,08	2.330,08
743130	Ausz. Porto	-19,90		-37,79	37,79
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-70,00	-69,96	-0,04
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-930,84	-400,00	-927,73	527,73
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-12.536,73	-8.000,00	-14.471,56	6.471,56
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-315.970,12	-283.472,00	-309.029,05	25.557,05
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-315.634,57	-283.012,00	-308.903,57	25.891,57
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen				
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.				
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden				
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen				
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-16.198,95	-180.000,00	-8.804,12	-171.195,88
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-13.526,21	-171.000,00	-5.024,26	-165.975,74
783211	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	-2.672,74	-9.000,00	-3.779,86	-5.220,14

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 030104 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen				
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.198,95	-180.000,00	-8.804,12	-171.195,88
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-16.198,95	-180.000,00	-8.804,12	-171.195,88
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-331.833,52	-463.012,00	-317.707,69	-145.304,31
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 030104 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium

Stadt Baesweiler

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2020
I2008-0047 030104-Anschaffung von BGA	13.526,21	21.000,00	5.024,26	15.975,74
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-13.526,21	-21.000,00	-5.024,26	-15.975,74
I2020-0006 030104 - Einrichtung Physikraum	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-95.000,00	0,00	-95.000,00
I2020-0007 030104 - Erwerb Flügel / E-Piano	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00

Jahresabschluss 2020

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

Stadt Baesweiler

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

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 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	4,3	5,3	5,2
davon Beamte	0,6	0,6	0,6
tariflich Beschäftigte	3,7	4,7	4,6

Jahresabschluss 2020

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	737.665,91	898.077,00	818.163,81	79.913,19
414100	Zuweisungen vom Land	32.356,50	165.000,00	34.326,37	130.673,63
414120	LZ "offene Ganztagschule"	390.809,06	405.000,00	485.237,59	-80.237,59
414121	LZ "offene Ganztagschule" (Anteil Personalkosten)	225.167,44	235.000,00	236.430,91	-1.430,91
414101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale				
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen 13+	75.149,73	61.860,00	42.683,11	19.176,89
414161	LZ für Schülerfahrtkosten	11.817,00	11.817,00	11.817,00	
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	2.366,18	19.400,00	7.668,83	11.731,17
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.267,50	192.000,00	136.882,50	55.117,50
446120	Elternbeiträge "offene Ganztagschule"	178.267,50	192.000,00	136.882,50	55.117,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.391,20	-2.391,20
448100	Erstattungen vom Land			2.391,20	-2.391,20
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	742,51			
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	742,51			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	916.675,92	1.090.077,00	957.437,51	132.639,49
11	- Personalaufwendungen	-316.666,57	-381.151,00	-369.207,01	-11.943,99
501100	Beamte	-37.038,34	-38.964,00	-39.078,00	114,00
501200	Tariflich Beschäftigte	-208.567,35	-257.719,00	-251.312,95	-6.406,05
502200	Tariflich Beschäftigte	-16.134,37	-19.973,00	-17.465,62	-2.507,38
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-44.274,51	-53.706,00	-52.278,44	-1.427,56
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-10.652,00	-10.789,00	-9.072,00	-1.717,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.635,00	-32.968,00	-25.835,00	-7.133,00
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-30.635,00	-32.968,00	-25.835,00	-7.133,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.113.298,45	-1.062.960,00	-1.163.909,57	100.949,57
523700	Erstattungen an private Unternehmen	-21,25	-100,00		-100,00
527120	Aufw.f.d. Gestalt.des Unterrichts(Werkm.,Kücheng.)	-1.715,74			
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-12.370,05	-20.000,00	-5.826,67	-14.173,33
529101	Fördermaßn.f.Schüler (Schule 8-1,13+)	-70.329,73	-61.860,00	-47.503,11	-14.356,89
529104	Schülerbeförderungskosten	-316.217,64	-330.000,00	-271.516,56	-58.483,44
529106	Offene Ganztagschule	-712.512,84	-650.000,00	-839.063,23	189.063,23
529107	Sonstige zentrale Leistungen für Schüler	-131,20	-1.000,00		-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.726,34	-23.700,00	-21.241,40	-2.458,60
571180	Abschreibung a.BGA	-4.726,34	-23.700,00	-21.241,40	-2.458,60
15	- Transferaufwendungen	-8.213,63	-8.214,00	-8.213,63	-0,37
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-8.213,63	-8.214,00	-8.213,63	-0,37
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-259.969,82	-477.250,00	-346.427,67	-130.822,33
542300	Leasing	-55.612,65	-57.200,00	-52.407,91	-4.792,09
543101	GWG<800€ (952€ brutto)	-26.511,53	-225.050,00	-76.805,72	-148.244,28
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial			-18.756,58	18.756,58
544601	Versicherungsbeiträge u.ä.	-177.575,64	-195.000,00	-195.013,52	13,52
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-270,00		-3.443,94	3.443,94
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.733.509,81	-1.986.243,00	-1.934.834,28	-51.408,72
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-816.833,89	-896.166,00	-977.396,77	81.230,77
19	+ Finanzerträge				
21	= Finanzergebnis (19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-816.833,89	-896.166,00	-977.396,77	81.230,77
23	+ Außerordentliche Erträge				

Jahresabschluss 2020

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)				
26	= Ergebnis (22 und 25)	-816.833,89	-896.166,00	-977.396,77	81.230,77
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.500,52	-34.971,00	-39.870,27	4.899,27
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-1.411,87	-987,00	-6.634,72	5.647,72
581102	I.V. - TUIV -	-32.088,65	-33.984,00	-33.235,55	-748,45
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-850.334,41	-931.137,00	-1.017.267,04	86.130,04
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen				
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2020

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	730.757,23	878.677,00	857.159,87	21.517,13
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	32.356,50	165.000,00	33.954,37	131.045,63
614120	Zuweisung für LZ "Offene Ganztagschule"	615.976,50	640.000,00	526.642,59	113.357,41
614140	Zuweisung für LZ f. zus.Betreuungsmaßnahme 13+	70.607,23	61.860,00	48.315,00	13.545,00
614161	Zuweisung für Schülerfahrtkosten	11.817,00	11.817,00	11.817,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.639,40	192.000,00	135.502,25	56.497,75
646120	Elternbeiträge "offene Ganztagschule"	177.639,40	192.000,00	135.502,25	56.497,75
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			2.391,20	-2.391,20
648100	Erstattungen vom Land			2.391,20	-2.391,20
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	908.396,63	1.070.677,00	995.053,32	75.623,68
10	- Personalauszahlungen	-314.938,85	-381.151,00	-366.085,02	-15.065,98
701100	Bezüge der Beamten	-34.162,62	-38.964,00	-35.956,01	-3.007,99
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-208.567,35	-257.719,00	-251.312,95	-6.406,05
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-16.134,37	-19.973,00	-17.465,62	-2.507,38
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-44.274,51	-53.706,00	-52.278,44	-1.427,56
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-11.800,00	-10.789,00	-9.072,00	-1.717,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-30.635,00	-32.968,00	-25.835,00	-7.133,00
712100	Beamte	-30.635,00	-32.968,00	-25.835,00	-7.133,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.102.690,58	-1.062.960,00	-1.091.769,36	28.809,36
723700	Ausz. v. priv. Unterneh. a. lfd. Verwalt.	-21,25	-100,00		-100,00
727120	Verbrauchsg.,Werkmat.,Küchengeld,Ausg.f.d. Gestalt	-1.715,74			
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-12.370,05	-20.000,00	-5.247,90	-14.752,10
729101	Ausz. Fördermaßnahmen für Schüler (Schule 8+, 13+)	-70.360,00	-61.860,00	-47.472,84	-14.387,16
729104	Schülerbeförderungskosten	-316.205,75	-330.000,00	-277.232,78	-52.767,22
729106	Offene Ganztagschule	-701.886,59	-650.000,00	-761.815,84	111.815,84
729107	Sonstige zentrale Leistungen für Schüler	-131,20	-1.000,00		-1.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferzahlungen	-8.213,63	-8.214,00	-8.213,63	-0,37
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-8.213,63	-8.214,00	-8.213,63	-0,37
15	- Sonstige Auszahlungen	-267.535,33	-477.250,00	-316.734,71	-160.515,29
742300	Leasing	-63.448,16	-57.200,00	-59.288,49	2.088,49
743101	Ausz. GWG < 800€ (952€ brutto)	-26.511,53	-225.050,00	-43.676,12	-181.373,88
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial			-18.756,58	18.756,58
744601	Auszahlungen von Versicherungsbeiträgen	-177.575,64	-195.000,00	-195.013,52	13,52
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.724.013,39	-1.962.543,00	-1.808.637,72	-153.905,28
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-815.616,76	-891.866,00	-813.584,40	-78.281,60
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		135.000,00		135.000,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land		135.000,00		135.000,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.				
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		135.000,00		135.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden				
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen				
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-39.544,36	-228.000,00	-113.365,03	-114.634,97
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-39.544,36	-228.000,00	-113.365,03	-114.634,97

Jahresabschluss 2020

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen				
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.544,36	-228.000,00	-113.365,03	-114.634,97
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-39.544,36	-93.000,00	-113.365,03	20.365,03
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-855.161,12	-984.866,00	-926.949,43	-57.916,57
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 030201 Zentrale Leistungen für Schüler (einschl. OGS), Schülerbeförderung				
Stadt Baesweiler				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler		
Produkt	030201	Zentrale Leistungen für Schüler (einschl. OGS), Schülerbeförderung		
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2020
I2014-0005 030201 - Anschaffungen GWG's	2.800,75	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.800,75	0,00	0,00	0,00
I2016-0033 030201 - Anschaffung BGA	38.978,17	78.000,00	92.490,83	-14.490,83
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.234,56	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-36.743,61	-78.000,00	-92.490,83	14.490,83
I2020-0008 030201 - Digitalpakt Anschaffung BGA	0,00	15.000,00	20.874,20	-5.874,20
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-150.000,00	-20.874,20	-129.125,80

Jahresabschluss 2020

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 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	1,0	1,0	1,1
davon Beamte	0,8	0,8	0,8
tariflich Beschäftigte	0,2	0,2	0,3

Jahresabschluss 2020

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	866,31	900,00	633,08	266,92
414101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale				
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	866,31	900,00	633,08	266,92
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	930,00	930,00	310,00	620,00
432100	Benutzungsgebühren	930,00	930,00	310,00	620,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.391,00	31.000,00	9.129,00	21.871,00
446110	Erträge aus Veranstaltungen	32.391,00	31.000,00	9.129,00	21.871,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		510,00		510,00
448701	Erstattungen für Schadensfälle		510,00		510,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		100,00		100,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		100,00		100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	34.187,31	33.440,00	10.072,08	23.367,92
11	- Personalaufwendungen	-81.675,40	-87.143,00	-85.936,24	-1.206,76
501100	Beamte	-53.163,07	-56.628,00	-56.791,08	163,08
501200	Tariflich Beschäftigte	-10.866,03	-11.536,00	-12.849,36	1.313,36
502200	Tariflich Beschäftigte	-837,39	-894,00	-980,63	86,63
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-2.356,91	-2.404,00	-2.655,17	251,17
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-14.452,00	-15.681,00	-12.660,00	-3.021,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-41.354,00	-47.913,00	-36.059,00	-11.854,00
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-41.354,00	-47.913,00	-36.059,00	-11.854,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.812,56	-7.000,00	-205,61	-6.794,39
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-2.812,56	-7.000,00	-205,61	-6.794,39
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-864,46	-900,00	-620,89	-279,11
571180	Abschreibung a.BGA	-864,46	-900,00	-620,89	-279,11
15	- Transferaufwendungen	-33.464,80	-39.000,00	-33.056,80	-5.943,20
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-33.464,80	-39.000,00	-33.056,80	-5.943,20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.953,45	-65.100,00	-32.366,49	-32.733,51
543101	GWG<800€ (952€ brutto)	-171,49	-200,00		-200,00
543105	Veranstaltungen, Ausstellungen	-64.266,62	-63.200,00	-31.281,58	-31.918,42
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-28,89	-200,00		-200,00
544602	Beiträge zu Verbänden	-1.486,45	-1.500,00	-1.084,91	-415,09
17	= Ordentliche Aufwendungen	-226.124,67	-247.056,00	-188.245,03	-58.810,97
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-191.937,36	-213.616,00	-178.172,95	-35.443,05
19	+ Finanzerträge				
21	= Finanzergebnis (19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-191.937,36	-213.616,00	-178.172,95	-35.443,05
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)				
26	= Ergebnis (22 und 25)	-191.937,36	-213.616,00	-178.172,95	-35.443,05
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.607,23	-58.875,00	-38.328,63	-20.546,37
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-15.192,41	-46.799,00	-26.516,97	-20.282,03
581102	I.V. - TUIV -	-11.403,40	-12.061,00	-11.796,01	-264,99
581105	I.V. - Versicherungen -	-11,42	-15,00	-15,65	0,65
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-218.544,59	-272.491,00	-216.501,58	-55.989,42

Jahresabschluss 2020

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen				
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2020

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	930,00	930,00	310,00	620,00
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	930,00	930,00	310,00	620,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.353,00	31.000,00	-509,00	31.509,00
646110	Einzahlungen aus Veranstaltungen	29.353,00	31.000,00	-509,00	31.509,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		510,00		510,00
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		510,00		510,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		100,00		100,00
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		100,00		100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.283,00	32.540,00	-199,00	32.739,00
10	- Personalauszahlungen	-79.204,60	-87.143,00	-81.528,54	-5.614,46
701100	Bezüge der Beamten	-49.148,27	-56.628,00	-52.383,38	-4.244,62
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-10.866,03	-11.536,00	-12.849,36	1.313,36
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-837,39	-894,00	-980,63	86,63
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-2.356,91	-2.404,00	-2.655,17	251,17
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-15.996,00	-15.681,00	-12.660,00	-3.021,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-41.354,00	-47.913,00	-36.059,00	-11.854,00
712100	Beamte	-41.354,00	-47.913,00	-36.059,00	-11.854,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.833,85	-7.000,00	-205,61	-6.794,39
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.833,85	-7.000,00	-205,61	-6.794,39
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferzahlungen	-24.682,80	-39.000,00	-45.838,80	6.838,80
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-24.682,80	-39.000,00	-45.838,80	6.838,80
15	- Sonstige Auszahlungen	-64.046,81	-65.100,00	-36.209,17	-28.890,83
743101	Ausz. GWG < 800€ (952€ brutto)	-50,94	-200,00	-120,55	-79,45
743105	Ausz. Veranstaltungen, Ausstellungen	-62.374,84	-63.200,00	-35.003,71	-28.196,29
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-28,89	-200,00		-200,00
744602	Beitr. zu Verbänden wie Städtere.,StGB, ZAR	-1.592,14	-1.500,00	-1.084,91	-415,09
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-212.122,06	-246.156,00	-199.841,12	-46.314,88
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-181.839,06	-213.616,00	-200.040,12	-13.575,88
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen				
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.				
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden				
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen				
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen				
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-181.839,06	-213.616,00	-200.040,12	-13.575,88
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				

Jahresabschluss 2020

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2020

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 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenteile insgesamt	0,0	0,0	0,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 040201 Volkshochschule

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
414101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen				
15	- Transferaufwendungen	-59.828,03	-60.000,00	-55.198,85	-4.801,15
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-59.828,03	-60.000,00	-55.198,85	-4.801,15
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.500,00		-1.500,00
542200	Mieten und Pachten		-1.500,00		-1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.828,03	-61.500,00	-55.198,85	-6.301,15
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-59.828,03	-61.500,00	-55.198,85	-6.301,15
19	+ Finanzerträge				
21	= Finanzergebnis (19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-59.828,03	-61.500,00	-55.198,85	-6.301,15
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)				
26	= Ergebnis (22 und 25)	-59.828,03	-61.500,00	-55.198,85	-6.301,15
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1,00		-1,00
581100	I.V. - Baubetriebshof -		-1,00		-1,00
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-59.828,03	-61.501,00	-55.198,85	-6.302,15
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen				
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 040201 Volkshochschule					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferzahlungen	-59.828,03	-60.000,00	-55.198,85	-4.801,15
731300	Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-59.828,03	-60.000,00	-55.198,85	-4.801,15
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.500,00		-1.500,00
742200	Mieten und Pachten		-1.500,00		-1.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.828,03	-61.500,00	-55.198,85	-6.301,15
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-59.828,03	-61.500,00	-55.198,85	-6.301,15
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen				
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.				
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden				
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen				
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen				
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-59.828,03	-61.500,00	-55.198,85	-6.301,15
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2020

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 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	2,1	2,1	2,1
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	2,1	2,1	2,1

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 040301 Stadtbücherei					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196,01	5.200,00	4.630,94	569,06
414100	Zuweisungen vom Land		5.000,00	4.367,16	632,84
414101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale				
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	196,01	200,00	263,78	-63,78
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.782,90	3.500,00	3.358,50	141,50
432100	Benutzungsgebühren	3.782,90	3.500,00	3.358,50	141,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43,50	250,00	25,00	225,00
446110	Erträge aus Veranstaltungen	43,50	250,00	25,00	225,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,25	850,00	387,74	462,26
448701	Erstattungen für Schadensfälle		50,00		50,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	60,25	800,00	387,74	412,26
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.893,72	5.400,00	4.194,01	1.205,99
454280	Ertr. a.d. Abgang von BGA	167,92			
456200	Säumniszuschläge und dgl.	4.188,60	4.800,00	3.850,10	949,90
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	537,20	600,00	343,91	256,09
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	8.976,38	15.200,00	12.596,19	2.603,81
11	- Personalaufwendungen	-140.028,67	-166.454,00	-154.848,66	-11.605,34
501200	Tariflich Beschäftigte	-107.998,35	-129.447,00	-121.389,59	-8.057,41
502200	Tariflich Beschäftigte	-9.217,66	-10.032,00	-8.780,19	-1.251,81
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-22.812,66	-26.975,00	-24.678,88	-2.296,12
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-21.218,10	-28.500,00	-20.713,82	-7.786,18
524122	Sonst. Aufw.f.Sachleistungen (Ersatzb. Festwerte)	-21.054,13	-28.000,00	-19.984,18	-8.015,82
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-163,97	-500,00	-729,64	229,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-232,68	-250,00	-365,37	115,37
571180	Abschreibung a.BGA	-232,68	-250,00	-365,37	115,37
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.324,62	-12.770,00	-18.873,74	6.103,74
542300	Leasing	-1.537,58	-650,00	-620,40	-29,60
543101	GWG<800€ (952€ brutto)	-153,79	-550,00	-5.485,75	4.935,75
543105	Veranstaltungen, Ausstellungen	-1.185,50	-4.000,00	-1.906,96	-2.093,04
543110	Bürobedarf	-216,87	-500,00	-131,41	-368,59
543120	Bücher, Zeitschriften	-3.753,14	-3.000,00	-3.693,87	693,87
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-70,00	-69,96	-0,04
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-183,80	-100,00	-1.600,17	1.500,17
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-4.223,98	-3.900,00	-5.355,22	1.455,22
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen			-10,00	10,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-172.804,07	-207.974,00	-194.801,59	-13.172,41
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-163.827,69	-192.774,00	-182.205,40	-10.568,60
19	+ Finanzerträge				
21	= Finanzergebnis (19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-163.827,69	-192.774,00	-182.205,40	-10.568,60
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)				
26	= Ergebnis (22 und 25)	-163.827,69	-192.774,00	-182.205,40	-10.568,60
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-176.638,80	-176.319,00	-186.157,52	9.838,52

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 040301 Stadtbücherei

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-2.913,66	-4.689,00	-4.364,61	-324,39
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-30.182,12	-19.657,00	-33.165,38	13.508,38
581102	I.V. - TUIV -	-143.543,02	-151.973,00	-148.627,53	-3.345,47
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-340.466,49	-369.093,00	-368.362,92	-730,08
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen				
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 040301 Stadtbücherei					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.367,16	5.000,00		5.000,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.367,16	5.000,00		5.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.815,38	3.500,00	3.358,50	141,50
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.815,38	3.500,00	3.358,50	141,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43,50	250,00	25,00	225,00
646110	Einzahlungen aus Veranstaltungen	43,50	250,00	25,00	225,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61,87	850,00	217,81	632,19
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versch. u.a.)		50,00		50,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	61,87	800,00	217,81	582,19
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.781,20	5.400,00	4.127,76	1.272,24
656200	Säumniszuschläge	4.241,01	4.800,00	3.783,85	1.016,15
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	540,19	600,00	343,91	256,09
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.069,11	15.000,00	7.729,07	7.270,93
10	- Personalauszahlungen	-140.028,67	-166.454,00	-154.848,66	-11.605,34
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-107.998,35	-129.447,00	-121.389,59	-8.057,41
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-9.217,66	-10.032,00	-8.780,19	-1.251,81
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-22.812,66	-26.975,00	-24.678,88	-2.296,12
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-163,97	-500,00	-729,64	229,64
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-163,97	-500,00	-729,64	229,64
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferzahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.108,09	-12.770,00	-18.883,13	6.113,13
742300	Leasing	-1.537,58	-650,00	-620,40	-29,60
743101	Ausz. GWG < 800€ (952€ brutto)	-118,99	-550,00	-5.520,55	4.970,55
743105	Ausz. Veranstaltungen, Ausstellungen	-1.128,25	-4.000,00	-1.996,96	-2.003,04
743110	Ausz. Bürobedarf	-216,87	-500,00	-131,41	-368,59
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-3.753,14	-3.000,00	-3.693,87	693,87
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-70,00	-69,96	-0,04
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-183,80	-100,00	-1.600,17	1.500,17
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-4.099,50	-3.900,00	-5.249,81	1.349,81
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-151.300,73	-179.724,00	-174.461,43	-5.262,57
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-138.231,62	-164.724,00	-166.732,36	2.008,36
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	636,84			
681100	Investitionszuweisungen vom Land	636,84			
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	166,48			
683180	Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	166,48			
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.				
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	803,32			
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden				
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen				
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-21.432,48	-28.000,00	-21.098,48	-6.901,52
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA			-1.061,40	1.061,40
783211	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	-21.432,48	-28.000,00	-20.037,08	-7.962,92
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen				
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 040301 Stadtbücherei

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.432,48	-28.000,00	-21.098,48	-6.901,52
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-20.629,16	-28.000,00	-21.098,48	-6.901,52
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-158.860,78	-192.724,00	-187.830,84	-4.893,16
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 040301 Stadtbücherei				
Stadt Baesweiler				
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	0403	Bibliotheken		
Produkt	040301	Stadtbücherei		
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2020
I2008-0055 040301-Anschaffung BGA	-636,84	0,00	1.061,40	-1.061,40
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	636,84	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-1.061,40	1.061,40

Jahresabschluss 2020

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 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	0,0	0,0	0,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 080102 Bereitstellung von Sportanlagen					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147,32	210,00	176,34	33,66
414101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale				
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	147,32	210,00	176,34	33,66
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			292,00	-292,00
432100	Benutzungsgebühren			292,00	-292,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50,00		50,00
448701	Erstattungen für Schadensfälle		50,00		50,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	147,32	260,00	468,34	-208,34
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-80,99	-710,00	-1.950,00	1.240,00
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-80,99	-500,00		-500,00
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		-210,00		-210,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			-1.950,00	1.950,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-197,23	-260,00	-176,34	-83,66
571180	Abschreibung a.BGA	-197,23	-260,00	-176,34	-83,66
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.261,12	-1.650,00	-2.278,67	628,67
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.		-100,00		-100,00
543101	GWG<800€ (952€ brutto)		-500,00	-686,01	186,01
543180	Sonst. Geschäftsaufwand		-50,00		-50,00
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.261,12	-1.000,00	-1.592,66	592,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.539,34	-2.620,00	-4.405,01	1.785,01
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.392,02	-2.360,00	-3.936,67	1.576,67
19	+ Finanzerträge				
21	= Finanzergebnis (19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.392,02	-2.360,00	-3.936,67	1.576,67
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)				
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.392,02	-2.360,00	-3.936,67	1.576,67
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-416.057,79	-515.806,00	-388.494,31	-127.311,69
581100	I.V. - Baubetriebshof -		-1.634,00	-822,90	-811,10
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-416.057,79	-514.172,00	-387.671,41	-126.500,59
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-418.449,81	-518.166,00	-392.430,98	-125.735,02
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen				
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 080102 Bereitstellung von Sportanlagen					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			292,00	-292,00
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			292,00	-292,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		50,00		50,00
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		50,00		50,00
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		50,00	292,00	-242,00
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-80,99	-710,00	-1.950,00	1.240,00
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-80,99	-500,00		-500,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		-210,00		-210,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			-1.950,00	1.950,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferzahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.383,47	-1.650,00	-3.156,32	1.506,32
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen		-100,00		-100,00
743101	Ausz. GWG < 800€ (952€ brutto)		-500,00	-686,01	186,01
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand		-50,00		-50,00
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.383,47	-1.000,00	-2.470,31	1.470,31
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.464,46	-2.360,00	-5.106,32	2.746,32
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.464,46	-2.310,00	-4.814,32	2.504,32
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen				
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.				
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden				
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen				
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen				
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen				
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.464,46	-2.310,00	-4.814,32	2.504,32
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2020

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 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	0,0	0,0	0,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 080201 Sport- und Vereinsförderung

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
414101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00		100,00
446110	Erträge aus Veranstaltungen		100,00		100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00	200,00		200,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	200,00	200,00		200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	200,00	300,00		300,00
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen				
15	- Transferaufwendungen	-832,04	-3.500,00	-486,16	-3.013,84
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-832,04	-3.500,00	-486,16	-3.013,84
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.932,35	-6.500,00	-342,00	-6.158,00
543105	Veranstaltungen, Ausstellungen	-4.932,35	-6.500,00	-342,00	-6.158,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.764,39	-10.000,00	-828,16	-9.171,84
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.564,39	-9.700,00	-828,16	-8.871,84
19	+ Finanzerträge				
21	= Finanzergebnis (19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-5.564,39	-9.700,00	-828,16	-8.871,84
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)				
26	= Ergebnis (22 und 25)	-5.564,39	-9.700,00	-828,16	-8.871,84
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-376,35	-5.862,00	-6.097,02	235,02
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-376,35	-5.862,00	-6.097,02	235,02
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-5.940,74	-15.562,00	-6.925,18	-8.636,82
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen				
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 080201 Sport- und Vereinsförderung					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00		100,00
646110	Einzahlungen aus Veranstaltungen		100,00		100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen	200,00	200,00		200,00
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00		200,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200,00	300,00		300,00
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferzahlungen	-1.402,08	-3.500,00	-254,52	-3.245,48
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-1.402,08	-3.500,00	-254,52	-3.245,48
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.914,35	-6.500,00	-522,00	-5.978,00
743105	Ausz. Veranstaltungen, Ausstellungen	-4.914,35	-6.500,00	-522,00	-5.978,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.316,43	-10.000,00	-776,52	-9.223,48
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-6.116,43	-9.700,00	-776,52	-8.923,48
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen				
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.				
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden				
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen				
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen				
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-6.116,43	-9.700,00	-776,52	-8.923,48
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2020

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 - Lehrschwimmbekken (entfällt)		
Auftragsgrundlage	Satzung		
Allgemeine Ziele	Steigerung des Gemeinwohls		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	8,6	5,5	7,3
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	8,6	5,5	7,3

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 080301 Freizeitbad

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.489,29	1.400,00	5.574,85	-4.174,85
414101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale				
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	1.489,29	1.400,00	5.574,85	-4.174,85
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.128,50	100.000,00	10.738,82	89.261,18
432100	Benutzungsgebühren	10.128,50	100.000,00	10.738,82	89.261,18
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600,00		600,00
448701	Erstattungen für Schadensfälle		500,00		500,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		100,00		100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	11.617,79	102.000,00	16.313,67	85.686,33
11	- Personalaufwendungen	-295.151,86	-414.649,00	-415.279,67	630,67
501200	Tariflich Beschäftigte	-229.146,98	-322.461,00	-324.010,29	1.549,29
502200	Tariflich Beschäftigte	-18.581,63	-24.991,00	-24.547,75	-443,25
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-47.423,25	-67.197,00	-66.721,63	-475,37
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-7.668,23	-20.500,00	-18.345,24	-2.154,76
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-6.920,95	-15.500,00	-7.927,50	-7.572,50
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-747,28	-1.500,00	-3.310,19	1.810,19
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-3.500,00	-7.107,55	3.607,55
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.489,29	-1.400,00	-5.660,39	4.260,39
571180	Abschreibung a.BGA	-1.489,29	-1.400,00	-5.660,39	4.260,39
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.627,31	-18.210,00	-20.782,29	2.572,29
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-1.763,80	-1.500,00	-200,93	-1.299,07
543101	GWG<800€ (952€ brutto)	-12.499,01	-10.000,00	-9.944,20	-55,80
543110	Bürobedarf	-125,08	-1.000,00	-258,80	-741,20
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-210,00	-209,99	-0,01
543180	Sonst. Geschäftsaufwand			-1.099,80	1.099,80
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.169,46	-5.500,00	-9.068,57	3.568,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	-319.936,69	-454.759,00	-460.067,59	5.308,59
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-308.318,90	-352.759,00	-443.753,92	90.994,92
19	+ Finanzerträge	425,94		0,43	-0,43
461400	Zinserträge vom sonstigen öffentl. Bereich	425,00			
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	0,94		0,43	-0,43
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	425,94		0,43	-0,43
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-307.892,96	-352.759,00	-443.753,49	90.994,49
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)				
26	= Ergebnis (22 und 25)	-307.892,96	-352.759,00	-443.753,49	90.994,49
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	270.636,19	240.000,00	291.431,12	-51.431,12
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	270.636,19	240.000,00	291.431,12	-51.431,12
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-183.987,70	-398.174,00	-284.446,81	-113.727,19
581100	I.V. - Baubetriebshof -		-5.008,00		-5.008,00
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-183.987,70	-393.166,00	-284.446,81	-108.719,19
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-221.244,47	-510.933,00	-436.769,18	-74.163,82
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen			125,12	-125,12

