



Jahresabschluss 2022



**Rechnungsprüfung
der Stadt Baesweiler**

Bericht

**über die Prüfung des Jahresabschlusses,
Anhangs und Lageberichts
zum 31.12.2022**

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	15
3. Prüfungsgegenstand, Art und Umfang der Prüfung	20
3.1 Gegenstand der Prüfung	20
3.2 Art und Umfang der Prüfung	21
4. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung	24
4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	24
4.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	24
4.1.2 Jahresabschluss	25
4.1.3 Lagebericht	26
4.1.4 Inventur und Inventar	26
4.1.5 Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft	27
4.1.6 Feststellungen und Hinweise	27
4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses	28
4.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses	28
5. Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage	29
6. Bestätigungsvermerk	34

Anlagen

1. Jahresabschluss der Stadt Baesweiler zum 31.12.2022

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
T	Tausend

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 31.12.2022 der

Stadt Baesweiler.

Gegenstand der Prüfung war der Jahresabschluss zum 31.12.2022, 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:

- „Nach gängiger Definition befand sich die deutsche Wirtschaft nach zwei Quartalen mit negativem Wachstum im Winterhalbjahr 2022/2023 in einer „technischen Rezession“. Eine tatsächliche länger anhaltende Rezession mit einem tiefen Einbruch der Wirtschaftsleistung würde sich dramatisch auf die unterfinanzierten Haushalte der Kommunen auswirken. Eine verlässliche Prognose für den kommunalen Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteil sowie die Höhe der künftig zu erwartenden Zuweisungen nach dem GFG ist unter den Voraussetzungen nur schwer möglich.“
- „Der Überschuss des Jahres 2022 ist überwiegend dem sehr hohen Gewerbesteueraufkommen geschuldet. Mit 16,6 Mio. € wurden die bereits sehr hohen Gewerbesteuererträge des Jahres 2021 von 12,4 Mio. € nochmals deutlich übertroffen.
Deutlich hervorheben muss man, dass das in 2022 verbuchte Gewerbesteueraufkommen von 16,6 Mio. € nicht das tatsächliche Gewerbesteuerniveau der Stadt Baesweiler darstellt.“
- „Kaum waren die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie weitestgehend überwunden, wurden diese von den Auswirkungen des im Februar 2022 begonnenen Angriffskrieges auf die Ukraine überlagert.
Insbesondere die bereits vor Beginn des Krieges angestiegenen Inflationsraten haben durch den Krieg nochmals einen deutlichen Schub erfahren. Zeitweise haben zweistellige Preissteigerungen die Lebenshaltungskosten der Bürger/innen, aber auch die Aufwendungen und Auszahlungen der Kommunen in allen Bereichen deutlich verteuert.“

Dem Lagebericht ist zu entnehmen, dass die COVID-Pandemie im Jahre 2022 in finanzieller Hinsicht auf die Kommunalhaushalte kaum noch Einfluss nahm. Stattdessen prägte der von Russland begonnene Angriffskrieg auf die Ukraine die deutsche Wirtschaft und nahm damit auch Einfluss auf die kommunalen Haushalte. Die stark angestiegenen Inflationsraten hatten zu teilweise zweistelligen Preissteigerungen der Lebenshaltungskosten geführt und damit auch zu hohen Preissteigerungen im Baubereich, die sich unmittelbar auf die Kommunen ausgewirkt haben.

Als Folge der Inflation war die Europäische Zentralbank gezwungen, ihre langjährige Niedrigzinspolitik aufzugeben und die Zinswende in einem rekordverdächtigen Tempo einzuleiten. So hat die Zentralbank den Leitzins seit Juli 2022 bis zum Juli 2023 in mehreren Schritten von 0,0 % auf 4,5 % angehoben.

Das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz wurde Ende 2022 abgeändert in NKF-COVID-19-UKRAINE-Isolierungsgesetz, sodass hierdurch den Kommunen die Möglichkeit gegeben worden ist, krisenbedingte Verschlechterungen aus der laufenden Ergebnisrechnung herauszurechnen und zu isolieren. Trotz der negativen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Jahre 2022, die sicherlich erst große finanzielle Auswirkungen auf den Jahresabschluss 2023 haben werden, konnte im Jahresabschluss 2022 ein Jahresüberschuss in Höhe von 4.276.355,39 € festgestellt werden. Die Faktoren, die zu dem Jahresüberschuss führten, werden nachfolgend näher erläutert.

Auf der Ertragsseite wurden 73.664.534,51 € an ordentlichen Erträgen verbucht und damit 7.266.954,51 € mehr als im Haushaltsplan noch veranschlagt waren. Hauptsächlich für die deutlich gestiegenen Erträge waren Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 16.625.154,75 € (+5.125.154 €). Im Lagebericht ist hier zu entnehmen, dass viele Unternehmen zu Beginn der COVID-19-Pandemie Anträge zur Herabsetzung der Gewerbesteuer-Vorauszahlungen für die Jahre 2020 und 2021 gestellt hatten. Die Geschäftsjahre 2020 und 2021 verliefen allerdings deutlich besser als erwartet, so dass es in 2022 zu einigen Nachholeffekten (Nachzahlungen) kam. Ferner verzeichnete ein einzelnes Unternehmen in Baesweiler ein Rekordergebnis, das zu dem guten Ergebnis beigetragen hat.

Weiter hatten einen positiven Einfluss auf den Jahresüberschuss ein höherer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 12.625.589 € (+228.589 €), höhere Zuweisungen vom Land von 2.751.998 € (+628.030 €), eine Zuweisung vom Bund/Land zur Bewältigung der Coronakrise in Höhe von 598.857 € und höhere Benutzungsgebühren in Höhe von 8.708.300 € (+465.170 €).

Damit fielen die Erträge im Vergleich zum Jahresabschluss 2021 um 6.800.209 € höher aus.

Die Höhe der ordentlichen Aufwendungen betrug im Jahre 2022 70.496.996 € (+1.487.913 € gegenüber dem Haushaltsplan). Damit fielen die Aufwendungen um 3.739.479 € höher aus als noch im Jahre 2021. Die höheren Aufwendungen erklären sich durch gestiegene Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (+169.362 €), höhere Unterhaltungsaufwendungen der Grundstücke und baulichen Anlagen (+360.590 €), höhere Stromkosten (+198.692 €), um 894.089 € höhere Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen, um 576.227 € gestiegene sonstige soziale Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und gestiegene sonstige ordentliche Aufwendungen in Höhe von 5.017.213 € (+1.058.333 €).

Dagegen ist allerdings auch zu erwähnen, dass sich die Personalaufwendungen um 672.553 € auf 11.828.406 € verringert haben.

Im Jahre 2022 wurden Wertkorrekturen zu Forderungen in Höhe von 118.644 € und eine pauschale Wertberichtigung zu den Forderungen in Höhe von 236.500 € festgestellt, die die ordentlichen Aufwendungen entsprechend erhöhten.

Für die Finanzrechnung konnte wieder ein positiver Saldo im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.023.272,96 € festgestellt werden (in 2021: 2.239.893,47 €). Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes ist man noch von einem negativen Saldo in Höhe von 1.659.753 € ausgegangen. Der positive Saldo bedeutet, dass die laufende Tilgung der Investitionskredite hierdurch bezahlt werden konnte und auch Investitionskredite, wie ursprünglich geplant, nicht in dem Maße aufgenommen werden mussten. Bei der Haushaltsaufstellung ging man noch von einer Kreditaufnahme in Höhe von 12.316.000 € aus.

Die Investitionskredite stiegen im Vergleich zum Jahre 2021 um 1,3 Mio. € auf nun 21.724.298,26 €. In den Investitionskrediten sind allerdings auch Kredite für Maßnahmen im Rahmen des Programmes „Gute Schule 2020“ in Höhe von 1.681.744 € enthalten, die vom Land NRW getilgt werden.

Hinsichtlich der Kassenliquiditätssituation ist anzuführen, dass die Kassenkredite gegenüber dem Jahr 2021 um 2,7 Mio. € auf nunmehr 10.928.817 € gestiegen sind. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde in 2021 im Rahmen der Haushaltssatzung in Höhe von 20 Mio. € angegeben und wurde im Laufe des Jahres nicht überschritten. Die Gesamtverschuldung der Stadt Baesweiler lag somit zum 31.12.2022 bei 32.653.115 €.

Der Haushaltsplan für 2022 sah Investitionen mit einem Gesamtvolumen von 26.020.719 € vor. Hiervon gelangten Investitionen im Werte von 15.252.341 € zur Ausführung. Bis Ende 2021/Anfang 2022 war - wie bereits schon in den Vorjahren - die Corona-Pandemie mit verantwortlich für die nur teilweise Ausführung von Baumaßnahmen, da durch die Pandemie die Preise im Baubereich in den Jahren 2020/2021 stark angestiegen waren und verschiedene Maßnahmen aus wirtschaftlichen Gründen nicht durchgeführt werden konnten. Mit dem Krieg Anfang 2022 Russland gegen die Ukraine ergaben sich wieder zweistellige Preissteigerungen im Bereich von Lebenshaltungskosten, aber auch im Baubereich. Insbesondere Gas-/Strompreise schnellten in die Höhe und waren für die hohen Preise im Baubereich mit verantwortlich. Allerdings wurden bereits begonnene Baumaßnahmen, wie beispielsweise Bürgermitte Baesweiler, weiter gebaut. Die Investitionsquote stieg daher im Jahre 2022 von 174 % auf 211,45 %, sodass - wie in den meisten Vorjahren - auch eine Vermehrung des Anlagevermögens stattgefunden hat.

Die Bilanzsumme zum 31.12.2022 lag bei 221.499.106,59 € und damit 14,1 Mio. € höher als 2021. Dies bedeutet eine Steigerung von 6,8 %. Das Anlagevermögen wies zum 31.12.2022 einen Wert von 207.684.842,08 € aus, der Vorjahreswert betrug 198.611.109,34 €.

Hier sind insbesondere die Aktivierungen der energetischen Sanierung Sporthaus Wolfsgasse in Höhe von 535.967 €, der Neubau Peterstraße 158 bis 160 im Werte von 2.222.310 €, der Bau des Fahrradparcours Barbaraschule in Höhe von 229.856 €, der Bau der Skateanlage beim Sport- und Bürgerpark Baesweiler in Höhe von 250.796 €, der Kunstrasenplatz Oidtweiler 976.602 €, der Straßenbau Kapellensiedlung im Werte von 2.038.419 €, der Straßenbau In der Schaf/ZOB/Kirchstraße in Höhe von 1.580.821 € und die Straßenbaumaßnahmen Römerweg (258.524 €) und Robert-Koch-Straße (316.260 €), zu nennen. Ferner sind der Bau der Mensa Grundschule Beggendorf im Werte von 43.326 € und die Anschaffung des Feuerwehrfahrzeuges HLF 10 in Höhe von 455.068 € als Aktivierungen zu verzeichnen. Weitere Aktivierungen in 2022 sind dem Anhang zum Jahresabschluss zu entnehmen. Bezüglich der Schlussbilanz zum 31.12.2022 ist noch anzumerken, dass in der Bilanzsumme die Bilanzierungshilfe in Höhe von 2.855.014,51 € enthalten ist. Diese Hilfe stellt allerdings keinen

Vermögensgegenstand dar, da es sich hierbei um Belastungen aus der Corona-Pandemie und Ukraine-Krise handelt, die im Rahmen des COVID-19-Pandemie und Ukraine-Krieg Gesetzes isoliert worden sind.

Ferner ist hervorzuheben, dass die Bilanzposition „Anlagen im Bau“ von 10.372.780 € in 2021 auf nun 16.103.038 € angestiegen ist. Hier sind Zugänge in 2022 für das Feuerwehrhaus Baesweiler (1.226.271 €), Bürgermitte Baesweiler (5.033.892,27 €), Neubau Grundschule Beggendorf (2.185.466 €) und den Sport- und Bürgerpark II BA (2.006.682 €) zu nennen.

Das Kapital der Stadt Baesweiler besteht zu 26,5 % aus Eigenkapital (Vorjahr: 26,5 %) und zu 41 % aus Sonderposten (Vorjahr: 43,4 %), die die Zuschüsse von Dritten ausweisen und somit auf Grund ihrer Funktion einen Eigenkapitalcharakter besitzen.

Das Fremdkapital, das sich aus Rückstellungen und Verbindlichkeiten zusammensetzt, machte 2022 31,1 % der Bilanzsumme aus (Vorjahr: 28,6 %).

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

Bei den Steuereinnahmen gab es eine deutliche Verbesserung von insgesamt 5.350.309 € gegenüber dem Haushaltsplan. Hauptursächlich für die Ertragssteigerung waren deutliche Verbesserungen bei der Gewerbesteuer um 5.125.154 € auf 16.625.154 € gegenüber dem veranschlagten Haushaltsansatz. Dieses Ergebnis stellt einen Rekordwert verglichen mit den Gewerbesteuereinnahmen seit 2008 dar.

Wie bereits schon erwähnt, erklärt sich das Ergebnis durch Nachzahlungen von Gewerbetreibenden und eines einmaligen Rekordergebnisses eines Baesweiler Gewerbesteuerzahlers. Dem Lagebericht ist zu entnehmen, dass ab dem Jahre 2023 mit deutlich niedrigeren Gewerbesteuereinnahmen zu rechnen ist.

Ebenfalls stieg der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gegenüber dem Haushaltsansatz um 228.589 € auf 12.628.589 €, was auch eine Verbesserung gegenüber dem Ergebnis von 2021 darstellt.

Die Grundsteuer B lag bei 4.145.644 € und damit 54.355 € unter dem veranschlagten Haushaltsansatz. Mit diesem Ergebnis fiel sie allerdings um 52.292 € höher aus als noch 2021.

Die Grundsteuer A fiel in etwa wie veranschlagt in Höhe von 58.143 € aus.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen konnte ebenfalls eine Verbesserung in Höhe von 1.430.213 € gegenüber dem Haushaltsansatz in Höhe von 21.155.575 € festgestellt werden. 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.

Dem Lagebericht ist zu entnehmen, dass als Gründe für die Ertragssteigerung u. a. eine nicht veranschlagte Zuweisung des Bundes/Landes für bislang nicht erstattete Pandemie-Schäden in Höhe von 598.857 €, deutlich höhere Zuschüsse im Produkt Asyl in Höhe von 888.768 € sowie Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen in Höhe von 167.140 € angeführt werden.

Die Schlüsselzuweisungen vom Land fielen mit 13.676.151 € wie veranschlagt aus und lagen damit im Vergleich zum Vorjahr auf demselben Niveau.

Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge lagen deutlich über den Haushaltsansätzen von 293.800 € (+219.773 €). Dem Lagebericht ist zu entnehmen, dass höhere Kostenerstattungen im Bereich des Sozialamtes und höhere Schuldendiensthilfen nach dem „Gute-Schule 2020-Programm“ zu dem besseren Ergebnis geführt haben.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Das Ergebnis für die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte betrug 9.938.327 €. Diese fielen damit um 461.647 € höher aus als noch veranschlagt. Hier sind insbesondere höhere Benutzungsgebühren im Bereich Abwasser und Abfall für das gute Ergebnis ausschlaggebend gewesen. Dagegen fielen die Grabstellengebühren mit 139.088 € um 30.911 € geringer aus als im Haushaltsplan veranschlagt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte fielen mit 683.743 € geringer aus als der Planansatz (708.410 €). Als Erklärung sind hier geringere Mieten und Pachten, niedrigere Erträge aus Verkäufen sowie geringere Erträge aus Veranstaltungen als Gründe anzuführen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen konnten leicht höhere Erträge als im Haushaltsplan veranschlagt erwirtschaftet werden (+11.120 €). Gegenüber dem Jahr 2021 hat sich sogar ein Plus in Höhe von 250.000 € ergeben, begründet durch höhere Erstattungen von privaten Unternehmen, für Schadensfälle und von übrigen Bereichen.

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge lagen um 67.983 € höher als der Haushaltsansatz von 2.406.110 €. Hier sind zum Einen höhere Erträge bei Verwarnungs- und Bußgeldern nach OWiG (+ 24.043 €) zu nennen und zum Anderen höhere Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen aus Forderungen (+193.824 €).

Dagegen konnten die veranschlagten Erträge aus der Veräußerung von Bau- und Gewerbegrundstücken in Höhe von 470.000 € nicht erreicht werden (-184.270 €).

Aktiviert Eigenleistungen

Die aktivierten Eigenleistungen wurden im Haushaltsplan mit 300.000 € veranschlagt. Da einige geplante Investitionsmaßnahmen nicht durchgeführt werden konnten,

gelangten lediglich Eigenleistungen in Höhe von 50.573 € zur Ausführung (- 249.426 €).

Personalaufwendungen

Bei den Personalaufwendungen konnte ein Ergebnis in Höhe von 11.828.406 € festgestellt werden. Dies waren 672.553 € weniger als noch im Haushaltsplan veranschlagt und 343.607 € weniger als beim Jahresabschluss 2021.

Die Verbesserungen im Haushaltsjahr ergaben sich durch geringere Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte/innen in Höhe von 611.600 € und durch geringere Entgelte für die tariflich Beschäftigten (194.404 €).

Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen fielen um 141.204 € höher aus als veranschlagt (1.157.400 €). Auf Grund von Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger/innen in Höhe von 169.362 € fiel das Ergebnis schlechter aus.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnte ein Ergebnis von insgesamt 8.172.875 € festgestellt werden. Damit wurde der veranschlagte Haushaltsansatz um 566.220 € unterschritten. Gegenüber dem Jahresabschluss 2021 fiel das Ergebnis sogar um 2.605.856 € niedriger aus.

Als nachvollziehbare Gründe werden hier Wenigeraufwendungen bei den Instandhaltungen von Grundstücken und baulichen Anlagen (-767.637 €) auf Grund nicht durchgeführter ursprünglich geplanter Maßnahmen, bei der Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (-50.762 €), bei Schülerbeförderungskosten (- 59.896 €) und bei sonstigem besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwand (- 54.049 €) genannt. Dagegen ergaben sich bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 360.590 € höhere Aufwendungen, da hier unter anderem die Aufwendungen für die Sanierung der Grundschule Loverich verbucht worden sind. Auf Grund der Ukraine-Krise in 2022 erhöhten sich die Stromkosten auf 855.092 € (+198.692 €). Die Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse fielen um 40.543 € auf insgesamt 215.543 € höher aus und bei den Haltungen von Fahrzeugen mussten ebenfalls höhere Aufwendungen von 245.519 € (+38.719 €) festgestellt werden.

Abschreibungen

Abschreibung ist der Aufwand für die Wertminderung von Vermögensgegenständen. Die bilanziellen Abschreibungen lagen in 2022 bei 5.575.735 € und damit 71.485 € höher als beim Haushaltsplan noch veranschlagt.

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 1.455.623,89 € geringer aus als im Haushaltsplan

veranschlagt. Sie lagen nun am 31.12.2022 bei 38.604.120 €. Dies bedeutet eine Steigerung von 4.978.300 € gegenüber dem Jahresabschluss 2021.

Als größte Aufwendungsposition ist hier die Städteregionsumlage mit 15.456.878 € zu nennen, die 93.121 € geringer ausfiel als im Haushaltsplan. Gegenüber dem Ergebnis 2021 fiel diese um 289.466 € höher aus. Dem Lagebericht ist zu entnehmen, dass die Städteregionsumlage in den kommenden Jahren bis 2026 deutlich steigen und im Jahre 2026 bei 18.467.740 € liegen soll.

Die Städteregionsumlage für Mehrbelastungen für das Jugendamt fiel mit 11.807.090 € entsprechend in Höhe des Haushaltsansatzes aus, lag aber gegenüber dem Jahresabschluss 2021 um ca. 800 T € höher.

Eine weitere hohe Aufwandsposition bei den Transferaufwendungen ist die Kreisumlage für ÖPNV-Verluste, die im Jahre 2022 bei 839.591 € festgestellt werden konnte. Dies entsprach dem Niveau des Jahres 2021 und auch in etwa dem Ansatz im Haushaltsplan.

Auf Grund der hohen Gewerbesteuereinnahmen in 2022 erhöhte sich dementsprechend auch die Gewerbesteuerumlage um 121.654 € auf 1.036.427 € gegenüber dem Haushaltsplan.

Weitere deutliche Verschlechterungen gab es bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz auf Grund der weiter gestiegenen Flüchtlingszahlen. Hier stieg das Ergebnis zum 31.12.2022 auf 2.376.227 €, eine Zunahme um 576.227 €. Durch die Aufnahme von Ukraine-Flüchtlings stieg der Ansatz bei den Aufwendungen an private Unternehmen um 894.089 € auf 1.469.499 €.

Die Transferaufwendungen stellen die wesentlichsten Positionen in der Ergebnisrechnung dar. Diese lagen im Jahr 2008 bei 22.248.669 € und sind seitdem auf nunmehr auf 38.604.120 € gestiegen. Die Transferaufwendungen machen 54,76 % der ordentlichen Aufwendungen aus (im Jahre 2021 50,4 %). Dies ist der höchste Zuwachs seit einigen Jahren.

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 überstieg den haushaltsrechtlichen Ansatz um 1.058.333 € und lag bei 5.017.213 €.