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 080301 Freizeitbad

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen			-128,12	128,12
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)			-3,00	3,00

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 080301 Freizeitbad

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			846,60	-846,60
614001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			846,60	-846,60
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.375,50	100.000,00	11.778,00	88.222,00
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.375,50	100.000,00	11.778,00	88.222,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		600,00		600,00
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		500,00		500,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen		100,00		100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-9.858,97		-15.708,12	15.708,12
652101	Einzahlungen aus Kapitalertragssteuererstattung	83.116,12			
652501	Erstattung von sonst. Steuern, Kapitalertr.	-92.975,09		-15.708,12	15.708,12
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	425,94		0,43	-0,43
661400	Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Bereich	425,00			
665100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	0,94		0,43	-0,43
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	942,47	100.600,00	-3.083,09	103.683,09
10	- Personalauszahlungen	-295.138,86	-414.649,00	-415.292,67	643,67
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-229.133,98	-322.461,00	-324.023,29	1.562,29
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-18.581,63	-24.991,00	-24.547,75	-443,25
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-47.423,25	-67.197,00	-66.721,63	-475,37
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-11.609,66	-20.500,00	-20.765,96	265,96
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-6.814,16	-15.500,00	-9.040,84	-6.459,16
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-819,29	-1.500,00	-3.829,14	2.329,14
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-3.976,21	-3.500,00	-7.895,98	4.395,98
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferzahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.135,45	-18.210,00	-31.313,78	13.103,78
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen		-1.500,00	-2.264,49	764,49
743101	Ausz. GWG < 800€ (952€ brutto)	-9.293,09	-10.000,00	-16.616,48	6.616,48
743110	Ausz. Bürobedarf	-125,08	-1.000,00	-298,61	-701,39
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-210,00	-209,99	-0,01
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand			-1.248,24	1.248,24
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-647,32	-5.500,00	-10.675,97	5.175,97
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-316.883,97	-453.359,00	-467.372,41	14.013,41
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-315.941,50	-352.759,00	-470.455,50	117.696,50
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen				
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.				
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden				
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen				
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.078,15	-40.000,00	-49.306,01	9.306,01
783150	Auszahlg. f.d. Erwerb v. BGA	-1.078,15	-40.000,00	-49.306,01	9.306,01
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen				
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.078,15	-40.000,00	-49.306,01	9.306,01
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.078,15	-40.000,00	-49.306,01	9.306,01

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 080301 Freizeitbad

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-317.019,65	-392.759,00	-519.761,51	127.002,51
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 080301 Freizeitbad

Stadt Baesweiler

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2020
I2008-0063 080301-Anschaffung BGA	1.078,15	40.000,00	49.306,01	-12.806,01
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.078,15	-40.000,00	-49.306,01	12.806,01

Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 150201 Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen an Dritte

Stadt Baesweiler

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150201	Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen an Dritte

Verantw.Person: Herr Wolfgang Ohler

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 40

Beschreibung: Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen außerhalb der Vereinsnutzung
Leistungen:

01 - Vereinsheim Puffendorf	13 - PZ Gymnasium
02 - Vereinsheim Beggendorf	14 - Sporthalle Gymnasium
03 - Vereinsheim Floverich	15 - Turnhalle Oidtweiler
04 - Vereinsheim Setterich	16 - Turnhalle Grenchacht
05 - Grillhütte Baesweiler	17 - Turnhalle Wolfsgasse
06 - Grillhütte Setterich	18 - Überlassung von Einrichtungsgegenständen an Private
07 - Burg Baesweiler	19 - Bürgerhalle Beggendorf
08 - Mehrzweckhalle Baesweiler	20 - Container Jugendcamp
09 - Foyer MZH Loverich	21 - Aula KGS Oidtweiler
10 - Mehrzweckhalle Loverich	22 - Lessingschule
11 - Foyer Realschule	23 - Hallenbad
12 - Sporthalle Realschule	

Auftragsgrundlage Benutzungsordnungen, Satzungen

Allgemeine Ziele Steigerung des Gemeinwohls

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	0,9	0,9	1,1
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,9	0,9	1,1

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 150201 Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen an Dritte

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	435,14	300,00	2.172,06	-1.872,06
414101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale				
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	435,14	300,00	2.172,06	-1.872,06
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.837,00	22.000,00	10.369,00	11.631,00
432100	Benutzungsgebühren	23.837,00	22.000,00	10.369,00	11.631,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	153,88	100,00		100,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	153,88	100,00		100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	24.426,02	22.400,00	12.541,06	9.858,94
11	- Personalaufwendungen	-63.444,54	-62.503,00	-67.136,45	4.633,45
501200	Tariflich Beschäftigte	-48.624,80	-48.793,00	-51.897,07	3.104,07
502200	Tariflich Beschäftigte	-2.169,53	-3.781,00	-2.461,44	-1.319,56
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-12.650,21	-9.929,00	-12.777,94	2.848,94
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.203,55	-6.700,00	-3.473,02	-3.226,98
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-33,32	-1.200,00	-423,74	-776,26
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-2.170,23	-5.500,00	-3.049,28	-2.450,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.092,11	-7.900,00	-2.015,09	-5.884,91
571180	Abschreibung a.BGA	-8.092,11	-7.900,00	-2.015,09	-5.884,91
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.580,35	-18.200,00	-16.754,71	-1.445,29
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.			-85,02	85,02
543101	GWG<800€ (952€ brutto)	-37.628,03	-15.000,00	-13.551,71	-1.448,29
543180	Sonst. Geschäftsaufwand		-200,00		-200,00
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-3.952,32	-3.000,00	-2.967,98	-32,02
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen			-150,00	150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-115.320,55	-95.303,00	-89.379,27	-5.923,73
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-90.894,53	-72.903,00	-76.838,21	3.935,21
19	+ Finanzerträge				
21	= Finanzergebnis (19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-90.894,53	-72.903,00	-76.838,21	3.935,21
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)				
26	= Ergebnis (22 und 25)	-90.894,53	-72.903,00	-76.838,21	3.935,21
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-131.247,77	-147.339,00	-226.859,97	79.520,97
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-12.726,31	-54.990,00	-61.322,61	6.332,61
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-113.241,66	-86.762,00	-160.073,00	73.311,00
581102	I.V. - TUIV -	-5.279,80	-5.587,00	-5.464,36	-122,64
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-222.142,30	-220.242,00	-303.698,18	83.456,18
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen			-8,00	8,00
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)			-8,00	8,00

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 150201 Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen an Dritte

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.610,00	22.000,00	10.793,50	11.206,50
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.610,00	22.000,00	10.793,50	11.206,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen	153,88	100,00		100,00
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	153,88	100,00		100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.763,88	22.100,00	10.793,50	11.306,50
10	- Personalauszahlungen	-63.444,54	-62.503,00	-67.136,45	4.633,45
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-48.624,80	-48.793,00	-51.897,07	3.104,07
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.169,53	-3.781,00	-2.461,44	-1.319,56
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-12.650,21	-9.929,00	-12.777,94	2.848,94
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.203,55	-6.700,00	-3.473,02	-3.226,98
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-33,32	-1.200,00	-423,74	-776,26
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.170,23	-5.500,00	-3.049,28	-2.450,72
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferzahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.079,33	-18.200,00	-22.585,32	4.385,32
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen			-85,02	85,02
743101	Ausz. GWG < 800€ (952€ brutto)	-32.438,57	-15.000,00	-18.741,17	3.741,17
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand		-200,00		-200,00
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.640,76	-3.000,00	-3.759,13	759,13
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.727,42	-87.403,00	-93.194,79	5.791,79
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-76.963,54	-65.303,00	-82.401,29	17.098,29
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen				
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.				
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden				
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen				
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-15.069,60	-1.000,00		-1.000,00
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-15.069,60	-1.000,00		-1.000,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen				
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.069,60	-1.000,00		-1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-15.069,60	-1.000,00		-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-92.033,14	-66.303,00	-82.401,29	16.098,29
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 150201 Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen an Dritte

Stadt Baesweiler

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150201	Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen an Dritte

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2020
I2008-0149 150201-Anschaffung von BGA	15.069,60	1.000,00	0,00	1.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-15.069,60	-1.000,00	0,00	-1.000,00

Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 050101			
Grundsicherung im Alter, Krankheit, Behinderung/Pflegebedürftigkeit			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0501	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen	
Produkt	050101	Grundsicherung im Alter, Krankheit, Behinderung/Pflegebedürftigkeit	
Verantw.Person:	Frau Angelika Breuer		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 50		
Beschreibung:	Grundversorgung und Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII Leistungen: 01 - Hilfen bei Einkommensdefiziten nach dem SGB XII, Hilfe zum Lebensunterhalt 02 - Hilfen bei Einkommensdefiziten Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung 03 - Hilfe bei Einkommensdefiziten, Rückabwicklung/ Darlehen 04 - Hilfe zur Gesundheit 05 - Krankenkassen 06 - Hilfe bei Behinderung (erhebliche Pflegebedürftigkeit) 07 - Hilfe bei Behinderung (schwere Pflegebedürftigkeit) 08 - Hilfe bei Behinderung (schwerste Pflegebedürftigkeit) 09 - Andere Leistungen der Hilfe zur Pflege 10 - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten 11 - Restabwicklung BSHG		
Auftragsgrundlage	SGB XII		
Allgemeine Ziele	Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	2,3	2,3	3,3
davon Beamte	0,3	0,3	0,3
tariflich Beschäftigte	2,0	2,0	3,0

Jahresabschluss 2020

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
414101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.500,00		1.500,00
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.		1.500,00		1.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		1.500,00		1.500,00
11	- Personalaufwendungen	-153.434,01	-161.282,00	-170.767,76	9.485,76
501100	Beamte	-18.645,96	-19.248,00	-21.231,58	1.983,58
501200	Tariflich Beschäftigte	-100.562,79	-106.311,00	-112.723,22	6.412,22
502200	Tariflich Beschäftigte	-7.727,35	-8.239,00	-8.610,26	371,26
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-20.773,91	-22.154,00	-23.450,70	1.296,70
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-5.724,00	-5.330,00	-4.752,00	-578,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.526,00	-16.286,00	-13.525,00	-2.761,00
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-16.526,00	-16.286,00	-13.525,00	-2.761,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.312,56		-1.126,11	1.126,11
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-27.312,56		-1.126,11	1.126,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	-197.272,57	-177.568,00	-185.418,87	7.850,87
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-197.272,57	-176.068,00	-185.418,87	9.350,87
19	+ Finanzerträge				
21	= Finanzergebnis (19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-197.272,57	-176.068,00	-185.418,87	9.350,87
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)				
26	= Ergebnis (22 und 25)	-197.272,57	-176.068,00	-185.418,87	9.350,87
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.299,38	-32.349,00	-31.650,77	-698,23
581102	I.V. - TUIV -	-25.299,38	-32.349,00	-31.650,77	-698,23
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-222.571,95	-208.417,00	-217.069,64	8.652,64
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen				
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2020

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.011,68		1.961,88	-1.961,88
621110	Kostenbeiträge u. Aufwändungsersatz, Kostenersatz	1.888,92		1.839,12	-1.839,12
621120	Übergel. UHansprüche gg. bürgerl.-rechtl. UHverpfl	122,76		122,76	-122,76
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.011,68		1.961,88	-1.961,88
10	- Personalauszahlungen	-152.548,33	-161.282,00	-169.159,68	7.877,68
701100	Bezüge der Beamten	-17.139,28	-19.248,00	-19.623,50	375,50
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-100.562,79	-106.311,00	-112.723,22	6.412,22
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-7.727,35	-8.239,00	-8.610,26	371,26
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-20.773,91	-22.154,00	-23.450,70	1.296,70
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-6.345,00	-5.330,00	-4.752,00	-578,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.526,00	-16.286,00	-13.525,00	-2.761,00
712100	Beamte	-16.526,00	-16.286,00	-13.525,00	-2.761,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferzahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-169.074,33	-177.568,00	-182.684,68	5.116,68
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-167.062,65	-177.568,00	-180.722,80	3.154,80
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen				
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.				
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden				
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen				
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen				
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen				
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-167.062,65	-177.568,00	-180.722,80	3.154,80
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2020

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

Stadt Baesweiler

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
Produkt	050102	Leistungen an Asylbewerber, Hilfe nach dem Asyl-BLG

Verantw. Person: Frau Angelika Breuer

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 50

Beschreibung: Grundversorgung und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Leistungen:
01 - Sicherung der Lebensgrundl. nach § 2 AsylbLG für Personen gem. § 2 FlüAG
02 - Sicherung der Lebensgrundl. nach § 3 AsylbLG für Personen gem. § 2 FlüAG
03 - Krankenhilfe
03 - 01 - Krankenhilfe § 2 AsylbLG
03 - 02 - Krankenhilfe § 3 AsylbLG
04 - Hilfe zur Arbeit/Arbeitsgelegenheiten
04 - 01 Gemeinnützige Arbeit gem § 5 AsylbLG
04 - 02 Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen gem. § 5 a AsylbLG
05 - Hilfe zur Pflege
06 - Leistungen nach dem FlüAG
07 - Unterkünfte
08 - Flüchtlingswesen
09 - Hilfe in bes. Lebenslagen (§ 6 AsylbLG)
09-02 Personenkreis gem. § 3 AsylbLG
09-12- Personenkreis gem. § 3 AsylbLG aber nicht § 2 FlüAG
11 - Sicherung der Lebensgrundlage gem. § 2 AsylbLG ohne Zugehörigkeit zum PK § 2 FlüAG
12 - Sicherung der Lebensgrundlage gem. § 3 AsylbLG ohne Zugehörigkeit zum PK § 2 FlüAG

Auftragsgrundlage AsylbLG

Allgemeine Ziele Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	3,4	3,6	4,4
davon Beamte	1,0	0,2	0,2
tariflich Beschäftigte	2,4	3,4	4,2

Jahresabschluss 2020

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.183.916,77	1.027.100,00	972.231,62	54.868,38
414100	Zuweisungen vom Land	1.177.620,81	1.020.000,00	957.656,81	62.343,19
414101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale				
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	1.600,00	2.400,00	12.333,33	-9.933,33
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SPo aus Zuweisungen	4.695,96	4.700,00	2.241,48	2.458,52
03	+ Sonstige Transfererträge	17.054,19	15.000,00	16.864,83	-1.864,83
421110	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	17.054,19	15.000,00	16.864,83	-1.864,83
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.208,75	76.200,00	173.028,42	-96.828,42
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	88.813,36	13.000,00	12.463,42	536,58
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	36.107,38	5.000,00	49.147,78	-44.147,78
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	74.288,01	58.200,00	111.417,22	-53.217,22
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.400.179,71	1.118.300,00	1.162.124,87	-43.824,87
11	- Personalaufwendungen	-260.288,91	-264.412,00	-259.563,70	-4.848,30
501100	Beamte	-12.430,80	-12.828,00	-11.335,04	-1.492,96
501200	Tariflich Beschäftigte	-195.368,43	-192.887,00	-191.879,45	-1.007,55
502200	Tariflich Beschäftigte	-14.794,88	-14.949,00	-14.575,13	-373,87
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-33.878,80	-40.196,00	-38.606,08	-1.589,92
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-3.816,00	-3.552,00	-3.168,00	-384,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.010,00	-10.854,00	-9.018,00	-1.836,00
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-11.010,00	-10.854,00	-9.018,00	-1.836,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-86.420,32	-63.340,00	-111.673,32	48.333,32
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			-1.362,66	1.362,66
524111	Wasser/Abwasser	-2.111,44	-2.040,00	-1.907,03	-132,97
524112	Stromkosten	-65.200,27	-38.000,00	-82.631,52	44.631,52
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-1.141,53	-2.000,00	-9.604,03	7.604,03
524114	Wärme, Heizung	-15.961,44	-15.000,00	-10.523,43	-4.476,57
524115	Grundbesitzabgaben	-789,18	-2.500,00	-2.470,92	-29,08
525100	Haltung von Fahrzeugen	-1.216,46	-3.800,00	-3.173,73	-626,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.815,54	-5.000,00	-2.361,07	-2.638,93
571175	Abschreibung a.Fahrzeugen	-4.605,96	-4.700,00	-2.151,48	-2.548,52
571180	Abschreibung a.BGA	-209,58	-300,00	-209,59	-90,41
15	- Transferaufwendungen	-1.739.526,87	-1.890.500,00	-1.750.556,18	-139.943,82
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-33.197,40	-68.000,00	-61.203,45	-6.796,55
533800	Leistungen nach dem AsylBLG (aus Bildungspaket)	-20.805,56	-22.500,00	-22.660,77	160,77
533900	Sonstige soziale Leistungen	-1.685.523,91	-1.800.000,00	-1.666.691,96	-133.308,04
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.473,50	-102.000,00	-121.508,22	19.508,22
542200	Mieten und Pachten	-104.058,66	-77.500,00	-105.224,94	27.724,94
543101	GWG<800€ (952€ brutto)	-2.715,04	-8.000,00	-6.364,47	-1.635,53
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-15.675,65	-15.000,00	-7.637,19	-7.362,81
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.024,15	-1.500,00	-1.722,22	222,22
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen			-559,40	559,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.225.535,14	-2.336.106,00	-2.254.680,49	-81.425,51
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-825.355,43	-1.217.806,00	-1.092.555,62	-125.250,38
19	+ Finanzerträge				
21	= Finanzergebnis (19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-825.355,43	-1.217.806,00	-1.092.555,62	-125.250,38
23	+ Außerordentliche Erträge				

Jahresabschluss 2020

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)				
26	= Ergebnis (22 und 25)	-825.355,43	-1.217.806,00	-1.092.555,62	-125.250,38
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.539,06	-21.097,00	-17.256,24	-3.840,76
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-1.019,36	-8.958,00	-5.331,15	-3.626,85
581102	I.V. - TUIV -	-8.793,54	-11.239,00	-10.996,19	-242,81
581105	I.V. - Versicherungen -	-726,16	-900,00	-928,90	28,90
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-835.894,49	-1.238.903,00	-1.109.811,86	-129.091,14
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen			266,67	-266,67
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen			-266,67	266,67
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2020

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.437.149,62	1.022.400,00	727.649,33	294.750,67
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.435.549,62	1.020.000,00	715.316,00	304.684,00
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	1.600,00	2.400,00	12.333,33	-9.933,33
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	24.170,67	15.000,00	12.885,39	2.114,61
621110	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	24.170,67	15.000,00	12.885,39	2.114,61
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	184.686,98	76.200,00	161.161,75	-84.961,75
648400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	71.464,96	13.000,00	21.570,45	-8.570,45
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	30.506,45	5.000,00	50.719,56	-45.719,56
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	82.715,57	58.200,00	88.871,74	-30.671,74
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.646.007,27	1.113.600,00	901.696,47	211.903,53
10	- Personalauszahlungen	-259.698,46	-264.412,00	-258.491,64	-5.920,36
701100	Bezüge der Beamten	-11.426,35	-12.828,00	-10.262,98	-2.565,02
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-195.368,43	-192.887,00	-191.879,45	-1.007,55
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-14.794,88	-14.949,00	-14.575,13	-373,87
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-33.878,80	-40.196,00	-38.606,08	-1.589,92
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-4.230,00	-3.552,00	-3.168,00	-384,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.010,00	-10.854,00	-9.018,00	-1.836,00
712100	Beamte	-11.010,00	-10.854,00	-9.018,00	-1.836,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-85.283,32	-63.340,00	-105.374,27	42.034,27
724101	Ausz.f.Unterhaltung der Grundstücke und baul.Anlagen			-1.362,66	1.362,66
724111	Wasser/Abwasser	-2.111,44	-2.040,00	-1.907,03	-132,97
724112	Stromkosten	-63.826,64	-38.000,00	-76.359,44	38.359,44
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-1.161,14	-2.000,00	-9.669,86	7.669,86
724114	Wärme/Heizung	-16.178,46	-15.000,00	-10.430,63	-4.569,37
724115	Auszahlung Grundsteuer	-789,18	-2.500,00	-2.470,92	-29,08
725100	Haltung von Fahrzeugen	-1.216,46	-3.800,00	-3.173,73	-626,27
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferzahlungen	-1.751.375,65	-1.890.500,00	-1.726.965,60	-163.534,40
731700	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-33.197,40	-68.000,00	-50.368,82	-17.631,18
733800	Leistungen nach AsylBLG (aus Bildungspaket)	-20.670,76	-22.500,00	-22.578,32	78,32
733900	Sonstige soziale Leistungen	-1.697.507,49	-1.800.000,00	-1.654.018,46	-145.981,54
15	- Sonstige Auszahlungen	-132.303,64	-102.000,00	-114.063,40	12.063,40
742200	Mieten und Pachten	-112.049,85	-77.500,00	-99.497,96	21.997,96
743101	Ausz. GWG < 800€ (952€ brutto)	-2.887,34	-8.000,00	-5.533,56	-2.466,44
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-16.228,85	-15.000,00	-7.575,96	-7.424,04
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.137,60	-1.500,00	-1.455,92	-44,08
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.239.671,07	-2.331.106,00	-2.213.912,91	-117.193,09
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-593.663,80	-1.217.506,00	-1.312.216,44	94.710,44
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen				
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.				
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden				
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen				
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-2.000,00		-2.000,00

Jahresabschluss 2020

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA		-2.000,00		-2.000,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen				
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.000,00		-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-2.000,00		-2.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-593.663,80	-1.219.506,00	-1.312.216,44	92.710,44
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2020

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

Stadt Baesweiler

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
Produkt	050102	Leistungen an Asylbewerber, Hilfe nach dem Asyl-BLG

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2020
I2019-0004 050102-Anschaffung BGA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00

Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 050201 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0502	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	050201	Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben	
Verantw. Person:	Frau Angelika Breuer		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 50		
Beschreibung:	Unterstützung und Hilfestellung Leistungen: 01 - Seniorenwesen 02 - Seniorenarbeit 03 - Integration 04 - Entwicklung 05 - Allgemeine Verwaltungsaufgaben 06 - Sitzungsdienst 07 - Projektförderung 08 - Haus Setterich 09 - Sozialplan		
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 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	1,4	1,4	1,6
davon Beamte	0,3	0,3	0,3
tariflich Beschäftigte	1,1	1,1	1,3

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 050201 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.148,10	138.940,00	114.461,33	24.478,67
414100	Zuweisungen vom Land	60.810,47	86.700,00	84.011,51	2.688,49
414101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale				
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)		500,00		500,00
414190	LZ Stadtteilprojekt Soziale Stadt Setterich-Nord	118.055,32	43.740,00	28.526,00	15.214,00
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	6.350,00	6.000,00		6.000,00
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	1.932,31	2.000,00	1.923,82	76,18
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.880,00	1.500,00	1.100,00	400,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.880,00	1.500,00	1.100,00	400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	190.028,10	140.440,00	115.561,33	24.878,67
11	- Personalaufwendungen	-131.226,18	-165.991,00	-157.811,79	-8.179,21
501100	Beamte	-19.935,30	-23.040,00	-20.071,67	-2.968,33
501200	Tariflich Beschäftigte	-76.184,44	-106.208,00	-107.029,90	821,90
502200	Tariflich Beschäftigte	-5.888,74	-8.231,00	-7.887,34	-343,66
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-16.245,70	-22.132,00	-18.070,88	-4.061,12
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-12.972,00	-6.380,00	-4.752,00	-1.628,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-40.763,00	-19.494,00	-13.525,00	-5.969,00
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-40.763,00	-19.494,00	-13.525,00	-5.969,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.274,66	-1.600,00	-43.227,24	41.627,24
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			-40.350,80	40.350,80
524112	Stromkosten	-60,00	-100,00	-867,92	767,92
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-1.214,66	-1.500,00	-2.008,52	508,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.991,24	-2.000,00	-1.957,13	-42,87
571180	Abschreibung a.BGA	-1.991,24	-2.000,00	-1.957,13	-42,87
15	- Transferaufwendungen	-192.314,79	-207.450,00	-166.812,65	-40.637,35
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-168.555,29	-180.950,00	-143.065,30	-37.884,70
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-23.759,50	-26.500,00	-23.747,35	-2.752,65
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.979,74	-15.100,00	-7.832,70	-7.267,30
542200	Mieten und Pachten			-5.500,00	5.500,00
543101	GWG<800€ (952€ brutto)	-51,02	-650,00	-649,00	-1,00
543105	Veranstaltungen, Ausstellungen	-4.845,09	-3.350,00		-3.350,00
543106	Veranstaltungen für Senioren	-8.651,72	-8.000,00		-8.000,00
543107	Veranstaltungen für ausländ. Mitbürger		-1.500,00	-117,90	-1.382,10
543108	Veranstaltungen für Soz.Stadt u. Anlaufstelle BW-West	-75,00	-100,00	-78,75	-21,25
543114	Aufw. f. Maßnahmen des Integrationsrates	-170,95	-500,00	-747,44	247,44
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-309,44			
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-876,52	-1.000,00	-739,61	-260,39
17	= Ordentliche Aufwendungen	-382.549,61	-411.635,00	-391.166,51	-20.468,49
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-192.521,51	-271.195,00	-275.605,18	4.410,18
19	+ Finanzerträge				
21	= Finanzergebnis (19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-192.521,51	-271.195,00	-275.605,18	4.410,18
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)				

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 050201 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
26	= Ergebnis (22 und 25)	-192.521,51	-271.195,00	-275.605,18	4.410,18
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.629,19	-39.275,00	-87.166,57	47.891,57
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-254,84	-19.044,00	-11.759,89	-7.284,11
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-42.549,00		-55.612,78	55.612,78
581102	I.V. - TUIV -	-15.825,35	-20.231,00	-19.793,90	-437,10
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-251.150,70	-310.470,00	-362.771,75	52.301,75
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen				
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 050201 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.145,79	136.940,00	112.937,51	24.002,49
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	60.810,47	86.700,00	84.011,51	2.688,49
614190	Zuweisung für LZ Geschäftsbedarf Soziale Stadt	118.055,32	43.740,00	28.526,00	15.214,00
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden		500,00		500,00
614700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	7.280,00	6.000,00	400,00	5.600,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.380,00	1.500,00	840,00	660,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	500,00			
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.880,00	1.500,00	840,00	660,00
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	189.525,79	138.440,00	113.777,51	24.662,49
10	- Personalauszahlungen	-131.340,50	-165.991,00	-155.862,68	-10.128,32
701100	Bezüge der Beamten	-18.428,62	-23.040,00	-18.122,56	-4.917,44
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-76.184,44	-106.208,00	-107.029,90	821,90
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-5.888,74	-8.231,00	-7.887,34	-343,66
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-16.245,70	-22.132,00	-18.070,88	-4.061,12
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-14.593,00	-6.380,00	-4.752,00	-1.628,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-40.763,00	-19.494,00	-13.525,00	-5.969,00
712100	Beamte	-40.763,00	-19.494,00	-13.525,00	-5.969,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.306,58	-1.600,00	-41.163,72	39.563,72
724101	Ausz.f.Unterhaltung der Grundstücke und baul.Anlagen			-40.350,80	40.350,80
724112	Stromkosten	-60,81	-100,00	-330,00	230,00
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-1.245,77	-1.500,00	-482,92	-1.017,08
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferzahlungen	-178.215,16	-207.450,00	-163.682,75	-43.767,25
731700	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-154.245,74	-180.950,00	-139.017,36	-41.932,64
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-23.969,42	-26.500,00	-24.665,39	-1.834,61
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.730,94	-15.100,00	-8.088,37	-7.011,63
742200	Mieten und Pachten			-5.500,00	5.500,00
743101	Ausz. GWG < 800€ (952€ brutto)	-51,02	-650,00	-649,00	-1,00
743105	Ausz. Veranstaltungen, Ausstellungen	-4.845,09	-3.350,00		-3.350,00
743106	Ausz. Veranstaltungen für Senioren	-8.471,72	-8.000,00	-180,00	-7.820,00
743107	Ausz. Veranstaltungen für ausländ. Mitbürger		-1.500,00	-117,90	-1.382,10
743108	Ausz. Veranstaltungen Soziale Stadt	-75,00	-100,00		-100,00
743114	Ausz. f. Maßnahmen des Integrationsrates	-152,41	-500,00	-763,74	263,74
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-309,44			
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-826,26	-1.000,00	-877,73	-122,27
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-366.356,18	-409.635,00	-382.322,52	-27.312,48
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-176.830,39	-271.195,00	-268.545,01	-2.649,99
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen				
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.				
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden				
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen				