Dies bedeutet gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 sogar eine Zunahme von 1,4 Mio. €. Die Verschlechterungen erklären sich durch höhere Aufwendungen bei dem sonstigen Geschäftsaufwand (+88.816 €), höherem Verbrauchsmaterial (+71.531 €), Wertkorrekturen zu Forderungen (+118.644 €), der pauschalen Wertberichtigung zu Forderungen (+236.500 €) und Zuführungen in die Gebühren- und Ausgleichsrücklage (+857.576 €). Insbesondere zu den Zuführungen in die Gebühren- und Ausgleichsrücklage ist anzumerken, dass sich hier die Änderungen beim kalkulatorischen Zinssatz auf Grund eines OVG Münster Urteils und ein besonders trockener Sommer auswirken.

Verbesserungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen haben sich ergeben bei den Planungskosten (+ 194.5047 €) auf Grund nicht umgesetzter Maßnahmen und geringerer Aufwendungen für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (- 218.462 €).

Bilanzierungshilfe (Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg)

Nach dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz konnten seit dem Jahr 2020 finanzielle Belastungen, die sich aus der Corona-Pandemie ergeben hatten, ermittelt und aus der laufenden Ergebnisrechnung herausgerechnet werden.

Hierbei erfolgt die Ermittlung für die Isolierung auf der Basis eines Vergleiches mit der mittelfristigen Planung des Haushaltes 2020 und damit aus der Zeit vor der Corona-Pandemie.

Der bis zum 31.12.2021 so ermittelte Betrag belief sich auf 1.947.578,03 € und wird in der Bilanz der Stadt Baesweiler unter dem Punkt „Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ geführt.

Auf Grund des Ukraine-Krieges, der im Februar 2022 begann, hat das Land NRW die Möglichkeit mit dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz NRW geschaffen, Belastungen der Kommunen auf Grund des Ukraine-Krieges ebenfalls zu isolieren. Auf Grund dessen wurden für 2022 insbesondere Mehraufwendungen für ukrainische Flüchtlinge und Stromkosten entsprechend isoliert. Insgesamt ergab sich ein Betrag von 907.436,48 €, so dass sich die „Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ auf nun 2.855.014,51 € belaufen.

Diese Bilanzierungshilfe ist dann nach dem Gesetz ab dem Jahre 2026 erfolgsneutral gegen das Eigenkapital auszubuchen oder über einen Zeitraum von 50 Jahren erfolgswirksam abzuschreiben. Die Möglichkeit der Isolierung ist im Jahre 2023 letztmalig gegeben.

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 € die Allgemeine Rücklage zum Ausgleich herangezogen werden musste.

In den Jahresabschlüssen 2014 bis 2016 konnten erstmals wieder Überschüsse in Höhe von 190.962,10 €, 99.993,45 € und 1.790.744,83 € 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 € 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 € erwirtschaftet worden war. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes war man noch von einem wesentlich geringeren Überschuss in Höhe von 75.411 € 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 €. 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 € festgestellt werden musste.

Beim Haushaltsplan für das Jahr 2020 ging man von einem Jahresdefizit in Höhe von 2.098.898,10 € aus. In dem entsprechenden Jahresabschluss musste 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 € gelegen hätte.

Da für das Jahr 2020 keine Ausgleichsrücklage vorhanden war, wurde der Fehlbetrag aus der Allgemeinen Rücklage entnommen.

Der Jahresabschluss 2021 schloss mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.757.072,35 €. Hauptursächlich für das gute Ergebnis waren die deutlich gestiegenen Steuererträge. Ferner wurde das Ergebnis positiv durch die Möglichkeit der Corona-Isolierung in Höhe von 799.166,01 € beeinflusst.

Für den Jahresabschluss 2022 kann nun wieder ein erwirtschafteter Jahresüberschuss in Höhe von 4.276.355,39 € festgestellt werden. Die Gründe hierfür sind auf den vorherigen Seiten ausführlich dargestellt. Natürlich ist an dieser Stelle noch zu erwähnen, dass das Ergebnis zusätzlich durch die Corona-Ukraine-Isolierungsmöglichkeiten in Höhe von 907.436,48 € positiv beeinflusst worden ist. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes war man noch von einem Jahresdefizit von 1.405.763 € ausgegangen.

Die Allgemeine Rücklage betrug am 31.12.2022 54.475.402,46 € und erhöhte sich damit um 1,283 Mio. € gegenüber dem Vorjahr. Nach Regelungen in der Gemeindeordnung NRW sind Jahresüberschüsse, soweit in den letzten drei Jahresabschlüssen die Allgemeine Rücklage auf Grund entstandener Fehlbeträge reduziert werden musste, in dieser Höhe zunächst der Allgemeinen Rücklage zuzuführen. Für das Haushaltsjahr 2019 wurden 568.002 € und für das Haushaltsjahr 2020 1.324.657,33 € der Allgemeinen Rücklage zur Deckung des Fehlbetrages entnommen. Im Haushaltsjahr 2021 wurde der Jahresüberschuss in Höhe von 1.757.072,35 € der Allgemeinen Rücklage wieder zugeführt. Aus der Summe hieraus ergibt sich nun, dass aus dem Jahresüberschuss für 2022 ein Betrag in Höhe von 135.586,98 € der Allgemeinen Rücklage noch zugeführt werden muss und der Restbetrag in Höhe von 4.140.768,41 € der Ausgleichsrücklage zugeführt werden kann.

Die Allgemeine Rücklage entspricht zum 31.12.2022 in etwa der Höhe der Allgemeinen Rücklage zum 31.12.2008. Dem Lagebericht ist zu entnehmen, dass seit 2008 bis 2022 die Allgemeine Rücklage in etwa in gleicher Höhe geblieben ist. Die

zukünftige Entwicklung der Allgemeinen Rücklage sieht allerdings negativer aus, da erwartet wird, dass sich ab 2023 bis 2026 deutliche Jahresfehlbeträge ergeben, die wiederum die Allgemeine Rücklage bis zum Jahre 2026 auf 50.472.948 € verringern werden. Dies bedeutet einen Rückgang von 9,1 % und wird die Verwaltung vor weitere finanzielle Probleme stellen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass ab dem Jahre 2026 die Bilanzierungshilfe aufwandsmäßig aufgelöst oder einmalig gegen die Allgemeine Rücklage gebucht werden muss.

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 wieder.

2.1.2 Zukünftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Der Jahresabschluss 2022 stellt mit seinem Jahresüberschuss in Höhe von 4.276.355 € ein positives Ergebnis dar. Die ordentlichen Erträge stiegen gegenüber dem Haushaltsansatz um 7,2 Mio. € und gegenüber dem Vorjahr um ca. 6 Mio. €. Dagegen fielen die ordentlichen Aufwendungen mit 70.496.996 € um ca. 1,5 Mio. € höher aus als noch im Haushaltsplan veranschlagt. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 stiegen die ordentlichen Aufwendungen sogar um ca. 3,7 Mio. € an.

Der Jahresüberschuss wurde zusätzlich durch die Möglichkeit der Isolierungen nach dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz positiv beeinflusst. Hier konnten in 2022 907.436,48 € abgegrenzt werden. Mit dem Gesetz hat das Land NRW den Kommunen die Möglichkeit gegeben, die krisenbedingten Verschlechterungen in der Corona-Pandemie und nun auch seit 2022 der Ukraine-Krise aus der laufenden Ergebnisrechnung herauszurechnen. Der Ausgleich der Ergebnisrechnung durch außerordentliche Erträge führt aber zu keinerlei Entlastung der Finanzrechnung. Nach Aussage der Kämmerei im Lagebericht können viele Kommunen auf die deutlich steigenden Aufwendungen nur noch mit steigenden Kassen- und Investitionskrediten reagieren, was vor dem Hintergrund der Zinswende als besonders kritisch zu bewerten ist. Ferner wird die Einschätzung gegeben, dass jede „Isolierung“ nach dem NKF-CUIG-NRW den Haushaltsausgleich in künftigen Jahren und unter Umständen sogar für künftige Generationen erschweren wird, wenn die isolierten Beträge über lange Jahre abgeschrieben werden. Als Hintergrund sei hier erwähnt, dass die isolierten Erträge ab dem Jahr 2026 einmalig gegen die Allgemeine Rücklage gebucht werden oder über einen Zeitraum von 50 Jahren abgeschrieben werden können. Die Möglichkeit der Isolierung ist ab dem Jahre 2024 nicht mehr gegeben.

Im Lagebericht der Verwaltung werden folgende weitere Kernaussagen zur zukünftigen Entwicklung und zu den Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Stadt Baesweiler getroffen: „Insbesondere die bereits vor Beginn des Krieges angestiegenen Inflationsraten haben durch den Krieg nochmals einen deutlichen Schub erfahren. Zeitweise haben zweistellige Preissteigerungen die Lebenshaltungskosten der Bürger/innen, aber auch die Aufwendungen und Auszahlungen der Kommunen in allen Bereichen deutlich verteuert.

Eine weitere Auswirkung der hohen Inflation sind hohe Tarifabschlüsse wie im Frühjahr 2023 für die Tarifbeschäftigten des öffentlichen Dienstes. Eine durchschnittliche Steigerung der Entgelte in Höhe von 11,5 % ab Februar 2024 wirkt sich auf alle Bereiche des öffentlichen Dienstes aus. Sie werden nicht nur die eigenen Personalkosten der Stadt Baesweiler über das bislang veranschlagte Maß belasten, sondern wirken sich mittelbar auch über die Landschaftsumlage, die Allgemeine Regionsumlage und die differenzierte Umlage für das Jugendamt auf den Haushalt der Stadt Baesweiler aus.

Eine erwartete ähnliche Erhöhung der Beamtenbesoldung würde sich zudem auch deutlich auf die Höhe der zu bildenden Pensionsrückstellungen auswirken.

Als weitere Folge der Inflation waren die Notenbanken gezwungen, ihre langjährige Niedrigzinspolitik aufzugeben und die Zinswende in einem rekordverdächtigen Tempo einzuleiten. So hat die Europäische Zentralbank den Leitzins von Juli 2022 an bis zum Juli 2023 in mehreren Schritten von 0,0 % auf 4,25 % angehoben.

Auch dies hat erhebliche Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Baesweiler. Zum Einen erhöhen sich natürlich die Zinsaufwendungen für die Kassenkredite und für die infolge des derzeitigen hohen Investitionsvolumens der Stadt Baesweiler notwendigerweise aufzunehmenden Investitionskredite erheblich.

Weiterhin ist nicht abzusehen, wie die Gesamtwirtschaft – und damit auch das staatliche Steueraufkommen – auf die deutliche Anhebung der Leitzinsen reagiert. Nach gängiger Definition befand sich die deutsche Wirtschaft nach zwei Quartalen mit negativem Wachstum im Winterhalbjahr 2022/2023 in einer „technischen Rezession“. Eine tatsächliche, länger anhaltende Rezession mit einem tiefen Einbruch der Wirtschaftsleistung würde sich dramatisch auf die unterfinanzierten Haushalte der Kommunen auswirken. Eine verlässliche Prognose für den kommunalen Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteil sowie die Höhe der künftig zu erwarteten Zuweisungen nach dem GFG ist unter den Voraussetzungen nur schwer möglich.“

Nach Einschätzung des Rechnungsprüfungsamtes zeichnen die Aussagen im Lagebericht der Kämmerei zu den zukünftigen Risiken ein sehr negatives Bild der zu erwartenden finanziellen Haushaltssituation, das allerdings auch nachvollziehbar ist. Hinsichtlich der Isolierungen nach dem NKF-CUIG-NRW ist als weiteres Risiko zu erwähnen, dass das Jugendamt der StädteRegion in den vergangenen Jahren und auch noch in 2023 verschiedene Aufwendungen, die im Rahmen der differenzierten Umlage von den vier Jugendamtskommunen zu tragen sind, nach dem NKF-CUIG-NRW isoliert hat, da diese Fälle während der Pandemie und des Lockdowns entstanden sind. Hierunter fallen insbesondere Eingliederungshilfen, Hilfen zu Erziehung und Hilfen für junge Volljährige. Es wird daher erwartet, dass die differenzierte Umlage zukünftig in hohem Maße steigen wird. Zusätzlich wird die Umlage erhöht werden müssen, da die Kindertagesbetreuung deutlich ausgebaut werden wird, ein neuer Tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst sowie deutliche Tarifierhöhungen für alle Tarifbeschäftigten beschlossen worden sind. Die Jugendamtsumlage betrug im Jahre 2022 11.807.091 € und damit ca. 800.000 € mehr als noch 2021. Den Prognosen der Kämmerei ist zu entnehmen, dass diese im Jahre 2025 bei 13.102.836 € liegen soll. Da die Prognose aus der mittelfristigen Planung des Haushaltes 2023 stammt, ist hier noch nicht berücksichtigt, dass ab 2024 keine Isolierungsmöglichkeiten mehr gegeben sind und daher die zu erwartende Umlage deutlich höher liegen werde.

Zum Thema Transferaufwendungen ist festzuhalten, dass die Allgemeine Städteregionsumlage in 2022 bei 15.456.879 € lag (+300 T € gegenüber 2021). Den Fortschreibungen aus dem Lagebericht ist zu entnehmen, dass diese 2023 bei 16,1 Mio. € und 2024 bei 16,8 Mio. € liegen werde. Für das Jahr 2026 ist von einem Planansatz in Höhe von 18,4 Mio. € auszugehen.

An dieser Stelle wird auch der Bezug zur Kreisumlage für ÖPNV-Verluste hergestellt, die im Jahre 2022 mit 839.592 € ausfiel. Hier wird ein Anstieg bis zum Jahre 2026 auf 1,4 Mio. € erwartet.

Zusammen machen die Allgemeine Städteregionsumlage, die Umlage für die Jugendamtsaufgaben und für die ÖPNV-Verluste in 2022 einen Gesamtwert von 28.103.561 € aus. Dies entspricht einem Anteil von 40 % an den ordentlichen Aufwendungen.

Dem Lagebericht sind ferner ausführliche Informationen zu den wichtigsten Ertragspositionen zu entnehmen. Hier ist in erster Linie die Gewerbesteuer zu nennen, die mit 16.628.589 € einen Rekordwert erzielt hat (+4,3 Mio. € gegenüber 2021). Auf die Gründe hierzu wurde bereits eingegangen. Den Prognosen ist zu entnehmen, dass die Gewerbesteuer in 2023 wieder um 3 Mio. € sinken soll und für 2026 auf 15,9 Mio. € geschätzt wird.

Für das Jahr 2022 hat sich auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer positiv entwickelt, der mit 12.628.590 € festgestellt worden ist. Hier wird damit gerechnet, dass in 2023 13,2 Mio. € erzielt werden und in 2026 sogar Erträge in Höhe von 15,4 Mio. €. Eine weitere wichtige Ertragsart für die Verwaltung sind die Schlüsselzuweisungen, die in 2022 in Höhe von 13.676.151 € ausfielen und damit auf demselben Niveau wie 2021 gelegen haben. Auf Grund der korrespondierenden hohen Gewerbesteuer wird damit gerechnet, dass in den kommenden Jahren die Schlüsselzuweisungen etwas niedriger ausfallen und erst 2025 wieder auf dem gleichen Niveau wie 2021/2022 ausfallen werden.

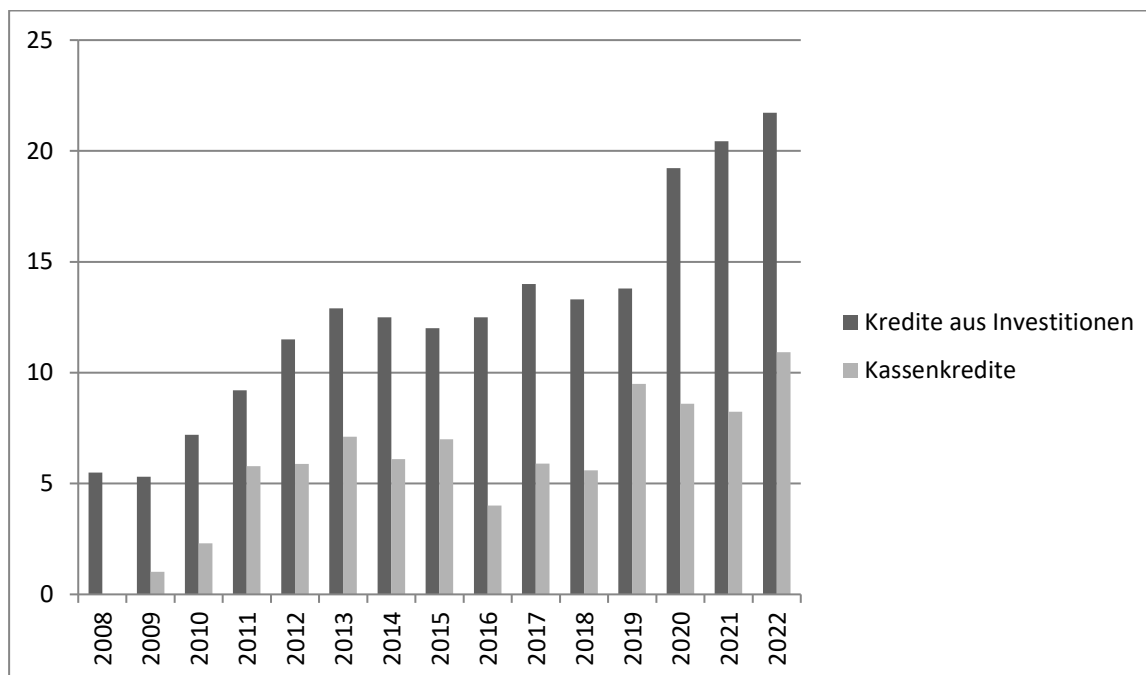
In 2022 ist eine Bundes-/Landeszuweisung für bislang nicht erstattete Pandemieschäden in Höhe von 598.857,60 € bei der Verwaltung eingegangen, die ebenfalls mit zu dem guten Ergebnis beigetragen hat.

Dem Lagebericht ist ferner zu entnehmen, dass als weitere Risiken für die Haushaltssituation der deutliche Anstieg des Flüchtlingsaufkommens zum Einen auf Grund des Krieges in der Ukraine, aber zum Anderen auch als Folgen des weltweiten Klimawandels zu nennen sind, die die Städte und Gemeinden vor große Herausforderungen stellen werden. Es ist nachvollziehbar die Aussage getroffen worden, dass die finanziellen Belastungen des hohen Flüchtlingsaufkommens durch Bund und Land nicht ausreichend und nur nach jeweiliger „Kassenlage“ erstattet werden und die Unterbringung und Betreuung der Flüchtlinge erhebliche personelle Kapazitäten in den Kommunen binden.

Im Haushaltsplan 2022 waren Auszahlungen für Investitionstätigkeiten in Höhe von 26.020.719 € vorgesehen. Zur Ausführung gelangten allerdings lediglich Investitionen in einem Gesamtvolumen von rund 15.252.000 €. Die Investitionsquote lag bei einem hohen Wert von 211,45 %. Ein Großteil der Investitionen in Baesweiler werden mit Hilfe von Zuwendungen finanziert, wodurch auch die hohe Drittfinanzierungsquote von 61,57 % zu erklären ist.

Dennoch machte die Haushaltssituation es notwendig, dass ein Teil der Investitionen über Kredite finanziert werden musste. So stiegen die Investitionskredite gegenüber 2021 um ca. 1,3 Mio. € auf 21.724.298,26 €. Ebenfalls stiegen die Kassenkredite von

8.237.887 € in 2021 auf 10.928.817 €. Die Gesamtverschuldung der Stadt Baesweiler erreichte am 31.12.2022 eine Höhe von 32.653.115 €. Als Vergleich dazu lag die Verschuldung im Jahre 2008, zu Beginn von NKF, bei 5.517.843 € (s. Abb. Seit 18). Die Trendwende in der Zinspolitik der Europäischen Zentralbank hat nun dazu geführt, dass sich die Aufnahme von Krediten erheblich finanziell negativ auf die Kommunen auswirkt. Lagen die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute in 2022 noch bei 157.104 € ist damit zu rechnen, dass diese in 2023 und in den folgenden Jahren drastisch ansteigen werden.



Für das Jahr 2022 ist ferner positiv hervorzuheben, dass in der Finanzrechnung wieder ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.023.072 € (Vorjahr: 2.239.893 €) erwirtschaftet werden konnte. Dieses Ergebnis gehört mit zu den besten der vergangenen Jahre. Ein positiver Saldo bedeutet, dass hierdurch ein Teil der laufenden Tilgung durch die Verwaltung selbst finanziert werden kann und nicht zusätzliche Schulden aufgenommen werden müssen. Dies ist mit ein Grund dafür, dass die Investitionskredite, im Gegensatz zur Haushaltsplanung 2022, geringer ausgefallen sind. Der Finanzrechnung ist zu entnehmen, dass ein Kredit in Höhe von 2.335.307 € aufgenommen worden ist, obwohl geplant war, 12,3 Mio. € aufzunehmen.

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 (Internes Kontroll-System). 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 den Prüfungen seit 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 von der Verwaltung analysiert. Die Etablierung eines entsprechenden kommunalen Risikomanagements sollte daher in den kommenden Jahren entsprechend vorgenommen werden.

Die bislang eingerichteten Risikofrüherkennungsmaßnahmen, die in geringem Umfang im Lagebericht enthalten sind, sind sicherlich sinnvoll und geeignet.

Das Jahresergebnis 2022 mit einem Überschuss in Höhe von ca. 4,3 Mio. € ist als sehr positiv zu werten. Sofern der Rat der Stadt Baesweiler dies entsprechend beschließt, könnte ein Anteil in Höhe von ca. 4,1 Mio. € (nach den gesetzlichen Vorgaben der Gemeindeordnung NRW sind Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage der vergangenen drei Jahre auszugleichen, in diesem Fall müssten ca. 135 T € hierfür aufgewandt werden) in die Ausgleichsrücklage überführt werden. Diese würden für einen fiktiven Haushaltsausgleich in den kommenden Jahren zur Verfügung stehen. In den vergangenen Jahren konnten durch den Verkauf von Grundstücken Defizite im Ergebnishaushalt kompensiert werden. Mangels derartiger Grundstücke ist dies allerdings nicht mehr möglich.

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

Die Prognosen aus dem Jahresabschluss der Kämmerei zeigen, dass die finanziellen Belastungen der Verwaltung in den kommenden Jahren bereits schon ab dem Jahr 2023 deutlich zunehmen werden und es immer schwerer sein wird, einen Haushaltsausgleich zu erreichen. Insbesondere die wirtschaftliche zukünftige Situation in Deutschland und die nur schwer einzuschätzende Weltlage (Stichwort Ukraine-Krise, Flüchtlingszahlen) werden es den Kommunen und auch der Stadt Baesweiler schwer machen, die finanzielle Haushaltssituation zu kalkulieren und bei negativen Trendwenden frühzeitig entgegen wirken zu können. Es zeigt sich immer mehr, dass Bund und Land NRW gefordert sind, den Kommunen in den verschiedenen kritischen Schwerpunkten finanzielle ausreichende Unterstützung zukommen zu lassen.

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 bislang 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 31.12.2022 (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 19.09.2023 schriftlich bestätigt, dass im Jahresabschluss 2022 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 2022
- Bilanzierung von Sonderposten zu Anlagegütern
- Bilanzierung von Forderungen (Wertberichtigungen)
- Nachweis der liquiden Mittel
- Bilanzierung der aktiven 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, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
- Positionen der Finanzrechnung
- Isolierung nach NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz
- Anhang
- Lagebericht

Art, Umfang und zeitlicher Ablauf der einzelnen Prüfungshandlungen wurden in 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 Vermögensgegenständen 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 bei 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 31.12.2022 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 die körperliche Inventur der beweglichen Anlagegüter zum 31.12.2020. Die Inventur des unbeweglichen Vermögens soll zum 31.12.2025 erfolgen.

Zum 31.12.2022 hätte eine Inventur der gebildeten Festwerte Medienbestand und Klassenräume stattfinden sollen. Diese wurde nicht durchgeführt und wird nun zum 31.12.2023 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 April bis Oktober 2023 durchgeführt. Alle erbetenen Aufklärungen und Nachweise wurden durch die Verwaltungsleitung bzw. durch die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erteilt. Der Bürgermeister hat die Vollständigkeitserklärung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes mit Datum vom 19.09.2023 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 2022 wurden vollständig, fortlaufend und zeitgerecht erfasst. Die Belege wurden ordnungsgemäß angewiesen, ausreichend erläutert und übersichtlich abgelegt. Die Zahlen des Jahresabschlusses 2021 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 NKFEF 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 NKFEF 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 NKFEF 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 entsprechend aufgeführt.

Ferner sind im Anhang Angaben zum Gleichstellungsplan der Stadt Baesweiler anzugeben. Dieser wird derzeit durch die Gleichstellungsbeauftragte erstellt.

Während der Prüfung getroffene geringe formale Feststellungen wurden ausgeräumt und in den korrigierten Jahresabschluss 2022 eingearbeitet.

Die Rechnungsprüfung kommt zu dem Ergebnis, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2022 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 beigefügt.

Nach Auffassung der örtlichen Rechnungsprüfung und nach den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen entspricht der Lagebericht zum 31.12.2022 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 hatten sich nicht ergeben. Die Inventur des körperlich unbeweglichen Vermögens wird zum 31.12.2025 durchgeführt werden.

Zum 31.12.2022 hätte nach der Inventurrichtlinie der Stadt Baesweiler eine körperliche Inventur der gebildeten Festwerte Medienbestand und Klassenräume stattfinden sollen. Laut Mitteilung der Kämmerei konnte allerdings zu diesem Zeitpunkt die Inventur durch das Fachamt aus organisatorischen Gründen nicht durchgeführt werden. Es ist geplant, diese nun zum 31.12.2023 durchzuführen.

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 2022 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 29.08.2023 dem Rat vorgelegt worden ist. Die örtliche Rechnungsprüfung hat von April bis Oktober eine begleitende Prüfung der Jahresabschlussarbeiten vorgenommen, so dass die Feststellung des Jahresabschlusses am 19.12.2023 stattfinden und die Frist gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW eingehalten werden kann.

Nach § 117 Abs. 1 GO NRW ist in den Fällen, in denen eine Gemeinde von der Aufstellung eines Gesamtabschlusses 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 Anhang sind die entsprechenden Angaben erfolgt. Ein Beteiligungsbericht für 2022 ist zum Zeitpunkt dieses Berichtes noch nicht aufgestellt gewesen. Dieser soll in der Ratsitzung am 19.12.2023 verabschiedet werden.

An dieser Stelle wird nochmals auf die nicht durchgeführte körperliche Inventur bei den Festwerten Medienbestand und Klassenräume hingewiesen (s. 4.1.4).

Seitens der örtlichen Rechnungsprüfung wurde im Jahresabschlussbericht 2020 darauf hingewiesen, dass die jährliche Prüfung der Einnahmekassen in den einzelnen Ämtern, die durch die Amtsleiterinnen und Amtsleiter durchzuführen ist, fast in keinem Amt in 2020 erfolgt ist. Eine entsprechende Dienstanweisung gibt hier Regelungen vor. Im Rahmen der Prüfung 2021 wurde festgestellt, dass die Ämter die Prüfung der Einnahmekassen vorgenommen haben, bis auf einzelne Abteilungen. Für das Jahr 2022 kann nun mitgeteilt werden, dass der überwiegende Teil der Einnahmekassen bis auf einzelne Ausnahmen durch die Fachämter geprüft worden ist. Ein entsprechender Hinweis an diese zur Anwendung der Dienstanweisung ist ergangen.

Der Forderungsspiegel und der Eigenkapitalspiegel wurden gegenüber dem Entwurf auf Grund von Prüfungsfeststellungen geändert.

4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses

4.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss zum 31.12.2022 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 Vermögensgegenstände 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 31.12.2022 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 2022.

Aufwandsdeckungsgrad

Stadt Baesweiler	% Anteil 31.12.2022	% Anteil 31.12.2021	% Anteil 31.12.2020	% Anteil 31.12.2019	% Anteil 31.12.2018
Aufwandsdeckungsgrad	104,49 %	101,35 %	96,11 %	96,5 %	102,62 %

Der Aufwandsdeckungsgrad lag in 2022 bei 104,49 %. Das bedeutet, dass die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken konnten und es daher auch zu dem Jahresüberschuss gekommen ist.

Die ordentlichen Erträge lagen in 2022 bei 73.664.534 € und lagen damit 6 Mio. € höher als 2021 und 7,2 Mio. € über den Haushaltsansätzen. Damit wurden in 2022 die höchsten Erträge seit Einführung von NKF erzielt.

Die ordentlichen Aufwendungen stiegen gegenüber dem Haushaltsplan um 1,5 Mio. € auf 70.496.996 €. Damit lagen die ordentlichen Aufwendungen um ca. 3,7 Mio. € höher als noch 2021.

Bei der Ermittlung der Kennzahlen wird der außerordentliche Ertrag in Höhe von 907.436 €, der im Rahmen der Isolierung nach dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz ermittelt worden ist, nicht berücksichtigt.

Eigenkapitalquote 1:

Stadt Baesweiler	% Anteil 31.12.2022	% Anteil 31.12.2021	% Anteil 31.12.2020	% Anteil 31.12.2019	% Anteil 31.12.2018
Eigenkapitalquote 1	26,52 %	26,51 %	26,32 %	27,81 %	29,86 %

Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital. Diese lag 2022 bei 26,52 %.

Die Eigenkapitalquote lag in etwa in Höhe des Vorjahrniveaus. Diese ist seit der Eröffnungsbilanz stetig gesunken und zwar von 38,28 % in 2008 auf nun 26,52 %. Das Eigenkapital in Höhe von 58.751.758 € erreichte zwar einen sehr hohen Wert, den höchsten seit 2010, da im Verhältnis hierzu allerdings auch die Bilanzsumme von 171.174.823 € auf 221.499.107 € angestiegen ist, relativiert sich dementsprechend

auch die Quote. Da nach dem Lagebericht davon auszugehen ist, dass das Eigenkapital in den kommenden Jahren weiter sinken wird, wird sich auch die Eigenkapitalquote entsprechend verschlechtern.

Eigenkapitalquote 2:

Stadt Baesweiler	% Anteil 31.12.2022	% Anteil 31.12.2021	% Anteil 31.12.2020	% Anteil 31.12.2019	% Anteil 31.12.2018
Eigenkapitalquote 2	66,05 %	68,72 %	68,55 %	69,29 %	71,85 %

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 66,05 % in 2022.

Die Sonderposten für Zuwendungen haben sich seit 2008 in Höhe von 58.640.521 € auf nunmehr 76.405.534 € in 2022 erhöht, ein Zuwachs von knapp 30 %. Im gleichen Zeitraum hat sich auch die Bilanzsumme von 167.276.727 € auf 221.499.107 € erhöht, ein Zuwachs von knapp 32 %.

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 31.12.2022	% Anteil 31.12.2021	% Anteil 31.12.2020	% Anteil 31.12.2019	% Anteil 31.12.2018
Investitionsquote	211,45 %	174,42 %	127,14 %	224,99 %	147,79 %

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.

Die Investitionsquote erreichte in 2022 mit 211,45 % einen Höchstwert. Dieser ist zu entnehmen, dass das Anlagevermögen weiter zugenommen hat. Es lag am 31.12.2022 bei 207.684.842 € und damit ca. 9 Mio. € höher als noch 2021. Das Anlagevermögen ist in 2022 insbesondere im Infrastrukturbereich auf Grund der Aktivierungen von Straßenbau Gewerbegebiet 3 D, Straßenbau Kapellensiedlung, ZOB und dem Endausbau Robert-Koch-Straße angestiegen. Ferner ist der Sportplatz Oidtweiler sowie der Neubau Peterstraße 158-160 zu nennen. Weiter erhöhte sich die Bilanzposition „Anlagen im Bau“ um ca. 6 Mio. € und führte daher zu einer Vermehrung des Anlagevermögens. Hier sind der Neubau der Grundschule Beggendorf, die Bürgermitte Baesweiler sowie das Feuerwehrhaus Baesweiler hauptursächlich für die Zunahme.

Abschreibungsintensität

Stadt Baesweiler	% Anteil 31.12.2022	% Anteil 31.12.2021	% Anteil 31.12.2020	% Anteil 31.12.2019	% Anteil 31.12.2018
Abschreibungs-Intensität	7,91 %	8,30 %	8,38 %	7,88 %	7,98 %

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 lag im Jahre 2022 bei 7,91% und fiel damit geringer aus als 2021. Die Abschreibungen lagen in 2022 bei 5.575.736 €.

Drittfinanzierungsquote

Stadt Baesweiler	% Anteil 31.12.2022	% Anteil 31.12.2021	% Anteil 31.12.2020	% Anteil 31.12.2019	% Anteil 31.12.2018
Drittfinanzierungs- quote	61,57 %	65,03 %	62,25 %	61,5 %	60,46 %

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 61,57 % einen hohen Wert an, der gegenüber dem Vorjahr allerdings um 3,5 % gesunken ist. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten lagen 2022 bei 3.432.736 € und sind damit seit Jahren erstmals wieder rückläufig. In 2008 lag der Wert noch bei 47,99 %. 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 31.12.2022	% Anteil 31.12.2021	% Anteil 31.12.2020	% Anteil 31.12.2019	% Anteil 31.12.2018
Anlagendeckungs- Grad	80,00 %	80,24 %	77,15 %	73,13 %	80,95 %

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 31.12.2022	% Anteil 31.12.2021	% Anteil 31.12.2020	% Anteil 31.12.2019	% Anteil 31.12.2018
Liquidität zweiten Grades	27,19 %	18,97 %	13,77 %	17,32 %	30,28 %

Die Kennzahl der Liquidität zweiten Grades weist aus, ob die Verwaltung zum Stichtag 31.12.2022 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. Die Quote hat sich gegenüber den Vorjahren erhöht.

Zinslastquote

Stadt Baesweiler	% Anteil 31.12.2022	% Anteil 31.12.2021	% Anteil 31.12.2020	% Anteil 31.12.2019	% Anteil 31.12.2018
Zinslastquote	0,29 %	0,40 %	0,44 %	0,47 %	0,5 %

Mit der Zinslastquote wird der Anteil der Finanzaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen dargestellt.

Seit dem Jahre 2008 sank die Zinslastquote von 0,63 % kontinuierlich auf nun 0,29 %. Diese Entwicklung war bis 2022 eine Folge des weltweiten niedrigen Zinsniveaus zu diesem Zeitpunkt. Die Europäische Zentralbank hat nun allerdings den Leitzins von Juli 2022 bis Herbst 2023 in mehreren Schritten von 0 % auf 4,50 % angehoben. Dementsprechend wird auch die Zinslastquote in den kommenden Jahren wieder ansteigen und zu wesentlich höheren Finanzaufwendungen für die Stadt Baesweiler führen.

Steuerquote

Stadt Baesweiler	% Anteil 31.12.2022	% Anteil 31.12.2021	% Anteil 31.12.2020	% Anteil 31.12.2019	% Anteil 31.12.2018
Steuerquote	48,75 %	46,02 %	42,30 %	44,51 %	47,12 %

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.

Die Steuerquote erreichte in 2022 ihren Höchstwert mit 48,75 %. Dies ist – wie dem Lagebericht und Prüfbericht zu entnehmen ist – den sehr hohen Gewerbesteuereinnahmen und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zu verdanken.

Transferaufwandsquote

Stadt Baesweiler	% Anteil 31.12.2022	% Anteil 31.12.2021	% Anteil 31.12.2020	% Anteil 31.12.2019	% Anteil 31.12.2018
Transferaufwandsquote	54,76 %	50,37 %	50,39 %	52 %	52,71 %

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. Die Quote ist seit 2017 erstmals wieder angestiegen. Die Transferaufwendungen sind seit 2008 in Höhe von 22.248.669 € auf nunmehr 38.604.121 € angestiegen.

Personalintensität

Stadt Baesweiler	% Anteil 31.12.2022	% Anteil 31.12.2021	% Anteil 31.12.2020	% Anteil 31.12.2019	% Anteil 31.12.2018
Personalintensität	16,78 %	18,23 %	17,28 %	17,78 %	17,84 %

Die Kennzahl „Personalintensität“ zeigt an, welchen Anteil die Personalkosten an den ordentlichen Aufwendungen haben. Die Quote ist über die Jahre 2008 bis 2022 gesehen relativ stabil geblieben, hat allerdings in 2022 den niedrigsten Stand seit 2016 erreicht.

Sach- und Dienstleistungsintensität

Stadt Baesweiler	% Anteil 31.12.2022	% Anteil 31.12.2021	% Anteil 31.12.2020	% Anteil 31.12.2019	% Anteil 31.12.2018
Sach- und Dienstleistungsintensität	11,59 %	16,15 %	15,08 %	15,21 %	14,24 %

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. Mit 11,59 % hat die Quote den niedrigsten Stand seit 2008 erreicht. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fielen von 2021 auf 2022 um ca. 2,6 Mio. € auf 8.172.876 €.

Allerdings ist hier anzumerken, dass die Aufwendungen für die Abfallentsorgung (ZRE) seit 2022 bei den Transferaufwendungen gebucht werden und nicht mehr bei den Sach- und Dienstleistungen. Dies führte zusätzlich zu einer Verschiebung der Quote. Die Aufwendungen hierfür betragen 2022 2.068.575 €.

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 31.12.2022, der Finanz- und Ergebnisrechnung inklusive den Teilergebnisrechnungen und Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadt Baesweiler für das Haushaltsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022 ebenfalls geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen 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 31.12.2022 sowie ihrer Ertragslage für das Haushaltsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt Baesweiler zum 31.12.2022. 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 17.11.2023

Schröter
(Leiter des Rechnungsprüfungsamtes
der Stadt Baesweiler)

Jahresabschluss

2022

Stadt
Baesweiler



Baesweiler, den 10.08.2023

Aufgestellt:

(Jansen, Kämmerer)

Baesweiler, den 10.08.2023

Bestätigt:

(Froesch, Bürgermeister)

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

Inhaltsverzeichnis

Bilanz	5
Ergebnisrechnung	7
Finanzrechnung	12
Anhang	17
- Übersicht über die örtlich festgelegten Nutzungsdauern	45
- Anlagenspiegel	51
- Isolierungen	53
- Sonderpostenspiegel	55
- Eigenkapitalspiegel	57
- Forderungsspiegel	59
- Verbindlichkeitspiegel	61
- Rückstellungsspiegel	63
- Übersicht über die noch nicht erhobenen Erschließungsmaßnahmen	65
- Übersicht über erhebliche künftige finanzielle Verpflichtungen	67
Lagebericht	71
- Kämmerer und Ratsmitglieder Angaben zum Verwaltungsvorstand, Bürgermeister	105
- NKF-Kennzahlen-Set	115
Gesamtergebnis- und Gesamtfinzanzrechnung	
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen nach Produktbereichen	
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen nach Produkten	

Bilanz
Ergebnisrechnung und Finanzrechnung

Schlussbilanz der Stadt Baesweiler zum 31.12.2022

AKTIVA	Ergebnis Vorjahr	Ergebnis Haus- haltjahr	PASSIVA	Ergebnis Vorjahr	Ergebnis Haus- haltjahr
0.1 Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit					
1. Anlagevermögen	1.947.578,03	2.855.014,51	1. Eigenkapital		
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	18.172,55	26.710,27	1.1. Allgemeine Rücklage	53.192.161,65	54.475.402,46
1.2. Sachanlagen			1.3. Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.4. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.757.072,35	4.276.355,39
1.2.1.1. Grünflächen	18.206.778,44	19.263.703,43	SUMME	54.949.234,00	58.751.757,85
1.2.1.2. Ackerland	864.964,08	867.907,65	2. Sonderposten		
1.2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke	651.726,27	651.726,27	2.1. für Zuwendungen	76.320.543,04	76.405.633,69
SUMME	19.723.468,79	20.783.337,35	2.2. für Beiträge	11.207.353,04	11.134.718,77
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.3. für den Gebührenausgleich	174.036,11	1.031.612,15
1.2.2.1. Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.122.887,12	1.097.068,51	2.4. Sonstige Sonderposten	2.202.552,03	2.182.736,07
1.2.2.2. Schulen	94.113.635,63	33.631.422,88	SUMME	89.904.484,22	90.754.600,68
1.2.2.3. Wohnbauten	1.800.153,30	3.933.005,87	3. Rückstellungen		
1.2.2.4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	29.175.702,21	27.472.373,44	3.1. Pensionsrückstellungen	20.163.375,00	20.179.821,00
SUMME	66.212.378,46	66.133.870,70	3.3. Instandhaltungsrückstellungen	1.025.270,00	986.636,86
1.2.3. Infrastrukturvermögen			3.4. Sonstige Rückstellungen	2.063.897,23	1.995.051,29
1.2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.266.335,37	14.270.167,55	SUMME	23.252.542,23	23.161.409,15
1.2.3.2. Brücken und Tunnel	817.474,75	802.781,06	4. Verbindlichkeiten		
1.2.3.4. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	39.252.948,94	38.664.636,23	4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
1.2.3.5. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	38.684.182,94	41.401.195,84	4.2.4. von öffentlichen Bereich	20.440.509,44	21.724.298,26
SUMME	93.020.942,00	95.138.780,68	4.2.5. von Kreditinstituten	8.237.887,04	10.928.817,63
1.2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden	32.527,77	82.709,33	4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	67.454,41	62.600,78
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	84.761,57	84.761,57	4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.839.855,63	3.907.178,45
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.445.176,22	4.589.740,39	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	287.480,90	498.473,16
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.873.719,04	1.914.711,37	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.372.329,36	8.670.741,68
1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.372.780,96	16.103.038,44	4.7. Sonstige Verbindlichkeiten	36.245.516,78	45.792.109,96
SUMME	16.808.965,56	22.774.961,10	4.8. Erhaltene Anzahlungen	2.963.878,04	3.039.228,95
Finanzanlagen			5. Passive Rechnungsabgrenzung		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	244.580,92	244.580,92			
1.3.2. Beteiligungen	2.353.994,44	2.353.994,44			
1.3.1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens	210.043,22	210.043,22			
1.3.5. Ausleihungen					
1.3.5.2. an Beteiligungen	7.103,40	7.103,40			
1.3.5.4. Sonstige Ausleihungen	11.460,00	11.460,00			
SUMME	2.827.181,98	2.827.181,98			
SUMME ANLAGEVERMÖGEN	198.611.109,34	207.684.842,08			
2. Umlaufvermögen					
2.1. Vorräte					
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.584.047,06	1.253.912,58			
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.145.280,87	8.509.497,16			
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen	391.825,21	451.785,42			
2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände	390.233,63	421.666,30			
2.4. Liquide Mittel	156.504,34	190.235,82			
SUMME UMLAUFVERMÖGEN	6.667.891,11	10.827.097,28			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung					
	89.076,79	132.152,72			
Bilanzsumme	207.315.655,27	221.499.106,59		207.315.655,27	221.499.106,59