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 050201 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen				
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen				
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-176.830,39	-271.195,00	-268.545,01	-2.649,99
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 060101			
Förderung von Kindern und Jugendlichen (einschl. Jugendzentren)			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0601	Kinder- und Jugendarbeit	
Produkt	060101	Förderung von Kindern und Jugendlichen (einschl. Jugendzentren)	
Verantw.Person:	Frau Angelika Breuer		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 50		
Beschreibung:	Förderung von Kindern und Jugendlichen einschließlich Jugendzentren Leistungen: 01 - Jugendarbeit 02 - Kinder- und Jugendparlament 03 - Veranstaltungen und Freizeitmaßnahmen		
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze		
Allgemeine Ziele	Förderung und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in den Bereichen Freizeit, Bildung und Kultur		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	2,2	2,2	2,0
davon Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	2,1	2,1	1,9

Jahresabschluss 2020

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.949,72	188.620,00	188.322,62	297,38
414100	Zuweisungen vom Land	37.719,72	37.720,00	39.245,12	-1.525,12
414101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale				
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	142.600,00	147.600,00	148.000,00	-400,00
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	4.630,00	3.300,00	1.000,00	2.300,00
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen			77,50	-77,50
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.240,20	3.000,00		3.000,00
446110	Erträge aus Veranstaltungen	3.240,20	3.000,00		3.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.591,97	23.800,00	23.595,65	204,35
448001	Erstattungen vom Bund	7.291,97	7.500,00	7.295,65	204,35
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	16.300,00	16.300,00	16.300,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	211.781,89	215.420,00	211.918,27	3.501,73
11	- Personalaufwendungen	-94.711,18	-104.222,00	-101.266,62	-2.955,38
501100	Beamte	-10.728,42	-19.680,00	-16.410,06	-3.269,94
501200	Tariflich Beschäftigte	-63.795,78	-61.507,00	-64.677,04	3.170,04
502200	Tariflich Beschäftigte	-4.097,76	-4.767,00	-4.062,72	-704,28
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-14.181,22	-12.818,00	-14.532,80	1.714,80
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-1.908,00	-5.450,00	-1.584,00	-3.866,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.511,00	-16.651,00	-4.507,00	-12.144,00
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-5.511,00	-16.651,00	-4.507,00	-12.144,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		-2.600,00		-2.600,00
524111	Wasser/Abwasser		-300,00		-300,00
524112	Stromkosten		-200,00		-200,00
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)		-1.500,00		-1.500,00
524114	Wärme, Heizung		-400,00		-400,00
524115	Grundbesitzabgaben		-200,00		-200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22,54	-50,00	-100,04	50,04
571180	Abschreibung a.BGA	-22,54	-50,00	-100,04	50,04
15	- Transferaufwendungen	-199.084,11	-229.060,00	-205.866,49	-23.193,51
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-197.241,39	-225.560,00	-204.366,49	-21.193,51
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.842,72	-3.500,00	-1.500,00	-2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.525,98	-26.140,00	-8.028,41	-18.111,59
542200	Mieten und Pachten	-4.200,00	-4.800,00	-1.050,00	-3.750,00
543101	GWG<800€ (952€ brutto)		-4.500,00	-4.439,21	-60,79
543105	Veranstaltungen, Ausstellungen	-10.145,98	-16.000,00	-2.389,20	-13.610,80
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren		-160,00		-160,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand		-300,00		-300,00
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial		-200,00		-200,00
544603	Sonstige Beiträge	-180,00	-180,00	-150,00	-30,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-313.854,81	-378.723,00	-319.768,56	-58.954,44
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-102.072,92	-163.303,00	-107.850,29	-55.452,71
19	+ Finanzerträge				
21	= Finanzergebnis (19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-102.072,92	-163.303,00	-107.850,29	-55.452,71
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				

Jahresabschluss 2020

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)				
26	= Ergebnis (22 und 25)	-102.072,92	-163.303,00	-107.850,29	-55.452,71
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.871,91	-41.779,00	-46.665,39	4.886,39
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-357,42	-11.361,00	-14.580,81	3.219,81
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-24.902,23	-24.518,00	-26.311,68	1.793,68
581102	I.V. - TUIV -	-4.612,26	-5.900,00	-5.772,90	-127,10
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-131.944,83	-205.082,00	-154.515,68	-50.566,32
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen			1,00	-1,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen			-3,00	3,00
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)			-2,00	2,00

Jahresabschluss 2020

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.129,72	188.620,00	188.545,12	74,88
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	37.719,72	37.720,00	39.245,12	-1.525,12
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	142.600,00	147.600,00	148.000,00	-400,00
614700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	4.810,00	3.300,00	1.300,00	2.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.551,69	3.000,00	688,51	2.311,49
646110	Einzahlungen aus Veranstaltungen	2.551,69	3.000,00	688,51	2.311,49
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.853,54	23.800,00	23.591,97	208,03
648001	Erstattungen vom Bund	7.553,54	7.500,00	7.291,97	208,03
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	16.300,00	16.300,00	16.300,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	211.534,95	215.420,00	212.825,60	2.594,40
10	- Personalauszahlungen	-94.415,96	-104.222,00	-99.536,97	-4.685,03
701100	Bezüge der Beamten	-10.226,20	-19.680,00	-14.680,41	-4.999,59
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-63.795,78	-61.507,00	-64.677,04	3.170,04
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-4.097,76	-4.767,00	-4.062,72	-704,28
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-14.181,22	-12.818,00	-14.532,80	1.714,80
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.115,00	-5.450,00	-1.584,00	-3.866,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.511,00	-16.651,00	-4.507,00	-12.144,00
712100	Beamte	-5.511,00	-16.651,00	-4.507,00	-12.144,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-2.600,00		-2.600,00
724111	Wasser/Abwasser		-300,00		-300,00
724112	Stromkosten		-200,00		-200,00
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)		-1.500,00		-1.500,00
724114	Wärme/Heizung		-400,00		-400,00
724115	Auszahlung Grundsteuer		-200,00		-200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferzahlungen	-191.003,72	-229.060,00	-202.664,51	-26.395,49
731700	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-189.503,72	-225.560,00	-200.821,79	-24.738,21
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-1.500,00	-3.500,00	-1.842,72	-1.657,28
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.171,98	-26.140,00	-7.648,41	-18.491,59
742200	Mieten und Pachten	-4.550,00	-4.800,00	-700,00	-4.100,00
743101	Ausz. GWG < 800€ (952€ brutto)		-4.500,00	-4.439,21	-60,79
743105	Ausz. Veranstaltungen, Ausstellungen	-10.441,98	-16.000,00	-2.359,20	-13.640,80
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren		-160,00		-160,00
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand		-300,00		-300,00
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial		-200,00		-200,00
744603	Sonstige Beiträge	-180,00	-180,00	-150,00	-30,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-306.102,66	-378.673,00	-314.356,89	-64.316,11
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-94.567,71	-163.253,00	-101.531,29	-61.721,71
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen				
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.				
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden				
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen				
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-6.000,00	-929,97	-5.070,03

Jahresabschluss 2020

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA		-6.000,00	-929,97	-5.070,03
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen				
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.000,00	-929,97	-5.070,03
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-6.000,00	-929,97	-5.070,03
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-94.567,71	-169.253,00	-102.461,26	-66.791,74
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2020

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

Stadt Baesweiler

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060101	Förderung von Kindern und Jugendlichen (einschl. Jugendzentren)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2020
I2008-0057 060101-Anschaffung BGA	0,00	6.000,00	929,97	5.070,03
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.000,00	-929,97	-5.070,03

Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 100401			
Subjektbezogene Förderung von Wohnraum (Wohngeld, WB-Scheine)			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	1004	Wohnbauförderung und Subjektbezogene Förderung von Wohnraum	
Produkt	100401	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum (Wohngeld, WB-Scheine)	
Verantw.Person:	Frau Angelika Breuer		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 50		
Beschreibung:	Wohngeld / Freistellung Leistungen: 01 - Freistellung - Bauordnung 02 - Wohngeld 03 - Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen		
Auftragsgrundlage	Bundesgesetze / Landesgesetze		
Allgemeine Ziele	Hilfe zur Sicherung der Unterkunft		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	3,6	3,6	3,3
davon Beamte	0,6	0,6	1,1
tariflich Beschäftigte	3,0	3,0	2,2

Jahresabschluss 2020

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
414101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.544,20	3.500,00	4.405,80	-905,80
431100	Verwaltungsgebühren	3.544,20	3.500,00	4.405,80	-905,80
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.264,43	6.000,00	4.768,15	1.231,85
448600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	7.264,43	6.000,00	4.768,15	1.231,85
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	542,50	300,00	257,00	43,00
456100	Bußgelder	532,50	300,00	257,00	43,00
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	10,00			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	11.351,13	9.800,00	9.430,95	369,05
11	- Personalaufwendungen	-144.149,99	-140.187,00	-147.163,63	6.976,63
501100	Beamte	-31.148,61	-27.264,00	-22.548,68	-4.715,32
501200	Tariflich Beschäftigte	-81.452,61	-81.945,00	-92.677,78	10.732,78
502200	Tariflich Beschäftigte	-6.290,62	-6.351,00	-6.952,58	601,58
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-17.386,15	-17.077,00	-17.424,59	347,59
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-7.872,00	-7.550,00	-7.560,00	10,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.173,00	-23.068,00	-21.516,00	-1.552,00
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-22.173,00	-23.068,00	-21.516,00	-1.552,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-166.322,99	-163.255,00	-168.679,63	5.424,63
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-154.971,86	-153.455,00	-159.248,68	5.793,68
19	+ Finanzerträge				
21	= Finanzergebnis (19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-154.971,86	-153.455,00	-159.248,68	5.793,68
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)				
26	= Ergebnis (22 und 25)	-154.971,86	-153.455,00	-159.248,68	5.793,68
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.080,30	-26.958,00	-26.375,96	-582,04
581102	I.V. - TUIV -	-21.080,30	-26.958,00	-26.375,96	-582,04
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-176.052,16	-180.413,00	-185.624,64	5.211,64
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen				
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2020

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.554,20	3.500,00	4.433,99	-933,99
631100	Verwaltungsgebühren	3.554,20	3.500,00	4.433,99	-933,99
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.264,43	6.000,00	4.768,15	1.231,85
648600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	7.264,43	6.000,00	4.768,15	1.231,85
07	+ Sonstige Einzahlungen	330,50	300,00	257,00	43,00
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder)	330,50	300,00	257,00	43,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.149,13	9.800,00	9.459,14	340,86
10	- Personalauszahlungen	-142.568,46	-140.187,00	-144.751,93	4.564,93
701100	Bezüge der Beamten	-28.749,08	-27.264,00	-20.136,98	-7.127,02
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-81.452,61	-81.945,00	-92.677,78	10.732,78
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-6.290,62	-6.351,00	-6.952,58	601,58
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-17.386,15	-17.077,00	-17.424,59	347,59
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-8.690,00	-7.550,00	-7.560,00	10,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.173,00	-23.068,00	-21.516,00	-1.552,00
712100	Beamte	-22.173,00	-23.068,00	-21.516,00	-1.552,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferzahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-164.741,46	-163.255,00	-166.267,93	3.012,93
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-153.592,33	-153.455,00	-156.808,79	3.353,79
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen				
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.				
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden				
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen				
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen				
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-153.592,33	-153.455,00	-156.808,79	3.353,79
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 011110			
Teil- An-/Verpachtung, An-/Verkauf (unbebaute Grundstücke)			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produkt	011110	Teil- An-/Verpachtung, An-/Verkauf (unbebaute Grundstücke)	
Verantw.Person:	Herr René Hollender		
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 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	0,6	0,6	0,6
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,6	0,6	0,6

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 011110 Teil- An-/Verpachtung, An-/Verkauf (unbebaute Grundstücke)					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
414101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.155,40	11.500,00	11.056,46	443,54
441100	Mieten und Pachten	31.150,40	11.000,00	8.159,22	2.840,78
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.005,00	500,00	2.897,24	-2.397,24
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.217.667,56	610.100,00	321.052,23	289.047,77
454258	Ertr. a.d. Abgang von sonstigen Vorräten	1.216.418,07	610.000,00	320.941,41	289.058,59
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.249,49	100,00	110,82	-10,82
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.251.822,96	621.600,00	332.108,69	289.491,31
11	- Personalaufwendungen	-41.190,98	-41.857,00	-42.396,86	539,86
501200	Tariflich Beschäftigte	-31.845,61	-32.551,00	-32.828,95	277,95
502200	Tariflich Beschäftigte	-2.458,43	-2.523,00	-2.525,02	2,02
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-6.886,94	-6.783,00	-7.042,89	259,89
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen			-272.638,58	272.638,58
571123	Abschreibung auf Grund und Boden von Ackerland			-272.638,58	272.638,58
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.641,13	-12.000,00	-33.010,94	21.010,94
542200	Mieten und Pachten	-7.242,48	-8.000,00	-10.281,43	2.281,43
542900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	-17.284,52		-18.183,41	18.183,41
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten		-500,00	-471,58	-28,42
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-4.764,83	-3.000,00	-3.584,32	584,32
544602	Beiträge zu Verbänden	-349,30	-500,00	-490,20	-9,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.832,11	-53.857,00	-348.046,38	294.189,38
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.180.990,85	567.743,00	-15.937,69	583.680,69
19	+ Finanzerträge				
21	= Finanzergebnis (19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.180.990,85	567.743,00	-15.937,69	583.680,69
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)				
26	= Ergebnis (22 und 25)	1.180.990,85	567.743,00	-15.937,69	583.680,69
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.922,22	-10.400,00	-10.720,45	320,45
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben -	-8.922,22	-10.400,00	-10.720,45	320,45
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	1.172.068,63	557.343,00	-26.658,14	584.001,14
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen				
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 011110 Teil- An-/Verpachtung, An-/Verkauf (unbebaute Grundstücke)

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.287,17	11.500,00	141.114,97	-129.614,97
641100	Mieten und Pachten	10.302,17	11.000,00	8.685,61	2.314,39
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.985,00	500,00	132.429,36	-131.929,36
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.249,49	100,00	110,82	-10,82
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.249,49	100,00	110,82	-10,82
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.536,66	11.600,00	141.225,79	-129.625,79
10	- Personalauszahlungen	-41.190,98	-41.857,00	-42.396,86	539,86
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-31.845,61	-32.551,00	-32.828,95	277,95
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.458,43	-2.523,00	-2.525,02	2,02
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-6.886,94	-6.783,00	-7.042,89	259,89
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferzahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.077,18	11.700,00	-39.193,39	50.893,39
742200	Mieten und Pachten	-7.242,48	-8.000,00	-10.281,43	2.281,43
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-23.676,24	23.700,00	-23.676,24	47.376,24
743170	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten		-500,00	-415,61	-84,39
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-4.809,16	-3.000,00	-4.329,91	1.329,91
744602	Beitr. zu Verbänden wie Städtere.,StGB, ZAR	-349,30	-500,00	-490,20	-9,80
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.268,16	-30.157,00	-81.590,25	51.433,25
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-62.731,50	-18.557,00	59.635,54	-78.192,54
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen				
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.484.455,00	1.330.000,00	405.785,00	924.215,00
683158	Einzahl.a.d.Ver. a.Sonstigen Vorräten	1.484.455,00	1.330.000,00	405.785,00	924.215,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.				
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.484.455,00	1.330.000,00	405.785,00	924.215,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-172.940,34	-590.000,00	-950.050,56	360.050,56
782113	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Ackerland	-171.219,01	-570.000,00	-949.599,76	379.599,76
782127	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden b.sonst.Geb.	-1.721,33			
782131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Gr.d.u.Boden(Infrastrukturver		-20.000,00	-450,80	-19.549,20
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen				
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen				
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen				
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-172.940,34	-590.000,00	-950.050,56	360.050,56
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.311.514,66	740.000,00	-544.265,56	1.284.265,56
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	1.248.783,16	721.443,00	-484.630,02	1.206.073,02
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 011110 Teil- An-/Verpachtung, An-/Verkauf (unbebaute Grundstücke)				
Stadt Baesweiler				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	011110	Teil- An-/Verpachtung, An-/Verkauf (unbebaute Grundstücke)		
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2020
I2010-0027 011110-Grunderwerbs-u.Nebenkosten Ackerland	172.557,34	570.000,00	820.087,64	-250.087,64
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	129.512,12	-129.512,12
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-172.557,34	-570.000,00	-949.599,76	379.599,76
I2010-0028 011110-Grunderwerbs-u.Nebenkosten Straßenland	0,00	20.000,00	450,80	19.549,20
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-20.000,00	-450,80	-19.549,20
I2011-0022 011110-Zugang/Abgang Vorräte (u.a.Bauland)	-1.484.455,00	-720.000,00	-405.785,00	-314.215,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.484.455,00	720.000,00	405.785,00	314.215,00

Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 060102			
Bereitstellung von Kinderspielplätzen			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0601	Kinder- und Jugendarbeit	
Produkt	060102	Bereitstellung von Kinderspielplätzen	
Verantw. Person:	Herr René Hollender		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 60		
Beschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Spielplätze einschließlich Neuanlage von Spielplätzen Leistungen: 01 - Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentl. Spielplätze 02 - Planung und Neubau von Kinderspielplätzen, Ersatzbeschaffung 03 - Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der Minigolfanlage		
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze (z.B. Baugesetzbuch)		
Allgemeine Ziele	Schaffung attraktiver Spielmöglichkeiten im Stadtgebiet; Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen; Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielflächen		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	0,3	0,3	0,2
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,3	0,3	0,2

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 060102 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.267,97	88.600,00	74.193,74	14.406,26
414101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale				
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	55.267,97	88.600,00	74.193,74	14.406,26
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			77,63	-77,63
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge			77,63	-77,63
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		3.300,00	5.984,45	-2.684,45
471100	Aktivierte Eigenleistungen		3.300,00	5.984,45	-2.684,45
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	55.267,97	91.900,00	80.255,82	11.644,18
11	- Personalaufwendungen	-21.650,24	-14.999,00	-21.245,21	6.246,21
501200	Tariflich Beschäftigte	-16.492,32	-11.664,00	-15.369,91	3.705,91
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.410,04	-904,00	-1.604,95	700,95
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.747,88	-2.431,00	-4.270,35	1.839,35
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-47.205,86	-59.000,00	-67.056,36	8.056,36
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.847,78	-3.000,00	-2.195,34	-804,66
524111	Wasser/Abwasser	-1.835,42		-1.791,47	1.791,47
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-43.522,66	-56.000,00	-63.069,55	7.069,55
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-72.075,45	-120.250,00	-101.678,12	-18.571,88
571122	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-65.809,57	-114.000,00	-95.412,24	-18.587,76
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-5.515,92	-5.500,00	-5.515,91	15,91
571180	Abschreibung a.BGA	-749,96	-750,00	-749,97	-0,03
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-4.000,00	-3.413,33	-586,67
543101	GWG<800€ (952€ brutto)		-4.000,00	-3.413,33	-586,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	-140.931,55	-198.249,00	-193.393,02	-4.855,98
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-85.663,58	-106.349,00	-113.137,20	6.788,20
19	+ Finanzerträge				
21	= Finanzergebnis (19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-85.663,58	-106.349,00	-113.137,20	6.788,20
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)				
26	= Ergebnis (22 und 25)	-85.663,58	-106.349,00	-113.137,20	6.788,20
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-138.698,05	-110.481,00	-213.200,50	102.719,50
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-134.993,49	-105.190,00	-203.466,66	98.276,66
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-1.023,27	-1.823,00	-6.335,50	4.512,50
581102	I.V. - TUIV -	-2.681,29	-3.468,00	-3.398,34	-69,66
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-224.361,63	-216.830,00	-326.337,70	109.507,70
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1,00		-1,00	1,00
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)	-1,00		-1,00	1,00

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 060102 Bereitstellung von Kinderspielplätzen					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen	-21.650,24	-14.999,00	-21.245,21	6.246,21
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-16.492,32	-11.664,00	-15.369,91	3.705,91
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.410,04	-904,00	-1.604,95	700,95
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-3.747,88	-2.431,00	-4.270,35	1.839,35
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-45.799,45	-59.000,00	-67.636,63	8.636,63
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.847,78	-3.000,00	-1.838,06	-1.161,94
724111	Wasser/Abwasser	-1.835,42		-1.791,47	1.791,47
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	-42.116,25	-56.000,00	-64.007,10	8.007,10
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferzahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen		-4.000,00	-3.413,33	-586,67
743101	Ausz. GWG < 800€ (952€ brutto)		-4.000,00	-3.413,33	-586,67
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.449,69	-77.999,00	-92.295,17	14.296,17
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-67.449,69	-77.999,00	-92.295,17	14.296,17
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	200.611,00	428.252,00	200.395,51	227.856,49
681100	Investitionszuweisungen vom Land	200.611,00	428.252,00	200.395,51	227.856,49
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.				
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.611,00	428.252,00	200.395,51	227.856,49
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-8.507,95	-50.000,00	-72.096,50	22.096,50
782112	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfl	-8.507,95	-50.000,00	-72.096,50	22.096,50
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-636.704,83	-690.950,00	-122.603,59	-568.346,41
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-636.704,83	-690.950,00	-122.603,59	-568.346,41
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen				
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen				
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-645.212,78	-740.950,00	-194.700,09	-546.249,91
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-444.601,78	-312.698,00	5.695,42	-318.393,42
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-512.051,47	-390.697,00	-86.599,75	-304.097,25
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 060102 Bereitstellung von Kinderspielplätzen				
Stadt Baesweiler				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	0601	Kinder- und Jugendarbeit		
Produkt	060102	Bereitstellung von Kinderspielplätzen		
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2020
I2008-0059 060102-Anschaffung von Spielgeräten f. Spielplätze	8.507,95	50.000,00	72.018,87	-22.018,87
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	77,63	-77,63
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-8.507,95	-50.000,00	-72.096,50	22.096,50
I2015-0027 060102 - soz. Stadt - Ballspielwiese Am Heizwerk	0,00	900,00	0,00	900,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
I2018-0021 060102 -Sport- und Bürgerpark I. BA	436.093,83	64.313,00	-80.193,45	144.506,45
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	200.611,00	268.687,00	167.872,00	100.815,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-636.704,83	-333.000,00	-87.678,55	-245.321,45
I2018-0023 060102 - ISEK Sitzgelegenheiten, Spielgeräte	0,00	7.485,00	10.075,80	-2.590,80
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	17.465,00	0,00	17.465,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-24.950,00	-10.075,80	-14.874,20
I2019-0006 060102-Sport- und Bürgerpark II. BA	0,00	60.000,00	-5.150,76	46.150,76
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	140.000,00	30.000,00	110.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-24.849,24	-156.150,76
I2019-0007 060102-Neugestaltung Spielplatz Im Brühl	0,00	130.000,00	0,00	94.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-130.000,00	0,00	-94.500,00
I2020-0028 060102 - Neubau Spielplatz BP 112 (Südwest II)	0,00	0,00	0,00	8.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-8.000,00

Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Baesweiler

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	090101	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Verantw. Person: Herr René Hollender

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 Freizeitemfelder, Schaffung und Erhaltung bestimmter Qualitätsstandards im Rahmen der Gestaltung öffentlicher Räume; Schaffung von Rechtssicherheit für die Betroffenen im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung, Ausweisung von 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 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	3,8	3,2	4,1
davon Beamte	1,2	1,2	1,2
tariflich Beschäftigte	2,6	2,0	2,9

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.212,75	58.600,00	15.000,00	43.600,00
414100	Zuweisungen vom Land	29.212,75	58.600,00	15.000,00	43.600,00
414101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.138,00	4.500,00	3.545,00	955,00
431100	Verwaltungsgebühren	5.138,00	4.500,00	3.545,00	955,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.312,85	182.500,00	51.640,14	130.859,86
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	42.312,85	182.500,00	51.640,14	130.859,86
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.817,61	22.000,00	21.389,74	610,26
456250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	-100,50			
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	21.918,11	22.000,00	21.389,74	610,26
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	98.481,21	267.600,00	91.574,88	176.025,12
11	- Personalaufwendungen	-179.830,44	-288.311,00	-268.293,76	-20.017,24
501100	Beamte	-62.159,80	-64.068,00	-62.536,74	-1.531,26
501200	Tariflich Beschäftigte	-83.588,36	-160.591,00	-148.656,62	-11.934,38
502200	Tariflich Beschäftigte	-7.793,29	-12.446,00	-10.989,97	-1.456,03
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-17.516,99	-33.465,00	-30.366,43	-3.098,57
504100	Beihilfen u. Unterstützungslösungen	-8.772,00	-17.741,00	-15.744,00	-1.997,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.659,00	-54.209,00	-44.880,00	-9.329,00
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-20.659,00	-54.209,00	-44.880,00	-9.329,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen				
15	- Transferaufwendungen	-6.892,83	-60.000,00	-12.000,00	-48.000,00
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.892,83	-60.000,00	-12.000,00	-48.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.170,31	-386.100,00	-52.324,30	-333.775,70
543102	Planungskosten	-60.170,31	-386.100,00	-52.324,30	-333.775,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	-267.552,58	-788.620,00	-377.498,06	-411.121,94
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-169.071,37	-521.020,00	-285.923,18	-235.096,82
19	+ Finanzerträge				
21	= Finanzergebnis (19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-169.071,37	-521.020,00	-285.923,18	-235.096,82
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)				
26	= Ergebnis (22 und 25)	-169.071,37	-521.020,00	-285.923,18	-235.096,82
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.424,03	-37.526,00	-34.776,20	-2.749,80
581100	I.V. - Baubetriebshof -		-2.066,00	-30,21	-2.035,79
581102	I.V. - TUIV -	-27.424,03	-35.460,00	-34.745,99	-714,01
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-196.495,40	-558.546,00	-320.699,38	-237.846,62
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen				
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.212,75	58.600,00	15.000,00	43.600,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	29.212,75	58.600,00	15.000,00	43.600,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.071,00	4.500,00	3.565,00	935,00
631100	Verwaltungsgebühren	5.071,00	4.500,00	3.565,00	935,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.685,41	182.500,00	51.640,14	130.859,86
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	21.685,41	182.500,00	51.640,14	130.859,86
07	+ Sonstige Einzahlungen	948,75			
656250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	948,75			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.917,91	245.600,00	70.205,14	175.394,86
10	- Personalauszahlungen	-175.465,77	-288.311,00	-262.900,08	-25.410,92
701100	Bezüge der Beamten	-57.144,13	-64.068,00	-57.143,06	-6.924,94
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-83.588,36	-160.591,00	-148.656,62	-11.934,38
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-7.793,29	-12.446,00	-10.989,97	-1.456,03
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-17.516,99	-33.465,00	-30.366,43	-3.098,57
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-9.423,00	-17.741,00	-15.744,00	-1.997,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-20.659,00	-54.209,00	-44.880,00	-9.329,00
712100	Beamte	-20.659,00	-54.209,00	-44.880,00	-9.329,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferzahlungen	-5.000,00	-60.000,00	-13.892,83	-46.107,17
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-5.000,00	-60.000,00	-13.892,83	-46.107,17
15	- Sonstige Auszahlungen	-54.282,37	-386.100,00	-61.812,91	-324.287,09
743102	Ausz. Kosten der Ortsplanung	-54.282,37	-386.100,00	-61.812,91	-324.287,09
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-255.407,14	-788.620,00	-383.485,82	-405.134,18
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-198.489,23	-543.020,00	-313.280,68	-229.739,32
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	16.730,00		3.500,00	-3.500,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	16.730,00		3.500,00	-3.500,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlg. a. Veräußerg. v. Finanzanl.				
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	595.334,03	2.222.600,00	339.497,20	1.883.102,80
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	595.334,03	2.222.600,00	339.497,20	1.883.102,80
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	612.064,03	2.222.600,00	342.997,20	1.879.602,80
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden				
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-24.052,88	-43.500,00		-43.500,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-24.052,88	-43.500,00		-43.500,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen				
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.052,88	-43.500,00		-43.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	588.011,15	2.179.100,00	342.997,20	1.836.102,80
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	389.521,92	1.636.080,00	29.716,52	1.606.363,48
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen				
Stadt Baesweiler				
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	090101	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen		
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2020
I2017-0005 090101 - ISEK Umsetzung Leitsystem	7.322,88	0,00	-3.500,00	3.500,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	16.730,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-24.052,88	0,00	0,00	0,00
I2017-0006 090101 - ISEK fernwirk. (verkehrliches) Leitsyst.	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-43.500,00	0,00	-43.500,00

Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 100101			
Bodenordnungsverfahren			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	100101	Bodenordnungsverfahren	
Verantw.Person:	Herr René Hollender		
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 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	0,2	0,4	0,4
davon Beamte	0,2	0,4	0,4
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 100101 Bodenordnungsverfahren					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
414101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen	-11.421,10	-12.917,00	-12.771,96	-145,04
501100	Beamte	-9.825,10	-10.116,00	-10.251,96	135,96
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-1.596,00	-2.801,00	-2.520,00	-281,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.936,00	-8.559,00	-7.157,00	-1.402,00
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-3.936,00	-8.559,00	-7.157,00	-1.402,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.124,86	-1.700,00	-869,21	-830,79
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-1.124,86	-1.700,00	-869,21	-830,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.481,96	-23.176,00	-20.798,17	-2.377,83
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-16.481,96	-23.176,00	-20.798,17	-2.377,83
19	+ Finanzerträge				
21	= Finanzergebnis (19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-16.481,96	-23.176,00	-20.798,17	-2.377,83
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)				
26	= Ergebnis (22 und 25)	-16.481,96	-23.176,00	-20.798,17	-2.377,83
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-897,05	-1.159,00	-1.136,06	-22,94
581102	I.V. - TUIV -	-897,05	-1.159,00	-1.136,06	-22,94
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-17.379,01	-24.335,00	-21.934,23	-2.400,77
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen				
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 100101 Bodenordnungsverfahren					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen	-10.758,59	-12.917,00	-11.917,96	-999,04
701100	Bezüge der Beamten	-9.032,59	-10.116,00	-9.397,96	-718,04
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.726,00	-2.801,00	-2.520,00	-281,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.936,00	-8.559,00	-7.157,00	-1.402,00
712100	Beamte	-3.936,00	-8.559,00	-7.157,00	-1.402,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferzahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.329,38	-1.700,00	-869,21	-830,79
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-1.329,38	-1.700,00	-869,21	-830,79
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.023,97	-23.176,00	-19.944,17	-3.231,83
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-16.023,97	-23.176,00	-19.944,17	-3.231,83
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen				
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.				
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden				
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen				
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen				
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-16.023,97	-23.176,00	-19.944,17	-3.231,83
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2020

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 René Hollender

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 - Regio-Entsorgung
13-01 - Umlage
13-02 - Abfallsäcke
13-03 - Sperrgutkarten
13-04 - Vorsortierer
14 - Stammkapital Regio-Entsorgung
15 - Gewerbeabfallverordnung - entfällt -
16 - Altholz-Verordnung - entfällt -
17 - Elektroschrott-Verordnung - entfällt -
18 - Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland AG
19 - Recyclinghof

Auftragsgrundlage Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz NRW, Verpackungsverordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Gesetz über kommunale GEMEINSCHAFTSARBEIT, Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz NRW, Hauptsatzung, Satzung über die Abfallentsorgung, Satzung der Stadt Baesweiler über die Abfallentsorgungsgebühren, Verdingungsordnung für Leistungen

Allgemeine Ziele Aufzeigen der Möglichkeiten zur Abfallvermeidung und die Abfallverwertung und Abfallbeseitigung an den aktuellen Marktgegebenheiten ausrichten

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	2,2	2,8	2,8
davon Beamte	0,8	1,4	1,4
tariflich Beschäftigte	1,4	1,4	1,4

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 110201 Abfallvermeidung, -verwertung und - beseitigung

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.075,65	38.000,00	38.116,53	-116,53
414101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale				
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	38.075,65	38.000,00	38.116,53	-116,53
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.210.919,39	2.217.500,00	2.282.377,01	-64.877,01
432100	Benutzungsgebühren	2.156.784,56	2.162.000,00	2.226.877,01	-64.877,01
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausgl.	54.134,83	55.500,00	55.500,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.846,23	95.900,00	129.144,19	-33.244,19
448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	89.531,50	95.000,00	127.065,78	-32.065,78
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	897,72	900,00	901,90	-1,90
448701	Erstattungen für Schadensfälle	1.417,01		1.176,51	-1.176,51
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	2.340.841,27	2.351.400,00	2.449.637,73	-98.237,73
11	- Personalaufwendungen	-113.269,49	-126.224,00	-116.786,90	-9.437,10
501100	Beamte	-40.238,36	-41.472,00	-40.418,10	-1.053,90
501200	Tariflich Beschäftigte	-52.853,48	-56.979,00	-52.743,78	-4.235,22
502200	Tariflich Beschäftigte	-3.170,52	-4.416,00	-3.094,56	-1.321,44
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-11.359,13	-11.873,00	-10.330,46	-1.542,54
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-5.648,00	-11.484,00	-10.200,00	-1.284,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.260,00	-35.090,00	-29.051,00	-6.039,00
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-13.260,00	-35.090,00	-29.051,00	-6.039,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.004.524,19	-2.018.500,00	-2.007.356,36	-11.143,64
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-40.539,85	-35.000,00	-42.157,67	7.157,67
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-818,08	-500,00	-1.103,17	603,17
525100	Haltung von Fahrzeugen	-2.815,18	-3.000,00	-3.949,39	949,39
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-1.960.351,08	-1.980.000,00	-1.960.146,13	-19.853,87
15	- Transferaufwendungen		-200,00		-200,00
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche		-200,00		-200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.900,04	-10.550,00	-23.810,61	13.260,61
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-505,24	-100,00	-373,47	273,47
543101	GWG<800€ (952€ brutto)	-5.589,39	-8.000,00	-8.434,54	434,54
543110	Bürobedarf	-483,76	-150,00	-69,95	-80,05
543130	Porto	-2.298,15	-2.000,00	-2.925,37	925,37
543150	Rundfunk- und Fernsehgebühren			-64,13	64,13
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial		-300,00		-300,00
549500	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen			-11.943,15	11.943,15
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-23,50			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.139.953,72	-2.190.564,00	-2.177.004,87	-13.559,13
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	200.887,55	160.836,00	272.632,86	-111.796,86
19	+ Finanzerträge				
21	= Finanzergebnis (19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	200.887,55	160.836,00	272.632,86	-111.796,86
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)				
26	= Ergebnis (22 und 25)	200.887,55	160.836,00	272.632,86	-111.796,86
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.024,30	37.100,00	40.063,56	-2.963,56
481106	I.V. - Grundbesitzabgaben -	37.024,30	37.100,00	40.063,56	-2.963,56
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-234.488,79	-212.735,00	-309.370,79	96.635,79

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 110201 Abfallvermeidung, -verwertung und - beseitigung

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-182.762,10	-155.400,00	-253.392,67	97.992,67
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-2.605,42	-5.800,00	-1.548,59	-4.251,41
581102	I.V. - TUIV -	-5.914,80	-8.330,00	-7.900,57	-429,43
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	-43.027,14	-43.005,00	-46.327,14	3.322,14
581105	I.V. - Versicherungen -	-179,33	-200,00	-201,82	1,82
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	3.423,06	-14.799,00	3.325,63	-18.124,63
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen				
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 110201 Abfallvermeidung, -verwertung und - beseitigung

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.310,03	38.000,00	44.786,93	-6.786,93
614700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	45.310,03	38.000,00	44.786,93	-6.786,93
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.160.530,60	2.162.000,00	2.220.324,50	-58.324,50
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.160.530,60	2.162.000,00	2.220.324,50	-58.324,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	91.846,23	95.900,00	129.144,19	-33.244,19
648400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	89.531,50	95.000,00	127.065,78	-32.065,78
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	897,72	900,00	901,90	-1,90
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	1.417,01		1.176,51	-1.176,51
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.297.686,86	2.295.900,00	2.394.255,62	-98.355,62
10	- Personalauszahlungen	-110.439,60	-126.224,00	-113.295,62	-12.928,38
701100	Bezüge der Beamten	-36.991,47	-41.472,00	-36.926,82	-4.545,18
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-52.853,48	-56.979,00	-52.743,78	-4.235,22
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.170,52	-4.416,00	-3.094,56	-1.321,44
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-11.359,13	-11.873,00	-10.330,46	-1.542,54
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-6.065,00	-11.484,00	-10.200,00	-1.284,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.260,00	-35.090,00	-29.051,00	-6.039,00
712100	Beamte	-13.260,00	-35.090,00	-29.051,00	-6.039,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.997.857,73	-2.018.500,00	-2.012.012,81	-6.487,19
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-38.831,01	-35.000,00	-41.153,71	6.153,71
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	-755,43	-500,00	-1.165,82	665,82
725100	Haltung von Fahrzeugen	-3.517,97	-3.000,00	-3.949,39	949,39
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-1.954.753,32	-1.980.000,00	-1.965.743,89	-14.256,11
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferzahlungen		-200,00		-200,00
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		-200,00		-200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.199,77	-10.550,00	-11.843,49	1.293,49
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-939,13	-100,00	-373,47	273,47
743101	Ausz. GWG < 800€ (952€ brutto)	-5.478,73	-8.000,00	-8.410,57	410,57
743110	Ausz. Bürobedarf	-483,76	-150,00	-69,95	-80,05
743130	Ausz. Porto	-2.298,15	-2.000,00	-2.925,37	925,37
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren			-64,13	64,13
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial		-300,00		-300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.130.757,10	-2.190.564,00	-2.166.202,92	-24.361,08
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	166.929,76	105.336,00	228.052,70	-122.716,70
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen				
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.				
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden				
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen				
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-2.300,00		-2.300,00
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA		-2.300,00		-2.300,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen				
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 110201 Abfallvermeidung, -verwertung und - beseitigung

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.300,00		-2.300,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-2.300,00		-2.300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	166.929,76	103.036,00	228.052,70	-125.016,70
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 110201 Abfallvermeidung, -verwertung und - beseitigung				
Stadt Baesweiler				
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft		
Produkt	110201	Abfallvermeidung, -verwertung und - beseitigung		
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2020
I2008-0069 110202-Anschaffung bewegl. Vermögen Recyclinghof	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.300,00	0,00	-2.300,00

Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 120301			
Entw./Ausführung von Nahverkehrskonz. und Neubau/Unterhaltung von Wartehallen			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	
Produktgruppe	1203	ÖPNV	
Produkt	120301	Entw./Ausführung von Nahverkehrskonz. und Neubau/Unterhaltung von Wartehallen	
Verantw.Person:	Herr René Hollender		
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 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	0,2	0,2	0,2
davon Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	0,1	0,1	0,1

Jahresabschluss 2020

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.071,58	3.100,00	2.682,24	417,76
414101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale				
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	3.071,58	3.100,00	2.682,24	417,76
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	3.071,58	3.100,00	2.682,24	417,76
11	- Personalaufwendungen	-16.484,82	-14.300,00	-15.848,07	1.548,07
501100	Beamte	-7.227,81	-7.284,00	-6.361,61	-922,39
501200	Tariflich Beschäftigte	-5.497,46	-3.888,00	-5.568,35	1.680,35
502200	Tariflich Beschäftigte	-470,06	-301,00	-570,32	269,32
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.249,49	-810,00	-1.487,79	677,79
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-2.040,00	-2.017,00	-1.860,00	-157,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.789,00	-6.163,00	-5.289,00	-874,00
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-5.789,00	-6.163,00	-5.289,00	-874,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		-5.000,00	-726,19	-4.273,81
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens		-5.000,00	-726,19	-4.273,81
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.793,92	-3.800,00	-3.307,71	-492,29
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-3.793,92	-3.800,00	-3.307,71	-492,29
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.000,00		-2.000,00
543102	Planungskosten		-2.000,00		-2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.067,74	-31.263,00	-25.170,97	-6.092,03
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-22.996,16	-28.163,00	-22.488,73	-5.674,27
19	+ Finanzerträge				
21	= Finanzergebnis (19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-22.996,16	-28.163,00	-22.488,73	-5.674,27
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)				
26	= Ergebnis (22 und 25)	-22.996,16	-28.163,00	-22.488,73	-5.674,27
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.178,68	-17.307,00	-7.897,85	-9.409,15
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-2.389,51	-14.996,00	-5.633,60	-9.362,40
581102	I.V. - TUIV -	-1.789,17	-2.311,00	-2.264,25	-46,75
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-27.174,84	-45.470,00	-30.386,58	-15.083,42
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen				
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2020

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen	-16.130,13	-14.300,00	-15.231,04	931,04
701100	Bezüge der Beamten	-6.658,12	-7.284,00	-5.744,58	-1.539,42
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-5.497,46	-3.888,00	-5.568,35	1.680,35
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-470,06	-301,00	-570,32	269,32
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-1.249,49	-810,00	-1.487,79	677,79
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.255,00	-2.017,00	-1.860,00	-157,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.789,00	-6.163,00	-5.289,00	-874,00
712100	Beamte	-5.789,00	-6.163,00	-5.289,00	-874,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-5.000,00	-726,19	-4.273,81
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens		-5.000,00	-726,19	-4.273,81
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferzahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen		-2.000,00		-2.000,00
743102	Ausz. Kosten der Ortsplanung		-2.000,00		-2.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.919,13	-27.463,00	-21.246,23	-6.216,77
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-21.919,13	-27.463,00	-21.246,23	-6.216,77
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen				
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.				
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden				
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen				
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen				
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen				
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-21.919,13	-27.463,00	-21.246,23	-6.216,77
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2020

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 René Hollender		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 60		
Beschreibung:	<p>Vergabe und Kontrolle der Reinigungsleistungen, maschinelles und manuelles Räumen und Streuen der Fahrbahnen, 09 - Sommerwartung durch den Baubetriebshof 09 - Sommerwartung durch den Baubetriebshof 09- Sommerwartung durch den Baubetriebshof Radwege, Gehwege sowie öffentliche Plätze Leistungen: 01 - Straßenreinigungssatzung vorhalten 02 - Reinigung und Winterdienst der Gehwege durch die Anlieger 03 - Straßenreinigung durch externe Unternehmen 04 - Reinigung der Fahrbahn durch Anlieger 05 - Winterdienst der Fahrbahn durch den Baubetriebshof 06 - Winterdienst durch die Anlieger 07 - Straßenpapierkörbe mit Werbung 08 - Winterdienst durch externe Unternehmen 09 - Sommerwartung durch den Baubetriebshof</p>		
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 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	0,3	0,6	0,6
davon Beamte	0,3	0,6	0,6
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 120401 Reinigung von Wegen, Flächen und Winterdienst					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
414101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.553,69	78.149,00	73.835,33	4.313,67
432100	Benutzungsgebühren	41.447,40	59.600,00	55.285,77	4.314,23
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	44.106,29	18.549,00	18.549,56	-0,56
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	85.553,69	78.149,00	73.835,33	4.313,67
11	- Personalaufwendungen	-11.902,60	-13.775,00	-14.946,69	1.171,69
501100	Beamte	-10.466,60	-10.788,00	-10.456,42	-331,58
501200	Tariflich Beschäftigte			-1.454,69	1.454,69
502200	Tariflich Beschäftigte			-106,37	106,37
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte			-289,21	289,21
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-1.436,00	-2.987,00	-2.640,00	-347,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.351,00	-9.128,00	-7.534,00	-1.594,00
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-3.351,00	-9.128,00	-7.534,00	-1.594,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-39.488,50	-47.000,00	-46.527,50	-472,50
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-5.299,92	-6.000,00	-8.211,21	2.211,21
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-34.188,58	-41.000,00	-38.316,29	-2.683,71
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-2.602,13	2.602,13
543130	Porto			-155,69	155,69
549500	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen			-2.446,44	2.446,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.742,10	-69.903,00	-71.610,32	1.707,32
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	30.811,59	8.246,00	2.225,01	6.020,99
19	+ Finanzerträge				
21	= Finanzergebnis (19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	30.811,59	8.246,00	2.225,01	6.020,99
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)				
26	= Ergebnis (22 und 25)	30.811,59	8.246,00	2.225,01	6.020,99
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.139,92	34.303,00	32.420,29	1.882,71
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA´s -	27.783,96	28.103,00	26.936,41	1.166,59
481106	I.V. - Grundbesitzabgaben -	4.355,96	6.200,00	5.483,88	716,12
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.331,15	-38.068,00	-37.505,18	-562,82
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-27.814,60	-17.900,00	-22.129,13	4.229,13
581102	I.V. - TUIV -	-892,12	-1.190,00	-1.132,12	-57,88
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA´s -	-21.624,43	-18.978,00	-14.243,93	-4.734,07
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	12.620,36	4.481,00	-2.859,88	7.340,88
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen				
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 120401 Reinigung von Wegen, Flächen und Winterdienst					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.573,92	59.600,00	54.812,41	4.787,59
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.573,92	59.600,00	54.812,41	4.787,59
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.573,92	59.600,00	54.812,41	4.787,59
10	- Personalauszahlungen	-11.161,97	-13.775,00	-14.038,79	263,79
701100	Bezüge der Beamten	-9.621,97	-10.788,00	-9.548,52	-1.239,48
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte			-1.454,69	1.454,69
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft			-106,37	106,37
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft			-289,21	289,21
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.540,00	-2.987,00	-2.640,00	-347,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.351,00	-9.128,00	-7.534,00	-1.594,00
712100	Beamte	-3.351,00	-9.128,00	-7.534,00	-1.594,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-39.175,96	-47.000,00	-45.760,12	-1.239,88
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-4.987,38	-6.000,00	-8.523,75	2.523,75
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-34.188,58	-41.000,00	-37.236,37	-3.763,63
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferzahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen			-155,69	155,69
743130	Ausz. Porto			-155,69	155,69
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.688,93	-69.903,00	-67.488,60	-2.414,40
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-12.115,01	-10.303,00	-12.676,19	2.373,19
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen				
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.				
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden				
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen				
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen				
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-12.115,01	-10.303,00	-12.676,19	2.373,19
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2020

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

Stadt Baesweiler

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliche Grünflächen
Produkt	130101	Parkanlagen, Förd. des Stadtgrüns, Biotopfl. einschl. Unterhalt. etc.

Verantw.Person: Herr René Hollender

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 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	0,5	0,4	0,3
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,5	0,4	0,3

Jahresabschluss 2020

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.167,26	104.500,00	116.472,50	-11.972,50
414100	Zuweisungen vom Land	24.155,47		10.077,07	-10.077,07
414101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale				
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	105.011,79	104.500,00	106.395,43	-1.895,43
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.435,86	-2.435,86
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			2.435,86	-2.435,86
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.368,84	50,00	4.200,63	-4.150,63
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.368,84	50,00	4.200,63	-4.150,63
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		10.100,00	2.464,84	7.635,16
471100	Aktivierte Eigenleistungen		10.100,00	2.464,84	7.635,16
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	131.536,10	114.650,00	125.573,83	-10.923,83
11	- Personalaufwendungen	-29.287,78	-22.975,00	-34.825,46	11.850,46
501200	Tariflich Beschäftigte	-22.452,81	-17.867,00	-26.222,48	8.355,48
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.870,53	-1.385,00	-2.326,17	941,17
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.964,44	-3.723,00	-6.276,81	2.553,81
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-213.807,88	-279.500,00	-259.977,00	-19.523,00
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-11.981,96	-10.000,00	-11.952,69	1.952,69
524111	Wasser/Abwasser	-164,22	-3.500,00	-117,85	-3.382,15
524112	Stromkosten	-3.600,00	-1.000,00	-1.416,00	416,00
524122	Sonst. Aufw.f.Sachleistungen (Ersatzb. Festwerte)	-43.293,74	-25.000,00	-52.922,82	27.922,82
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-154.767,96	-240.000,00	-193.567,64	-46.432,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-120.678,82	-120.800,00	-134.543,82	13.743,82
571122	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-118.409,79	-118.500,00	-132.909,68	14.409,68
571173	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-1.901,68	-1.900,00	-1.266,79	-633,21
571180	Abschreibung a.BGA	-367,35	-400,00	-367,35	-32,65
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-4.000,00		-4.000,00
543101	GWG<800€ (952€ brutto)		-4.000,00		-4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-363.774,48	-427.275,00	-429.346,28	2.071,28
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-232.238,38	-312.625,00	-303.772,45	-8.852,55
19	+ Finanzerträge				
21	= Finanzergebnis (19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-232.238,38	-312.625,00	-303.772,45	-8.852,55
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)				
26	= Ergebnis (22 und 25)	-232.238,38	-312.625,00	-303.772,45	-8.852,55
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.768,36	44.313,00	48.264,35	-3.951,35
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	40.768,36	44.313,00	48.264,35	-3.951,35
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-763.756,92	-896.329,00	-960.791,41	64.462,41
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-698.359,18	-830.202,00	-889.864,75	59.662,75
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-2.470,98	-4.034,00	-1.467,75	-2.566,25
581102	I.V. - TUIV -	-4.805,61	-6.216,00	-6.091,06	-124,94
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	-58.121,15	-55.877,00	-63.367,85	7.490,85
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-955.226,94	-1.164.641,00	-1.216.299,51	51.658,51

Jahresabschluss 2020

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen				
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2020

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.155,47		10.077,07	-10.077,07
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	24.155,47		10.077,07	-10.077,07
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.644,00	-1.644,00
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.644,00	-1.644,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.663,84	50,00	3.362,62	-3.312,62
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.663,84	50,00	3.362,62	-3.312,62
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.819,31	50,00	15.083,69	-15.033,69
10	- Personalauszahlungen	-29.287,78	-22.975,00	-34.820,46	11.845,46
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-22.452,81	-17.867,00	-26.217,48	8.350,48
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.870,53	-1.385,00	-2.326,17	941,17
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-4.964,44	-3.723,00	-6.276,81	2.553,81
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-160.006,38	-254.500,00	-229.205,07	-25.294,93
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-10.397,86	-10.000,00	-12.401,30	2.401,30
724111	Wasser/Abwasser	-164,22	-3.500,00	-117,85	-3.382,15
724112	Stromkosten	-3.600,00	-1.000,00	-1.416,00	416,00
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	-145.844,30	-240.000,00	-215.269,92	-24.730,08
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferzahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen		-4.000,00		-4.000,00
743101	Ausz. GWG < 800€ (952€ brutto)		-4.000,00		-4.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-189.294,16	-281.475,00	-264.025,53	-17.449,47
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-162.474,85	-281.425,00	-248.941,84	-32.483,16
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	4.815,87	13.200,00		13.200,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	4.815,87	13.200,00		13.200,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.				
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.815,87	13.200,00		13.200,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.376,12	-25.000,00	-41.765,63	16.765,63
782112	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfl	-1.376,12	-25.000,00	-41.765,63	16.765,63
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.000,00	-25.000,00	-10.860,15	-14.139,85
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-4.000,00	-25.000,00	-10.860,15	-14.139,85
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-63.481,37	-25.000,00	-62.799,53	37.799,53
783211	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	-63.481,37	-25.000,00	-62.799,53	37.799,53
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen				
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.857,49	-75.000,00	-115.425,31	40.425,31
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-64.041,62	-61.800,00	-115.425,31	53.625,31
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-226.516,47	-343.225,00	-364.367,15	21.142,15
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 130101 Parkanlagen, Förd. des Stadtgrüns, Biotopfl. einschl. Unterhalt. etc.				
Stadt Baesweiler				
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	1301	Öffentliche Grünflächen		
Produkt	130101	Parkanlagen, Förd. des Stadtgrüns, Biotopfl. einschl. Unterhalt. etc.		
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2020
I2008-0104 130101-Ausbau und Instandsetzung von Friedhöfen	0,00	3.000,00	10.860,15	2.139,85
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-3.000,00	-10.860,15	-2.139,85
I2008-0144 130101-Anschaffung von Anlagevermögen	1.376,12	25.000,00	41.765,63	734,37
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.376,12	-25.000,00	-41.765,63	-734,37
I2015-0015 130101 - Spziale Stadt - Leitsystem/Piktogramme	-815,87	8.800,00	0,00	8.800,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	4.815,87	13.200,00	0,00	13.200,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.000,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00

Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 130201			
Arten-/Baumschutz, Landschaftsentw./-plan, Naturdenkm.,Grillpl., CAP, via belgica			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1302	Natur, Landschaft, Wasser und Wasserbau	
Produkt	130201	Arten-/Baumschutz, Landschaftsentw./-plan, Naturdenkm.,Grillpl., CAP, via belgica	
Verantw. Person:	Herr René Hollender		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 60		
Beschreibung:	<p>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</p> <p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	0,6	0,4	0,3
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,6	0,4	0,3

Jahresabschluss 2020

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.841,73	109.000,00	108.435,30	564,70
414101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale				
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	108.841,73	109.000,00	108.435,30	564,70
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50,00		50,00
431100	Verwaltungsgebühren		50,00		50,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.539,19	50,00	2.220,62	-2.170,62
456100	Bußgelder			2.220,62	-2.220,62
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.539,19	50,00		50,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		1.700,00	928,41	771,59
471100	Aktivierte Eigenleistungen		1.700,00	928,41	771,59
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	112.380,92	110.800,00	111.584,33	-784,33
11	- Personalaufwendungen	-29.357,39	-27.925,00	-35.875,74	7.950,74
501200	Tariflich Beschäftigte	-22.726,07	-21.717,00	-28.043,54	6.326,54
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.800,88	-1.683,00	-2.089,58	406,58
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.830,44	-4.525,00	-5.742,62	1.217,62
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-33.513,81	-48.200,00	-36.517,12	-11.682,88
524112	Stromkosten	-3.600,00	-200,00	-73,95	-126,05
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-29.913,81	-48.000,00	-36.443,17	-11.556,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-128.525,87	-129.000,00	-127.528,74	-1.471,26
571122	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-128.525,87	-129.000,00	-127.528,74	-1.471,26
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-191.397,07	-205.125,00	-199.921,60	-5.203,40
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-79.016,15	-94.325,00	-88.337,27	-5.987,73
19	+ Finanzerträge				
21	= Finanzergebnis (19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-79.016,15	-94.325,00	-88.337,27	-5.987,73
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)				
26	= Ergebnis (22 und 25)	-79.016,15	-94.325,00	-88.337,27	-5.987,73
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.672,55	-35.222,00	-36.681,14	1.459,14
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-28.311,48	-27.005,00	-28.661,07	1.656,07
581102	I.V. - TUIV -	-6.328,62	-8.182,00	-8.017,25	-164,75
581105	I.V. - Versicherungen -	-32,45	-35,00	-2,82	-32,18
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-113.688,70	-129.547,00	-125.018,41	-4.528,59
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen				
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2020

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50,00		50,00
631100	Verwaltungsgebühren		50,00		50,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen		50,00	5.609,81	-5.559,81
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder)			2.070,62	-2.070,62
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		50,00	3.539,19	-3.489,19
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		100,00	5.609,81	-5.509,81
10	- Personalauszahlungen	-29.357,39	-27.925,00	-35.875,74	7.950,74
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-22.726,07	-21.717,00	-28.043,54	6.326,54
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.800,88	-1.683,00	-2.089,58	406,58
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-4.830,44	-4.525,00	-5.742,62	1.217,62
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-31.590,17	-48.200,00	-20.227,75	-27.972,25
724112	Stromkosten	-3.629,51	-200,00		-200,00
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	-27.960,66	-48.000,00	-20.227,75	-27.772,25
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferzahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.947,56	-76.125,00	-56.103,49	-20.021,51
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-60.947,56	-76.025,00	-50.493,68	-25.531,32
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		90.000,00		90.000,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land		90.000,00		90.000,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.				
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		90.000,00		90.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden				
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-100.000,00		-100.000,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-100.000,00		-100.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen				
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen				
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-100.000,00		-100.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-10.000,00		-10.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-60.947,56	-86.025,00	-50.493,68	-35.531,32
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2020

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

Stadt Baesweiler

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Natur, Landschaft, Wasser und Wasserbau
Produkt	130201	Arten-/Baumschutz, Landschaftsentw./-plan, Naturdenkm.,Grillpl., CAP,via belgica

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2020
l2016-0021 130201 - RWP touristische Förderung der Regionen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00

Jahresabschluss 2020

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

Stadt Baesweiler

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltinformation und -koordination, Umweltvorsorge, Schutzmaßnahmen
Produkt	140101	Umweltschutzm., lokale Agenda, Umwelttage, Ausgleichs- und Ersatzfl.