Jahresabschluss 2022

Gesamtergebnisrechnung					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz o. UPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	31.648.521,05	31.092.895,00	36.443.204,07	5.350.309,07
401100	Grundsteuer A	59.173,37	59.000,00	58.143,21	-856,79
401200	Grundsteuer B	4.093.352,95	4.200.000,00	4.145.644,74	-54.355,26
401300	Gewerbesteuer	12.363.326,11	11.500.000,00	16.625.154,75	5.125.154,75
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.304.911,12	12.400.000,00	12.628.589,52	228.589,52
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.537.441,04	1.291.895,00	1.357.110,32	65.215,32
403100	Vergnügungssteuer	120.818,17	230.000,00	204.598,70	-25.401,30
403200	Hundesteuer	191.878,57	192.000,00	193.566,37	1.566,37
405100	Kompensationsleistungen nach GFG	977.619,72	1.220.000,00	1.230.396,46	10.396,46
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.526.177,64	21.155.575,00	22.585.788,23	1.430.213,23
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	13.703.619,00	13.666.000,00	13.676.151,00	10.151,00
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	598.857,60	598.857,60
413110	Schulpauschale	875.915,00	904.000,00	903.932,00	-68,00
414001	Zuweisungen vom Bund	3.517,60	99.785,00	95.058,05	-4.726,95
414100	Zuweisungen vom Land	2.362.307,24	2.123.968,00	2.751.998,88	628.030,88
414101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	162.793,60	199.000,00	198.904,60	-95,40
414102	Klima- und Forstpauschale	7.092,79	0,00	6.923,72	6.923,72
414120	LZ "offene Ganztagschule"	698.691,52	503.612,00	549.105,73	45.493,73
414121	LZ "offene Ganztagschule" (Anteil Personalkosten)	237.564,11	272.000,00	292.431,27	20.431,27
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen 13+	35.295,00	35.820,00	33.260,00	-2.560,00
414161	LZ für Schülerfahrtkosten	12.337,50	11.000,00	11.000,00	0,00
414190	LZ Stadtteilprojekt Soziale Stadt Setterich-Nord	6.256,75	43.740,00	24.400,00	-19.340,00
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	222.382,72	225.600,00	222.479,05	-3.120,95
414400	Zuweis. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.off.Ber.)	61.788,08	115.500,00	101.684,58	-13.815,42
414600	Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	191.481,70	0,00	0,00	0,00
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	39.992,90	47.300,00	44.211,34	-3.088,66
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	2.864.519,93	2.908.250,00	3.075.390,41	167.140,41
418100	Allgemeine Umlagen vom Land	40.622,20	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	485.337,60	293.800,00	513.573,93	219.773,93
421101	Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz, Kostenersatz	18.230,91	15.000,00	167.442,72	152.442,72
421110	Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz, Kostenersatz	0,00	0,00	-6.246,39	-6.246,39
422300	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0,00	1.308,15	1.308,15
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	467.106,69	278.800,00	351.069,45	72.269,45
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.551.443,97	9.476.680,00	9.938.327,48	461.647,48
431100	Verwaltungsgebühren	479.804,04	462.550,00	484.372,42	21.822,42
432100	Benutzungsgebühren	7.976.939,46	8.243.130,00	8.708.300,34	465.170,34
432110	Bestattungsgebühren	124.201,00	170.000,00	139.088,44	-30.911,56
432120	Grabstellengebühren (Nutzungsrecht 1. Jahr)	250.795,41	243.000,00	256.936,26	13.936,26
432130	Wochenmarktgebühren	2.295,10	5.000,00	5.316,81	316,81
432131	Standgelder	0,00	6.000,00	6.782,48	782,48
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	332.932,68	347.000,00	337.530,73	-9.469,27
437101	Erträge a.d. Auflösung von SoPo (Sonderertrag)	191.481,70	0,00	0,00	0,00
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	192.994,58	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	533.195,27	708.410,00	683.743,53	-24.666,47
441100	Mieten und Pachten	362.957,53	440.460,00	411.111,42	-29.348,58
442100	Erträge aus Verkauf	2.450,58	10.550,00	3.177,97	-7.372,03
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.168,65	2.800,00	3.778,92	978,92
446110	Erträge aus Veranstaltungen	5.672,26	30.600,00	18.920,22	-11.679,78
446120	Elternbeiträge "offene Ganztagschule"	158.946,25	224.000,00	246.755,00	22.755,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	725.390,64	964.110,00	975.230,59	11.120,59
448001	Erstattungen vom Bund	12.379,96	13.500,00	6.767,01	-6.732,99
448100	Erstattungen vom Land	31.970,93	0,00	1.013,95	1.013,95

Jahresabschluss 2022

Gesamtergebnisrechnung					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz o. UPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	119.524,40	123.000,00	147.050,13	24.050,13
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	23.122,62	5.000,00	7.550,75	2.550,75
448400	Erstat. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.off.Ber.)	140.926,69	100.000,00	120.100,09	20.100,09
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	0,00	0,00	9.316,40	9.316,40
448600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	4.747,25	6.000,00	5.953,73	-46,27
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	98.660,99	55.300,00	225.311,43	170.011,43
448701	Erstattungen für Schadensfälle	44.679,72	34.860,00	69.900,63	35.040,63
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	249.378,08	626.450,00	382.266,47	-244.183,53
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.080.779,11	2.406.110,00	2.474.093,14	67.983,14
451100	Konzessionsabgabe Wasser	417.992,67	420.000,00	401.014,81	-18.985,19
451101	Konzessionsabgabe Gas	48.627,75	42.000,00	52.533,12	10.533,12
451102	Konzessionsabgabe Strom	808.509,13	820.000,00	820.665,12	665,12
451103	Anerkennungsgebühr Fernwärme	42.200,00	21.100,00	21.100,00	0,00
454258	Ertr.a.d. Abgang Sonstigen Vorräten (u.a. Bauland)	662.154,47	470.000,00	285.729,57	-184.270,43
456100	Bußgelder	762,50	5.800,00	7.453,00	1.653,00
456110	Verwarnungs- und Bußgelder nach OWiG	124.330,65	155.000,00	179.043,11	24.043,11
456150	Mahngebühren	72.233,52	90.000,00	82.062,58	-7.937,42
456160	Mahngebühren privatrechtlich	140,00	0,00	190,00	190,00
456200	Säumniszuschläge und dgl.	17.202,17	34.800,00	25.608,31	-9.191,69
456250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	2.123,76	3.000,00	2.521,85	-478,15
456260	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	27.018,00	47.000,00	2.594,00	-44.406,00
457100	Ertr.a.d.Auflös.v.sonst.Sonderposten(Stellplatzab)	21.388,73	22.000,00	19.815,96	-2.184,04
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	738.836,84	260.000,00	330.180,34	70.180,34
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	50.188,24	0,00	193.824,56	193.824,56
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	47.070,68	15.410,00	49.756,81	34.346,81
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	105.479,26	300.000,00	50.573,54	-249.426,46
471100	Aktivierte Eigenleistungen	105.479,26	300.000,00	50.573,54	-249.426,46
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	67.656.324,54	66.397.580,00	73.664.534,51	7.266.954,51
11	- Personalaufwendungen	-12.172.013,52	-12.500.960,00	-11.828.406,02	672.553,98
501100	Beamte	-1.369.913,23	-1.323.048,00	-1.347.976,60	-24.928,60
501101	Aufw.f.Rückstellungen f.nicht gen. Urlaub	-35.918,86	0,00	0,00	0,00
501102	Aufw.f.Rückstellungen f.Überstunden	-10.047,97	0,00	-4.094,60	-4.094,60
501103	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v. Beamten	0,00	0,00	-19.289,00	-19.289,00
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-7.432.282,62	-7.934.770,00	-7.740.365,62	194.404,38
501202	Aufw.f.Rückstellungen f.Überstunden	-11.556,87	0,00	0,00	0,00
501203	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	-161.643,00	0,00	-57.447,00	-57.447,00
501900	Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-48.272,57	0,00	-52.236,23	-52.236,23
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-577.309,25	-614.946,00	-599.598,76	15.347,24
502900	Sonstige Beschäftigte	-3.077,95	0,00	-3.195,77	-3.195,77
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.534.911,16	-1.596.196,00	-1.568.266,62	27.929,38
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	-11.499,87	0,00	-12.607,29	-12.607,29
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-415.372,17	-395.000,00	-397.928,53	-2.928,53
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-436.792,00	-509.000,00	-25.400,00	483.600,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	-123.416,00	-128.000,00	0,00	128.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.014.029,63	-1.157.400,00	-1.298.644,78	-141.244,78
512100	Beamte	-1.014.029,63	-1.100.000,00	-1.107.506,78	-7.506,78
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	0,00	0,00	-169.362,00	-169.362,00
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	0,00	-57.400,00	-21.776,00	35.624,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.778.731,15	-8.739.096,16	-8.172.875,52	566.220,64
521500	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-2.215.581,21	-1.610.054,16	-842.416,94	767.637,22
523700	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	-100,00	0,00	100,00

Jahresabschluss 2022

Gesamtergebnisrechnung					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz o. UPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-972.764,50	-840.000,00	-1.200.590,98	-360.590,98
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-117.763,79	-148.450,00	-127.065,13	21.384,87
524111	Wasser/Abwasser	-108.925,46	-134.600,00	-102.496,62	32.103,38
524112	Stromkosten	-663.822,12	-656.400,00	-855.092,30	-198.692,30
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-739.189,28	-725.900,00	-730.475,10	-4.575,10
524114	Wärme, Heizung	-453.691,43	-590.000,00	-545.345,76	44.654,24
524115	Grundbesitzabgaben -ab 2012 f. nichtstädt. Gebäude	-105,00	0,00	-2.474,79	-2.474,79
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-1.426,23	-2.500,00	-2.805,85	-305,85
524121	Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse	-171.332,41	-175.000,00	-215.543,21	-40.543,21
524122	Sonst. Aufw.f.Sachleistungen (Ersatzb. Festwerte)	-45.477,16	-150.000,00	-97.886,94	52.113,06
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-899.310,19	-1.207.550,00	-1.127.806,95	79.743,05
524202	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-196.120,75	-200.000,00	-207.309,43	-7.309,43
525100	Haltung von Fahrzeugen	-209.075,49	-206.800,00	-245.519,05	-38.719,05
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-49.384,87	-50.500,00	-50.220,01	279,99
525120	Kfz-Steuer	-9.499,63	-9.500,00	-7.376,63	2.123,37
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-73.020,47	-137.010,00	-86.247,60	50.762,40
527100	Lernmittel	-100.236,07	-133.600,00	-121.635,10	11.964,90
527120	Aufw.f.d. Gestalt.des Unterrichts(Werkm.,Kücheng.)	-20.837,01	-14.650,00	-35.292,72	-20.642,72
527126	Schulische Veranstaltungen	-1.029,45	-7.300,00	-1.784,56	5.515,44
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-306.449,83	-297.800,00	-273.544,49	24.255,51
529101	Fördermaßn.f.Schüler (Schule 8-13,13+)	-35.295,00	-35.820,00	-33.260,00	2.560,00
529104	Schülerbeförderungskosten	-274.530,70	-310.000,00	-250.103,88	59.896,12
529106	Offene Ganztagschule	-819.144,24	-777.612,00	-771.249,56	6.362,44
529107	Sonstige zentrale Leistungen für Schüler	-9.500,00	-139.000,00	-114.431,68	24.568,32
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-2.285.218,86	-178.950,00	-124.900,24	54.049,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.540.603,07	-5.504.250,00	-5.575.735,51	-71.485,51
571101	Sonstige Abschreibungen einschl. Sonderafa	-191.481,70	0,00	0,00	0,00
571112	Abschreibung a. Lizenzen	-1.956,36	-2.000,00	-1.525,18	474,82
571113	Abschreibung a. DV-Software	-5.009,47	-7.700,00	-6.770,85	929,15
571122	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-376.546,59	-395.250,00	-398.797,66	-3.547,66
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	-742.330,33	-770.250,00	-772.587,18	-2.337,18
571135	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Wohnbau	-66.312,42	-79.500,00	-89.457,46	-9.957,46
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-1.033.282,73	-1.057.400,00	-1.007.661,49	49.738,51
571142	Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	-14.693,69	-14.700,00	-14.693,69	6,31
571144	Abschreibung a.Entwässerungs-u.Abwasserbeseitigg.a	-1.050.489,36	-1.075.000,00	-1.063.076,20	11.923,80
571145	Abschreibung a.Strabenetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	-1.363.969,59	-1.371.000,00	-1.434.305,86	-63.305,86
571150	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.u.Boden	-2.217,80	-2.250,00	-5.983,02	-3.733,02
571171	Abschreibung a.Maschinen	-14.117,80	-13.600,00	-13.528,09	71,91
571172	Abschreibung a.techn.Anlagen	-59.526,06	-59.600,00	-59.526,06	73,94
571173	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-13.726,58	-13.900,00	-13.427,05	472,95
571175	Abschreibung a.Fahrzeugen	-334.482,56	-350.200,00	-379.157,31	-28.957,31
571180	Abschreibung a.BGA	-244.641,41	-265.900,00	-289.419,80	-23.519,80
15	- Transferaufwendungen	-33.625.820,62	-37.148.497,00	-38.604.120,89	-1.455.623,89
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-2.961.621,71	-5.020.000,00	-5.045.547,94	-25.547,94
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	-501.313,84	-575.410,00	-1.469.499,97	-894.089,97
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-78.053,28	-152.414,00	-108.302,43	44.111,57
531810	Aufwend. f. Zuschuß Führerscheine	-50,00	-24.000,00	-19.051,22	4.948,78
533800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-18.562,08	-20.000,00	-32.797,23	-12.797,23
533900	Sons. soziale Leistungen, Leist. n. d. AsylbLG	-1.691.220,85	-1.800.000,00	-2.376.227,09	-576.227,09
534100	Gewerbesteuerumlage	-956.295,52	-914.773,00	-1.036.427,44	-121.654,44

Jahresabschluss 2022

Gesamtergebnisrechnung					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz o. UPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis
537401	StädteRegionsumlage	-15.167.412,32	-15.550.000,00	-15.456.878,75	93.121,25
537501	Städtereionsuml.-Mehrbelast. f. Jugendamt	-11.009.606,39	-11.806.400,00	-11.807.090,92	-690,92
537601	Anteilige differenzierte Umlage für ÖPNV	-836.509,63	-840.000,00	-839.591,90	408,10
539900	Sonstige Transferaufwendungen	-405.175,00	-405.500,00	-412.706,00	-7.206,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.626.319,12	-3.958.880,00	-5.017.213,90	-1.058.333,90
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-29.644,68	-30.000,00	-19.334,93	10.665,07
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-52.382,79	-52.000,00	-59.607,96	-7.607,96
541240	Pflege d.Betriebsgemeinschaft, Kosten f.Personalr.	-894,40	-3.370,00	-3.068,27	301,73
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-59.211,85	-81.700,00	-70.567,92	11.132,08
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-152.230,16	-127.700,00	-148.474,74	-20.774,74
542200	Mieten und Pachten	-126.191,86	-106.600,00	-145.993,60	-39.393,60
542300	Leasing	-136.167,84	-169.600,00	-154.937,60	14.662,40
542900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	-18.894,37	0,00	-18.822,61	-18.822,61
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-743.793,42	-647.800,00	-429.337,39	218.462,61
543150	Rundfunk-, Fernsehgebühren und Streamingdienste	-4.098,87	-4.140,00	-4.798,16	-658,16
543102	Planungskosten	-26.638,46	-250.000,00	-55.452,15	194.547,85
543103	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-694.786,39	-845.600,00	-920.478,10	-74.878,10
543104	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	-71,70	-8.000,00	-4.615,60	3.384,40
543105	Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte	-27.517,81	-92.800,00	-67.450,98	25.349,02
543106	Veranstaltungen für Senioren	-350,00	-8.000,00	-10.000,99	-2.000,99
543107	Veranstaltungen für ausl. Mitbürger	-123,39	-1.500,00	-1.995,12	-495,12
543108	Veranstaltungen Soz. Stadt u. Anlaufstelle BW-West	-866,37	-3.100,00	-2.052,88	1.047,12
543109	Kosten der Internetpräsentation	-2.075,51	-10.500,00	-1.160,09	9.339,91
543110	Bürobedarf	-57.822,36	-69.150,00	-98.062,61	-28.912,61
543111	Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-5.589,14	-6.000,00	-4.899,00	1.101,00
543112	Repräsentationsaufwand	-632,02	-16.000,00	-4.631,59	11.368,41
543113	Aufw. für ausgeleaste Geräte (EDV)	-67,57	-800,00	-1.050,53	-250,53
543114	Aufw. f. Maßnahmen des Integrationsrates	0,00	-1.000,00	-1.243,91	-243,91
543120	Bücher, Zeitschriften	-47.319,53	-55.000,00	-56.744,69	-1.744,69
543130	Porto	-48.026,50	-56.310,00	-55.883,09	426,91
543140	Telefon	-42.880,59	-65.000,00	-60.946,28	4.053,72
543160	Öffentl. Bekanntmachungen, sonst. Bekanntmachungen	-17.264,93	-16.000,00	-27.874,57	-11.874,57
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-7.261,35	-16.000,00	-12.277,06	3.722,94
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-268.652,18	-213.200,00	-302.016,31	-88.816,31
543181	Vermischter Aufwand	-17,99	-250,00	-130,00	120,00
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-169.893,04	-135.600,00	-207.131,96	-71.531,96
544601	Versicherungsbeiträge u.ä.	-487.834,56	-534.800,00	-495.488,40	39.311,60
544602	Beiträge zu Verbänden	-36.283,83	-52.500,00	-36.979,97	15.520,03
544603	Sonstige Beiträge	-3.277,49	-4.180,00	-3.285,71	894,29
544800	Aufwendungen für Schadensfälle	-70.981,04	-35.300,00	-71.858,30	-36.558,30
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-33.533,09	0,00	-118.644,95	-118.644,95
547302	Pauschale Wertberichtigung zu Forderungen	-19.400,00	0,00	-236.500,00	-236.500,00
549100	Verfügungsmittel	-740,98	-4.880,00	-3.220,38	1.659,62
549200	Pauschalentschädigung, Sitzungsgelder (Fraktionen)	-160.583,06	-162.000,00	-165.879,46	-3.879,46
549201	Aufwandsentschädigungen und Auslagenersatz	-72.318,00	-72.500,00	-76.740,00	-4.240,00
549500	Zuführungen zu sonst. Rückstellungen (alt 544700)	0,00	0,00	-857.576,04	-857.576,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.757.517,11	-69.009.083,16	-70.496.996,62	-1.487.913,46
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	898.807,43	-2.611.503,16	3.167.537,89	5.779.041,05
19	+ Finanzerträge	325.078,96	322.000,00	404.684,81	82.684,81
461600	Zinserträge v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0,00	4.200,00	0,00	-4.200,00
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	16.783,33	0,00	23.916,67	23.916,67
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	307.625,93	317.000,00	380.102,95	63.102,95

Jahresabschluss 2022

Gesamtergebnisrechnung					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis
469140	Erträge aus Rücklastschriften	669,70	800,00	665,19	-134,81
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-265.980,23	-279.800,00	-203.303,79	76.496,21
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-247.127,46	-256.000,00	-157.104,36	98.895,64
551710	sonst. Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-5.998,97	-9.000,00	-29.405,24	-20.405,24
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	-12.089,00	-14.000,00	-16.044,00	-2.044,00
559901	Rücklastschriften	-764,80	-800,00	-750,19	49,81
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	59.098,73	42.200,00	201.381,02	159.181,02
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	957.906,16	-2.569.303,16	3.368.918,91	5.938.222,07
23	+ Außerordentliche Erträge	799.166,19	1.163.540,00	907.436,48	-256.103,52
491100	Außerordentliche Erträge	799.166,19	1.163.540,00	907.436,48	-256.103,52
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	799.166,19	1.163.540,00	907.436,48	-256.103,52
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	1.757.072,35	-1.405.763,16	4.276.355,39	5.682.118,55
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	1.757.072,35	-1.405.763,16	4.276.355,39	5.682.118,55
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	109.289,19	0,00	949.194,06	949.194,06
454700	Ertr.a.Verr.v.Sachanlagen m.d.allg. Rücklage	109.289,19	0,00	949.194,06	949.194,06
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-61.516,75	0,00	-1.423.025,60	-1.423.025,60
547700	Wertverä.b.Sachanl.m.d.allg.Rücklage	-61.516,75	0,00	-1.423.025,60	-1.423.025,60
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo	47.772,44	0,00	-473.831,54	-473.831,54

Jahresabschluss 2022

Gesamtfinanzrechnung					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz o. UPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	31.117.255,04	31.092.895,00	32.005.912,01	913.017,01
601100	Grundsteuer A	59.229,99	59.000,00	51.964,26	-7.035,74
601200	Grundsteuer B	4.103.727,10	4.200.000,00	4.144.866,85	-55.133,15
601300	Gewerbesteuer	12.021.869,15	11.500.000,00	13.050.783,55	1.550.783,55
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.132.945,37	12.400.000,00	11.764.269,18	-635.730,82
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.509.926,82	1.291.895,00	1.366.958,11	75.063,11
603100	Vergnügungssteuer	118.595,53	230.000,00	202.012,26	-27.987,74
603200	Hundesteuer	193.341,36	192.000,00	194.661,34	2.661,34
605100	Leistg.n.d.Familienleistungsausgleich	977.619,72	1.220.000,00	1.230.396,46	10.396,46
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.372.408,07	18.168.325,00	19.718.762,63	1.550.437,63
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	13.703.619,00	13.666.000,00	13.676.151,00	10.151,00
613100	Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	598.857,60	598.857,60
613110	Schulpauschale	875.915,00	904.000,00	903.932,00	-68,00
614001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.671,00	99.785,00	95.058,05	-4.726,95
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.457.284,59	2.044.968,00	2.770.024,00	725.056,00
614101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	162.793,60	199.000,00	198.904,60	-95,40
614102	Klima- und Forstpauschale	7.092,79	0,00	6.923,72	6.923,72
614120	Zuweisung für LZ "Offene Ganztagschule"	507.286,52	503.612,00	549.105,73	45.493,73
614121	Zuweisung f.LZ "Offene Ganztags."(Anteil Personk)	237.564,11	272.000,00	292.431,27	20.431,27
614140	Zuweisung für LZ f. zus.Betreuungsmaßnahme 13+	29.663,11	35.820,00	33.260,00	-2.560,00
614161	Zuweisungen für Schülerfahrtkosten	12.337,50	11.000,00	11.000,00	0,00
614190	Zuweisung LZ Geschäftsbedarf Soziale Stadt	6.256,75	43.740,00	24.400,00	-19.340,00
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	222.364,35	225.600,00	222.497,42	-3.102,58
614400	Zuw.f.lfd.Zw.v.gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.B)	59.649,99	115.500,00	93.242,56	-22.257,44
614600	Zusch. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Sonderre.	0,00	0,00	191.481,70	191.481,70
614700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	47.287,56	47.300,00	51.492,98	4.192,98
618100	Allgemeine Umlagen vom Land	40.622,20	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	21.358,07	293.800,00	396.578,46	102.778,46
621101	Kostenbeiträge u. Aufwändungsersatz, Kostenersatz	16.652,36	15.000,00	112.200,94	97.200,94
621110	Kostenbeiträge u. Aufwändungsersatz, Kostenersatz	4.559,17	0,00	6.509,42	6.509,42
621120	Übergel. UHansprüche gg. bürgerl.-rechtl. UHverpfl	122,76	0,00	122,76	122,76
621150	Rückzahlung gewährter Hilfe	23,78	0,00	34,70	34,70
622300	Leistungen von Sozialträgern	0,00	0,00	1.308,15	1.308,15
623100	Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	278.800,00	8.213,84	-270.586,16
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.861.281,03	8.568.230,00	9.706.426,70	1.138.196,70
631100	Verwaltungsgebühren	457.718,47	462.550,00	503.839,57	41.289,57
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.985.227,40	8.254.130,00	8.734.047,31	479.917,31
632110	Bestattungsgebühren	124.969,00	170.000,00	147.061,96	-22.938,04
632120	Grabstellengebühren (Nutzungsrecht)	293.366,16	-318.450,00	321.477,86	639.927,86
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	535.425,68	708.410,00	692.676,84	-15.733,16
641100	Mieten und Pachten	359.032,24	440.460,00	420.458,38	-20.001,62
642100	Einzahlungen aus Verkauf	2.404,08	10.550,00	3.202,97	-7.347,03
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.447,51	2.800,00	2.391,85	-408,15
646110	Einzahlungen aus Veranstaltungen	12.267,26	30.600,00	20.469,68	-10.130,32
646120	Elternbeiträge "Offene Ganztagschule"	159.274,59	224.000,00	246.153,96	22.153,96
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	785.922,24	964.110,00	921.100,33	-43.009,67
648001	Erstattungen vom Bund	12.695,65	13.500,00	7.179,96	-6.320,04
648100	Erstattungen vom Land	31.796,93	0,00	1.187,95	1.187,95
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	114.622,57	123.000,00	149.514,19	26.514,19
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	18.860,68	5.000,00	4.261,94	-738,06
648400	Erstatt. v. gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)	119.780,12	100.000,00	149.488,03	49.488,03
648600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	4.747,25	6.000,00	5.953,73	-46,27

Jahresabschluss 2022

Gesamtfinanzrechnung					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz o. UPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	125.936,28	55.300,00	177.148,19	121.848,19
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	41.347,41	34.860,00	42.733,18	7.873,18
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	316.135,35	626.450,00	383.633,16	-242.816,84
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.685.703,92	1.654.110,00	1.627.284,05	-26.825,95
651100	Konzessionsabgabe Wasser	413.361,06	420.000,00	417.992,67	-2.007,33
651101	Konzessionsabgabe Gas	46.357,85	42.000,00	50.719,59	8.719,59
651102	Konzessionsabgabe Strom	796.156,44	820.000,00	808.509,13	-11.490,87
651103	Anerkennungsgebühr Fernwärme	21.100,00	21.100,00	21.100,00	0,00
652500	Erstattung von sonst. Steuern, Vorst.	107.914,08	0,00	13.329,97	13.329,97
652501	Erstattung von sonst. Steuern, Kapitalertr.	2.297,59	0,00	-13.628,38	-13.628,38
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder)	133.572,62	160.800,00	176.238,15	15.438,15
656150	Mahngebühren	-74.570,92	-90.000,00	-82.108,55	7.891,45
656160	Mahngebühren - privatrechlich	95,00	0,00	175,00	175,00
656200	Säumniszuschläge	17.740,06	34.800,00	19.501,60	-15.298,40
656250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	5.346,32	3.000,00	3.971,29	971,29
656260	Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen	24.484,00	47.000,00	11.863,67	-35.136,33
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	42.707,98	15.410,00	35.402,81	19.992,81
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	325.071,72	322.000,00	404.713,48	82.713,48
661600	Zinseinzahlungen von sonstigen öffentl. Sonderre.	0,00	4.200,00	0,00	-4.200,00
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	16.783,33	0,00	23.916,67	23.916,67
665100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	307.625,93	317.000,00	380.102,95	63.102,95
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	662,46	800,00	693,86	-106,14
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.704.425,77	61.771.880,00	65.473.454,50	3.701.574,50
10	- Personalauszahlungen	-11.376.816,76	-11.863.960,00	-11.608.558,93	255.401,07
701100	Bezüge der Beamten	-1.346.938,43	-1.323.048,00	-1.234.993,11	88.054,89
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-7.431.787,62	-7.934.770,00	-7.739.665,62	195.104,38
701900	Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	-48.272,57	0,00	-52.303,23	-52.303,23
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-577.309,25	-614.946,00	-599.598,76	15.347,24
702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäfti	-3.077,95	0,00	-3.195,77	-3.195,77
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-1.542.558,90	-1.596.196,00	-1.568.266,62	27.929,38
703900	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Beschäft	-11.499,87	0,00	-12.607,29	-12.607,29
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-415.372,17	-395.000,00	-397.928,53	-2.928,53
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.014.029,63	-1.100.000,00	-1.104.136,78	-4.136,78
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-1.014.029,63	-1.100.000,00	-1.104.136,78	-4.136,78
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.504.641,01	-9.080.496,16	-8.077.179,20	1.003.316,96
721500	Ausz. f. Instandh. d. Grunds. u. baul. Anlagen	-1.028.682,11	-1.610.054,16	-1.029.566,92	580.487,24
723700	Ausz. v. priv. Unterneh. a. lfd. Verwalt.	0,00	-100,00	0,00	100,00
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-117.100,99	-148.450,00	-139.830,46	8.619,54
724101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-961.598,14	-840.000,00	-1.091.884,57	-251.884,57
724102	Auszahl. für Instandhaltungen aus Rückstellungen	0,00	-491.400,00	-23.405,34	467.994,66
724111	Wasser/Abwasser	-112.890,37	-134.600,00	-104.086,94	30.513,06
724112	Stromkosten	-675.292,69	-656.400,00	-832.380,83	-175.980,83
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung z.B. Glas)	-678.899,41	-725.900,00	-731.979,53	-6.079,53
724114	Wärme/Heizung	-345.098,76	-590.000,00	-642.192,45	-52.192,45
724115	Auszahlung Grundsteuer	-105,00	0,00	-2.474,79	-2.474,79
724117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-1.326,97	-2.500,00	-2.788,59	-288,59
724121	Auszahlungen für Kanalhausanschlüsse	-177.030,43	-175.000,00	-91.318,82	83.681,18
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-950.619,42	-1.207.550,00	-1.049.574,57	157.975,43
724202	Ausz. f. Unterhaltung d. Straßenbeleuchtung	-231.317,99	-200.000,00	-190.893,08	9.106,92
725100	Haltung von Fahrzeugen	-215.520,35	-206.800,00	-251.407,05	-44.607,05
725110	KFZ-Versicherungsbeiträge	-49.384,87	-50.500,00	-50.169,82	330,18
725120	KFZ-Steuer	-9.499,63	-9.500,00	-7.376,63	2.123,37

Jahresabschluss 2022

Gesamtfinanzrechnung					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz o. UPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-70.861,67	-137.010,00	-83.213,83	53.796,17
727100	Lernmittel	-100.236,07	-133.600,00	-121.883,55	11.716,45
727120	Verbrauchsg.,Werkmat.,Küchengeld,Ausg.f.d. Gestalt	-22.433,69	-14.650,00	-31.301,29	-16.651,29
727126	Ausz. schulische Veranstaltungen,Fahrten Schwimm	-1.029,45	-7.300,00	-1.330,66	5.969,34
728180	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Sonstigen Vorräten	-16.691,53	0,00	0,00	0,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-349.977,94	-297.800,00	-278.873,03	18.926,97
729101	Ausz. Fördermaßnahmen f. Schüler (Schule 8-1, 13+)	-35.295,00	-35.820,00	-33.260,00	2.560,00
729104	Schülerbeförderungskosten	-252.312,79	-310.000,00	-271.167,73	38.832,27
729106	Offene Ganztagschule	-773.402,88	-777.612,00	-746.849,56	30.762,44
729107	Sonstige zentrale Leistungen für Schüler	-9.500,00	-139.000,00	-123.531,30	15.468,70
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-2.318.532,86	-178.950,00	-144.437,86	34.512,14
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-281.995,28	-279.800,00	-203.303,74	76.496,26
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-253.126,48	-265.000,00	-186.509,55	78.490,45
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	-28.868,80	-14.800,00	-16.794,19	-1.994,19
14	- Transferauszahlungen	-33.634.444,73	-37.148.497,00	-38.574.157,70	-1.425.660,70
731300	Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-2.961.621,71	-5.020.000,00	-5.045.547,94	-25.547,94
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	-505.931,51	-575.410,00	-1.437.997,95	-862.587,95
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-75.235,44	-152.414,00	-110.083,08	42.330,92
731810	Auszahlungen v. Zuschuß Führerscheine	-50,00	-24.000,00	-10.710,51	13.289,49
733800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-18.376,77	-20.000,00	-33.077,19	-13.077,19
733900	Sons. soziale Leistungen, Leist. n. d. AsylbLG	-1.698.230,44	-1.800.000,00	-2.384.046,02	-584.046,02
734100	Gewerbesteuerumlage	-956.295,52	-914.773,00	-1.036.427,44	-121.654,44
737401	Städteregionsumlage	-15.167.412,32	-15.550.000,00	-15.456.878,75	93.121,25
737501	Städteregionsumlage - Mehrbelastung f. Jugendamt	-11.009.606,39	-11.806.400,00	-11.807.090,92	-690,92
737601	Anteilige differenzierte Umlage für ÖPNV- Verluste	-836.509,63	-840.000,00	-839.591,90	408,10
739900	Sonstige Transferaufwendungen	-405.175,00	-405.500,00	-412.706,00	-7.206,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.652.604,89	-3.958.880,00	-3.882.845,19	76.034,81
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-29.952,22	-30.000,00	-18.605,82	11.394,18
741200	Besondere zahlungswirk. Aufw. für Beschäftigte	-49.327,60	-52.000,00	-60.131,13	-8.131,13
741240	Pflege d.Betriebsgemeinschaft,Kosten f.Personalrat	-694,40	-3.370,00	-3.268,27	101,73
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-80.450,75	-81.700,00	-70.693,56	11.006,44
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-226.076,89	-127.700,00	-148.402,42	-20.702,42
742200	Mieten und Pachten	-126.589,27	-106.600,00	-144.855,38	-38.255,38
742300	Leasing	-121.423,92	-169.600,00	-147.129,93	22.470,07
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-23.676,24	0,00	-23.676,24	-23.676,24
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)	-805.143,13	-647.800,00	-436.997,36	210.802,64
743102	Ausz. Kosten der Ortsplanung	-21.898,26	-250.000,00	-42.386,79	207.613,21
743103	Geschäftsaufw. für Informationstechnologie (IT)	-661.122,85	-845.600,00	-1.014.801,79	-169.201,79
743104	Ausz. Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	-71,70	-8.000,00	-4.615,60	3.384,40
743105	Ausz. Veranstaltungen, Ausstellungen	-25.987,72	-92.800,00	-67.449,43	25.350,57
743106	Ausz. Veranstaltungen für Senioren	-350,00	-8.000,00	-9.602,36	-1.602,36
743107	Ausz. Veranstaltungen für ausländ. Mitbürger	-88,39	-1.500,00	-1.845,22	-345,22
743108	Ausz. Veranstaltungen Soziale Stadt	-926,75	-3.100,00	-2.071,25	1.028,75
743109	Ausz. Internetpräsentation	-1.586,68	-10.500,00	-1.822,92	8.677,08
743110	Ausz. Bürobedarf	-57.197,22	-69.150,00	-93.503,41	-24.353,41
743111	Ausz.Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-5.036,66	-6.000,00	-5.058,00	942,00
743112	Ausz. Gästebewirtung und Repräsentation	-632,02	-16.000,00	-4.581,01	11.418,99
743113	Auszahlungen für ausgeleaste Geräte (EDV)	-67,57	-800,00	-1.050,53	-250,53
743114	Ausz. f. Maßnahmen des Integrationsrates	-51,96	-1.000,00	-1.243,91	-243,91
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-47.673,13	-55.000,00	-52.819,91	2.180,09
743130	Ausz. Porto	-48.182,52	-56.310,00	-54.471,15	1.838,85

Jahresabschluss 2022

Gesamtfinanzrechnung					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz o. UPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis
743140	Ausz. Telefon	-42.649,06	-65.000,00	-59.164,11	5.835,89
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-4.116,36	-4.140,00	-5.515,38	-1.375,38
743160	Ausz. Öffentl. Bekanntmachungen, sonst. Bekanntmac	-17.264,93	-16.000,00	-25.804,51	-9.804,51
743170	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	-6.381,58	-16.000,00	-13.187,80	2.812,20
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-236.967,26	-213.200,00	-319.320,90	-106.120,90
743181	Ausz. vermischter Aufwand	-17,99	-250,00	-130,00	120,00
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-164.784,07	-135.600,00	-206.528,85	-70.928,85
744601	Auszahlungen von Versicherungsbeiträgen	-487.834,56	-534.800,00	-497.466,03	37.333,97
744602	Beitr. zu Verbänden wie Städtere.,StGB, ZAR	-36.831,48	-52.500,00	-41.816,48	10.683,52
744603	Sonstige Beiträge	-3.277,49	-4.180,00	-3.435,71	744,29
744800	Auszahlungen für Schadensfälle	-64.123,19	-35.300,00	-54.131,57	-18.831,57
749100	Verfügungsmittel	-740,98	-4.880,00	-3.026,00	1.854,00
749200	Pauschalentschädigung, Sitzungsgelder (Fraktionen)	-175.015,19	-162.000,00	-165.494,46	-3.494,46
749201	Aufwandsentschädigung und Auslagenersatz	-78.392,90	-72.500,00	-76.740,00	-4.240,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.464.532,30	-63.431.633,16	-63.450.181,54	-18.548,38
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	2.239.893,47	-1.659.753,16	2.023.272,96	3.683.026,12
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.843.241,95	10.054.492,00	8.356.339,13	-1.698.152,87
681100	Investitionszuweisungen vom Land	3.843.241,95	9.979.492,00	8.258.176,99	-1.721.315,01
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden	0,00	0,00	6.759,20	6.759,20
681700	Investitionszuschüsse v. privaten Unternehmen	0,00	75.000,00	91.402,94	16.402,94
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.364.733,00	910.000,00	679.923,51	-230.076,49
682121	Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen	0,00	0,00	7.208,82	7.208,82
682141	Einzahl.a.d.Ver.Gr.d.u.Boden(Infrastrukturvermögen)	0,00	0,00	350,69	350,69
682145	Einzahl.a.d.Ver.Sträßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.	5.761,05	0,00	0,00	0,00
683150	Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA neu 683180	6,95	0,00	0,00	0,00
683158	Einzahl.a.d.Ver. a.Sonstigen Vorräten	1.279.195,00	910.000,00	669.860,00	-240.140,00
683175	Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	79.320,00	0,00	4,00	4,00
683180	Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	450,00	0,00	2.500,00	2.500,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	268.945,33	2.740.000,00	160.175,95	-2.579.824,05
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	268.945,33	2.740.000,00	160.175,95	-2.579.824,05
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.476.920,28	13.704.492,00	9.196.438,59	-4.508.053,41
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-267.507,80	-690.000,00	-652.139,62	37.860,38
782111	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Grünflächen	0,00	0,00	-483,54	-483,54
782112	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfl	-46.658,24	-70.000,00	-21.165,62	48.834,38
782113	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Ackerland	-209.954,10	-600.000,00	-625.996,44	-25.996,44
782124	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schule	-5.605,98	0,00	0,00	0,00
782131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Gr.d.u.Boden(Infrastrukturver	-3.698,13	-20.000,00	-4.494,02	15.505,98
782135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Sträßennetz(Wege,Plätze,Verk	-1.591,35	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.201.359,41	-24.014.719,00	-13.537.820,34	10.476.898,66
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.904.427,73	-16.119.819,00	-9.010.194,07	7.109.624,93
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.286.021,88	-7.894.900,00	-4.527.626,27	3.367.273,73
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-10.909,80	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.199.631,08	-1.303.000,00	-1.059.173,47	243.826,53
783135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	-683.234,59	-572.500,00	-585.592,81	-13.092,81
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-474.302,48	-580.500,00	-406.349,52	174.150,48
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 800€	0,00	0,00	-171,07	-171,07
783211	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	-42.094,01	-150.000,00	-67.060,07	82.939,93
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.820,70	-13.000,00	-3.208,25	9.791,75

Jahresabschluss 2022

Gesamtfinanzrechnung					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis
783113	Auszahlg.f.d.Erwerb v. DV-Software	-1.820,70	-13.000,00	-3.208,25	9.791,75
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.670.318,99	-26.020.719,00	-15.252.341,68	10.768.377,32
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-3.193.398,71	-12.316.227,00	-6.055.903,09	6.260.323,91
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)	-953.505,24	-13.975.980,16	-4.032.630,13	9.943.350,03
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	2.000.000,00	12.316.227,00	2.335.307,00	-9.980.920,00
692700	Einzahl. aus Krediten v.Kreditinstituten	2.000.000,00	12.316.227,00	2.335.307,00	-9.980.920,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	4.681.601,22	1.659.753,00	9.790.674,91	8.130.921,91
693600	Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sicher.v.sonst.öffentl.So.	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
693700	Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sich. v. Kreditinstitute	0,00	1.659.753,00	7.000.000,00	5.340.247,00
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-751.115,00	-803.000,00	-1.007.222,50	-204.222,50
792700	Tilg. v. Kred. f. Investit. v. Kreditinstituten	-751.115,00	-803.000,00	-1.007.222,50	-204.222,50
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-5.000.000,00	0,00	-7.000.000,00	-7.000.000,00
793600	Tilg.v.Kred.z.Liquiditätss.v.sonst.öffentl.Sonder.	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
793700	Tilg.v.Kred.z.Liquiditätss. an Kreditinstitute	0,00	0,00	-7.000.000,00	-7.000.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	930.486,22	13.172.980,00	4.118.759,41	-9.054.220,59
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zellen 32 und 37)	-23.019,02	-803.000,16	86.129,28	889.129,44
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	162.957,81	-17.988.244,07	156.504,34	18.144.748,41
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	16.565,55	0,00	-52.397,80	-52.397,80
41	= Liquide Mittel (= Zellen 38 bis 40)	156.504,34	-18.791.244,23	190.235,82	18.981.480,05



Anhang

zum Jahresabschluss der
Stadt Baesweiler

zum

31. Dezember 2022

1 Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Stadt Baesweiler wurde unter Anwendung des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie der Bestimmungen des sechsten Abschnitts der Kommunalhaushaltsverordnung 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 2022 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 körperliche Bestandsaufnahme der Festwerte Medienbestand der Stadtbücherei und Klassensätze ist zum 31.12.2023 geplant.