Verantw. Person: Herr René Hollender

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 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	0,3	0,2	0,1
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,3	0,2	0,1

Jahresabschluss 2020

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.611,22	61.500,00	21.542,60	39.957,40
414101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale				
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	56.611,22	61.500,00	21.542,60	39.957,40
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.407,07	-1.407,07
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.407,07	-1.407,07
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.546,07	178.000,00	83.354,00	94.646,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	62.546,07	178.000,00	83.354,00	94.646,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	119.157,29	239.500,00	106.303,67	133.196,33
11	- Personalaufwendungen	-70.506,31	-71.114,00	-51.920,66	-19.193,34
501200	Tariflich Beschäftigte	-54.615,29	-55.304,00	-47.284,77	-8.019,23
502200	Tariflich Beschäftigte	-4.268,25	-4.286,00	-3.120,03	-1.165,97
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-11.622,77	-11.524,00	-1.515,86	-10.008,14
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-119.496,74	-386.000,00	-120.671,70	-265.328,30
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-119.496,74	-386.000,00	-120.671,70	-265.328,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen			-111,56	111,56
571145	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)			-111,56	111,56
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.200,82	-43.000,00	-4.270,96	-38.729,04
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-37.200,82	-43.000,00	-4.270,96	-38.729,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	-227.203,87	-500.114,00	-176.974,88	-323.139,12
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-108.046,58	-260.614,00	-70.671,21	-189.942,79
19	+ Finanzerträge				
21	= Finanzergebnis (19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-108.046,58	-260.614,00	-70.671,21	-189.942,79
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)				
26	= Ergebnis (22 und 25)	-108.046,58	-260.614,00	-70.671,21	-189.942,79
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.426,12	-37.686,00	-24.833,02	-12.852,98
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-21.636,95	-35.375,00	-22.568,77	-12.806,23
581102	I.V. - TUIV -	-1.789,17	-2.311,00	-2.264,25	-46,75
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-131.472,70	-298.300,00	-95.504,23	-202.795,77
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen				
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2020

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.611,22	61.500,00	21.542,60	39.957,40
614400	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	56.611,22	61.500,00	21.542,60	39.957,40
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			42.212,15	-42.212,15
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			42.212,15	-42.212,15
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.404,00	178.000,00	3.394,00	174.606,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	49.404,00	178.000,00	3.394,00	174.606,00
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.015,22	239.500,00	67.148,75	172.351,25
10	- Personalauszahlungen	-70.506,31	-71.114,00	-51.920,66	-19.193,34
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-54.615,29	-55.304,00	-47.284,77	-8.019,23
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-4.268,25	-4.286,00	-3.120,03	-1.165,97
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-11.622,77	-11.524,00	-1.515,86	-10.008,14
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-116.249,93	-386.000,00	-125.283,78	-260.716,22
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	-116.249,93	-386.000,00	-125.283,78	-260.716,22
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferzahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.347,24	-43.000,00	-4.270,96	-38.729,04
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-43.347,24	-43.000,00	-4.270,96	-38.729,04
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-230.103,48	-500.114,00	-181.475,40	-318.638,60
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-124.088,26	-260.614,00	-114.326,65	-146.287,35
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen				
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.				
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-2.231,25	2.231,25
782135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Straßennetz(Wege,Plätze,Verk			-2.231,25	2.231,25
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen				
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen				
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen				
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.231,25	2.231,25
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)			-2.231,25	2.231,25
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-124.088,26	-260.614,00	-116.557,90	-144.056,10
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung (einschl. ITS und BEG)

Stadt Baesweiler

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung (einschl. ITS und BEG)

Verantw.Person: Herr Dr. Willi Linkens

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 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	1,5	1,5	1,5
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	1,5	1,5	1,5

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung (einschl. ITS und BEG)

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.974,75	40.770,00	20.174,75	20.595,25
414100	Zuweisungen vom Land	5.800,00	40.600,00	20.000,00	20.600,00
414101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale				
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	174,75	170,00	174,75	-4,75
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.009,77	900,00	197,52	702,48
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.009,77	900,00	197,52	702,48
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.200,77		9.300,03	-9.300,03
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	17.200,77		9.300,03	-9.300,03
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.135,10		229,66	-229,66
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.135,10		229,66	-229,66
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	25.320,39	41.670,00	29.901,96	11.768,04
11	- Personalaufwendungen	-109.230,52	-117.116,00	-110.513,15	-6.602,85
501200	Tariflich Beschäftigte	-88.808,25	-91.078,00	-89.734,37	-1.343,63
502200	Tariflich Beschäftigte	-6.888,22	-7.059,00	-6.876,96	-182,04
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-13.534,05	-18.979,00	-13.901,82	-5.077,18
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-27.645,26	-66.500,00	-31.771,49	-34.728,51
524114	Wärme, Heizung	-2.082,00	-3.000,00	-1.416,00	-1.584,00
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		-500,00		-500,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-2.000,00		-2.000,00
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-25.563,26	-61.000,00	-30.355,49	-30.644,51
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-299,50	-300,00	-298,50	-1,50
571180	Abschreibung a.BGA	-299,50	-300,00	-298,50	-1,50
15	- Transferaufwendungen		-45.000,00		-45.000,00
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV		-40.000,00		-40.000,00
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche		-5.000,00		-5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.318,60	-13.000,00	-10.697,25	-2.302,75
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-8.251,20	-9.000,00	-7.624,52	-1.375,48
544603	Sonstige Beiträge	-3.067,40	-4.000,00	-3.072,73	-927,27
17	= Ordentliche Aufwendungen	-148.493,88	-241.916,00	-153.280,39	-88.635,61
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-123.173,49	-200.246,00	-123.378,43	-76.867,57
19	+ Finanzerträge				
21	= Finanzergebnis (19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-123.173,49	-200.246,00	-123.378,43	-76.867,57
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)				
26	= Ergebnis (22 und 25)	-123.173,49	-200.246,00	-123.378,43	-76.867,57
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.022,47	-60.506,00	-48.646,70	-11.859,30
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-31.173,38	-44.868,00	-28.879,25	-15.988,75
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	-16.811,18	-15.638,00	-19.767,45	4.129,45
581105	I.V. - Versicherungen -	-37,91			
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-171.195,96	-260.752,00	-172.025,13	-88.726,87
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung (einschl. ITS und BEG)

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen				
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung (einschl. ITS und BEG)					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.800,00	40.600,00	20.000,00	20.600,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.800,00	40.600,00	20.000,00	20.600,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.146,57	900,00	342,15	557,85
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.146,57	900,00	342,15	557,85
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.135,10		229,66	-229,66
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.135,10		229,66	-229,66
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.081,67	41.500,00	20.571,81	20.928,19
10	- Personalauszahlungen	-109.230,52	-117.116,00	-110.513,15	-6.602,85
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-88.808,25	-91.078,00	-89.734,37	-1.343,63
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-6.888,22	-7.059,00	-6.876,96	-182,04
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-13.534,05	-18.979,00	-13.901,82	-5.077,18
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-31.009,98	-66.500,00	-34.379,07	-32.120,93
724114	Wärme/Heizung	-2.082,00	-3.000,00	-1.416,00	-1.584,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		-500,00		-500,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.910,60	-2.000,00		-2.000,00
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-27.017,38	-61.000,00	-32.963,07	-28.036,93
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferzahlungen		-45.000,00		-45.000,00
731500	Auszahl. v. Zuschüssen an verb. UN, Beteil. u. SV		-40.000,00		-40.000,00
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		-5.000,00		-5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.624,99	-13.000,00	-12.523,48	-476,52
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-7.557,59	-9.000,00	-9.450,75	450,75
744603	Sonstige Beiträge	-3.067,40	-4.000,00	-3.072,73	-927,27
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.865,49	-241.616,00	-157.415,70	-84.200,30
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-142.783,82	-200.116,00	-136.843,89	-63.272,11
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen				
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen				
684320	Einzahl. a.d.Ver.Beteiligungen			650,00	-650,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.			650,00	-650,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			650,00	-650,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden				
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen				
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen				
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.560,00			
784310	Ausz. f. d. Erw.v.Anteilen a. verb. Unterneh.	-1.560,00			
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.560,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.560,00		650,00	-650,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-144.343,82	-200.116,00	-136.193,89	-63.922,11
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung (einschl. ITS und BEG)

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 100201			
Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	1002	Bauordnung	
Produkt	100201	Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren	
Verantw.Person:	Frau Dinah Neugebauer		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 63		
Beschreibung:	<p>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</p> <p>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</p>		
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 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	3,4	4,4	5,4
davon Beamte	0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	3,4	4,4	5,4

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 100201 Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
414101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.155,20	180.000,00	195.153,25	-15.153,25
431100	Verwaltungsgebühren	223.155,20	180.000,00	195.153,25	-15.153,25
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.561,36		568,40	-568,40
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.561,36		568,40	-568,40
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.174,09	5.000,00	2.563,34	2.436,66
456100	Bußgelder	3.155,00	5.000,00	2.445,00	2.555,00
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	19,09		118,34	-118,34
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	230.890,65	185.000,00	198.284,99	-13.284,99
11	- Personalaufwendungen	-341.557,84	-331.168,00	-331.993,15	825,15
501100	Beamte	-37.336,78	-42.480,00	-36.992,51	-5.487,49
501200	Tariflich Beschäftigte	-229.181,62	-215.357,00	-235.206,87	19.849,87
502200	Tariflich Beschäftigte	-17.748,30	-16.690,00	-16.971,90	281,90
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-41.427,14	-44.878,00	-33.185,87	-11.692,13
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-15.864,00	-11.763,00	-9.636,00	-2.127,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-47.716,00	-35.943,00	-27.450,00	-8.493,00
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-47.716,00	-35.943,00	-27.450,00	-8.493,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.015,06	-2.500,00	-568,40	-1.931,60
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.015,06	-2.500,00	-568,40	-1.931,60
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-450,00			
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-450,00			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-393.738,90	-369.611,00	-360.011,55	-9.599,45
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-162.848,25	-184.611,00	-161.726,56	-22.884,44
19	+ Finanzerträge				
21	= Finanzergebnis (19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-162.848,25	-184.611,00	-161.726,56	-22.884,44
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)				
26	= Ergebnis (22 und 25)	-162.848,25	-184.611,00	-161.726,56	-22.884,44
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.718,99	-48.898,00	-47.828,60	-1.069,40
581100	I.V. - Baubetriebshof -		-1,00		-1,00
581102	I.V. - TUIV -	-39.718,99	-48.897,00	-47.828,60	-1.068,40
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-202.567,24	-233.509,00	-209.555,16	-23.953,84
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen				
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 100201 Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.044,69	180.000,00	192.081,55	-12.081,55
631100	Verwaltungsgebühren	218.044,69	180.000,00	192.081,55	-12.081,55
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.534,30			
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.534,30			
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.155,00	5.000,00	3.445,00	1.555,00
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder)	2.155,00	5.000,00	3.445,00	1.555,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	223.733,99	185.000,00	195.526,55	-10.526,55
10	- Personalauszahlungen	-346.037,31	-331.168,00	-323.232,88	-7.935,12
701100	Bezüge der Beamten	-34.292,03	-42.480,00	-33.910,46	-8.569,54
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-229.181,62	-215.357,00	-235.206,87	19.849,87
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-17.748,30	-16.690,00	-16.971,90	281,90
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-47.105,36	-44.878,00	-27.507,65	-17.370,35
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-17.710,00	-11.763,00	-9.636,00	-2.127,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-47.716,00	-35.943,00	-27.450,00	-8.493,00
712100	Beamte	-47.716,00	-35.943,00	-27.450,00	-8.493,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.217,36	-2.500,00	-568,40	-1.931,60
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-4.217,36	-2.500,00	-568,40	-1.931,60
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferzahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-397.970,67	-369.611,00	-351.251,28	-18.359,72
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-174.236,68	-184.611,00	-155.724,73	-28.886,27
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen				
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.				
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden				
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen				
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen				
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-174.236,68	-184.611,00	-155.724,73	-28.886,27
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 100301			
Unterschutzstellung, Denkmalförderung			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege	
Produkt	100301	Unterschutzstellung, Denkmalförderung	
Verantw. Person:	Frau Dinah Neugebauer		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 63		
Beschreibung:	<p>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</p> <p>Leistungen: 01 - Unterschutzstellung, Denkmalförderung 02 - Denkmalrechtliche Genehmigungsverfahren</p>		
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 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	0,1	0,1	0,1
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,1	0,1	0,1

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 100301 Unterschutzstellung, Denkmalförderung					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
414101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300,00		300,00
431100	Verwaltungsgebühren		300,00		300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		300,00		300,00
11	- Personalaufwendungen	-8.706,55	-6.517,00	-5.869,44	-647,56
501100	Beamte	-2.312,90	-2.232,00	-4.234,08	2.002,08
501200	Tariflich Beschäftigte	-4.375,84	-2.852,00	-1.654,70	-1.197,30
502200	Tariflich Beschäftigte	-338,34	-221,00	-67,15	-153,85
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-839,47	-594,00	590,49	-1.184,49
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-840,00	-618,00	-504,00	-114,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.509,00	-1.889,00	-1.438,00	-451,00
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-2.509,00	-1.889,00	-1.438,00	-451,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-300,00		-300,00
543105	Veranstaltungen, Ausstellungen		-300,00		-300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.215,55	-8.706,00	-7.307,44	-1.398,56
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-11.215,55	-8.406,00	-7.307,44	-1.098,56
19	+ Finanzerträge				
21	= Finanzergebnis (19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-11.215,55	-8.406,00	-7.307,44	-1.098,56
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)				
26	= Ergebnis (22 und 25)	-11.215,55	-8.406,00	-7.307,44	-1.098,56
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.059,69	-2.536,00	-3.581,09	1.045,09
581100	I.V. - Baubetriebshof -			-1.100,85	1.100,85
581102	I.V. - TUIV -	-2.059,69	-2.536,00	-2.480,24	-55,76
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-13.275,24	-10.942,00	-10.888,53	-53,47
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen				
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 100301 Unterschutzstellung, Denkmalförderung					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300,00		300,00
631100	Verwaltungsgebühren		300,00		300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		300,00		300,00
10	- Personalauszahlungen	-8.643,30	-6.517,00	-5.526,99	-990,01
701100	Bezüge der Beamten	-2.152,65	-2.232,00	-3.891,63	1.659,63
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-4.375,84	-2.852,00	-1.654,70	-1.197,30
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-338,34	-221,00	-67,15	-153,85
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-839,47	-594,00	590,49	-1.184,49
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-937,00	-618,00	-504,00	-114,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.509,00	-1.889,00	-1.438,00	-451,00
712100	Beamte	-2.509,00	-1.889,00	-1.438,00	-451,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferzahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen		-300,00		-300,00
743105	Ausz. Veranstaltungen, Ausstellungen		-300,00		-300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.152,30	-8.706,00	-6.964,99	-1.741,01
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-11.152,30	-8.406,00	-6.964,99	-1.441,01
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen				
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.				
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden				
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen				
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen				
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-11.152,30	-8.406,00	-6.964,99	-1.441,01
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 011101			
Verwaltungs-/Ingenieurleistungen des Gebäudemanagements			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produkt	011101	Verwaltungs-/Ingenieurleistungen des Gebäudemanagements	
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 Leistungen: 01 - Ermittlung, Abrechnung und Verrechnung der Lohnkosten, die im Produkt Grundstücks- und Gebäudemanagement anfallen		
Auftragsgrundlage	BauGB, Beschlüsse politischer Gremien, Vertragliche Vereinbarungen, Vorgaben der Verwaltungsführung		
Allgemeine Ziele	Ermittlung, Abrechnung und Verrechnung der Lohnkosten, die im Produktbereich Immobilienmanagement anfallen		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	5,0	6,0	7,0
davon Beamte	0,5	0,5	0,5
tariflich Beschäftigte	4,5	5,5	6,5

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 011101 Verwaltungs-/Ingenieurleistungen des Gebäudemanagements

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
414101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen	-528.924,82	-601.809,00	-589.910,13	-11.898,87
501100	Beamte	-26.696,87	-29.724,00	-34.487,17	4.763,17
501200	Tariflich Beschäftigte	-391.205,08	-438.494,00	-433.984,45	-4.509,55
502200	Tariflich Beschäftigte	-30.580,20	-33.983,00	-33.922,41	-60,59
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-73.482,67	-91.377,00	-81.612,10	-9.764,90
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-6.960,00	-8.231,00	-5.904,00	-2.327,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.037,00	-25.150,00	-16.836,00	-8.314,00
512100	Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte	-20.037,00	-25.150,00	-16.836,00	-8.314,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-548.961,82	-626.959,00	-606.746,13	-20.212,87
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-548.961,82	-626.959,00	-606.746,13	-20.212,87
19	+ Finanzerträge				
21	= Finanzergebnis (19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-548.961,82	-626.959,00	-606.746,13	-20.212,87
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)				
26	= Ergebnis (22 und 25)	-548.961,82	-626.959,00	-606.746,13	-20.212,87
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.094,87	654.944,00	14.051,14	640.892,86
481101	I.V. - Gebäudemanagement -		645.027,00		645.027,00
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	11.094,87	9.917,00	14.051,14	-4.134,14
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.728,40	-74.164,00	-73.524,61	-639,39
581100	I.V. - Baubetriebshof -			-805,29	805,29
581102	I.V. - TUIV -	-71.728,40	-74.164,00	-72.719,32	-1.444,68
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-609.595,35	-46.179,00	-666.219,60	620.040,60
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen				
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 011101 Verwaltungs-/Ingenieurleistungen des Gebäudemanagements					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen	-527.793,52	-601.809,00	-587.425,13	-14.383,87
701100	Bezüge der Beamten	-24.814,57	-29.724,00	-32.002,17	2.278,17
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-391.205,08	-438.494,00	-433.984,45	-4.509,55
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-30.580,20	-33.983,00	-33.922,41	-60,59
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-73.482,67	-91.377,00	-81.612,10	-9.764,90
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-7.711,00	-8.231,00	-5.904,00	-2.327,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-20.037,00	-25.150,00	-16.836,00	-8.314,00
712100	Beamte	-20.037,00	-25.150,00	-16.836,00	-8.314,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferzahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-547.830,52	-626.959,00	-604.261,13	-22.697,87
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-547.830,52	-626.959,00	-604.261,13	-22.697,87
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen				
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.				
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden				
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen				
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen				
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen				
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-547.830,52	-626.959,00	-604.261,13	-22.697,87
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2020

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 Gebäudes des Betriebsbauhofes Leistungen: Unterhaltung, Instandhaltung und Wartung der Gebäude und technischen Anlagen; Beschaffung Energie (Heizöl/Gas, Strom,Wasser), Energiemanagement; Nebenkostenabrechnungen; Reinigungsdienste; Planungsleistungen; Neubau und Erweiterungsmaßnahmen 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 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	0,0	0,0	0,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 011102 Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.566,65	24.500,00	24.566,65	-66,65
414101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale				
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	24.566,65	24.500,00	24.566,65	-66,65
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.844,12	88.000,00	54.376,87	33.623,13
441100	Mieten und Pachten	82.844,12	88.000,00	54.376,87	33.623,13
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295,77	4.000,00	4.496,82	-496,82
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	295,77	1.000,00	4.496,82	-3.496,82
448701	Erstattungen für Schadensfälle		3.000,00		3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen			12.953,10	-12.953,10
471100	Aktivierte Eigenleistungen			12.953,10	-12.953,10
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	107.706,54	116.500,00	96.393,44	20.106,56
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-196.578,74	-204.500,00	-192.304,56	-12.195,44
521500	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		-31.000,00	-4.983,19	-26.016,81
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-55.874,83	-37.000,00	-55.442,44	18.442,44
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.154,81	-5.000,00	-2.623,26	-2.376,74
524111	Wasser/Abwasser	-3.107,60	-3.000,00	-3.264,66	264,66
524112	Stromkosten	-50.143,29	-40.000,00	-45.521,11	5.521,11
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-46.813,83	-55.000,00	-47.524,51	-7.475,49
524114	Wärme, Heizung	-37.606,24	-33.000,00	-29.194,16	-3.805,84
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.878,14	-500,00	-3.751,23	3.251,23
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-104.311,73	-104.500,00	-104.311,75	-188,25
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-104.311,73	-104.500,00	-104.311,75	-188,25
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68,99	-1.000,00		-1.000,00
544800	Aufwendungen für Schadensfälle	-68,99	-1.000,00		-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-300.959,46	-310.000,00	-296.616,31	-13.383,69
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-193.252,92	-193.500,00	-200.222,87	6.722,87
19	+ Finanzerträge				
21	= Finanzergebnis (19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-193.252,92	-193.500,00	-200.222,87	6.722,87
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)				
26	= Ergebnis (22 und 25)	-193.252,92	-193.500,00	-200.222,87	6.722,87
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	278.197,40	277.197,00	317.089,88	-39.892,88
481101	I.V. - Gebäudemanagement -	278.197,40	277.197,00	317.089,88	-39.892,88
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.291,38	-83.697,00	-61.386,80	-22.310,20
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-8.053,11	-56.897,00	-32.034,61	-24.862,39
581105	I.V. - Versicherungen -	-12.069,35	-11.600,00	-12.799,92	1.199,92
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben -	-15.168,92	-15.200,00	-16.552,27	1.352,27
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	49.653,10		55.480,21	-55.480,21
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen				

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 011102 Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 011102 Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.844,12	88.000,00	54.376,87	33.623,13
641100	Mieten und Pachten	82.844,12	88.000,00	54.376,87	33.623,13
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8,69	4.000,00	340,67	3.659,33
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	8,69	1.000,00	340,67	659,33
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		3.000,00		3.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen			23.871,36	-23.871,36
652500	Erstattung von sonst. Steuern, Vorst.			23.871,36	-23.871,36
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.852,81	92.000,00	78.588,90	13.411,10
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-190.471,67	-204.500,00	-199.786,26	-4.713,74
721500	Ausz. f.Instandh.d.Grundstücke und baul. Anlagen		-31.000,00	-4.983,19	-26.016,81
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.154,81	-5.000,00	-2.623,26	-2.376,74
724101	Ausz.f.Unterhaltung der Grundstücke und baul.Anlagen	-56.498,69	-37.000,00	-55.567,07	18.567,07
724111	Wasser/Abwasser	-3.107,60	-3.000,00	-3.264,66	264,66
724112	Stromkosten	-47.747,89	-40.000,00	-46.225,32	6.225,32
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-47.813,17	-55.000,00	-51.160,33	-3.839,67
724114	Wärme/Heizung	-32.252,76	-33.000,00	-32.211,20	-788,80
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.896,75	-500,00	-3.751,23	3.251,23
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferzahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-68,99	-1.000,00		-1.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-190.540,66	-205.500,00	-199.786,26	-5.713,74
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-107.687,85	-113.500,00	-121.197,36	7.697,36
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	44.839,69	879.616,00	535.804,00	343.812,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	44.839,69	879.616,00	535.804,00	343.812,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.				
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.839,69	879.616,00	535.804,00	343.812,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden				
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-119.873,40	-1.645.507,00	-246.793,04	-1.398.713,96
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-119.873,40	-1.645.507,00	-246.793,04	-1.398.713,96
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen				
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen				
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.873,40	-1.645.507,00	-246.793,04	-1.398.713,96
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-75.033,71	-765.891,00	289.010,96	-1.054.901,96
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-182.721,56	-879.391,00	167.813,60	-1.047.204,60
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2020

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 2019	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2020
AOI20-0003 Baubetriebshof-Instandsetzung Fenster Fahrzeughall	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00
I2016-0040 011102 - BürgerMitteBaesweiler - förderf.-	12.294,61	704.279,00	-289.010,96	993.289,96
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	33.839,69	794.188,00	535.804,00	258.384,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-46.134,30	-1.498.467,00	-246.793,04	-1.251.673,96
I2018-0004 011102 - Bürgermitte Baesweiler Planungswettbewerb	4.862,90	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	11.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.862,90	0,00	0,00	0,00
I2018-0029 BürgerMitteBaesweiler - Außenanlagen -	57.876,20	36.612,00	0,00	36.612,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	85.428,00	0,00	85.428,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-57.876,20	-122.040,00	0,00	-122.040,00
I2020-0009 011102 - Errichtung Lagerhalle Baubetriebshof	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00

Jahresabschluss 2020

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:	<p>Wahrnehmung der Aufgaben des wirtschaftlichen Eigentümers und Bereitstellung der Gebäude für Brandschutz (Feuerwehrrhäuser, Feuerwehrturm)</p> <p>Leistungen: Unterhaltung, Instandhaltung und Wartung der Gebäude und technischen Anlagen; Beschaffung Energie (Heizöl/Gas, Strom, Wasser), Energiemanagement; Nebenkostenabrechnungen; Reinigungsdienste; Planungsleistungen; Neubau und Erweiterungsmaßnahmen</p> <p>01 - Feuerwehrrhaus Baesweiler 02 - Feuerwehrrhaus Beggendorf 03 - Feuerwehrrhaus Oidtweiler 04 - Feuerwehrrhaus Setterich 05 - Feuerwehrrhaus Puffendorf 06 - Feuerwehrrhaus Loverich 07 - Feuerwehrturm im Kirchwinkel 08 - Hilfskrankenhaus (entfällt)</p>		
Auftragsgrundlage	BauGB, Beschlüsse politischer Gremien, Vertragliche Vereinbarungen, Vorgaben der Verwaltungsführung		
Allgemeine Ziele	Reduzierung der Bewirtschaftungskosten, dauerhafte Wertsicherung des Gebäudebestandes		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	0,0	0,0	0,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 011103 Gebäude für Brandschutz

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.223,12	18.200,00	18.223,12	-23,12
414101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale				
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	18.223,12	18.200,00	18.223,12	-23,12
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.639,32	1.500,00	2.759,23	-1.259,23
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.528,29	1.000,00	2.556,23	-1.556,23
448701	Erstattungen für Schadensfälle	111,03	500,00	203,00	297,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	38.047,57		5.263,80	-5.263,80
471100	Aktivierte Eigenleistungen	38.047,57		5.263,80	-5.263,80
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	57.910,01	19.700,00	26.246,15	-6.546,15
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-52.623,81	-85.000,00	-63.528,85	-21.471,15
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-17.618,35	-50.000,00	-26.965,63	-23.034,37
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.236,05	-1.000,00		-1.000,00
524111	Wasser/Abwasser	-1.286,32	-2.000,00	-1.128,85	-871,15
524112	Stromkosten	-17.178,72	-20.000,00	-16.905,25	-3.094,75
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-3.845,68	-2.000,00	-6.326,91	4.326,91
524114	Wärme, Heizung	-11.458,69	-10.000,00	-12.202,21	2.202,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.913,30	-30.000,00	-22.913,30	-7.086,70
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-22.913,30	-30.000,00	-22.913,30	-7.086,70
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.000,00	-1.046,35	46,35
544800	Aufwendungen für Schadensfälle		-1.000,00	-1.046,35	46,35
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.537,11	-116.000,00	-87.488,50	-28.511,50
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-17.627,10	-96.300,00	-61.242,35	-35.057,65
19	+ Finanzerträge				
21	= Finanzergebnis (19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-17.627,10	-96.300,00	-61.242,35	-35.057,65
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)				
26	= Ergebnis (22 und 25)	-17.627,10	-96.300,00	-61.242,35	-35.057,65
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.816,82	158.929,00	144.293,05	14.635,95
481101	I.V. - Gebäudemanagement -	82.816,82	158.929,00	144.293,05	14.635,95
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.884,92	-62.629,00	-52.541,52	-10.087,48
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-17.433,19	-42.029,00	-31.758,76	-10.270,24
581105	I.V. - Versicherungen -	-6.609,05	-6.400,00	-6.685,96	285,96
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben -	-13.842,68	-14.200,00	-14.096,80	-103,20
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	27.304,80		30.509,18	-30.509,18
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen				
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 011103 Gebäude für Brandschutz					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.491,71			
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	36.491,71			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.063,72	1.500,00	1.699,09	-199,09
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.952,69	1.000,00	1.496,09	-496,09
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	111,03	500,00	203,00	297,00
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.555,43	1.500,00	1.699,09	-199,09
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-49.090,58	-85.000,00	-68.209,09	-16.790,91
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-931,77	-1.000,00	-304,28	-695,72
724101	Ausz.f.Unterhaltung der Grundstücke und baul.Anlagen	-16.384,38	-50.000,00	-29.449,00	-20.551,00
724111	Wasser/Abwasser	-1.286,32	-2.000,00	-1.128,85	-871,15
724112	Stromkosten	-16.269,37	-20.000,00	-17.739,39	-2.260,61
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-3.755,51	-2.000,00	-6.630,57	4.630,57
724114	Wärme/Heizung	-10.249,03	-10.000,00	-12.957,00	2.957,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-214,20			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferzahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.000,00	-1.046,35	46,35
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.090,58	-86.000,00	-69.255,44	-16.744,56
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-10.535,15	-84.500,00	-67.556,35	-16.943,65
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen				
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.				
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden				
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-93.409,21	-1.258.395,00	-115.352,82	-1.143.042,18
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-93.409,21	-1.258.395,00	-115.352,82	-1.143.042,18
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen				
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen				
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.409,21	-1.258.395,00	-115.352,82	-1.143.042,18
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-93.409,21	-1.258.395,00	-115.352,82	-1.143.042,18
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-103.944,36	-1.342.895,00	-182.909,17	-1.159.985,83
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2020

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 2019	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2020
I2016-0024 011103 - FWH Baesweiler Fahrzeughalle	1.604,93	1.058.395,00	104.257,44	954.137,56
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.604,93	-1.058.395,00	-104.257,44	-954.137,56
I2019-0009 Technische Ertüchtigung FWH Beggendorf	91.804,28	200.000,00	11.095,38	188.904,62
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-91.804,28	-200.000,00	-11.095,38	-188.904,62

Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 011104																															
Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen																															
Stadt Baesweiler																															
Produktbereich	01	Innere Verwaltung																													
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement																													
Produkt	011104	Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen																													
Verantw. Person:	Herr Ralf Peters																														
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 65																														
Beschreibung:	<p>Wahrnehmung der Aufgaben des wirtschaftlichen Eigentümers und Bereitstellung der Schulgebäude, Turnhallen und der dazugehörigen Dienstwohnungen</p> <p>Leistungen: Unterhaltung, Instandhaltung und Wartung der Gebäude und technischen Anlagen; Beschaffung Energie (Heizöl/Gas, Strom, Wasser), Energiemanagement; Nebenkostenabrechnungen; Reinigungsdienste; Planungsleistungen; Neubau und Erweiterungsmaßnahmen</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">01 - Friedensschule</td> <td style="width: 50%;">16 - Mehrzweckhalle Grabenstraße</td> </tr> <tr> <td>02 - Grengrachtschule</td> <td>17 - (leer)</td> </tr> <tr> <td>03 - Andreasschule</td> <td>18 - Realschule</td> </tr> <tr> <td>04 - Barbaraschule</td> <td>19 - Turnhalle am Weiher</td> </tr> <tr> <td>05 - GS Beggendorf</td> <td>20 - Gymnasium</td> </tr> <tr> <td>06 - GS Oidtweiler</td> <td>20 - 01 Gymnasium Trakt 1</td> </tr> <tr> <td>07 - GS Loverich</td> <td>20 - 02 Gymnasium Trakt 2</td> </tr> <tr> <td>08 - Turnhalle Wolfsgasse</td> <td>20 - 03 Gymnasium Trakt 3/4</td> </tr> <tr> <td>09 - Turnhalle Grengracht</td> <td>20 - 04 Gymnasium Turnhalle</td> </tr> <tr> <td>10 - Mietwohnung Friedensschule</td> <td>20 - 05 Gymnasium Heizzentrale</td> </tr> <tr> <td>11 - Mietwohnung Mariastraße 63</td> <td>21 - Sporthalle Gymnasium</td> </tr> <tr> <td>12 - Mietwohnung Andreasschule</td> <td>22 - Fernheizwerk</td> </tr> <tr> <td>13 - Mehrzweckhalle Loverich</td> <td>23 - Turnhalle Oidtweiler</td> </tr> <tr> <td>14 - Goetheschule</td> <td>24 - Bürgerhalle Beggendorf</td> </tr> </table>			01 - Friedensschule	16 - Mehrzweckhalle Grabenstraße	02 - Grengrachtschule	17 - (leer)	03 - Andreasschule	18 - Realschule	04 - Barbaraschule	19 - Turnhalle am Weiher	05 - GS Beggendorf	20 - Gymnasium	06 - GS Oidtweiler	20 - 01 Gymnasium Trakt 1	07 - GS Loverich	20 - 02 Gymnasium Trakt 2	08 - Turnhalle Wolfsgasse	20 - 03 Gymnasium Trakt 3/4	09 - Turnhalle Grengracht	20 - 04 Gymnasium Turnhalle	10 - Mietwohnung Friedensschule	20 - 05 Gymnasium Heizzentrale	11 - Mietwohnung Mariastraße 63	21 - Sporthalle Gymnasium	12 - Mietwohnung Andreasschule	22 - Fernheizwerk	13 - Mehrzweckhalle Loverich	23 - Turnhalle Oidtweiler	14 - Goetheschule	24 - Bürgerhalle Beggendorf
01 - Friedensschule	16 - Mehrzweckhalle Grabenstraße																														
02 - Grengrachtschule	17 - (leer)																														
03 - Andreasschule	18 - Realschule																														
04 - Barbaraschule	19 - Turnhalle am Weiher																														
05 - GS Beggendorf	20 - Gymnasium																														
06 - GS Oidtweiler	20 - 01 Gymnasium Trakt 1																														
07 - GS Loverich	20 - 02 Gymnasium Trakt 2																														
08 - Turnhalle Wolfsgasse	20 - 03 Gymnasium Trakt 3/4																														
09 - Turnhalle Grengracht	20 - 04 Gymnasium Turnhalle																														
10 - Mietwohnung Friedensschule	20 - 05 Gymnasium Heizzentrale																														
11 - Mietwohnung Mariastraße 63	21 - Sporthalle Gymnasium																														
12 - Mietwohnung Andreasschule	22 - Fernheizwerk																														
13 - Mehrzweckhalle Loverich	23 - Turnhalle Oidtweiler																														
14 - Goetheschule	24 - Bürgerhalle Beggendorf																														
Auftragsgrundlage	BauGB, Beschlüsse politischer Gremien, Vertragliche Vereinbarungen, Vorgaben der Verwaltungsführung																														
Allgemeine Ziele	Reduzierung der Bewirtschaftungskosten, dauerhafte Wertsicherung des Gebäudebestandes																														
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.																														
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022																												
Stellanteile insgesamt	0,0	0,0	0,0																												
davon Beamte	0,0	0,0	0,0																												
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0																												

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 011104 Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	687.563,81	492.000,00	506.189,88	-14.189,88
414100	Zuweisungen vom Land	186.017,92			
414101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale				
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	501.545,89	492.000,00	506.189,88	-14.189,88
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00		100,00
431100	Verwaltungsgebühren		100,00		100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.297,47	41.500,00	38.211,63	3.288,37
441100	Mieten und Pachten	31.297,47	41.500,00	38.211,63	3.288,37
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.265,95	25.000,00	50.753,06	-25.753,06
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	17.210,55	10.000,00	44.280,97	-34.280,97
448701	Erstattungen für Schadensfälle	11.257,62	15.000,00	5.883,77	9.116,23
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.797,78		588,32	-588,32
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			89.463,04	-89.463,04
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.			69.463,04	-69.463,04
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge			20.000,00	-20.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	166.205,94	130.000,00	37.590,80	92.409,20
471100	Aktivierte Eigenleistungen	166.205,94	130.000,00	37.590,80	92.409,20
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	915.333,17	688.600,00	722.208,41	-33.608,41
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.451.453,70	-3.224.057,00	-2.089.284,86	-1.134.772,14
521500	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-774.671,59	-1.793.057,00	-670.673,18	-1.122.383,82
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-484.996,71	-357.000,00	-465.253,90	108.253,90
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-5.916,06	-25.000,00	-7.853,88	-17.146,12
524111	Wasser/Abwasser	-16.281,08	-20.000,00	-16.030,30	-3.969,70
524112	Stromkosten	-275.040,52	-245.000,00	-227.229,69	-17.770,31
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-444.227,08	-479.000,00	-436.477,50	-42.522,50
524114	Wärme, Heizung	-325.316,60	-295.000,00	-265.559,67	-29.440,33
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-124.536,15	-8.000,00		-8.000,00
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-467,91	-2.000,00	-206,74	-1.793,26
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.081.509,30	-1.084.200,00	-1.084.733,92	533,92
571133	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Schulen	-726.133,56	-749.000,00	-729.198,74	-19.801,26
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-353.700,45	-333.500,00	-353.859,89	20.359,89
571180	Abschreibung a.BGA	-1.675,29	-1.700,00	-1.675,29	-24,71
15	- Transferaufwendungen		-18.500,00		-18.500,00
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche		-18.500,00		-18.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.939,07	-11.000,00	-19.672,70	8.672,70
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten		-1.000,00		-1.000,00
544800	Aufwendungen für Schadensfälle	-10.836,28	-10.000,00	-19.632,29	9.632,29
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-102,79		-40,41	40,41
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.543.902,07	-4.337.757,00	-3.193.691,48	-1.144.065,52
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.628.568,90	-3.649.157,00	-2.471.483,07	-1.177.673,93
19	+ Finanzerträge				
21	= Finanzergebnis (19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.628.568,90	-3.649.157,00	-2.471.483,07	-1.177.673,93
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)				
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.628.568,90	-3.649.157,00	-2.471.483,07	-1.177.673,93

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 011104 Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.282.567,91	3.654.913,00	3.482.731,51	172.181,49
481101	I.V. - Gebäudemanagement -	3.282.567,91	3.654.913,00	3.482.731,51	172.181,49
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-275.229,96	-556.805,00	-600.357,73	43.552,73
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-95.392,87	-381.005,00	-394.954,91	13.949,91
581105	I.V. - Versicherungen -	-82.657,97	-79.000,00	-93.285,63	14.285,63
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben -	-97.179,12	-96.800,00	-112.117,19	15.317,19
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	378.769,05	-551.049,00	410.890,71	-961.939,71
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen				
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 011104 Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.017,92			
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	186.017,92			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00		100,00
631100	Verwaltungsgebühren		100,00		100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.603,40	41.500,00	38.757,03	2.742,97
641100	Mieten und Pachten	28.603,40	41.500,00	38.757,03	2.742,97
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.355,70	25.000,00	23.767,24	1.232,76
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	7.212,60	10.000,00	16.746,46	-6.746,46
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	11.257,62	15.000,00	5.883,77	9.116,23
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	885,48		1.137,01	-1.137,01
07	+ Sonstige Einzahlungen			20.008,86	-20.008,86
652500	Erstattung von sonst. Steuern, Vorst.			8,86	-8,86
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit			20.000,00	-20.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	233.977,02	66.600,00	82.533,13	-15.933,13
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.286.011,02	-3.293.057,00	-2.192.230,62	-1.100.826,38
721500	Ausz. f. Instandh.d.Grundstücke und baul. Anlagen	-816.759,99	-1.793.057,00	-632.719,32	-1.160.337,68
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-5.895,50	-25.000,00	-4.003,41	-20.996,59
724101	Ausz.f.Unterhaltung der Grundstücke und baul.Anlagen	-456.281,41	-357.000,00	-516.099,67	159.099,67
724102	Auszahl. für Instandhaltungen aus Rückstellungen		-69.000,00		-69.000,00
724111	Wasser/Abwasser	-16.281,08	-20.000,00	-16.030,30	-3.969,70
724112	Stromkosten	-250.075,37	-245.000,00	-235.182,63	-9.817,37
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-439.004,89	-479.000,00	-469.408,84	-9.591,16
724114	Wärme/Heizung	-300.548,72	-295.000,00	-318.579,71	23.579,71
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	-696,15	-8.000,00		-8.000,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-467,91	-2.000,00	-206,74	-1.793,26
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferzahlungen	-10.888,65	-18.500,00		-18.500,00
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-10.888,65	-18.500,00		-18.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.836,28	-11.000,00	-11.837,09	837,09
743170	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten		-1.000,00		-1.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.307.735,95	-3.322.557,00	-2.204.067,71	-1.118.489,29
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.073.758,93	-3.255.957,00	-2.121.534,58	-1.134.422,42
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	895.000,00	577.563,00		577.563,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	895.000,00	577.563,00		577.563,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.				
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	895.000,00	577.563,00		577.563,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden				
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.006.353,74	-3.629.253,00	-864.256,98	-2.764.996,02
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.006.353,74	-3.629.253,00	-864.256,98	-2.764.996,02
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen				
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen				
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.006.353,74	-3.629.253,00	-864.256,98	-2.764.996,02

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 011104 Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-111.353,74	-3.051.690,00	-864.256,98	-2.187.433,02
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-2.185.112,67	-6.307.647,00	-2.985.791,56	-3.321.855,44
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 011104 Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen				
Stadt Baesweiler				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	011104	Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen		
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2020
AOI17-0016 TH Wolfsgasse Erneuerung Kesselanlage	13.381,91	10.000,00	0,00	10.000,00
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-13.381,91	-10.000,00	0,00	-10.000,00
AOI18-0016 GS2020-Realschule Innenausbau Akustikmaßnahmen	24.619,01	196.728,00	162.121,45	34.606,55
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-24.619,01	-196.728,00	-162.121,45	-34.606,55
AOI19-0007 GS2020 Grundschule Lov. Elektroinst. Notbeleucht.	0,00	63.000,00	1.302,12	61.697,88
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-63.000,00	-1.302,12	-61.697,88
AOI19-0015 Gymnasium - Instandsetzung Stahlstützen	0,00	50.000,00	8.449,00	41.551,00
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50.000,00	-8.449,00	-41.551,00
I2009-0026 011104-Energetische Maßnahmen Gymnasium	0,00	15.000,00	14.014,88	6.985,12
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-14.014,88	-6.985,12
I2014-0010 011104 - Anschaffungen Spielgeräte f. Schulhöfe	2.210,48	10.000,00	1.216,34	16.783,66
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.210,48	-10.000,00	-1.216,34	-16.783,66
I2016-0025 011104 - Schulhofumgestaltung Gymnasium	95.572,81	75.000,00	26.131,69	48.868,31
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-95.572,81	-75.000,00	-26.131,69	-48.868,31
I2016-0026 011104 - IHK - Energet. Sanierung Grengrachtschule	0,00	60.916,00	0,00	-82.584,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	142.137,00	0,00	142.137,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-203.053,00	0,00	-59.553,00
I2016-0030 011104 - Schulhofsanierung Barbaraschule	83.816,85	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-83.816,85	0,00	0,00	0,00
I2017-0033 011104 - Energ. Sanier. Grundsch. Beggend.	75.424,37	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-75.424,37	0,00	0,00	0,00
I2018-0006 GGS Oidtw., Einr. Essensausgabe, Erweiterungsneuba	-158.047,82	1.099.000,00	293.946,79	805.053,21
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	895.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-736.952,18	-1.099.000,00	-293.946,79	-805.053,21
I2018-0027 Kanalsanierung Schule Beggend.	0,00	75.000,00	0,00	-36.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	-39.000,00
I2019-0010 011104-Schulhofumgestaltung GS Beggend.	0,00	40.000,00	3.503,95	41.496,05
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-3.503,95	-41.496,05
I2019-0011 011104-Schulhofumgestaltung GS Oidweiler	5.237,05	149.400,00	217.446,84	36.953,16
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.237,05	-149.400,00	-217.446,84	-36.953,16
I2019-0012 011104-Machbarkeitsstudie Realschule	0,00	75.000,00	8.330,00	66.670,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	-8.330,00	-66.670,00
I2019-0029 011104 - Neubau Grundschule Beggendorf	7.140,00	837.374,00	299.666,49	532.707,51
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	325.426,00	0,00	325.426,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.140,00	-1.162.800,00	-299.666,49	-858.133,51
I2020-0010 011104 - Fahrradparcour Barbaraschule	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
I2020-0027 011104 - Containerklassen Realschule	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-600.000,00	0,00	-600.000,00

Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 011105			
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produkt	011105	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
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 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	0,0	0,0	0,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 011105 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.378,54	15.400,00	15.378,54	21,46
414101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale				
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	15.378,54	15.400,00	15.378,54	21,46
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.339,54	6.000,00	21.806,14	-15.806,14
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.008,14	3.000,00	4.782,96	-1.782,96
448701	Erstattungen für Schadensfälle		3.000,00	17.023,18	-14.023,18
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.331,40			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	17.718,08	21.400,00	37.184,68	-15.784,68
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-95.094,83	-86.500,00	-91.051,69	4.551,69
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-41.008,97	-21.000,00	-45.452,89	24.452,89
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-789,83	-500,00	-767,89	267,89
524111	Wasser/Abwasser	-16.343,48	-25.000,00	-15.802,01	-9.197,99
524112	Stromkosten	-2.167,46	-3.000,00	-1.913,81	-1.086,19
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-6.525,04		-3.754,68	3.754,68
524114	Wärme, Heizung	-28.260,05	-35.000,00	-23.235,34	-11.764,66
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		-2.000,00	-125,07	-1.874,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39.324,94	-39.500,00	-39.324,96	-175,04
571135	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Wohnbau	-39.324,94	-39.500,00	-39.324,96	-175,04
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.428,45	-1.000,00	-14.098,68	13.098,68
544800	Aufwendungen für Schadensfälle	-4.428,45	-1.000,00	-14.098,68	13.098,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	-138.848,22	-127.000,00	-144.475,33	17.475,33
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-121.130,14	-105.600,00	-107.290,65	1.690,65
19	+ Finanzerträge				
21	= Finanzergebnis (19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-121.130,14	-105.600,00	-107.290,65	1.690,65
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)				
26	= Ergebnis (22 und 25)	-121.130,14	-105.600,00	-107.290,65	1.690,65
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	202.929,88	178.406,00	208.932,54	-30.526,54
481101	I.V. - Gebäudemanagement -	202.929,88	178.406,00	208.932,54	-30.526,54
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.196,21	-72.806,00	-70.798,87	-2.007,13
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-4.400,51	-23.406,00	-14.209,23	-9.196,77
581105	I.V. - Versicherungen -	-13.065,68	-12.600,00	-2.754,13	-9.845,87
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben -	-36.730,02	-36.800,00	-53.835,51	17.035,51
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	27.603,53		30.843,02	-30.843,02
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen				
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 011105 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.072,51	6.000,00	20.382,55	-14.382,55
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	954,95	3.000,00	3.145,53	-145,53
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		3.000,00	17.023,18	-14.023,18
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.117,56		213,84	-213,84
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.072,51	6.000,00	20.382,55	-14.382,55
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-90.226,22	-86.500,00	-94.633,25	8.133,25
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-789,83	-500,00	-767,89	267,89
724101	Ausz.f.Unterhaltung der Grundstücke und baul.Anlagen	-38.889,74	-21.000,00	-47.244,21	26.244,21
724111	Wasser/Abwasser	-16.343,48	-25.000,00	-15.802,01	-9.197,99
724112	Stromkosten	-3.735,19	-3.000,00	-1.735,46	-1.264,54
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-6.294,70		-4.407,17	4.407,17
724114	Wärme/Heizung	-24.173,28	-35.000,00	-24.551,44	-10.448,56
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		-2.000,00	-125,07	-1.874,93
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferzahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.976,86	-1.000,00	4.449,73	-5.449,73
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-113.203,08	-87.500,00	-90.183,52	2.683,52
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-111.130,57	-81.500,00	-69.800,97	-11.699,03
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen				
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.				
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden				
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen				
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen				
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen				
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-111.130,57	-81.500,00	-69.800,97	-11.699,03
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 011106			
Freizeitbad			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produkt	011106	Freizeitbad	
Verantw.Person:	Herr Ralf Peters		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 65		
Beschreibung:	Wahrnehmung der Aufgaben des wirtschaftlichen Eigentümers und Bereitstellung der Gebäude der Bäder Leistungen: Unterhaltung, Instandhaltung und Wartung der Gebäude und technischen Anlagen; Beschaffung Energie (Heizöl/Gas, Strom, Wasser), Energiemanagement; Nebenkostenabrechnungen; Reinigungsdienste; Planungsleistungen; Neubau und Erweiterungsmaßnahmen 01 -Freizeitbad 02 - Cafeteria (entfällt) 03 - Sauna (entfällt) 04 - Lehrschwimmbecken Grengracht		
Auftragsgrundlage	BauGB, Beschlüsse politischer Gremien, Vertragliche Vereinbarungen, Vorgaben der Verwaltungsführung		
Allgemeine Ziele	Reduzierung der Bewirtschaftungskosten, dauerhafte Wertsicherung des Gebäudebestandes		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	0,0	0,0	0,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 011106 Freizeitbad

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.186,42	90.900,00	119.758,65	-28.858,65
414101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale				
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	35.186,42	90.900,00	119.758,65	-28.858,65
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216,23	10.500,00	15.564,21	-5.064,21
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		10.000,00	15.564,21	-5.564,21
448701	Erstattungen für Schadensfälle	216,23	500,00		500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	35.402,65	101.400,00	135.322,86	-33.922,86
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-73.754,95	-182.000,00	-99.632,12	-82.367,88
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-24.842,52	-40.000,00	-40.534,97	534,97
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-967,71	-500,00	-620,23	120,23
524111	Wasser/Abwasser	-30.905,75	-43.000,00	-19.009,07	-23.990,93
524112	Stromkosten	-5.516,84	-50.000,00	-26.250,52	-23.749,48
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-10.949,10	-13.000,00	-4.045,49	-8.954,51
524114	Wärme, Heizung	-18,21	-35.000,00	-9.171,84	-25.828,16
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-554,82			
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		-500,00		-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-85.271,36	-210.300,00	-195.235,93	-15.064,07
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-85.271,36	-210.300,00	-133.132,90	-77.167,10
571171	Abschreibung a.Maschinen			-6.958,64	6.958,64
571172	Abschreibung a.techn.Anlagen			-33.835,86	33.835,86
571173	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen			-6.647,56	6.647,56
571180	Abschreibung a.BGA			-14.660,97	14.660,97
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-595,00	-1.000,00	-1.167,54	167,54
544800	Aufwendungen für Schadensfälle	-595,00	-1.000,00	-1.167,54	167,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	-159.621,31	-393.300,00	-296.035,59	-97.264,41
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-124.218,66	-291.900,00	-160.712,73	-131.187,27
19	+ Finanzerträge				
21	= Finanzergebnis (19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-124.218,66	-291.900,00	-160.712,73	-131.187,27
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)				
26	= Ergebnis (22 und 25)	-124.218,66	-291.900,00	-160.712,73	-131.187,27
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	183.987,70	363.485,00	284.446,81	79.038,19
481101	I.V. - Gebäudemanagement -	183.987,70	363.485,00	284.446,81	79.038,19
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.702,55	-71.585,00	-94.374,14	22.789,14
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-9.380,70	-36.235,00	-66.328,23	30.093,23
581105	I.V. - Versicherungen -	-5.430,08	-5.250,00	-12.298,69	7.048,69
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben -	-16.891,77	-30.100,00	-15.747,22	-14.352,78
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	28.066,49		29.359,94	-29.359,94
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen			255.705,79	-255.705,79

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 011106 Freizeitbad

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen			-580.744,56	580.744,56
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)			-325.038,77	325.038,77

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 011106 Freizeitbad					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	216,23	10.500,00	7.791,77	2.708,23
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen		10.000,00	7.791,77	2.208,23
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	216,23	500,00		500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	216,23	10.500,00	7.791,77	2.708,23
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-78.261,83	-182.000,00	-101.980,95	-80.019,05
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.039,00	-500,00	-620,23	120,23
724101	Ausz.f.Unterhaltung der Grundstücke und baul.Anlagen	-26.740,71	-40.000,00	-40.651,21	651,21
724111	Wasser/Abwasser	-32.021,36	-43.000,00	-19.610,00	-23.390,00
724112	Stromkosten	-6.861,79	-50.000,00	-25.392,66	-24.607,34
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-10.922,99	-13.000,00	-5.124,06	-7.875,94
724114	Wärme/Heizung	-21,48	-35.000,00	-10.582,79	-24.417,21
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	-654,50			
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		-500,00		-500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferzahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-595,00	-1.000,00	-1.242,06	242,06
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.856,83	-183.000,00	-103.223,01	-79.776,99
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-78.640,60	-172.500,00	-95.431,24	-77.068,76
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.904.922,31	1.086.711,00	-22.215,61	1.108.926,61
681100	Investitionszuweisungen vom Land	1.904.922,31	1.086.711,00	-22.215,61	1.108.926,61
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.				
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.904.922,31	1.086.711,00	-22.215,61	1.108.926,61
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden				
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.321.112,52	-3.338.044,00	-2.483.133,78	-854.910,22
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.321.112,52	-3.338.044,00	-2.483.133,78	-854.910,22
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen				
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen				
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.321.112,52	-3.338.044,00	-2.483.133,78	-854.910,22
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.416.190,21	-2.251.333,00	-2.505.349,39	254.016,39
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-1.494.830,81	-2.423.833,00	-2.600.780,63	176.947,63
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 011106 Freizeitbad				
Stadt Baesweiler				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	011106	Freizeitbad		
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2020
I2014-0011 011106 - Sanierung Hallenbad	1.387.247,99	2.251.333,00	2.529.467,80	-288.134,80
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.904.922,31	1.086.711,00	-55.511,09	1.142.222,09
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.292.170,30	-3.338.044,00	-2.473.956,71	-854.087,29
I2017-0030 011106 - Hallenbad Kanalsanierung	28.942,22	0,00	-28.284,47	38.284,47
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	33.295,48	-33.295,48
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-28.942,22	0,00	-5.011,01	-4.988,99

Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 011107																							
Gebäude in Park-/Gartenanl., Brunnen, Friedhofsgeb., Sportanl., Toilettenanl.																							
Stadt Baesweiler																							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung																					
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement																					
Produkt	011107	Gebäude in Park-/Gartenanl., Brunnen, Friedhofsgeb., Sportanl., Toilettenanl.																					
Verantw.Person:	Herr Ralf Peters																						
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 65																						
Beschreibung:	<p>Wahrnehmung der Aufgaben des wirtschaftlichen Eigentümers und Bereitstellung der Gebäude in Parkanlagen, Bedürfnisanstalten und der Gebäude des Bestattungswesen</p> <p>Leistungen: Unterhaltung, Instandhaltung und Wartung der Gebäude und technischen Anlagen; Beschaffung Energie (Heizöl/Gas, Strom, Wasser), Energiemanagement; Nebenkostenabrechnungen; Reinigungsdienste; Planungsleistungen; Neubau und Erweiterungsmaßnahmen</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">03 - Grillhütte Baesweiler</td> <td style="width: 50%;">13 - Aufbahrungshalle Friedhof Beggendorf</td> </tr> <tr> <td>04 - Kontrollraum und Wasserspielplatz</td> <td>14 - Gärtnergebäude Friedhof Oidtweiler</td> </tr> <tr> <td>05 - Gebäude Minigolfanlage</td> <td>15 - Aufbahrungshalle Friedhof</td> </tr> <tr> <td>06 - Grillhütte Setterich</td> <td>16 - Aufbahrungshalle Friedhof Loverich</td> </tr> <tr> <td>07 - WC-Anlage im Sack</td> <td>17 - Sporthaus Parkstraße</td> </tr> <tr> <td>08 - Leichenhalle Friedhof Baesweiler</td> <td>18 - Sporthaus Wolfsgasse</td> </tr> <tr> <td>09 - Gärtnergebäude Friedhof Baesweiler</td> <td>20 - Gebäude Sportplatz Beggendorf</td> </tr> <tr> <td>10 - Mahnkapelle Friedhof Baesweiler</td> <td>21 - Gebäude Sportplatz Oidtweiler</td> </tr> <tr> <td>11 - Leichenhalle Setterich und WC-Anlage</td> <td>22 - Gebäude Sportplatz Loverich</td> </tr> <tr> <td>12 - Gärtnergebäude Friedhof Beggendorf</td> <td>23 - Brunnen</td> </tr> </table>			03 - Grillhütte Baesweiler	13 - Aufbahrungshalle Friedhof Beggendorf	04 - Kontrollraum und Wasserspielplatz	14 - Gärtnergebäude Friedhof Oidtweiler	05 - Gebäude Minigolfanlage	15 - Aufbahrungshalle Friedhof	06 - Grillhütte Setterich	16 - Aufbahrungshalle Friedhof Loverich	07 - WC-Anlage im Sack	17 - Sporthaus Parkstraße	08 - Leichenhalle Friedhof Baesweiler	18 - Sporthaus Wolfsgasse	09 - Gärtnergebäude Friedhof Baesweiler	20 - Gebäude Sportplatz Beggendorf	10 - Mahnkapelle Friedhof Baesweiler	21 - Gebäude Sportplatz Oidtweiler	11 - Leichenhalle Setterich und WC-Anlage	22 - Gebäude Sportplatz Loverich	12 - Gärtnergebäude Friedhof Beggendorf	23 - Brunnen
03 - Grillhütte Baesweiler	13 - Aufbahrungshalle Friedhof Beggendorf																						
04 - Kontrollraum und Wasserspielplatz	14 - Gärtnergebäude Friedhof Oidtweiler																						
05 - Gebäude Minigolfanlage	15 - Aufbahrungshalle Friedhof																						
06 - Grillhütte Setterich	16 - Aufbahrungshalle Friedhof Loverich																						
07 - WC-Anlage im Sack	17 - Sporthaus Parkstraße																						
08 - Leichenhalle Friedhof Baesweiler	18 - Sporthaus Wolfsgasse																						
09 - Gärtnergebäude Friedhof Baesweiler	20 - Gebäude Sportplatz Beggendorf																						
10 - Mahnkapelle Friedhof Baesweiler	21 - Gebäude Sportplatz Oidtweiler																						
11 - Leichenhalle Setterich und WC-Anlage	22 - Gebäude Sportplatz Loverich																						
12 - Gärtnergebäude Friedhof Beggendorf	23 - Brunnen																						
Auftragsgrundlage	BauGB, Beschlüsse politischer Gremien, Vertragliche Vereinbarungen, Vorgaben der Verwaltungsführung																						
Allgemeine Ziele	Reduzierung der Bewirtschaftungskosten, dauerhafte Wertsicherung des Gebäudebestandes																						
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.																						
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022																				
Stellenanteile insgesamt	0,0	0,0	0,0																				
davon Beamte	0,0	0,0	0,0																				
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0																				

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 011107 Gebäude in Park-/Gartenanl., Brunnen, Friedhofsgeb., Sportanl., Toilettenanl.

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.607,30	11.600,00	11.381,05	218,95
414101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale				
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	11.607,30	11.600,00	11.381,05	218,95
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.446,48	3.000,00	2.341,74	658,26
441100	Mieten und Pachten	3.446,48	3.000,00	2.341,74	658,26
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.747,46	5.000,00	9.844,54	-4.844,54
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.747,46	4.000,00	9.844,54	-5.844,54
448701	Erstattungen für Schadensfälle		1.000,00		1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		90.000,00		90.000,00
471100	Aktivierte Eigenleistungen		90.000,00		90.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	20.801,24	109.600,00	23.567,33	86.032,67
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-124.519,87	-112.000,00	-134.106,10	22.106,10
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-30.080,07	-16.000,00	-44.494,86	28.494,86
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-17,14	-500,00	-168,20	-331,80
524111	Wasser/Abwasser	-20.073,38	-15.000,00	-17.573,63	2.573,63
524112	Stromkosten	-15.580,58	-17.000,00	-13.889,16	-3.110,84
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-41.135,90	-43.000,00	-42.483,65	-516,35
524114	Wärme, Heizung	-16.741,92	-18.000,00	-14.391,66	-3.608,34
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-890,88	-2.000,00	-1.104,94	-895,06
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		-500,00		-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.263,35	-16.370,00	-16.087,02	-282,98
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-15.899,15	-16.000,00	-15.899,15	-100,85
571180	Abschreibung a.BGA	-364,20	-370,00	-187,87	-182,13
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.000,00		-1.000,00
544800	Aufwendungen für Schadensfälle		-1.000,00		-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-140.783,22	-129.370,00	-150.193,12	20.823,12
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-119.981,98	-19.770,00	-126.625,79	106.855,79
19	+ Finanzerträge				
21	= Finanzergebnis (19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-119.981,98	-19.770,00	-126.625,79	106.855,79
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)				
26	= Ergebnis (22 und 25)	-119.981,98	-19.770,00	-126.625,79	106.855,79
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	185.183,06	111.802,00	219.376,81	-107.574,81
481101	I.V. - Gebäudemanagement -	185.183,06	111.802,00	219.376,81	-107.574,81
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.368,22	-92.032,00	-115.941,83	23.909,83
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-37.227,82	-72.532,00	-73.657,06	1.125,06
581105	I.V. - Versicherungen -	-2.811,79	-2.700,00	-2.894,33	194,33
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben -	-16.328,61	-16.800,00	-39.390,44	22.590,44
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	8.832,86		-23.190,81	23.190,81
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 011107 Gebäude in Park-/Gartenanl., Brunnen, Friedhofsgeb., Sportanl., Toilettenanl.

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen				
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 011107 Gebäude in Park-/Gartenanl., Brunnen, Friedhofsgeb., Sportanl., Toilettenanl.

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.416,48	3.000,00	3.147,35	-147,35
641100	Mieten und Pachten	3.416,48	3.000,00	3.147,35	-147,35
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.285,11	5.000,00	7.074,82	-2.074,82
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.285,11	4.000,00	7.074,82	-3.074,82
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		1.000,00		1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.701,59	8.000,00	10.222,17	-2.222,17
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-120.959,25	-112.000,00	-141.558,93	29.558,93
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-17,14	-500,00	-168,20	-331,80
724101	Ausz.f.Unterhaltung der Grundstücke und baul.Anlagen	-30.585,99	-16.000,00	-47.002,81	31.002,81
724111	Wasser/Abwasser	-20.073,38	-15.000,00	-15.413,37	413,37
724112	Stromkosten	-13.323,03	-17.000,00	-16.558,58	-441,42
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-40.815,67	-43.000,00	-45.951,11	2.951,11
724114	Wärme/Heizung	-15.253,16	-18.000,00	-15.359,92	-2.640,08
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	-890,88	-2.000,00	-1.104,94	-895,06
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		-500,00		-500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferzahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.000,00		-1.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.959,25	-113.000,00	-141.558,93	28.558,93
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-113.257,66	-105.000,00	-131.336,76	26.336,76
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	14.860,77	234.850,00		234.850,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	14.860,77	234.850,00		234.850,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.				
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.860,77	234.850,00		234.850,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden				
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-714,00	-675.500,00	-4.165,00	-671.335,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-714,00	-675.500,00	-4.165,00	-671.335,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen				
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen				
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-714,00	-675.500,00	-4.165,00	-671.335,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	14.146,77	-440.650,00	-4.165,00	-436.485,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-99.110,89	-545.650,00	-135.501,76	-410.148,24
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 011107 Gebäude in Park-/Gartenanl., Brunnen, Friedhofsgeb., Sportanl., Toilettenanl.				
Stadt Baesweiler				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	011107	Gebäude in Park-/Gartenanl., Brunnen, Friedhofsgeb., Sportanl., Toilettenanl.		
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2020
I2016-0028 011107 - soz. Stadt-Ener.. Sanier. Sporth. Wolfsg.	-10.272,20	86.100,00	4.165,00	73.935,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	10.272,20	200.900,00	0,00	200.900,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-287.000,00	-4.165,00	-274.835,00
I2016-0029 011107 - Energ. Sanier. SH Wolfsgasse -nicht förde	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-140.000,00	0,00	-140.000,00
I2017-0032 011107 - Grillhütte Wolfsgasse Wegeverbindung	-4.588,57	750,00	0,00	750,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	4.588,57	1.750,00	0,00	1.750,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00
I2018-0022 011107 - Renovierung Leichenhalle	714,00	200.000,00	0,00	200.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-714,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00
I2020-0011 011107 - Sporthaus Parkstraße	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	32.200,00	0,00	32.200,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-46.000,00	0,00	-46.000,00

Jahresabschluss 2020

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 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	0,0	0,0	0,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 011108 Gewerbliches Service-Center

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.723,26	510.800,00	241.723,26	269.076,74
414100	Zuweisungen vom Land		268.800,00		268.800,00
414101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale				
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	241.723,26	242.000,00	241.723,26	276,74
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
441100	Mieten und Pachten	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.056,50	5.500,00	13.645,78	-8.145,78
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	8.056,50	5.000,00	13.645,78	-8.645,78
448701	Erstattungen für Schadensfälle		500,00		500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.290,72		100.000,00	-100.000,00
458200	Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst.	13.290,72		100.000,00	-100.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	333.070,48	586.300,00	425.369,04	160.930,96
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-46.941,58	-413.591,10	-340.759,45	-72.831,65
521500	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-4.283,78	-368.091,10	-290.586,42	-77.504,68
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-42.224,35	-45.000,00	-42.436,63	-2.563,37
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-433,45	-500,00	-736,40	236,40
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)			-7.000,00	7.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-258.882,20	-259.000,00	-258.882,21	-117,79
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-258.882,20	-259.000,00	-258.882,21	-117,79
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-305.823,78	-672.591,10	-599.641,66	-72.949,44
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	27.246,70	-86.291,10	-174.272,62	87.981,52
19	+ Finanzerträge				
21	= Finanzergebnis (19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	27.246,70	-86.291,10	-174.272,62	87.981,52
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)				
26	= Ergebnis (22 und 25)	27.246,70	-86.291,10	-174.272,62	87.981,52
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.175,00	-17.633,00	-27.103,89	9.470,89
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-2.175,00	-17.633,00	-27.103,89	9.470,89
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	25.071,70	-103.924,10	-201.376,51	97.452,41
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen				
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 011108 Gewerbliches Service-Center

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		268.800,00		268.800,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		268.800,00		268.800,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
641100	Mieten und Pachten	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.943,85	5.500,00	9.305,35	-3.805,35
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	7.943,85	5.000,00	9.305,35	-4.305,35
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		500,00		500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4,19			
652500	Erstattung von sonst. Steuern, Vorst.	4,19			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.948,04	344.300,00	79.305,35	264.994,65
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-86.464,29	-547.591,10	-382.095,26	-165.495,84
721500	Ausz. f.Instandh.d.Grundstücke und baul. Anlagen	-36.589,16	-368.091,10	-324.769,98	-43.321,12
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-519,99	-500,00	-855,56	355,56
724101	Ausz.f.Unterhaltung der Grundstücke und baul.Anlagen	-49.355,14	-45.000,00	-48.139,72	3.139,72
724102	Auszahl. für Instandhaltungen aus Rückstellungen		-134.000,00		-134.000,00
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)			-8.330,00	8.330,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferzahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.464,29	-547.591,10	-382.095,26	-165.495,84
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-8.516,25	-203.291,10	-302.789,91	99.498,81
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen				
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.				
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden				
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen				
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen				
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen				
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-8.516,25	-203.291,10	-302.789,91	99.498,81
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 011109																																			
Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitst. und Vereinsh.)																																			
Stadt Baesweiler																																			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung																																	
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement																																	
Produkt	011109	Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitst. und Vereinsh.)																																	
Verantw.Person:	Herr Ralf Peters																																		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 65																																		
Beschreibung:	<p>Wahrnehmung der Aufgaben des wirtschaftlichen Eigentümers und Bereitstellung der mischgenutzten Gebäude, Vereinsheime, Kindergärten und Jugendfreizeitstätten</p> <p>Leistungen: Unterhaltung, Instandhaltung und Wartung der Gebäude und techn. Anlagen; Beschaffung Energie (Heizöl/Gas, Strom, Wasser), Energiemanagement; Nebenkostenabrechnung; Reinigungsdienst; Planungsleistung, Neubau und Erweiterungsmaßnahmen</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">01 - Kindergarten Grengracht</td> <td style="width: 50%;">24 - Peterstraße 182</td> </tr> <tr> <td>03 - Kindergarten Josefstraße</td> <td>25 - Peterstraße 184</td> </tr> <tr> <td>04 - Kindergarten Herzogstraße</td> <td>28 - Alexanderstraße 9-11</td> </tr> <tr> <td>05 - Vereinsheim Puffendorf</td> <td>29 - Adenauerring 34</td> </tr> <tr> <td>06 - Vereinsheim Beggendorf</td> <td>30 - Adenauerring 36</td> </tr> <tr> <td>07 - Vereinsheim Floverich</td> <td>31 - Adenauerring 38</td> </tr> <tr> <td>08 - Vereinsheim Setterich</td> <td>32 - Adenauerring 40</td> </tr> <tr> <td>09 - Jugendfreizeitstätte "Jugendcafé"</td> <td>33 - Stadtbücherei (Burg)</td> </tr> <tr> <td>10 - Jugendfreizeitstätte "Jugendtreff"</td> <td>34 - Burg Baesweiler</td> </tr> <tr> <td>15 - An der Burg 14</td> <td>35 - ehem. Tankstelle Hauptstraße (entfällt)</td> </tr> <tr> <td>17 - Josefstraße 9</td> <td>36 - Bergfoyer am CAP</td> </tr> <tr> <td>18 - Peterstraße 162 (entfällt)</td> <td>38 - Soziale Stadt</td> </tr> <tr> <td>19 - Peterstraße 164 (entfällt)</td> <td>39 - Container Jugendcamp</td> </tr> <tr> <td>22 - Peterstraße 178</td> <td>40 - Kindergarten DRK Adenauerring (entf.)</td> </tr> <tr> <td>23 - Peterstraße 180</td> <td>41 - Peterstraße 158-160</td> </tr> <tr> <td>42 - Peterstraße 162-164</td> <td></td> </tr> </table>			01 - Kindergarten Grengracht	24 - Peterstraße 182	03 - Kindergarten Josefstraße	25 - Peterstraße 184	04 - Kindergarten Herzogstraße	28 - Alexanderstraße 9-11	05 - Vereinsheim Puffendorf	29 - Adenauerring 34	06 - Vereinsheim Beggendorf	30 - Adenauerring 36	07 - Vereinsheim Floverich	31 - Adenauerring 38	08 - Vereinsheim Setterich	32 - Adenauerring 40	09 - Jugendfreizeitstätte "Jugendcafé"	33 - Stadtbücherei (Burg)	10 - Jugendfreizeitstätte "Jugendtreff"	34 - Burg Baesweiler	15 - An der Burg 14	35 - ehem. Tankstelle Hauptstraße (entfällt)	17 - Josefstraße 9	36 - Bergfoyer am CAP	18 - Peterstraße 162 (entfällt)	38 - Soziale Stadt	19 - Peterstraße 164 (entfällt)	39 - Container Jugendcamp	22 - Peterstraße 178	40 - Kindergarten DRK Adenauerring (entf.)	23 - Peterstraße 180	41 - Peterstraße 158-160	42 - Peterstraße 162-164	
01 - Kindergarten Grengracht	24 - Peterstraße 182																																		
03 - Kindergarten Josefstraße	25 - Peterstraße 184																																		
04 - Kindergarten Herzogstraße	28 - Alexanderstraße 9-11																																		
05 - Vereinsheim Puffendorf	29 - Adenauerring 34																																		
06 - Vereinsheim Beggendorf	30 - Adenauerring 36																																		
07 - Vereinsheim Floverich	31 - Adenauerring 38																																		
08 - Vereinsheim Setterich	32 - Adenauerring 40																																		
09 - Jugendfreizeitstätte "Jugendcafé"	33 - Stadtbücherei (Burg)																																		
10 - Jugendfreizeitstätte "Jugendtreff"	34 - Burg Baesweiler																																		
15 - An der Burg 14	35 - ehem. Tankstelle Hauptstraße (entfällt)																																		
17 - Josefstraße 9	36 - Bergfoyer am CAP																																		
18 - Peterstraße 162 (entfällt)	38 - Soziale Stadt																																		
19 - Peterstraße 164 (entfällt)	39 - Container Jugendcamp																																		
22 - Peterstraße 178	40 - Kindergarten DRK Adenauerring (entf.)																																		
23 - Peterstraße 180	41 - Peterstraße 158-160																																		
42 - Peterstraße 162-164																																			
Auftragsgrundlage	BauGB, Beschlüsse politischer Gremien, Vertragliche Vereinbarungen, Vorgaben der Verwaltungsführung																																		
Allgemeine Ziele	Reduzierung der Bewirtschaftungskosten, dauerhafte Wertsicherung des Gebäudebestandes																																		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.																																		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022																																
Stellenanteile insgesamt	0,2	0,2	0,2																																
davon Beamte	0,0	0,0	0,0																																
tariflich Beschäftigte	0,2	0,2	0,2																																

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 011109 Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitst. und Vereinsh.)

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.747,45	116.600,00	116.549,31	50,69
414100	Zuweisungen vom Land	19.198,19			
414101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale				
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	116.549,26	116.600,00	116.549,31	50,69
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.474,26	229.000,00	230.787,79	-1.787,79
441100	Mieten und Pachten	220.474,26	229.000,00	230.787,79	-1.787,79
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.441,56	29.200,00	32.941,02	-3.741,02
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)		14.000,00		14.000,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	8.193,11	5.200,00	17.370,87	-12.170,87
448701	Erstattungen für Schadensfälle	5.450,00	5.000,00	10.763,03	-5.763,03
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.798,45	5.000,00	4.807,12	192,88
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	32.741,01			
471100	Aktivierte Eigenleistungen	32.741,01			
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	408.404,28	374.800,00	380.278,12	-5.478,12
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-191.447,00	-221.500,00	-239.794,63	18.294,63
521500	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-1.290,69			
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-68.231,87	-84.000,00	-119.421,36	35.421,36
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.728,10	-1.000,00	-1.585,62	585,62
524111	Wasser/Abwasser	-10.905,13	-20.000,00	-10.163,82	-9.836,18
524112	Stromkosten	-39.943,72	-40.000,00	-35.910,55	-4.089,45
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-36.264,79	-38.000,00	-37.348,51	-651,49
524114	Wärme, Heizung	-32.291,35	-38.000,00	-35.364,77	-2.635,23
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-636,65			
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-154,70	-500,00		-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-152.862,65	-153.200,00	-152.862,59	-337,41
571131	Abschreibung a. Geb., Aufb. u. Betriebsv. b. KiTas	-25.818,62	-26.000,00	-25.818,61	-181,39
571135	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Wohnbau	-26.987,48	-27.000,00	-26.987,44	-12,56
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-98.146,36	-98.200,00	-98.146,36	-53,64
571173	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-501,23	-500,00	-501,23	1,23
571180	Abschreibung a.BGA	-1.408,96	-1.500,00	-1.408,95	-91,05
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.720,30	-15.000,00	-10.135,88	-4.864,12
544800	Aufwendungen für Schadensfälle	-7.445,47	-15.000,00	-10.135,88	-4.864,12
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-8.274,83			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-360.029,95	-389.700,00	-402.793,10	13.093,10
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	48.374,33	-14.900,00	-22.514,98	7.614,98
19	+ Finanzerträge				
21	= Finanzergebnis (19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	48.374,33	-14.900,00	-22.514,98	7.614,98
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)				
26	= Ergebnis (22 und 25)	48.374,33	-14.900,00	-22.514,98	7.614,98
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	153.750,96	72.308,00	196.664,81	-124.356,81

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 011109 Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitst. und Vereinsh.)

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
481101	I.V. - Gebäudemanagement -	153.750,96	72.308,00	196.664,81	-124.356,81
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.267,56	-161.668,00	-146.361,07	-15.306,93
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-13.785,93	-102.768,00	-94.842,32	-7.925,68
581105	I.V. - Versicherungen -	-25.282,09	-24.400,00	-15.103,97	-9.296,03
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben -	-34.199,54	-34.500,00	-36.414,78	1.914,78
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	128.857,73	-104.260,00	27.788,76	-132.048,76
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-13.000,00			
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)	-13.000,00			

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 011109 Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitst. und Vereinsh.)

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.658,68			
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	57.658,68			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.366,85	229.000,00	226.304,65	2.695,35
641100	Mieten und Pachten	220.366,85	229.000,00	226.304,65	2.695,35
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.636,57	29.200,00	33.181,14	-3.981,14
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)		14.000,00		14.000,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	6.388,12	5.200,00	17.666,20	-12.466,20
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	5.450,00	5.000,00	10.763,03	-5.763,03
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.798,45	5.000,00	4.751,91	248,09
07	+ Sonstige Einzahlungen			159,92	-159,92
652500	Erstattung von sonst. Steuern, Vorst.			159,92	-159,92
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	295.662,10	258.200,00	259.645,71	-1.445,71
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-199.626,19	-221.500,00	-231.319,75	9.819,75
721500	Ausz. f.Instandh.d.Grundstücke und baul. Anlagen	-7.623,47			
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.728,10	-1.000,00	-1.585,62	585,62
724101	Ausz.f.Unterhaltung der Grundstücke und baul.Anlagen	-75.613,04	-84.000,00	-110.294,40	26.294,40
724111	Wasser/Abwasser	-10.905,13	-20.000,00	-10.163,82	-9.836,18
724112	Stromkosten	-39.215,21	-40.000,00	-36.494,51	-3.505,49
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-36.108,50	-38.000,00	-39.160,03	1.160,03
724114	Wärme/Heizung	-27.641,39	-38.000,00	-33.621,37	-4.378,63
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	-636,65			
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-154,70	-500,00		-500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferzahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.289,82	-15.000,00	-10.291,53	-4.708,47
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-206.916,01	-236.500,00	-241.611,28	5.111,28
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	88.746,09	21.700,00	18.034,43	3.665,57
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen				
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.				
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden				
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-56.116,76	-2.400.000,00	-870.582,46	-1.529.417,54
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-56.116,76	-2.400.000,00	-870.582,46	-1.529.417,54
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen				
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen				
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.116,76	-2.400.000,00	-870.582,46	-1.529.417,54
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-56.116,76	-2.400.000,00	-870.582,46	-1.529.417,54
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	32.629,33	-2.378.300,00	-852.548,03	-1.525.751,97
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 011109 Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitst. und Vereinsh.)

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 011109 Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitst. und Vereinsh.)

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011109	Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitst. und Vereinsh.)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2020
I2016-0034 011109 - Neubau Peterstr. soz. Wohnungsbau	48.997,36	1.900.000,00	870.582,46	1.029.417,54
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-48.997,36	-1.900.000,00	-870.582,46	-1.029.417,54
I2019-0028 011109 - Bürgerhalle Beggendorf	7.119,40	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.119,40	0,00	0,00	0,00
I2020-0012 011109 - Neubau Peterstraße soz. Wohnungsbau II	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00

Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 080101			
Betrieb / Unterhaltung von Sportanlagen			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	
Produkt	080101	Betrieb / Unterhaltung von Sportanlagen	
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 04 - entfällt 05 - Sportplatz Oidtweiler 06 - Sportplatz Beggendorf 07 - Sportplatz Loverich		
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze (z.B. Baugesetzbuch)		
Allgemeine Ziele	Schaffung attraktiver Spielmöglichkeiten für Schulsport und Sportvereine; Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Sportanlagen; Förderung des Sports und Sicherstellung des Schulsports		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	0,0	0,2	0,2
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,2	0,2

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 080101 Betrieb / Unterhaltung von Sportanlagen					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.923,74	1.900,00	2.167,82	-267,82
414101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale				
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	1.923,74	1.900,00	2.167,82	-267,82
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.000,00	24.149,00	-6.149,00
448100	Erstattungen vom Land		18.000,00	24.149,00	-6.149,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.074,21		119,35	-119,35
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	11.074,21		119,35	-119,35
08	+ Aktivierte Eigenleistungen			2.582,87	-2.582,87
471100	Aktivierte Eigenleistungen			2.582,87	-2.582,87
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	12.997,95	19.900,00	29.019,04	-9.119,04
11	- Personalaufwendungen	-24.627,35	-25.508,00	-30.278,23	4.770,23
501200	Tariflich Beschäftigte	-19.353,25	-19.837,00	-23.786,60	3.949,60
502200	Tariflich Beschäftigte	-1.494,29	-1.537,00	-1.820,91	283,91
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.779,81	-4.134,00	-4.670,72	536,72
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-111.201,56	-116.550,00	-176.677,71	60.127,71
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-4.132,79	-1.550,00	-12.130,99	10.580,99
524112	Stromkosten	-6.031,72	-5.000,00	-4.176,00	-824,00
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-101.037,05	-110.000,00	-160.370,72	50.370,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.480,35	-3.600,00	-3.654,69	54,69
571122	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-1.958,61	-2.000,00	-2.132,95	132,95
571172	Abschreibung a.techn.Anlagen	-1.521,74	-1.600,00	-1.521,74	-78,26
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-139.309,26	-145.658,00	-210.610,63	64.952,63
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-126.311,31	-125.758,00	-181.591,59	55.833,59
19	+ Finanzerträge				
21	= Finanzergebnis (19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-126.311,31	-125.758,00	-181.591,59	55.833,59
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)				
26	= Ergebnis (22 und 25)	-126.311,31	-125.758,00	-181.591,59	55.833,59
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.131,23	-81.212,00	-110.552,57	29.340,57
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-66.131,23	-81.212,00	-110.552,57	29.340,57
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-192.442,54	-206.970,00	-292.144,16	85.174,16
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen				
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 080101 Betrieb / Unterhaltung von Sportanlagen

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		18.000,00	24.149,00	-6.149,00
648100	Erstattungen vom Land		18.000,00	24.149,00	-6.149,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.311,42		11.083,83	-11.083,83
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.311,42		11.083,83	-11.083,83
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.311,42	18.000,00	35.232,83	-17.232,83
10	- Personalauszahlungen	-24.627,35	-25.508,00	-30.278,23	4.770,23
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-19.353,25	-19.837,00	-23.786,60	3.949,60
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.494,29	-1.537,00	-1.820,91	283,91
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-3.779,81	-4.134,00	-4.670,72	536,72
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-84.227,67	-116.550,00	-204.155,31	87.605,31
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-4.132,79	-1.550,00	-12.130,99	10.580,99
724112	Stromkosten	-5.986,10	-5.000,00	-5.047,72	47,72
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	-74.108,78	-110.000,00	-186.976,60	76.976,60
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferzahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.855,02	-142.058,00	-234.433,54	92.375,54
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-105.543,60	-124.058,00	-199.200,71	75.142,71
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen				
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.				
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.092,08			
782112	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfl	-2.092,08			
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-50.000,00	-3.381,40	-46.618,60
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00	-3.381,40	-46.618,60
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen				
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen				
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.092,08	-50.000,00	-3.381,40	-46.618,60
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.092,08	-50.000,00	-3.381,40	-46.618,60
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-107.635,68	-174.058,00	-202.582,11	28.524,11
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 080101 Betrieb / Unterhaltung von Sportanlagen				
Stadt Baesweiler				
Produktbereich	08	Sportförderung		
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen		
Produkt	080101	Betrieb / Unterhaltung von Sportanlagen		
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2020
I2020-0013 080101 - Umbau Sportplatz Rasen Oidtweiler	0,00	50.000,00	3.381,40	46.618,60
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-3.381,40	-46.618,60

Jahresabschluss 2020

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 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	2,9	3,1	3,1
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	2,9	3,1	3,1

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 110301 Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374.296,98	374.000,00	380.557,31	-6.557,31
414101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale				
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	374.296,98	374.000,00	380.557,31	-6.557,31
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.308.794,52	5.623.158,00	5.945.923,64	-322.765,64
432100	Benutzungsgebühren	5.287.334,96	5.415.000,00	5.733.120,46	-318.120,46
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	21.459,56	19.300,00	23.945,47	-4.645,47
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausschl.		188.858,00	188.857,71	0,29
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.605,60	281.800,00	324.807,46	-43.007,46
448100	Erstattungen vom Land			106,00	-106,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.758,04	1.800,00	1.089,80	710,20
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	208.847,56	280.000,00	323.611,66	-43.611,66
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.644,30	1.900,00	13.028,21	-11.128,21
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	16.644,30	1.900,00	13.028,21	-11.128,21
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.329,80	15.000,00	23.499,76	-8.499,76
471100	Aktivierte Eigenleistungen	7.329,80	15.000,00	23.499,76	-8.499,76
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	5.917.671,20	6.295.858,00	6.687.816,38	-391.958,38
11	- Personalaufwendungen	-190.543,32	-196.207,00	-189.575,15	-6.631,85
501200	Tariflich Beschäftigte	-148.804,67	-152.585,00	-148.837,12	-3.747,88
502200	Tariflich Beschäftigte	-11.489,54	-11.825,00	-11.432,69	-392,31
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-30.249,11	-31.797,00	-29.305,34	-2.491,66
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-603.594,25	-718.000,00	-640.622,90	-77.377,10
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen		-35.000,00	-11.856,08	-23.143,92
524112	Stromkosten	-3.866,82	-3.000,00	-1.344,00	-1.656,00
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-150.029,25	-135.000,00	-88.156,38	-46.843,62
524121	Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse	-263.292,22	-280.000,00	-282.730,34	2.730,34
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-132.575,53	-65.000,00	-102.722,35	37.722,35
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-53.830,43	-200.000,00	-153.570,70	-46.429,30
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand			-243,05	243,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-998.544,36	-1.036.000,00	-1.034.773,28	-1.226,72
571144	Abschreibung a.Entwässerungs-u.Abwasserbeseitigg.a	-994.617,39	-1.032.000,00	-1.032.071,81	71,81
571173	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-3.926,97	-4.000,00	-2.701,47	-1.298,53
15	- Transferaufwendungen	-2.767.813,78	-2.812.680,00	-2.769.303,26	-43.376,74
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-2.767.813,78	-2.812.680,00	-2.769.303,26	-43.376,74
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.300,66	-22.200,00	-326.908,42	304.708,42
543110	Bürobedarf	-806,41		-1.048,72	1.048,72
543130	Porto	-2.925,88	-4.000,00	-3.502,39	-497,61
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-14.301,60	-14.000,00	-13.894,24	-105,76
544602	Beiträge zu Verbänden	-4.266,77	-4.200,00	-574,00	-3.626,00
549500	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen			-307.889,07	307.889,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.582.796,37	-4.785.087,00	-4.961.183,01	176.096,01
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.334.874,83	1.510.771,00	1.726.633,37	-215.862,37
19	+ Finanzerträge				
21	= Finanzergebnis (19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	1.334.874,83	1.510.771,00	1.726.633,37	-215.862,37
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)				
26	= Ergebnis (22 und 25)	1.334.874,83	1.510.771,00	1.726.633,37	-215.862,37

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 110301 Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.061.961,50	1.126.055,00	1.162.368,59	-36.313,59
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	880.415,84	930.955,00	926.646,65	4.308,35
481106	I.V. - Grundbesitzabgaben -	181.545,66	195.100,00	235.721,94	-40.621,94
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-267.872,83	-285.459,00	-295.703,29	10.244,29
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-5.307,12	-3.200,00	-13.703,76	10.503,76
581102	I.V. - TUIV -	-29.014,83	-38.470,00	-36.167,01	-2.302,99
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	-233.550,88	-243.789,00	-245.832,52	2.043,52
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	2.128.963,50	2.351.367,00	2.593.298,67	-241.931,67
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.628,64		252,91	-252,91
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-975,32		-3.455,46	3.455,46
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)	1.653,32		-3.202,55	3.202,55