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 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 Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (Bilanzierungshilfe)

Ende 2022 wurde das „NKF-COVID 19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG NRW)“ zum „NKF-COVID 19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG NRW)“. Beginnend mit dem Jahresabschluss 2022 sind neben den Belastungen aufgrund der COVID-19-Pandemie auch finanzielle Belastungen, die sich aufgrund Mindererträgen oder Mehraufwendungen aus dem Ukraine-Krieg ergeben, zu ermitteln und aus der laufenden Ergebnisrechnung heraus zu rechnen.

Im Jahresabschluss 2022 wurden 907.436,48 € nach dem NKF-CUIG NRW isoliert. Die in den Jahren 2020 bis 2022 insgesamt isolierten Beträge sind in einer gesonderten Position in der Bilanz vor dem Anlagevermögen ausgewiesen, in der Summe 2.855.014,51 €. Sie sind ab dem Jahr 2026 linear über längstens 50 Jahre abzuschreiben oder mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Anlagevermögen

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

4.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Lt. Bilanz	31.12.2022	31.12.2021
	26.710,27 €	18.172,55 €

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

Entwicklung:

Software/Lizenzen/Nutzungsrechte	
Stand 31.12.2021	18.172,55 €
Zugänge	16.833,75 €
Abgänge	0,00 €
Umbuchungen	0,00 €
Abschreibungen	-8.296,03 €
Abgang Abschreibungen	0,00 €
Stand 31.12.2022	26.710,27 €

4.1.2 Sachanlagen

4.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

4.1.2.1.1 Grünflächen

Lt. Bilanz	31.12.2022	31.12.2021
	19.263.703,43 €	18.206.778,44 €

Entwicklung:

Grünflächen/Grund und Boden	
Stand 31.12.2021	12.089.570,51 €
Zugänge	483,54 €
Abgänge	-7.208,82 €
Umbuchungen	0,00 €
Abschreibungen	0,00 €
Stand 31.12.2022	12.082.845,23 €
Grünflächen/Aufbauten und Aufwuchs	
Stand 31.12.2021	6.117.207,93 €
Zugänge	21.165,62 €
Abgänge	-133.413,81 €
Umbuchungen	1.442.777,98 €
Abschreibungen	-398.797,66 €
Abgang Abschreibungen	131.918,14 €
Stand 31.12.2022	7.180.858,20 €
	19.263.703,43 €

Unter dieser Bilanzposition werden Bauten auf Grünflächen sowie Grund und Boden der Grünflächen zusammengefasst.

In 2022 wurden für den Neubau des Spielplatzes Im Brühl 193.583,04 €, für die Skateanlage im Sport- und Bürgerpark Baesweiler 250.796,56 €, für den Sportplatz Oidtweiler 984.551,59 € sowie für die Anschaffung von Spielgeräten, Bänken und Toren 35.012,41 € in Zugang gebracht.

4.1.2.1.2 Ackerland

Lt. Bilanz	31.12.2022	31.12.2021
	867.907,65 €	864.964,08 €

Entwicklung:

Ackerland	
Stand 31.12.2021	864.964,08 €
Zugänge	24.804,91 €
Abgänge	0,00 €
Umbuchungen	-21.861,34 €
Abschreibungen	0,00 €
Stand 31.12.2022	867.907,65 €

In 2022 wurde Ackerland in Höhe von 24.804,91 € gekauft.

4.1.2.1.3 Sonstige unbebaute Grundstücke

Lt. Bilanz	31.12.2022	31.12.2021
	651.726,27 €	651.726,27 €

Entwicklung:

sonstige unbebaute Grundstücke	
Stand 31.12.2021	651.726,27 €
Zugänge	0,00 €
Abgänge	0,00 €
Umbuchungen	0,00 €
Abschreibungen	0,00 €
Stand 31.12.2022	651.726,27 €

Hier haben sich keine Veränderungen ergeben.

4.1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

4.1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

Lt. Bilanz	31.12.2022	31.12.2021
		1.097.068,51 €

Entwicklung:

Kinder- und Jugendeinrichtungen/Grund und Boden	
Stand 31.12.2021	339.809,70 €
Zugänge	0,00 €
Abgänge	0,00 €
Umbuchungen	0,00 €
Abschreibungen	0,00 €
Stand 31.12.2022	339.809,70 €
Kinder- und Jugendeinrichtungen/Aufbauten	
Stand 31.12.2021	783.077,42 €
Zugänge	0,00 €
Abgänge	0,00 €
Umbuchungen	0,00 €
Abschreibungen	-25.818,61 €
Abgang Abschreibungen	0,00 €
Stand 31.12.2022	757.258,81 €
	1.097.068,51 €

Die Anlagenabgänge ergeben sich durch planmäßige Abschreibungen.

4.1.2.2.2 Schulen

Lt. Bilanz	31.12.2022	31.12.2021
		33.631.422,88 €

Entwicklung:

Schulen/Grund und Boden	
Stand 31.12.2021	3.075.734,45 €
Zugänge	0,00 €
Abgänge	0,00 €
Umbuchungen	0,00 €
Abschreibungen	0,00 €
Stand 31.12.2022	3.075.734,45 €
Schulen/Aufbauten	
Stand 31.12.2021	31.037.901,38 €
Zugänge	0,00 €
Abgänge	-51.340,00 €
Umbuchungen	290.382,23 €
Abschreibungen	-772.587,18 €
Abgang Abschreibungen	51.332,00 €
Stand 31.12.2022	30.555.688,43 €
	33.631.422,88 €

Für die energetische Sanierung der Grundschule Oidtweiler wurden 57.363,27 € nachaktiviert. Der Fahrradparcours Barbaraschule wurde 2022 fertig gestellt. Es wurden 229.856,53 € in das Anlagevermögen umgebucht.

Für Spielgeräte auf den Schulhöfen wurden 3.162,43 € aktiviert.

4.1.2.2.3 Wohnbauten

Lt. Bilanz	31.12.2022	31.12.2021
	3.933.005,87 €	1.800.153,30 €

Entwicklung:

Wohnbauten/Grund und Boden	
Stand 31.12.2021	263.017,06 €
Zugänge	0,00 €
Abgänge	0,00 €
Umbuchungen	0,00 €
Abschreibungen	0,00 €
Stand 31.12.2022	263.017,06 €
Wohnbauten/Aufbauten	
Stand 31.12.2021	1.537.136,24 €
Zugänge	0,00 €
Abgänge	0,00 €
Umbuchungen	2.222.310,03 €
Abschreibungen	-89.457,46 €
Abgang Abschreibungen	0,00 €
Stand 31.12.2022	3.669.988,81 €
	3.933.005,87 €

Der Neubau eines 9 Familienhauses in der Peterstraße wurde 2022 fertig gestellt. Hier wurden 2.222.310,03 € in das Anlagevermögen umgebucht. Die Anlagenabgänge ergeben sich durch planmäßige Abschreibungen.

4.1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

Lt. Bilanz	31.12.2022	31.12.2021
		27.472.373,44€

Entwicklung:

sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude/Grund und Boden	
Stand 31.12.2021	1.951.804,06 €
Zugänge	0,00 €
Abgänge	0,00 €
Umbuchungen	0,00 €
Abschreibungen	0,00 €
Stand 31.12.2022	1.951.804,06 €
sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude/Aufbauten	
Stand 31.12.2021	27.223.898,15 €
Zugänge	0,00 €
Abgänge	-2.037.923,63 €
Umbuchungen	620.108,37 €
Abschreibungen	-1.007.661,49 €
Abgang Abschreibungen	722.147,98 €
Stand 31.12.2022	25.520.569,38 €
	27.472.373,44 €

In 2022 wurde das Sport- und Vereinsheim in der Wolfsgasse fertiggestellt. Hier wurden 535.967,47 € ins Anlagevermögen umgebucht. Die Grundschule Oidtweiler wurde 2021 energetisch saniert. Hier wurden 57.363,27 € nachaktiviert.

Die Anlagenabgänge in Höhe von 2.037.923,63 € ergeben sich aus dem Abriss des Rathauses Baesweiler.

Die weiteren Anlagenabgänge ergeben sich durch die planmäßige Abschreibung.

4.1.2.3 Infrastrukturvermögen

4.1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Lt. Bilanz	31.12.2022	31.12.2021
		14.270.167,55 €

Entwicklung:

Infrastruktur/Grund und Boden	
Stand 31.12.2021	14.266.335,37 €
Zugänge	4.182,87 €
Abgänge	-350,69 €
Umbuchungen	0,00 €
Abschreibungen	0,00 €
Stand 31.12.2022	14.270.167,55 €

In 2022 ergaben sich Zugänge in Höhe von 4.182,87 € auf Grund von Grundstückskäufen.

4.1.2.3.2 Brücken und Tunnel

Lt. Bilanz	31.12.2022	31.12.2021
------------	------------	------------

	802.781,06 €	817.474,75 €
--	--------------	--------------

Entwicklung:

Brücken	
Stand 31.12.2021	817.474,75 €
Zugänge	0,00 €
Abgänge	0,00 €
Umbuchungen	0,00 €
Abschreibungen	-14.693,69 €
Abgang Abschreibungen	0,00 €
Stand 31.12.2022	802.781,06 €

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

4.1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Lt. Bilanz	31.12.2022	31.12.2021
	38.664.636,23 €	39.252.948,94 €

Entwicklung:

Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	
Stand 31.12.2021	39.252.948,94 €
Zugänge	0,00 €
Abgänge	-8.912,35 €
Umbuchungen	479.153,97 €
Abschreibungen	-1.063.076,20 €
Abgang Abschreibungen	4.521,87 €
Stand 31.12.2022	38.664.636,23 €

Veränderungen des Anlagevermögens haben sich durch folgende Baumaßnahmen ergeben:

- Kanalbau BP 108 Römerweg (Nachaktivierung)
- Kanalbau Adenauerring/L50 (Nachaktivierung)
- Kanalbau Freiheitsstraße
- Entwässerung Multifunktionsanlage CAP

4.1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

Lt. Bilanz	31.12.2022	31.12.2021
	41.401.195,84 €	38.684.182,94 €

Entwicklung:

Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	
Stand 31.12.2021	38.684.182,94 €
Zugänge	1,00 €
Abgänge	-175.973,28 €
Umbuchungen	4.256.843,26 €
Abschreibungen	-1.434.305,86 €
Abgang Abschreibungen	70.447,78 €
Stand 31.12.2022	41.401.195,84 €

Hier haben sich Veränderungen des Anlagevermögens durch folgende Baumaßnahmen ergeben:

- Straßenbau Adenauerring/L50/Ferdi-Bruckes-Straße (Nachaktivierung)
- Straßenbeleuchtung
- Straßenbau Gewerbegebiet 3D
- Straßenbau Kapellensiedlung
- Straßenbau In der Schaaf/ZOB/Kirchstraße
- Straßenbau Römerweg
- Straßenbau Robert-Koch-Straße
- Sanierung Wirtschaftswege
- Straßenbau Schwarzer Weg
- Übernahme Straßenbeleuchtung EWV

4.1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

Lt. Bilanz	31.12.2022	31.12.2021
	82.709,33 €	32.527,77 €

Entwicklung:

Bauten auf fremden Grund und Boden	
Stand 31.12.2021	32.527,77 €
Zugänge	0,00 €
Abgänge	0,00 €
Umbuchungen	56.164,58 €
Abschreibungen	-5.983,02 €
Abgang Abschreibungen	0,00 €
Stand 31.12.2022	82.709,33 €

Die Erstellung von 15 Parkplätzen im Bereich des Feuerwehrgerätehauses Oidtweiler wurde zu den Bauten auf fremdem Grund und Boden umgebucht.

4.1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Lt. Bilanz	31.12.2022	31.12.2021
	84.761,57 €	84.761,57 €

Entwicklung:

Kunstgegenstände	
Stand 31.12.2021	68.703,57 €
Stand 31.12.2022	68.703,57 €
Kulturdenkmäler	
Stand 31.12.2021	16.058,00 €
Stand 31.12.2022	16.058,00 €
	84.761,57 €

Bei dieser Bilanzposition haben sich 2022 keine Änderungen ergeben.

4.1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

Lt. Bilanz	31.12.2022	31.12.2021
	4.589.740,39 €	4.445.176,22 €

Entwicklung:

Maschinen	
Stand 31.12.2021	102.011,18 €
Zugänge	0,00 €
Abgänge	0,00 €
Umbuchungen	0,00 €
Abschreibungen	-13.528,09 €
Abgang Abschreibungen	0,00 €
Stand 31.12.2022	88.483,09 €
Technische Anlagen	
Stand 31.12.2021	490.305,43 €
Zugänge	0,00 €
Abgänge	0,00 €
Umbuchungen	0,00 €
Abschreibungen	-59.526,06 €
Abgang Abschreibungen	0,00 €
Stand 31.12.2022	430.779,37 €
Betriebsvorrichtungen	
Stand 31.12.2021	502.834,21 €
Zugänge	0,00 €
Abgänge	0,00 €
Umbuchungen	6.318,24 €
Abschreibungen	-13.427,05 €
Abgang Abschreibungen	0,00 €
Stand 31.12.2022	495.725,40 €
Fahrzeuge	
Stand 31.12.2021	3.350.025,40 €
Zugänge	148.819,76 €
Abgänge	-26.640,92 €
Umbuchungen	455.068,68 €
Abschreibungen	-379.157,31 €
Abgang Abschreibungen	26.636,92 €
Stand 31.12.2022	3.574.752,53 €
	4.589.740,39 €

Bei den in 2022 verbuchten Zugängen handelt es sich um verschiedene neue Fahrzeuge für den Baubetriebshof (Gießarm, Gießanhänger, Pritschenfahrzeug, Peugeot E-Rifter Active, fahrbare Absperrtafel). Für die Feuerwehr wurde ein neues Löschgruppenfahrzeug in Höhe von 455.068,68 € angeschafft. Der Anlagenabgang bei den Fahrzeugen resultiert aus dem Abgang bzw. dem Verkauf von Fahrzeugen (Quargo Kipper, Gerätewagen, Rüstwagen und Fiat Fiorino 26.640,92 €).

4.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Lt. Bilanz	31.12.2022	31.12.2021
	1.914.711,37 €	1.873.719,04 €

Entwicklung:

Betriebs- und Geschäftsausstattung	
Stand 31.12.2021	1.873.719,04 €
Zugänge	279.137,40 €
Abgänge	-6.000,00 €
Umbuchungen	51.275,73 €
Abschreibungen	-289.419,80 €
Abgang Abschreibungen	5.999,00 €
Stand 31.12.2022	1.914.711,37 €

Im Wesentlichen handelt es sich bei den Zugängen um Ausstattungsgegenstände des Baubetriebsamtes, sowie um Anschaffungen für die OGS im Rahmen des beschleunigten Infrastrukturausgleichs.

4.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Lt. Bilanz	31.12.2022	31.12.2021
	16.103.038,44 €	10.372.780,96 €

Entwicklung:

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	
Stand 31.12.2021	10.372.780,96 €
Zugänge	15.600.133,07 €
Abgänge	0,00 €
Umbuchungen	-9.869.875,59 €
Abschreibungen	0,00 €
Abgang Abschreibungen	0,00 €
Stand 31.12.2022	16.103.038,44 €

Folgende Maßnahmen wurden 2022 wegen Fertigstellung von der Bilanzposition „Anlagen im Bau“ in das Anlagevermögen umgebucht:

Hochbaumaßnahmen

Energetische Sanierung Wolfsgasse
Neubau Peterstraße 158-160

535.967,47 €
2.222.310,03 €

Energetische Sanierung Grundschule Oidtweiler	57.363,27 €
Schulhofumgestaltung Grundschule Oidtweiler	3.162,43 €
Fahrradparcours Barbaraschule	<u>229.856,53 €</u>
	3.048.659,73 €

Tiefbaumaßnahmen

ISEK Sitzgelegenheiten/Spielgeräte	16.335,24 €
Skateanlage Sport- und Bürgerpark Baesweiler	228.935,22 €
Neugestaltung Spielplatz Im Brühl	193.583,04 €
Sportplatz Oidtweiler	984.551,59 €
Sportplätze allgemein	5.460,62 €
Straßenbau Gewerbegebiet 3D	215.931,53 €
Straßenbeleuchtung	8.544,70 €
Straßenbau Kapellensiedlung	2.038.419,99 €
Straßenbau In der Schaaf/ZOB/Kirchstraße	1.580.821,61 €
Straßenbau Römerweg	253.946,53 €
Straßenbau Adenauerring/L50	32.662,57 €
Straßenbau Schwarzer Weg	74.099,92 €
Straßenbau Robert-Koch-Straße	316.260,13 €
Sanierung Wirtschaftswege	114.336,44 €
Kanalbau Römerweg	1.006,69 €
Kanalbau Adenauerring/L50	2.520,90 €
Kanalbau Freiheitsstraße	195.777,51 €
Entwässerung Multifunktionsanlage CAP	<u>41.974,19 €</u>
Summe:	6.305.168,42 €

Sonstige Maßnahmen

Anschaffung Feuerwehrfahrzeug HLF10	455.068,68 €
Anschaffung E-Bikes, Wallboxen	6.318,24 €
Mensa Grundschule Beggendorf	<u>43.326,66 €</u>
	504.713,58 €

4.1.3 Finanzanlagen

Die Finanzanlagen der Stadt Baesweiler setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung der Finanzanlage	Bilanzierung als	Bilanzansatz	Stammeinlage	EK 31.12.22	Jahresergebnis
Internationales Technologie- u. Servicecenter (ITS)	Verbundene Unternehmen	32.680,04 €	18.200 €	203.576,50 €	46.235,41 €
Baesweiler Entwicklungsgesellschaft mbH (BEG) *	Verbundene Unternehmen	210.900,88 €	25.600,00 €	454.775,15 €* 454.775,15 €	-15.716,36 €* -15.716,36 €
Energie- und Wasserversorgung GmbH (EWV)	Beteiligung	1.842.824,73 €	181.550,00 €	66.708.563,04 €	25.520.696,86 €
Energie und Wasser vor Ort GmbH (enwor)	Beteiligung	217.776,67 €	52.600,00 €	60.665.616,37 €	6.455.584,76 €
Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Städteregion Aachen *	Beteiligung	2.935,45 €	5.200,00 €	2.750.968,70 €	53.515,89 €
Zweckverband VHS-Nordkreis	Beteiligung	13.695,59 €		Liegt nicht vor	
EWV Baesweiler GmbH & Co KG	Beteiligung	181.000,00 €	1.100,00 €	2.647.288,96 €	774.786,66 €
EWV Baesweiler Verwaltungs GmbH	Beteiligung	2.500,00 €	2.500,00 €	36.013,19 €	1.052,72 €
regio IT GmbH	Beteiligung	93.262,00 €	3.072,00 €	21.915.453,80 €	10.506.327,22 €

Bezeichnung der Finanzanlage	Bilanzierung als	Bilanzansatz	Stammeinlage	EK 31.12.22	Jahresergebnis
Baesweiler Baugenossenschaft *	Sonstige Ausleihungen	4.960,00 €	4.960,00 €	3.827.122,20 €	173.613,57 €
Zweckverband Regio Entsorgung West *	Sonstige Ausleihungen	6.250,00 €	6.250,00 €		
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 €			

Von den mit * gekennzeichneten Unternehmen liegen die Jahresabschlüsse 2022 noch nicht abschließend vor. Hier wurden hier die Zahlen aus den Jahresabschlüssen 2021 eingetragen.

4.2 Umlaufvermögen

4.2.1 Vorräte

Lt. Bilanz	31.12.2022	31.12.2021
	1.253.912,58 €	1.584.047,06 €

Entwicklung:

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	
Stand 31.12.2021	63.248,56 €
Zugänge	59.644,49 €
Abgänge	-6.840,07 €
Stand 31.12.2022	116.052,98 €
Grundstücke des Umlaufvermögens	
Stand 31.12.2021	1.520.798,50 €
Zugänge	1.191,53 €
Abgänge	-384.130,43 €
Stand 31.12.2022	1.137.859,60 €
	1.253.912,58 €

Unter der Bilanzposition "Vorräte" sind im Wesentlichen die im Eigentum der Stadt Baesweiler befindlichen erschlossenen Baugrundstücke bilanziert, deren Veräußerung zurzeit betrieben wird. In 2022 wurden Grundstücke mit einem Buchwert von 384.130,43 € veräußert. Ebenso werden die Ölbestände sämtlicher städtischer Gebäude ausgewiesen.

4.2.2 Forderungen

Der Gesamtbetrag der Forderungen zum 31.12.2022 lt. Forderungsspiegel beträgt 9.382.948,88 €. Der Forderungsbetrag wurde im Rahmen der pauschalen Wertberichtigung in der Bilanz um 322.000,00 € sowie im Rahmen der Einzelwertberichtigung um 415.524,52 € reduziert. Und teilt sich auf folgende Bilanzpositionen auf:

Öffentl. rechtl. Forderungen /Forderungen aus Transferleistungen	8.509.497,16 €
Privatrechtliche Forderungen	451.785,42 €
Sonstige Vermögensgegenstände	421.666,30 €

In der Schlussbilanz 2022 sind somit Forderungen in Höhe von 9.382.948,88 € ausgewiesen, das sind 3.762.258,55 € mehr als in der Schlussbilanz zum 31.12.2021.