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 110301 Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.324.835,42	5.415.000,00	5.735.985,71	-320.985,71
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.324.835,42	5.415.000,00	5.735.985,71	-320.985,71
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	198.643,49	281.800,00	290.068,05	-8.268,05
648100	Erstattungen vom Land			106,00	-106,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.758,04	1.800,00	1.089,80	710,20
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	196.885,45	280.000,00	288.872,25	-8.872,25
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.888,32	1.900,00	15.468,96	-13.568,96
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	14.888,32	1.900,00	15.468,96	-13.568,96
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.538.367,23	5.698.700,00	6.041.522,72	-342.822,72
10	- Personalauszahlungen	-190.543,32	-196.207,00	-189.575,15	-6.631,85
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-148.804,67	-152.585,00	-148.837,12	-3.747,88
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-11.489,54	-11.825,00	-11.432,69	-392,31
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-30.249,11	-31.797,00	-29.305,34	-2.491,66
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-528.577,66	-718.000,00	-606.020,54	-111.979,46
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		-35.000,00	-11.856,08	-23.143,92
724112	Stromkosten	-3.941,76	-3.000,00	-2.066,82	-933,18
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-126.634,43	-135.000,00	-118.581,11	-16.418,89
724121	Auszahlungen für Kanalhausanschlüsse	-257.133,07	-280.000,00	-286.961,13	6.961,13
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	-78.668,42	-65.000,00	-68.289,34	3.289,34
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-62.199,98	-200.000,00	-118.023,01	-81.976,99
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.			-243,05	243,05
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferzahlungen	-2.767.813,78	-2.812.680,00	-2.769.303,26	-43.376,74
731300	Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-2.767.813,78	-2.812.680,00	-2.769.303,26	-43.376,74
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.602,89	-22.200,00	-19.019,35	-3.180,65
743110	Ausz. Bürobedarf	-806,41		-1.048,72	1.048,72
743130	Ausz. Porto	-2.925,88	-4.000,00	-3.502,39	-497,61
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-14.301,60	-14.000,00	-13.894,24	-105,76
744602	Beitr. zu Verbänden wie Städtere.,StGB, ZAR	-569,00	-4.200,00	-574,00	-3.626,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.505.537,65	-3.749.087,00	-3.583.918,30	-165.168,70
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	2.032.829,58	1.949.613,00	2.457.604,42	-507.991,42
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen				
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.				
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden				
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.195.908,14	-3.160.000,00	-845.769,55	-2.314.230,45
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.195.908,14	-3.160.000,00	-845.769,55	-2.314.230,45
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen				
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen				
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.195.908,14	-3.160.000,00	-845.769,55	-2.314.230,45
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.195.908,14	-3.160.000,00	-845.769,55	-2.314.230,45

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 110301 Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-163.078,56	-1.210.387,00	1.611.834,87	-2.822.221,87
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2020

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 2019	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2020
I2012-0019 110301- Kanalerneuerung Erich-Klausener-Str. 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	260.625,73 -260.625,73	0,00 0,00	1.439,97 -1.439,97	-1.439,97 1.439,97
I2013-0013 110301 - Kanalerneuerung Bahnstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.964,18 -3.964,18	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I2015-0002 110301 - Kanalsanierung SüwVo Abw 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	172.481,55 -172.481,55	300.000,00 -300.000,00	99.069,27 -99.069,27	200.930,73 -200.930,73
I2015-0004 110301 - Kanalrenovierung Liner 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	138.187,68 -138.187,68	350.000,00 -350.000,00	203.923,95 -203.923,95	146.076,05 -146.076,05
I2016-0037 110301 - Erschließung BP108, Römerweg 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	20.787,78 -20.787,78	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I2017-0013 110301 - Erschließung BP 92 Adenauerring / L 50 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	86.284,65 -86.284,65	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I2017-0014 110301 - Kanalerneuerung Fidelisstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	115.133,68 -115.133,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I2017-0034 110301 - Kanalbau BP 3 F 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.190.024,23 -1.190.024,23	200.000,00 -200.000,00	168.890,61 -168.890,61	31.109,39 -31.109,39
I2018-0007 110301 - Kanalbau BP Baesw. Südwest II. BA 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	43.800,00 -43.800,00	1.500.000,00 -1.500.000,00	10.561,38 -10.561,38	1.489.438,62 -1.489.438,62
I2018-0008 110301 - Kanalerneuerung Humboldweg 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	68.158,61 -68.158,61	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I2018-0009 110301 - Kanalsanierung Kückstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	14.556,02 -14.556,02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I2018-0010 110301 - Kanalerneuerung Am Streitberg 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	81.904,03 -81.904,03	100.000,00 -100.000,00	100.000,00 -100.000,00	2.012,70 -2.012,70
I2019-0013 110301-Kanalsanierung Maarstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	550.000,00 -550.000,00	201.179,83 -201.179,83	348.820,17 -348.820,17
I2019-0014 110301-BP Parkstraße Anbindung 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00	47.987,30 -47.987,30
I2019-0015 110301- BP 3E 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00	50.000,00 -50.000,00
I2020-0014 110301-Kanalerweiterung-/erneuerung Stich. Peterss 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	60.000,00 -60.000,00	58.691,84 -58.691,84	1.308,16 -1.308,16

Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 120101			
Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	
Produktgruppe	1201	Öffentl. Verkehrsflächen	
Produkt	120101	Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.	
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 Straßenbausträgern 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 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	2,5	3,2	3,2
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	2,5	3,2	3,2

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 120101 Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	517.929,19	968.000,00	562.196,61	405.803,39
414001	Zuweisungen vom Bund		250.000,00		250.000,00
414100	Zuweisungen vom Land		200.000,00	25.200,00	174.800,00
414101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale				
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	517.929,19	518.000,00	536.996,61	-18.996,61
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.446,40	290.000,00	303.866,92	-13.866,92
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	299.446,40	290.000,00	303.866,92	-13.866,92
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.237,92			
441100	Mieten und Pachten	4.237,92			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.594,80	111.500,00	89.089,50	22.410,50
448001	Erstattungen vom Bund		36.000,00		36.000,00
448100	Erstattungen vom Land			106,00	-106,00
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	81.382,10	75.000,00	88.058,13	-13.058,13
448701	Erstattungen für Schadensfälle	950,42	500,00	925,37	-425,37
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	262,28			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.334,07	100,00	25.982,44	-25.882,44
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.334,07	100,00	25.982,44	-25.882,44
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.312,42	49.900,00	29.017,48	20.882,52
471100	Aktivierte Eigenleistungen	14.312,42	49.900,00	29.017,48	20.882,52
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	919.854,80	1.419.500,00	1.010.152,95	409.347,05
11	- Personalaufwendungen	-171.096,98	-177.098,00	-161.492,63	-15.605,37
501200	Tariflich Beschäftigte	-134.202,11	-137.724,00	-126.455,29	-11.268,71
502200	Tariflich Beschäftigte	-10.366,74	-10.674,00	-9.727,87	-946,13
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-26.528,13	-28.700,00	-25.309,47	-3.390,53
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.026.414,61	-1.292.000,00	-963.153,37	-328.846,63
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.587,30	-2.000,00	-2.817,67	817,67
524112	Stromkosten	-248.990,43	-170.000,00	-219.070,00	49.070,00
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-536.818,56	-895.000,00	-486.417,73	-408.582,27
524202	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-238.018,32	-225.000,00	-254.847,97	29.847,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.266.979,95	-1.285.450,00	-1.332.012,09	46.562,09
571122	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-1.222,78	-1.300,00	-1.222,78	-77,22
571142	Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	-14.693,69	-14.700,00	-14.693,69	-6,31
571145	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	-1.248.845,68	-1.267.200,00	-1.313.877,82	46.677,82
571150	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.u.Boden	-2.217,80	-2.250,00	-2.217,80	-32,20
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-200,00		-200,00
544800	Aufwendungen für Schadensfälle		-200,00		-200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.464.491,54	-2.754.748,00	-2.456.658,09	-298.089,91
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.544.636,74	-1.335.248,00	-1.446.505,14	111.257,14
19	+ Finanzerträge				
21	= Finanzergebnis (19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-1.544.636,74	-1.335.248,00	-1.446.505,14	111.257,14
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)				
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.544.636,74	-1.335.248,00	-1.446.505,14	111.257,14
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 120101 Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-973.181,33	-1.057.346,00	-1.079.746,33	22.400,33
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-50.927,68	-80.635,00	-108.906,76	28.271,76
581102	I.V. - TUIV -	-14.053,85	-17.653,00	-17.256,51	-396,49
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	-908.199,80	-959.058,00	-953.583,06	-5.474,94
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-2.517.818,07	-2.392.594,00	-2.526.251,47	133.657,47
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	26.504,49		67.839,59	-67.839,59
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-43.629,25		-68.607,85	68.607,85
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)	-17.124,76		-768,26	768,26

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 120101 Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		450.000,00	25.200,00	424.800,00
614001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		250.000,00		250.000,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		200.000,00	25.200,00	174.800,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.237,92			
641100	Mieten und Pachten	4.237,92			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84.032,51	111.500,00	88.690,50	22.809,50
648001	Erstattungen vom Bund		36.000,00		36.000,00
648100	Erstattungen vom Land			106,00	-106,00
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	82.819,81	75.000,00	88.058,13	-13.058,13
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	950,42	500,00	526,37	-26,37
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	262,28			
07	+ Sonstige Einzahlungen	51,03	100,00	27.496,95	-27.396,95
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	51,03	100,00	27.496,95	-27.396,95
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.321,46	561.600,00	141.387,45	420.212,55
10	- Personalauszahlungen	-171.096,98	-177.098,00	-161.492,63	-15.605,37
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-134.202,11	-137.724,00	-126.455,29	-11.268,71
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-10.366,74	-10.674,00	-9.727,87	-946,13
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-26.528,13	-28.700,00	-25.309,47	-3.390,53
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-954.497,53	-1.292.000,00	-1.046.848,30	-245.151,70
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-2.587,30	-2.000,00	-2.817,67	817,67
724112	Stromkosten	-232.720,27	-170.000,00	-235.340,54	65.340,54
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	-458.480,53	-895.000,00	-573.987,42	-321.012,58
724202	Ausz.f.Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-260.709,43	-225.000,00	-234.702,67	9.702,67
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferzahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen		-200,00		-200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.125.594,51	-1.469.298,00	-1.208.340,93	-260.957,07
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.037.273,05	-907.698,00	-1.066.953,48	159.255,48
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	784.305,94	979.512,00	957.874,39	21.637,61
681100	Investitionszuweisungen vom Land	784.305,94	979.512,00	957.874,39	21.637,61
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.				
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten			90,00	-90,00
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte			90,00	-90,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	784.305,94	979.512,00	957.964,39	21.547,61
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-266,68	266,68
782131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Gr.d.u.Boden(Infrastrukturver			-266,68	266,68
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.956.589,08	-3.124.556,00	-1.645.122,79	-1.479.433,21
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.956.589,08	-3.124.556,00	-1.645.122,79	-1.479.433,21
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen				
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen				
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.956.589,08	-3.124.556,00	-1.645.389,47	-1.479.166,53
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.172.283,14	-2.145.044,00	-687.425,08	-1.457.618,92

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 120101 Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-3.209.556,19	-3.052.742,00	-1.754.378,56	-1.298.363,44
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 120101 Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.				
Stadt Baesweiler				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV		
Produktgruppe	1201	Öffentl. Verkehrsflächen		
Produkt	120101	Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.		
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2020
I2010-0028 011110-Grunderwerbs-u.Nebenkosten Straßenland	0,00	0,00	266,68	-266,68
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	-266,68	266,68
I2011-0016 120101-Anlegung Radweg Geilenkirchener Str.	1.519,74	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-1.519,74	0,00	0,00	0,00
I2012-0099 Sammelinvestition Soziale Stadt Tiefbau	-643,08	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	643,08	0,00	0,00	0,00
I2014-0014 120101 - Heinrich-Imbusch-Straße	161.495,92	0,00	4.419,11	-4.419,11
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-161.495,92	0,00	-4.419,11	4.419,11
I2014-0025 120101 - Straßenbeleuchtung (einschl. Übern.v.EWV)	12.848,56	40.000,00	23.566,09	54.433,91
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-12.848,56	-40.000,00	-23.566,09	-54.433,91
I2015-0012 120101 - Erschließung BP Friedhof Beggendorf	123.198,56	0,00	2.593,20	-2.593,20
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-123.198,56	0,00	-2.593,20	2.593,20
I2015-0013 120101 - Erschließung BP 95 Auf der Schell	0,00	140.000,00	60.000,00	80.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-140.000,00	-60.000,00	-80.000,00
I2015-0099 Sammelinvestition ISEK Tiefbau	-589.415,00	0,00	-957.874,39	957.874,39
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	589.415,00	0,00	957.874,39	-957.874,39
I2016-0010 120101 - ISEK Aufwertung Sportpark Baesw. M. 3.4.14	527.058,18	154.500,00	411.735,28	-257.235,28
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	121.500,00	360.500,00	0,00	360.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-648.558,18	-515.000,00	-411.735,28	-103.264,72
I2016-0013 120101 - ISEK l.d.Schaaf/ZOB/Kirchstr. M 2.1.5 u.a.	31.900,00	183.744,00	443.875,35	-333.591,35
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	440.812,00	0,00	440.812,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-31.900,00	-624.556,00	-443.875,35	-107.220,65
I2016-0015 120101-ISEK Aufw. Kirchvor. St. Petr. M 3.4.1/ -2	346.159,72	41.800,00	472.823,95	-214.063,95
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	8.600,00	178.200,00	0,00	178.200,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-354.759,72	-220.000,00	-472.823,95	35.863,95
I2016-0017 120101 - ISEK-punkt. Aufwert. Reyplatz/Kirchstr.	119.257,84	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-119.257,84	0,00	0,00	0,00
I2016-0038 120101 - Erschließung BP108, Römerweg	7.494,66	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.494,66	0,00	0,00	0,00
I2017-0018 120101 - Erschließung BP 92 Adenauerweg L50	113.779,54	10.000,00	4.241,16	5.758,84
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-113.779,54	-10.000,00	-4.241,16	-5.758,84
I2017-0019 120101 - Gehweg BP 25 Hinter Carl-Alex.-Str. Süd	3.218,06	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.218,06	0,00	0,00	0,00
I2017-0035 120101 - Straßenbau BP 3 F	363.557,63	200.000,00	17.812,31	182.187,69
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-363.557,63	-200.000,00	-17.812,31	-182.187,69
I2018-0014 120101 - Straßenendausbau BP Ederener Weg	411.289,67	0,00	5.301,83	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-411.289,67	0,00	-5.301,83	0,00
I2018-0015 120101 -Soz. Stadt Hauptstr. 4. BA/KVP Schmiedstr.	403.876,74	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	65.667,60	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-469.544,34	0,00	0,00	0,00
I2018-0016 120101 - Erschließung BP 112 Baesw. Südwest. II.BA	36.000,00	400.000,00	28.486,41	371.513,59
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-36.000,00	-400.000,00	-28.486,41	-371.513,59
I2018-0019 120101 - Klimaschutz 2018 fahrradfreundliche Stadt	0,00	150.000,00	97.037,73	52.962,27
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-97.037,73	-52.962,27
I2019-0016 120101-Ausbau Wirtschaftsweg Ringstraße	74.936,40	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-74.936,40	0,00	0,00	0,00
I2019-0017 120101-Erschließung 3E	0,00	50.000,00	0,00	31.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-31.000,00
I2019-0020 120101-Fußweg Bahnhofstr.-Steinzeit	24.750,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-24.750,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 120101 Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.

Stadt Baesweiler

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2020
I2019-0022 120101-BP Parkstraße Anbindung	0,00	50.000,00	0,00	44.698,17
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-44.698,17
I2020-0015 120101-Deckenerneuerung Hubertusstraße	0,00	80.000,00	50.676,41	29.323,59
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	-50.676,41	-29.323,59
I2020-0016 120101-Radweg/Anbindung Gewerbegeb. a.d. Goethestr	0,00	25.000,00	22.553,96	2.446,04
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-22.553,96	-2.446,04
I2020-0017 120101-Deckenerneuerung Schwarzer Weg	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-260.000,00	0,00	-260.000,00
I2020-0018 120101-Deckenerneuerung Georgstraße	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-135.000,00	0,00	-135.000,00
I2020-0019 120101-Deckenerneuerung Albert-Schweitzer-Str.	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00
I2020-0020 12-01-01-Deckenerneuerung Drosselstraße	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
I2020-0021 120101-Deckenerneuerung. Feldstr.,	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00

Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 130202 Gewässer Kostenbeiträge an WVER			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1302	Natur, Landschaft, Wasser und Wasserbau	
Produkt	130202	Gewässer Kostenbeiträge an WVER	
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 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	0,0	0,0	0,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 130202 Gewässer Kostenbeiträge an WVER					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
414101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge				
11	- Personalaufwendungen	-7.196,54	-7.664,00	-15.044,12	7.380,12
501200	Tariflich Beschäftigte	-5.769,87	-5.960,00	-11.907,77	5.947,77
502200	Tariflich Beschäftigte	-445,70	-462,00	-906,24	444,24
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-980,97	-1.242,00	-2.230,11	988,11
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen				
15	- Transferaufwendungen	-207.820,00	-219.500,00	-219.186,00	-314,00
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-207.820,00	-219.500,00	-219.186,00	-314,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-215.016,54	-227.164,00	-234.230,12	7.066,12
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-215.016,54	-227.164,00	-234.230,12	7.066,12
19	+ Finanzerträge				
21	= Finanzergebnis (19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-215.016,54	-227.164,00	-234.230,12	7.066,12
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)				
26	= Ergebnis (22 und 25)	-215.016,54	-227.164,00	-234.230,12	7.066,12
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	184.336,34	194.697,00	194.417,98	279,02
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	184.336,34	194.697,00	194.417,98	279,02
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-30.680,20	-32.467,00	-39.812,14	7.345,14
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen				
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 130202 Gewässer Kostenbeiträge an WVER

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen	-7.196,54	-7.664,00	-15.044,12	7.380,12
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-5.769,87	-5.960,00	-11.907,77	5.947,77
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-445,70	-462,00	-906,24	444,24
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-980,97	-1.242,00	-2.230,11	988,11
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferzahlungen	-207.820,00	-219.500,00	-219.186,00	-314,00
731300	Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-207.820,00	-219.500,00	-219.186,00	-314,00
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-215.016,54	-227.164,00	-234.230,12	7.066,12
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-215.016,54	-227.164,00	-234.230,12	7.066,12
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen				
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.				
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden				
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen				
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen				
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-215.016,54	-227.164,00	-234.230,12	7.066,12
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 011201 Leistungen des Bauhofes

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Baubetriebsamt, Fuhrpark
Produkt	011201	Leistungen des Bauhofes

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 Instandhaltung Trockenausbau, Innenausbau, Akustikbau 13 - 02 Neuanlage Trockenausbau, Innenausbau, Akustikbau 14 - Innere Leistungen Baubetriebshof 14 - 01 Innere Dienste Baubetriebshof 14 - 02 Personalversammlung 14 - 03 Aus- und Fortbildung/UUV Schulungen 14 - 05 Verkauf von Holz 15 - Pflege der Sportanlagen 16 - Pflege u.Bewirtscht.v. Friedhöfen 16 - 01 Durchführung von Bestattungen 16 - 02 Durchführung von Umbettungen und Ausgrabungen 16 - 03 Abräumen von Grabfeldern/Rückbau Grabanlagen 16 - 04 Neuanlage von Grabfeldern 16 - 05 Reinigung von Friedhöfen 16 - 06 Pflege von Grünanlagen auf Friedhöfen 16 - 07 Instandhaltung von Friedhofswegen 16 - 08 Rasenschnitt auf Friedhöfen 17 - Pflege von Spielplätzen und Freizeitanlagen 17 - 01 Neuanlage von Spielplätzen 17 - 02 Neuanlage von einzelnen Spielgeräten 17 - 03 Instandsetzung von Spielgeräten 17 - 04 Reinigen von Spielplätzen 17 - 06 Pflege von Grünanlagen auf Spielplätzen 17 - 07 Unterhaltung von Spielplätzen und Freizeitanlagen 18 - 01 Pflege von Parkanlagen
----------------------	---

Jahresabschluss 2020

Produktbeschreibung Produkt 011201 Leistungen des Bauhofes

Stadt Baesweiler

- 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 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	42,7	42,4	43,1
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	42,7	42,4	43,1

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 011201 Leistungen des Bauhofes

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.676,51	227.500,00	244.162,45	-16.662,45
414101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale				
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	36.300,90	37.000,00	39.104,18	-2.104,18
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	140.375,61	190.500,00	205.058,27	-14.558,27
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00		500,00
442100	Erträge aus Verkauf		500,00		500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.235,81	3.000,00	8.358,98	-5.358,98
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.500,00		1.500,00	-1.500,00
448701	Erstattungen für Schadensfälle	2.735,81	3.000,00	6.858,98	-3.858,98
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55,97	1.500,00	6.717,34	-5.217,34
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.			369,64	-369,64
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	55,97	1.500,00	6.347,70	-4.847,70
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	180.968,29	232.500,00	259.238,77	-26.738,77
11	- Personalaufwendungen	-2.304.304,86	-2.488.397,00	-2.398.822,90	-89.574,10
501200	Tariflich Beschäftigte	-1.760.863,57	-1.894.646,00	-1.829.643,14	-65.002,86
501900	Sonstige Beschäftigte	-34.696,84	-35.659,00	-38.766,17	3.107,17
502200	Tariflich Beschäftigte	-135.917,09	-146.835,00	-142.529,31	-4.305,69
502900	Sonstige Beschäftigte	-2.679,64	-2.764,00	-2.952,32	188,32
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-363.375,40	-401.361,00	-377.476,17	-23.884,83
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	-6.772,32	-7.132,00	-7.455,79	323,79
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-215.055,74	-225.000,00	-219.866,34	-5.133,66
524110	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	-600,00	-1.000,00	-2.373,60	1.373,60
524111	Wasser/Abwasser	-20.489,31	-15.000,00	-16.139,96	1.139,96
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-1.300,65	-2.000,00	-5.777,30	3.777,30
525100	Haltung von Fahrzeugen	-151.700,74	-170.000,00	-157.083,29	-12.916,71
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-40.965,04	-37.000,00	-38.492,19	1.492,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-166.094,75	-217.000,00	-194.112,65	-22.887,35
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-3.769,39	-3.800,00	-3.769,39	-30,61
571171	Abschreibung a.Maschinen	-4.149,38	-4.200,00	-2.550,38	-1.649,62
571175	Abschreibung a.Fahrzeugen	-130.949,21	-175.000,00	-156.722,96	-18.277,04
571180	Abschreibung a.BGA	-27.226,77	-34.000,00	-31.069,92	-2.930,08
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.416,06	-78.000,00	-80.792,95	2.792,95
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-28.528,57	-20.000,00	-18.806,14	-1.193,86
542300	Leasing	-5.891,16	-2.500,00	-2.375,46	-124,54
543101	GWG<800€ (952€ brutto)	-19.765,44	-20.000,00	-25.387,26	5.387,26
543110	Bürobedarf	-194,73	-500,00	-136,31	-363,69
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-2.152,32	-5.000,00	-3.458,03	-1.541,97
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-31.754,66	-30.000,00	-28.810,50	-1.189,50
544800	Aufwendungen für Schadensfälle			-1.819,25	1.819,25
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-129,18			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.773.871,41	-3.008.397,00	-2.893.594,84	-114.802,16
18	=Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.592.903,12	-2.775.897,00	-2.634.356,07	-141.540,93
19	+ Finanzerträge				
21	= Finanzergebnis (19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)	-2.592.903,12	-2.775.897,00	-2.634.356,07	-141.540,93

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 011201 Leistungen des Bauhofes

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)				
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.592.903,12	-2.775.897,00	-2.634.356,07	-141.540,93
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.700.137,40	2.769.329,00	3.098.773,98	-329.444,98
481100	I.V. - Baubetriebshof -	1.685.579,17	2.757.417,00	3.092.366,25	-334.949,25
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	14.558,23	11.912,00	6.407,73	5.504,27
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-157.950,14	-176.049,00	-181.345,33	5.296,33
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-171,82	-4.174,00	-1.745,21	-2.428,79
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-100.487,81	-92.946,00	-95.105,83	2.159,83
581102	I.V. - TUIV -	-29.234,17	-43.229,00	-42.265,60	-963,40
581105	I.V. - Versicherungen -	-28.056,34	-35.700,00	-42.228,69	6.528,69
29	= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	-1.050.715,86	-182.617,00	283.072,58	-465.689,58
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.511,39		29.779,82	-29.779,82
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.014,39		-3.974,36	3.974,36
32	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 und 31)	1.497,00		25.805,46	-25.805,46

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 011201 Leistungen des Bauhofes

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.240,99	37.000,00	37.268,75	-268,75
614400	Zuweis. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	36.240,99	37.000,00	37.268,75	-268,75
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	369,64	130,36
642100	Einzahlungen aus Verkauf		500,00		500,00
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			369,64	-369,64
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.000,00	11.094,79	-8.094,79
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen			1.500,00	-1.500,00
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		3.000,00	9.594,79	-6.594,79
07	+ Sonstige Einzahlungen	29,09	1.500,00	6.087,85	-4.587,85
652500	Erstattung von sonst. Steuern, Vorst.			7,79	-7,79
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	29,09	1.500,00	6.080,06	-4.580,06
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.270,08	42.000,00	54.821,03	-12.821,03
10	- Personalauszahlungen	-2.304.304,86	-2.488.397,00	-2.393.038,80	-95.358,20
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-1.760.863,57	-1.894.646,00	-1.829.643,14	-65.002,86
701900	Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	-34.696,84	-35.659,00	-38.766,17	3.107,17
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-135.917,09	-146.835,00	-142.529,31	-4.305,69
702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäfti	-2.679,64	-2.764,00	-2.952,32	188,32
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-363.375,40	-401.361,00	-371.692,07	-29.668,93
703900	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Beschäft	-6.772,32	-7.132,00	-7.455,79	323,79
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-208.668,24	-225.000,00	-220.502,06	-4.497,94
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-600,00	-1.000,00	-2.373,60	1.373,60
724111	Wasser/Abwasser	-20.489,31	-15.000,00	-16.139,96	1.139,96
724201	Ausz.f.Unterhaltung d.sonst. unbewegl. Vermögens	-1.241,95	-2.000,00	-5.836,00	3.836,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	-146.336,41	-170.000,00	-156.098,31	-13.901,69
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-40.000,57	-37.000,00	-40.054,19	3.054,19
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferzahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-92.290,86	-78.000,00	-81.897,10	3.897,10
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-30.488,96	-20.000,00	-18.892,16	-1.107,84
742300	Leasing	-5.891,16	-2.500,00	-2.375,46	-124,54
743101	Ausz. GWG < 800€ (952€ brutto)	-17.622,96	-20.000,00	-27.659,46	7.659,46
743110	Ausz. Bürobedarf	-157,24	-500,00	-173,80	-326,20
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-2.152,32	-5.000,00	-3.378,51	-1.621,49
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-35.978,22	-30.000,00	-27.598,46	-2.401,54
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.605.263,96	-2.791.397,00	-2.695.437,96	-95.959,04
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.568.993,88	-2.749.397,00	-2.640.616,93	-108.780,07
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		89.600,00	2.630,00	86.970,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land		48.000,00	2.630,00	45.370,00
681700	Investitionszuschüsse v. privaten Unternehmen		41.600,00		41.600,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.500,00		21.800,00	-21.800,00
683175	Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	1.500,00		21.799,00	-21.799,00
683180	Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA			1,00	-1,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.				
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	89.600,00	24.430,00	65.170,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden				

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 011201 Leistungen des Bauhofes

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen				
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-512.290,45	-660.210,00	-566.889,73	-93.320,27
783135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	-476.675,57	-578.710,00	-494.714,00	-83.996,00
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-34.690,09	-81.500,00	-72.175,73	-9.324,27
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410 €	-924,79			
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen				
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-512.290,45	-660.210,00	-566.889,73	-93.320,27
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-510.790,45	-570.610,00	-542.459,73	-28.150,27
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-3.079.784,33	-3.320.007,00	-3.183.076,66	-136.930,34
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen				
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung				
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen				
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2020

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 2019	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2020	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2020
I2008-0014 011201-Anschaffung GWG's	924,79	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-924,79	0,00	0,00	0,00
I2008-0015 011201-Anschaff. von Arbeitsgeräten Sportplätze	0,00	0,00	-1,00	1,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	1,00	-1,00
I2009-0009 011201-Anschaffung eines Friedhofsbaggers	0,00	0,00	-1,00	1,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	1,00	-1,00
I2010-0013 011201-Anschaffung Fahrzeuge	83.345,15	65.110,00	36.061,00	29.049,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-83.345,15	-68.710,00	-36.061,00	-32.649,00
I2010-0014 011201-Anschaffung von BGA	34.690,09	81.500,00	69.545,73	11.954,27
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	2.630,00	-2.630,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-34.690,09	-81.500,00	-72.175,73	-9.324,27
I2019-0024 011201-Großflächermäher	113.050,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-113.050,00	0,00	0,00	0,00
I2019-0025 011201-kleiner Schlepper	58.995,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-58.995,00	0,00	0,00	0,00
I2019-0026 011201-Schmalspurtraktor	109.950,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-109.950,00	0,00	0,00	0,00
I2019-0027 011201-Kehrmaschine Citymaster 1600	111.335,42	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-111.335,42	0,00	0,00	0,00
I2020-0022 011201-Friedhofsbagger Hansa APZ 531	0,00	150.000,00	143.260,00	3.817,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-150.000,00	-143.260,00	-3.817,00
I2020-0023 011201-Kipper mit Kran/Greifer	0,00	130.000,00	132.124,00	799,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-130.000,00	-132.124,00	-799,00
I2020-0024 011201-Anschaffung E-Fahrzeuge	0,00	72.000,00	51.040,00	20.960,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-120.000,00	-51.040,00	-68.960,00
I2020-0025 011201-Anschaffung mobile Außenbühne	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
I2020-0026 011201-Auslegemulcher	0,00	-60.000,00	-56.579,00	-3.421,00
206000 1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	0,00	60.000,00	56.579,00	3.421,00
I2020-0030 011201 - Anschaffung eines Schmalspurtraktors	0,00	0,00	75.650,00	-75.650,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-75.650,00	75.650,00