4.2.3 Liquide Mittel

Die in der Bilanz aufgeführten liquiden Mittel der Stadt Baesweiler weisen einen Bestand in Höhe von 190.235,82 € aus.

Lt. Bilanz	31.12.2022	31.12.2021
		190.235,82 €

Entwicklung:

Liquide Mittel		
Bestand Girokonten der Stadtkasse		190.235,82 €
Barkassenbestand		0,00 €
Bestände Stiftungen		0,00 €
Bestände Sondervermögen		0,00 €
		190.235,82 €

4.3 Aktive Rechnungsabgrenzung

Lt. Bilanz	31.12.2022	31.12.2021
		132.152,72€

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

Hier sind die im Dezember 2022 für Januar 2023 ausgezahlte Beträge ausgewiesen.

Insgesamt wurden 132.152,72 € in die aktive Rechnungsabgrenzung eingestellt.

5 Angaben zu Positionen der Bilanz – Passiva

5.1 Eigenkapital

5.1.1 Allgemeine Rücklage

Lt. Bilanz	31.12.2022	31.12.2021
		54.475.402,46 €

5.1.2 Ausgleichsrücklage

Lt. Bilanz	31.12.2022	31.12.2021
		0,00 €

5.1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Lt. Bilanz	31.12.2022	31.12.2021
		4.276.355,39 €

In der Ergebnisrechnung wird ein Überschuss in Höhe von 4.276.355,39 € ausgewiesen, der – vorbehaltlich eines entsprechenden Ratsbeschlusses - in Höhe von 135.586,98 € der Allgemeinen Rücklage und in Höhe von 4.140.768,41 € der Ausgleichsrücklage zugeführt wird.

5.1.4 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 2022 wurden folgende Anlagenabgänge gegen die Allgemeine Rücklage gebucht:

Abgang Gebäude	1.315.783,65 €
Abgang Straße	101.355,80 €
Abgang Kanal	4.390,48 €
Abgang Aufbauten Grünflächen	1.495,67 €
Summe	1.423.025,60 €

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

Abgang Fahrzeuge	32.510,00 €
Abgang BGA	2.499,00 €
Abgang Gebäude	776.206,93 €
Abgang Straße	33.036,21 €
Abgang Kanal	3.255,76 €
Abgang Aufbauten Grünflächen	1.495,67 €
Abgang Grundstücke	100.190,49 €
Summe	949.194,06 €

5.2 Sonderposten

5.2.1 Sonderposten für Zuwendungen

	31.12.2022	31.12.2021
Lt. Bilanz	76.405.533,69 €	76.320.543,04 €

Entwicklung:

Sonderposten für Zuwendungen	
Stand 31.12.2021	76.320.543,04 €
Zugänge	3.965.482,21 €
Abgänge	-894.189,69 €
Auflösung	-3.308.693,75 €
Zuschreibungen	322.391,88 €
Stand 31.12.2022	76.405.533,69 €

Unter dieser Position werden aktivierte Zuwendungen vom Land, Bund und von Dritten ausgewiesen. Wesentliche Zugänge in 2022 waren aktivierte Landeszuweisungen für Tiefbaumaßnahmen mit 1.901.746,98 €, für Hochbaumaßnahmen 423.613,88 €, für die Anschaffung von Fahrzeugen 402.300,76 € sowie 97.147,28 € für den beschleunigten Infrastrukturausbau OGS.

Sonderposten für Beiträge

	31.12.2022	31.12.2021
Lt. Bilanz	11.134.718,77 €	11.207.353,04 €

Entwicklung:

Sonderposten für Beiträge	
Stand 31.12.2021	11.207.353,04 €
Zugänge	273.791,88 €
Abgänge	-15.825,77 €
Auflösung	-337.530,73 €
Zuschreibungen	6.930,35 €
Stand 31.12.2022	11.134.718,77 €

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.

5.2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Lt. Bilanz	31.12.2022	31.12.2021
	1.031.612,14 €	174.036,11 €

Entwicklung:

Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
Abfallgebühren	
Stand 31.12.2021	0,00 €
Zugänge	85.939,46 €
Abgänge	0,00 €
Auflösung	0,00 €
Stand 31.12.2022	85.939,46 €
Straßenreinigungsgebühren	
Stand 31.12.2021	0,00 €
Zugänge	14.867,11 €
Abgänge	0,00 €
Auflösung	0,00 €
Stand 31.12.2022	14.867,11 €
Abwasserbeseitigung	
Stand 31.12.2021	174.036,11 €
Zugänge	756.769,46 €
Abgänge	0,00 €
Auflösung	0,00 €
Stand 31.12.2022	930.805,57 €
	1.031.612,14 €

Abfallgebühren: Die Sonderrücklage wies zum 31.12.2021 einen Bestand von 0,00 € aus. Aus der Abrechnung 2022 ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 85.939,46 €, der in den kommenden Gebührenkalkulationen umzulegen ist.

Straßenreinigungsgebühren: Die Sonderrücklage (Winterwartung) wies zum 31.12.2021 einen Bestand von 0,00 € aus. Aus der Abrechnung 2022 ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 14.867,11 €, der in den kommenden Gebührenkalkulationen umzulegen ist.

Abwasserbeseitigung: Die Sonderrücklage wies zum 31.12.2021 einen Bestand von 174.036,11 € aus. Aus der Abrechnung 2022 ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 756.769,46 €. Somit beträgt der Bestand zum 31.12.2022 930.805,57 €.

Zusammengefasst betragen die Bestände zum 31.12.2021 insgesamt 174.036,11 €. Hierzu wurden 857.576,03 € der Sonderrücklage zugeführt. Der Gesamtbestand zum 31.12.2022 beträgt 1.031.612,15 €.

5.2.3 Sonstige Sonderposten

Lt. Bilanz	31.12.2022	31.12.2021
	2.182.736,07 €	2.202.552,03 €

Entwicklung:

Sonstige Sonderposten	
Stand 31.12.2021	2.202.552,03 €
Zugänge	0,00 €
Abgänge	-1,00 €
Auflösung	-19.814,96 €
Stand 31.12.2022	2.182.736,07 €

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.

5.3 Rückstellungen

Lt. Bilanz	31.12.2022	31.12.2021
	23.161.409,15 €	23.252.542,23 €

Entwicklung:

Rückstellungen	
Stand 31.12.2021	23.252.542,23 €
Zuführung	313.618,60 €
Inanspruchnahme	-74.571,34 €
Auflösung	-330.180,34 €
Stand 31.12.2022	23.161.409,15 €

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 31.12.2022 beträgt 23.161.409,15 €.

Die Rückstellungen unterteilen sich in Pensionsrückstellungen (20.179.821,00 €), die Sonstigen Rückstellungen (1.995.051,29 €) und die Instandhaltungsrückstellungen (986.536,86 €).

Folgende Rückstellungen sind als "Sonstige Rückstellungen" bilanziert:

Rückstellungen für Altersteilzeit	604.288,00 €
Rückstellung für nicht genommenen Urlaub (für Beamte und tariflich Beschäftigte)	428.507,57 €
Rückstellung für Überstunden und Gleitzeitguthaben	526.966,62 €
Rückstellung für Kosten der überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt	37.158,10 €
Rückstellung für Gewerbesteuerrückzahlung RWE	20.000,00 €
Rückstellung für Versorgungslasten	378.131,00 €
Summe	1.995.051,29 €

5.4 Verbindlichkeiten

Lt. Bilanz	31.12.2022	31.12.2021
	45.792.109,96 €	36.245.516,78 €

Die Verbindlichkeiten werden mit den Rückzahlungsbeträgen ausgewiesen.

Im Jahr 2022 wurden Darlehen im Rahmen des Programms „Moderne Schule“ für den Neubau der Grundschule Beggendorf in Höhe von 2.000.000,00 € aufgenommen sowie 335.307,00 € Wohnbaufördermittel für die Errichtung des 9-Familienhauses in der Peterstraße im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus.

Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung beläuft sich zum 31.12.2022 auf 10.928.817,53 €. Hiervon entfallen 907.436,48 € auf die Bewältigung des Mehraufwandes bedingt durch den Krieg in der Ukraine und der Corona Pandemie sowie 1.681.744,07 € auf das Programm Gute Schule 2020.

Die Verbindlichkeiten enthalten neben den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 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 31.12.2022 beträgt 45.792.109,96 €.

5.5 Passive Rechnungsabgrenzung

Lt. Bilanz	31.12.2022	31.12.2021
	3.039.228,95 €	2.963.878,04 €

Zusammensetzung:

Passive Rechnungsabgrenzung	
Transitorische Rechnungsabgrenzung	
- Grabnutzungsrechte	2.831.549,21 €
- verschiedene sonstige Einzahlungen	207.679,74 €
	3.039.228,95 €

Hier sind die Beträge für die Grabnutzungsrechte in Höhe von 2.831.549,21 € und verschiedene andere Einzahlungen in Höhe von 207.679,74 € ausgewiesen.

Insgesamt wurden 3.039.228,95 € in die passive Rechnungsabgrenzung eingestellt.

6 Angaben zu den Positionen der Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss von 4.276.355,39 € 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 Erträge aus der Gewerbesteuer (16.625.154,75 €), der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (12.628.589,52 €) und die Grundsteuer B (4.145.644,74 €) zu nennen.

6.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)

Diese Position wird bestimmt durch die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen (13.676.151,00 €), aus der Schulpauschale (903.932,00 €) und aus den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuweisungen (3.075.390,41 €).

6.1.3 Sonstige Transfererträge (Kontengruppe 42)

Bei den sonstigen Transfererträgen sind Erträge aus Kostenerstattungen im Rahmen von Sozialhilfeaufwendungen 2022 enthalten.

6.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)

Hier werden insbesondere die Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten (9.116.424,33 €), die Verwaltungsgebühren (484.372,42 €) und die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen (337.530,73 €) abgebildet.

6.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 44)

Als wesentliche Position ist hier der Ertrag aus Mieten und Pachten (411.111,42 €) 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. Erstattungen erfolgten hier für die Wahlkosten der Bundestagswahl (16.691,41 €), für die Wahlkosten der Landtagswahl 2022 (28.297,13 €), für Kosten im Bereich Asyl (6.050,00 €) sowie für Instandsetzungs- und Unterhaltungskosten der Kreisstraßen (87.466,66 €).

6.1.7 Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)

Als wesentliche Position sind hier die Erträge aus den Konzessionsabgaben (1.274.213,05 €), die Erträge aus Grundstücksveräußerungen (285.729,57 €) sowie die Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen (330.180,34 €) zu nennen.

6.1.8 Aktivierte Eigenleistungen (Kontengruppe 47)

Aufgrund der Abwicklung von Investitionen mit städtischem Personal waren Eigenleistungen von 50.573,54 € im Sachanlagevermögen zu aktivieren.

6.2 Ordentliche Aufwendungen

6.2.1 Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)

Die Personalaufwendungen in Höhe von 11.828.406,02 € 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 (1.298.644,78 €) 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 (3.378.124,30 €), die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Anlagen (2.365.755,55 €) sowie die Aufwendungen für Lernmittel, Schülerbeförderungskosten und Kosten für die offene Ganztagschule (1.327.757,50 €) zu nennen.

6.2.4 Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57)

In den bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 5.575.735,51 € wird der Werteverzehr des Anlagevermögens abgebildet. Wesentliche Abschreibungen fielen für die Gebäude und Aufbauten (2.294.322,40 €), die Straßen im Stadtgebiet (1.434.305,86 €) sowie für die Entwässerungsanlagen (1.063.076,20 €) an.

6.2.5 Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)

Die Transferaufwendungen von 38.604.120,89 € setzen sich insbesondere aus den Aufwendungen für Zuwendungen an Zweckverbände (Regioentsorgung und Wasserverband 5.045.547,94 €), den Umlagen an die StädteRegion (28.103.561,57 €) sowie den sonstigen sozialen Leistungen (2.376.227,09 €) zusammen.

6.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)

Hier werden im Wesentlichen die Aufwendungen für Informationstechnologie (920.478,10 €), die Aufwendungen für die Anschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (429.337,39 €), für Versicherungsbeiträge (495.488,40 €), für Pauschalentschädigungen und Sitzungsgelder (165.879,46 €), für Wertkorrekturen zu Forderungen (118.644,95 €) sowie die Zuführung zu den sonstigen Rückstellungen für den Gebührenaussgleich (857.576,04 €) verbucht.

6.3 Finanzergebnis

6.3.1 Finanzerträge (Kontengruppe 46)

Hier sind insbesondere die Gewinnausschüttungen aus verb. Unternehmen und Beteiligungen (380.102,95 €) zu nennen.

6.3.2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 55)

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 203.303,79 € 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 8.356.339,13 € vereinnahmt. Abgebildet sind hier im Wesentlichen die Einzahlungen aus der Investitionspauschale (1.330.969,95 €), der

Feuerschutzpauschale (52.767,92 €), aus der Sportpauschale (92.482,00 €), Zuweisungen für Tiefbaumaßnahmen (86.028,30 €), Zuweisungen für Hochbaumaßnahmen (4.832.845,18 €), Zuweisungen für Zentrale Leistungen für Schüler (224.394,85 €) sowie Zuweisungen für die Sanierung des Sport- und Bürgerparks (1.587.700,82 €).

7.2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Insgesamt wurden hier Einzahlungen von 679.923,51 € erzielt. Der Anteil aus dem Verkauf von verschiedenen Grundstücken (Bauland) beträgt 669.860,00 €.

7.3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

entfällt

7.4 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

Den Schwerpunkt der Einzahlungen in Höhe von 160.175,95 € bilden im Jahr 2022 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 652.139,62 € investiert.

7.7 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Jahr 2022 wurden insgesamt Auszahlungen von 13.537.820,34 € getätigt. Hiervon wurden für Tiefbaumaßnahmen 4.527.626,27 € und für Hochbaumaßnahmen 9.010.194,07 € investiert.

7.8 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen wurden 1.059.173,47 € investiert. Der Anteil für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung betrug 406.349,52 €, die Ersatzbeschaffungen für die Festwerte 67.060,07 € sowie die Anschaffung von Fahrzeugen 585.592,81 €.

7.9 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

entfällt

7.10 Sonstige Investitionszahlungen

Für den Erwerb von Lizenzen und Software wurden 3.208,25 € investiert.

7.11 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Hier werden die Einzahlungen aus Kreditaufnahmen und Umschuldungen ausgewiesen. 2022 wurde vom öffentlichen Kreditmarkt ein Investitionsdarlehen vom Land NRW in Höhe von 2.000.000,00 € für den Neubau der Grundschule Beggendorf im Rahmen des Programms „Moderne Schule“ aufgenommen sowie weitere 335.307,00 € Wohnbaufördermittel für die Errichtung des 9-Familienhauses in der Peterstraße.

7.12 Tilgung u. Gewährung von Darlehen

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

7.13 Aufnahme und Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung

Zur Liquiditätssicherung wurden 7.000.000,00 € in Anspruch genommen.

8 Nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungs-Maßnahmen

Für folgende Erschließungsmaßnahmen wurden lediglich die Vorausleistungen abgerechnet: Baesweiler Südwest II.BA und Gewerbegebiet 3 F. Die Abrechnung der Erschließungsbeiträge erfolgt nach Fertigstellung der Maßnahmen.

9 Verpflichtungen der Stadt Baesweiler aus Leasingverträgen

Die Verpflichtungen aus Leasingverträgen belaufen sich auf insgesamt 154.937,75 €. u.a.

Leasing verschiedene Dienstwagen	mtl. 555,53 €
Leasing E-Bike	mtl. 1.999,94 €
Leasing Hard- und Software sowie Beschaffung und Betreuung techn. Anlagen	mtl. 10.356,00 €

10 Bürgschaftsverpflichtungen

Gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO wird darauf hingewiesen, dass die Stadt Baesweiler zum Bilanzstichtag 31.12.2022 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.

Entwässerung- und Abwasserbeseitigungsanlagen (Inliner)	40 Jahre
Parkanlagen, Grünanlagen	15 Jahre
Straßen, Wege, Plätze (Pflasterfläche Nebenanlagen und Schwarzdecke)	25 Jahre
Straßen, Wege, Plätze in Beton	40 Jahre

12 Gebührenhaushalte

Die Summe der in den Gebührenhaushalten zum 31.12.2022 festgestellten Unterdeckungen/Fehlbeträge, die die Stadt Baesweiler in den nächsten 4 Jahren zur nachträglichen Deckung veranschlagen wird, belaufen sich auf

Sommerwartung	338,06 €
---------------	----------

13 Gleichstellung

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

14 Beteiligungen

Gemäß § 38 Abs. 2 KomHVO NRW hat eine Kommune, sofern sie von der größenabhängigen Befreiung im Zusammenhang mit der Erstellung des Gesamtabchlusses und des Gesamtlageberichtes Gebrauch macht, in den Anhang des kommunalen Jahresabschlusses, die Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbstständigten Aufgabenbereichen, aufzunehmen.

i t s Internationales Technologie- und Service-Center Baesweiler GmbH

	2022 in EUR
Rohergebnis	576.564,27
Sonstige betriebl. Erträge	10.331,87
Personalaufwand	-147.484,51
Materialaufwand	-283.735,58
Abschreibungen	-8.335,60
Sonstige betriebl. Aufwendungen	-102.366,86
Betriebsergebnis	44.973,59
Beteiligungs-/Finanzergebnis	1.261,82
Ergebnis vor Steuern vom Einkommen und Ertrag	46.235,41
Jahresergebnis	46.235,41

Baesweiler Entwicklungsgesellschaft GmbH

	2022 in EUR
Rohergebnis	128.834,24
Sonstige betriebl. Erträge	258,60
Personalaufwand	-6.314,46
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	404,98
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.303,46
Sonstige betriebl. Aufwendungen	-25.152,80
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-18.863,27
Betriebsergebnis	73.863,83
Jahresergebnis	71.382,14

Baesweiler Baugenossenschaft

	2022 in EUR
Umsatzerlöse	838.978,16
Aufwendungen aus der Hausbewirtschaftung	-405.121,36
Abschreibungen	-173.431,48
Personalaufwand	-13.271,22
Sonstige betriebl. Aufwendungen	-83.006,37
Sonstige betriebl. Erträge	17.108,11
Sonstige Steuer	-22.624,70
Betriebsergebnis	158.631,14
Finanzergebnis	-64.423,31
Jahresergebnis	94.207,83

*die Zahlen aus dem Jahresabschluss 2022 liegen noch nicht vor

15 Stellenplan

Der Stellenplan 2022 weist insgesamt 188,6 Stellen (Vorjahr 181,9) aus. Bezogen auf die zwei Beschäftigungsbereiche (Beamte/innen und tariflich Beschäftigte) ergibt sich folgende Übersicht:

	Stellenplan 2022	Stellenplan 2021	+ / -
Beamte/innen	22,5	22,4	+0,1
Tarifl. Beschäftigte	166,1	159,5	+6,6
Insgesamt	188,6	181,9	+6,7

Anlagen zum Anhang

Übersicht über die örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände

Anlagenspiegel

Isolierungen

Sonderpostenspiegel

Eigenkapitalspiegel

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 Baesweiler	
	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, Gießarm (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, Lungenauto)	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 (Aktenvernich., Beamer, Schreibmasch., Rechenmasch., Diktiergerät)	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	
Entwässerung- und Abwasserbeseitigungsanlagen (Inliner)	40	
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	
Kreiselpumpe	10	
Kücheneinrichtung (Möbel, Servierwagen)	13	
Küchengeräte (Herd-, Kühl- und Gefrierschrank, Spülmasch.,Dunstabzug,Mikrow	13	
Kühleinrichtungen	10	
Kunstgegenstände (ohne Werke bekannter Künstler)	15	
L		
Laborgeräte	13	
Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechselaufbauten, 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	
Meißelhammer (Akku)	7	
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		
Parkanlagen, Grünanlagen	15	
Parkplätze	25	
Personenkraftwagen	6	
Personenleitsystem	8	
Pflanzkübel (mobil) Straßenverkehr	15	
Photovoltaik-Anlage	25	
Poller (Straßenverkehr)	10	
Pressmaschine (Akku)	7	
R		
Radwege	30	
Rasenmäher	9	
Rasenregner	10	
Rasensodenschneider	10	
Regenrückhaltebecken	30	
Reifenmontiermaschine	10	
Reinigungsgeräte (Staubsauger, Bohnermaschinen, Kehrmaschinen)	10	
Röntgengerät	10	
Rüttelplatte	10	
S		
Sägen aller Art, mobil	8	
Sargversenkapparat, Sargversenker	12	
Schaltschränke (Strom)	10	
Schaukästen	9	
Scheinwerfer	9	

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	
Spielgeräte und Spielsachen (in Gebäuden)	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	
Straßen, Wege, Plätze (Pflasterfläche Nebenanlagen und Schwarzdecke)	25	
Straßen, Wege, Plätze in Beton	40	
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	
Transportkarren, Sackkarren, Treppensteiger	10	
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	

Anlagentpiegel 2022

(Anlage 24)

Anlagentpiegel	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert		
	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
											EUR	EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	90.757,45	16.833,75	-	+/-	107.591,20	72.584,90	8.296,03	-	-	80.880,93	26.710,27	18.172,55
2. Sachanlagen Summe 2.1 bis 2.8	257.141.482,80	16.067.394,31	2.447.763,50		270.761.113,61	61.375.727,99	5.567.439,48	1.013.003,69	1.013.003,69	65.530.163,78	204.830.949,83	195.765.754,81
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.965.873,30	46.454,07	140.822,63	1.420.916,64	26.292.721,38	5.242.504,51	398.797,66	131.918,14	131.918,14	5.509.384,03	20.783.337,35	19.723.468,79
2.1.1 Grünflächen	23.176.644,37	21.649,16	140.822,63	1.442.777,98	24.500.448,88	4.969.865,93	398.797,66	131.918,14	131.918,14	5.236.745,45	19.263.703,43	18.206.778,44
2.1.2 Ackerland	1.137.602,66	24.804,91		-21.861,34	1.140.546,23	272.638,58				272.638,58	867.907,65	864.964,08
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	89.875.340,50		2.089.263,63	3.132.800,63	90.918.877,50	23.662.962,04	1.895.524,74	773.479,88		24.785.006,80	66.133.870,70	66.212.378,46
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	1.529.303,70				1.529.303,70	406.416,58	25.818,61			432.235,19	1.097.068,51	1.122.887,12
2.2.2 Schulen	44.049.847,46		51.340,00	290.382,23	44.288.889,69	9.936.211,63	772.887,18	51.332,00		10.657.466,81	39.631.422,88	34.113.635,83
2.2.3 Wohnbauten	2.717.235,87			2.222.310,03	4.939.545,90	917.082,57	89.457,46			1.006.540,03	3.933.005,87	1.800.153,30
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	41.578.953,47		2.037.923,63	620.108,37	40.161.136,21	12.403.251,26	1.007.661,49	722.147,88		12.688.764,77	27.472.373,44	28.175.702,21
2.3 Infrastrukturvermögen	121.028.126,16	4.183,87	185.238,32	4.735.997,23	125.883.070,94	28.007.184,16	2.512.075,75	74.969,65		30.444.290,26	95.138.780,68	93.020.942,00
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.266.335,37	4.182,87	350,69		14.270.167,55						14.270.167,55	14.266.335,37
2.3.2 Brücken und Tunnel	1.013.792,91				1.013.792,91	136.318,16	14.693,69			211.011,85	802.781,06	817.474,51
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbehandlungsanlagen	51.880.959,97	8.912,35	479.153,87	479.153,87	52.351.201,59	12.628.011,03	1.063.076,20	4.521,87		13.686.565,36	38.664.636,23	39.252.948,94
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	53.867.037,91	1,00	175.973,28	4.296.843,26	57.947.906,89	15.182.854,97	1.434.305,86	70.447,78		16.546.713,05	41.401.195,84	38.684.182,94
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	44.356,03			56.164,58	100.520,61	11.828,26	5.983,02			17.811,28	82.709,33	32.527,77
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	84.761,57				84.761,57						84.761,57	84.761,57
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.103.025,98	148.819,76	26.640,92	461.386,92	7.686.591,74	2.657.846,76	465.636,51	26.636,92		3.096.851,35	4.589.740,39	4.445.176,22
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.667.118,30	279.137,40	6.000,00	51.275,73	3.991.531,43	1.793.399,26	289.419,80	5.999,00		2.076.820,06	1.914.711,37	1.873.719,04
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.372.780,96	15.588.795,21		-9.888.541,73	16.103.038,44						16.103.038,44	10.372.780,96
Summe 1. und 2.	257.232.240,25	16.084.228,06	2.447.763,50		270.868.704,81	61.448.312,89	5.575.735,51	1.013.003,69		66.011.044,71	204.857.660,10	195.783.927,36
3. Finanzanlagen	2.827.181,98				2.827.181,98		0,00	0,00			2.827.181,98	2.827.181,98
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	244.580,92				244.580,92						244.580,92	244.580,92
3.2 Beteiligungen	2.353.994,44				2.353.994,44						2.353.994,44	2.353.994,44
3.3 Sondervermögen												
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	210.043,22				210.043,22						210.043,22	210.043,22
3.5 Ausleihungen												
3.5.1 an verbundene Unternehmen												
3.5.2 an Beteiligungen	7.103,40				7.103,40						7.103,40	7.103,40
3.5.3 an Sondervermögen												
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	11.460,00				11.460,00						11.460,00	11.460,00
Summe des Anlagevermögens 1. bis 3.	260.059.422,23	16.084.228,06	2.447.763,50		273.895.886,79	61.448.312,89	5.575.735,51	1.013.003,69		66.011.044,71	207.864.842,08	198.811.109,34

Coronabedingte Mehraufwendungen / Wenigererträge													
Amt	Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Mittelfristiger Ansatz für 2022	Ansatz 2022	Mehraufwand	Wenigerertrag	Wenigeraufwand	Ergebnis 2022	Mehraufwand	Wenigerertrag	Wenigeraufwand
Amt 20	16-01-01	Allgemeine Finanzwirtschaft	402100	Gemeindeanteil EKSt.*	13.503.540,00 €	12.400.000,00 €		-1.103.540,00 €		12.628.599,52 €			
	"	"	403100	Vergütungssteuer	290.000,00 €	230.000,00 €		-60.000,00 €		204.598,70 €			
Summe:							0,00 €	1.163.540,00 €	0,00 €	- Zuweisung Kfzbenbewältigung:			
											0,00 €	599.857,60 €	
												361.494,18 €	0,00 €

Ukrainebedingte Mehraufwendungen / Wenigererträge										
Amt	Produkt	Bezeichnung	Kostenträger	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Mehraufwand	Defizit zwischen Erträgen und Aufwendungen
Amt 50	05-01-102	Hilfe nach dem AsylBLG	05-01-02-13 / 05-01-02-14	Ukrainische Flüchtlinge + Gemeinschaftsunterkunft			1.307.750,00 €	1.655.000,00 €		347.250,00 €
Amt	Produkt	Bezeichnung		Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Mehraufwand	Weigeraufwand	
	02-01-01	Ordnungsangelegenheiten		524112	Stromkosten	6.000,00 €	5.977,82 €	-	22,08 €	
Amt 30	02-04-01	Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz ...		524112	Stromkosten	1.000,00 €	201,06 €	-	798,94 €	
	10-05-01	Verwaltung und Betrieb von Untertürfen und Einrichtungen für Wohnungslose		524112	Stromkosten	3.000,00 €	416,03 €	-	2.583,97 €	
Amt 50	12-02-01	Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender Anlagen ...		524112	Stromkosten	7.000,00 €	5.069,27 €	-	1.930,73 €	
	05-01-02	Hilfe nach dem AsylBLG		524112	Stromkosten	60.000,00 €	63.473,10 €	23.473,10 €		
	05-02-01	Unterstützung von Senioren, ...		524112	Stromkosten	900,00 €	6.620,00 €	5.720,00 €		
	06-01-02	Bereitstellung von Kinderspielflächen		524112	Stromkosten	0,00 €	276,00 €	276,00 €		
Amt 60	13-01-01	Parkanlagen, Förderung des Stadtgrüns, Biotopflächen einschl. Unterhaltung der Grünflächen auf Friedhöfen		524112	Stromkosten	1.000,00 €	0,00 €		1.000,00 €	
	13-02-01	Artenschutz, Baumschutz, Landschaftsentwicklung und Unterhaltung der Grünflächen auf Friedhöfen		524112	Stromkosten	200,00 €	66,44 €	-	133,56 €	
	01-11-02	Verwaltungsgebäude, Beuereisbshof, Recyclinghof		524112	Stromkosten	45.000,00 €	79.618,34 €	34.618,34 €		
	01-11-03	Gebäude für Brandschutz		524112	Stromkosten	20.000,00 €	17.310,51 €	-	2.689,49 €	
	01-11-04	Schulgebäude einschl Turnhallen und Dienstwohnungen		524112	Stromkosten	230.000,00 €	281.292,89 €	51.292,89 €		
Amt 65	01-11-05	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		524112	Stromkosten	2.000,00 €	1.511,74 €	-	488,26 €	
	01-11-06	Freizeitbad		524112	Stromkosten	30.000,00 €	31.720,07 €	1.720,07 €		
	01-11-07	Gebäude in Park- und Gartenanlagen, Brunnen, Fiedhofsgebäude, Sportanlage, Toilettenanlage		524112	Stromkosten	15.000,00 €	9.591,40 €	-	5.408,60 €	
	01-11-09	Mischgenutzte Gebäude		524112	Stromkosten	40.000,00 €	54.603,56 €	14.603,56 €		
	08-01-01	Betrieb / Unterhaltung von Sportanlagen		524112	Stromkosten	3.500,00 €	2.099,48 €	-	1.400,52 €	
Amt 66	11-03-01	Oberflächenwässerung, Abwassertransport, WÄVER		524112	Stromkosten	1.800,00 €	1.415,36 €	-	384,64 €	
	12-01-01	Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh- und Radwegen und Parkplätzen, Straßenbeleuchtung, Wirtschaftswegen		524112	Stromkosten	190.000,00 €	273.829,13 €	83.829,13 €		
				Summe:	Summe:	656.400,00 €	855.092,30 €	215.533,09 €	196.692,30 €	16.840,79 €
							Isolierung:			

Gesamtübersicht Isolierung	
Coronabedingte Isolierung:	361.494,18 €
Ukrainebedingte Isolierung:	545.942,30 €
Summe:	907.436,48 €

Sonderpostenspiegel 2022

Sonderpostenspiegel	Stand am 31.12. des Vorjahres						Stand am 31.12. des Haushaltsjahres						Aufösungen aus Vorjahren						Abschreibungen						Buchwert	
	Zuführungen im Haushaltsjahr		Abgänge im Haushaltsjahr		Umbuchungen im Haushaltsjahr		Stand am 31.12. des Haushaltsjahres		Aufösungen im Haushaltsjahr		Zuschreibungen im Haushaltsjahr		Kumulierte Aufösung (auch aus Vorjahren)		am 31.12. des Vorjahres		am 31.12. des Haushaltsjahres									
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9																	
		+	-	+/-	-	+																				
Zuwendungen vom Bund	903.150,21					903.150,21	174.807,73	12.264,91				187.072,64		728.342,48		716.077,57										
Zuwendungen vom Land	83.254.428,90	3.870.819,07	881.241,80			86.244.006,17	25.708.707,29	2.769.400,14		315.422,74		28.162.684,69		57.545.721,61		58.081.321,48										
Zuwendungen von Gemeinden	1.836.206,32	6.759,20				1.842.965,52	673.708,01	38.402,05				712.110,06		1.162.498,31		1.130.855,46										
Zuwendungen von öffentl. Bereichen	88.745,02					88.745,02	68.481,02	4.052,21				72.533,23		20.264,00		16.211,79										
Zuwendungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	3.147.569,27					3.136.755,24	695.727,43	80.959,81		5.608,40		771.078,84		2.451.841,84		2.365.676,40										
Zuwendungen von Privatunternehmen	2.262.116,32	9.903,94				2.272.020,26	292.560,96	45.805,80				338.366,76		1.969.555,36		1.933.653,50										
Zuwendungen von übrigen Bereichen	17.186.115,78	78.000,00	2.133,86			17.261.981,92	4.911.345,34	357.808,83		1.360,74		5.267.793,43		12.274.770,44		11.994.188,49										
Sonderposten aus Zuweisungen von Zweckverbänden												0,00		0,00		0,00										
Sonderposten aus Zuschüssen v. verb. Untern., Beleit. u. SV	167.549,00					167.549,00						0,00		167.549,00		167.549,00										
Summe 1 d	22.852.095,39	87.903,94	12.947,89	0,00		22.927.051,44	5.968.114,75	488.626,65		6.969,14		6.449.772,26		16.883.980,64		16.477.279,18										
Summe 1 a-d	108.845.880,82	3.965.482,21	894.189,69	0,00		111.917.173,34	32.525.337,78	3.308.693,75		322.391,88		35.511.639,65		76.320.543,04		76.405.533,69										
Sonderposten Beiträge	15.352.050,39	273.791,88	15.825,77			15.610.016,50	4.144.697,35	337.530,73		6.930,35		4.475.297,73		11.207.353,04		11.134.718,77										
Sonderposten Gebührenausgleich nicht in der Anlagenbuchhaltung	174.036,11	857.576,04				1.031.612,15						0,00		174.036,11		1.031.612,15										
sonst. Sonderposten u. a. Stellplatzabläse	2.555.076,19		1,00			2.555.075,19	352.524,16	19.814,96				372.339,12		2.202.552,03		2.182.736,07										
Summe 1 - 4	126.927.043,51	5.096.850,13	910.016,46			131.113.877,18	37.022.559,29	3.666.039,44		329.322,23		40.359.276,50		89.904.484,22		90.754.600,68										

(Anlage 26)

Eigenkapitalspiegel 2022

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres	Vorrechnung des Vorjahres-ergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 Kom.HVO 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	53.192.161,65	1.757.072,35	-473.831,54			54.475.402,46
1.2 Sonderrücklagen						0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00					
1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	+1.757.072,35				+4.276.355,39	4.276.355,39
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)						
Summe Eigenkapital	54.949.234,00					58.751.757,85
4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						

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

	3. Vorjahr 2019	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Saldo
	EUR	EUR	EUR	
Allgemeine Rücklage (+/-)	-568.002,00	-1.324.657,33	1.757.072,35	-135.586,98
Ausgleichsrücklage (+/-)	-1.589.900,22	0,00		-1.589.900,22
Summe	-2.157.902,22	-1.324.657,33	1.757.072,35	-1.725.487,20

Forderungsspiegel 31.12.2022					
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	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen*	9.247.021,68	6.822.536,94	53.046,56	2.371.438,18	4.838.631,49
2. Privatrechtliche Forderungen	451.785,42	327.626,70	7.478,00	116.680,72	391.825,21
3. Sonstige Vermögensgegenstände	421.666,30	358.020,53	63.645,77	0,00	390.233,63
4. Summe aller Forderungen	10.120.473,40	7.508.184,17	124.170,33	2.488.118,90	5.620.690,33

* Betrag wurde im Rahmen der pauschalen Wertberichtigung in der Bilanz um 322.000,00 € sowie im Rahmen der Einzelwertberichtigung um 415.524,52 € reduziert.
In die Bilanz gehen somit öffentlich-rechtliche Forderungen in Höhe von 8.509.497,16 € ein.

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushalts- jahres 2022	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12. des Vorjahres 2021
		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	21.724.298,26	1.532.359,66	329.873,76	19.862.064,84	20.440.509,44
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 689.694,11 €	21.724.298,26	1.532.359,66	329.873,76	19.862.064,84	20.440.509,44
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	10.928.817,63	10.928.817,63			8.237.887,04
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	62.600,78	62.600,78			67.454,41
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.907.178,45	3.907.178,45			2.839.855,63
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen					
7. Sonstige Verbindlichkeiten	498.473,16	498.473,16			287.480,90
8. Erhaltene Anzahlungen	8.670.741,68	8.670.741,68			4.372.329,36
9. Summe aller Verbindlichkeiten	45.792.109,96	25.600.171,36	329.873,76	19.862.064,84	36.245.516,78
<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 31.12.2022

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	5.662.521,00	0,00	124.758,00	5.537.763,00	0,00	0,00	0,00	5.537.763,00
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	251200	Beihilferückstellungen	4.839.613,00	21.776,00	49.934,00	4.811.455,00	0,00	0,00	0,00	4.811.455,00
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	252000	Pensionsrückstellungen für Versorgungsempf.	9.661.241,00	169.362,00	0,00	9.830.603,00	0,00	0,00	0,00	9.830.603,00
Zwischensumme Bestandskonto	25999	Pensionsrückstellungen	20.163.375,00	191.138,00	174.692,00	20.179.821,00	0,00	0,00	0,00	20.179.821,00
Aufwandsrückstellungen	271000	Instandhaltungsrückstellungen	1.025.270,00	0,00	38.733,14	986.536,86	0,00	0,00	986.536,86	0,00
Zwischensumme Bestandskonto	279999	Instandhaltungsrückstellungen	1.025.270,00	0,00	38.733,14	986.536,86	0,00	0,00	986.536,86	0,00
Sonstige Rückstellungen	253000	Rückstellungen für Altersteilzeit	527.552,00	76.736,00	0,00	604.288,00	0,00	0,00	604.288,00	0,00
Sonstige Rückstellungen	281000	für nicht genommenen Urlaub	454.643,27	0,00	0,00	428.507,57	428.507,57	0,00	0,00	0,00
Sonstige Rückstellungen	282000	für Überstunden und Gleitzeitguthaben	652.224,66	4.094,60	0,00	526.966,62	0,00	0,00	526.966,62	0,00
Anderer Sonstige Rückstellungen	289000	Überörtliche Prüfung durch die GPA	56.746,30	16.250,00	35.838,20	37.158,10	0,00	0,00	37.158,10	0,00
Anderer Sonstige Rückstellungen	289000	Rückstellung für Versorgungslasten	352.731,00	25.400,00	0,00	378.131,00	0,00	0,00	0,00	378.131,00
Anderer Sonstige Rückstellungen	289000	für Abrenzungen aus Anlagenbuchhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anderer Sonstige Rückstellungen	289000	Rückstellung Gewerbesteuerermäßigung RWGE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Anderer Sonstige Rückstellungen	289000	Rückstellung FlüAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Bestandskonto		Summe Sonstige Rückstellungen	2.063.897,23	122.480,60	35.838,20	1.995.051,29	428.507,57	1.188.412,72	428.507,57	378.131,00
Summe:			23.252.542,23	313.618,60	74.571,34	23.161.409,15	428.507,57	2.174.949,58	428.507,57	20.557.952,00

Übersicht über die noch nicht erhobenen Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

Lfd. Nr.	Erschließungsanlage	Zeitpunkt des Ausbaus	geplante Abrechnung	Bemerkungen
1.	Fließstraße	2023	2024	

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	01.01.2022	01.01.2022 - 31.12.2024	Stromliefervertrag (ohne Straßenbeleuchtung und Sondervertragskunden)	151.000,00 € p.a.
EWV	01.01.2022	01.01.2022 - 31.12.2024	Stromliefervertrag für Sondervertragskunden	325.000,00 € p.a.
Boddenberg	01.01.2023	31.12.2024	Gebäudereinigung	578.000,00 € p.a.
Höppener	01.07.2023	01.07.2023 - 30.06.2025	Hausmeistervertrag Heizung/Sanitär	68.373,39 € p.a.
Schmitz & Niewel	01.07.2023	01.07.2023 - 30.06.2024	Hausmeistervertrag Bodenbelag	49.492,06 € p.a.
Groteclaes GmbH	01.07.2023	01.07.2023 - 30.06.2025	Hausmeistervertrag Elektro	74.016,81 € p.a.
Herting	01.07.2023	01.07.2023 - 30.06.2025	Hausmeistervertrag Dachdecker	89.763,56 € p.a.
Klüttermann	01.07.2023	01.07.2023 – 30.06.2025	Hausmeistervertrag Jalousien	14.608,44 € p.a.
Goldschmidt	01.07.2023	01.07.2023 - 30.06.2025	Hausmeistervertrag Verglasungsarbeiten	25.044,05 € p.a.
Blitzschutzdienst Rhein-Main	01.07.2023	01.07.2023 - 30.06.2024	Hausmeistervertrag Blitzschutzarbeiten	27.502,33 € p.a.
Abi	01.07.2023	01.07.2023 - 30.06.2024	Hausmeistervertrag Lüftung	42.822,15 € p.a.
Reinhardt Fliesen	01.04.2022	01.04.2022 - 30.06.2024	Hausmeistervertrag Fliesenarbeiten	15.739,04 € p.a.

Jahresabschluss 2022

Vertragspartner	Vertragsdatum	Laufzeit	Vertragsgegenstand	aus dem Vertrag resultierende Verpflichtung für die Kommune
Vomberg	01.04.2022	01.04.2022 - 30.06.2024	Hausmeistervertrag Malerarbeiten	34.955,68 € p.a.
Köpp, Karl-Heinz	01.04.2022	01.04.2022 - 30.06.2024	Hausmeistervertrag Trockenbau	14.125,30 € p.a.
Trepels	01.07.2023	01.07.2023 - 30.07.2024	Hausmeistervertrag Metallbauarbeiten	63.516,13 € 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	19.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2023	Hausmeistervertrag; Herstellung von Kanalhausanschlüssen und Instandsetzungsarbeiten von Abläufen, Kanalschächten und Fahrbahndecken	500.000,00 € p.a. für die Dauer des Vertrages
Schönmackers GmbH	13.12.2022	01.01.2023 - 31.12.2024	-Kanal TV-Befahrung, -Grundreinigung und punktuelle Bedarfsreinigung	85.200,00 € p.a. 150.000,00 € p.a. für die Dauer des Vertrages
Schönmackers GmbH	29.06.2021	01.07.2021-30.06.2024	Senkenreinigung	23.000,00 € p.a.

Jahresabschluss 2022

Vertragspartner	Vertragsdatum	Laufzeit	Vertragsgegenstand	aus dem Vertrag resultierende Verpflichtung für die Kommune
Energie- und Wasserversorgung GmbH, Stolberg	04.07.2019	01.01.2019-31.12.2022	Stromlieferungsvertrag Straßenbeleuchtung	220.000,00 € p.a.
Energie- und Wasserversorgung GmbH, Stolberg	04.07.2019	01.01.2019-31.12.2022	Stromlieferungsvertrag (Abnahmestellen: Pumpstationen, Flutlicht, RRB)	8.000,00 € p.a.
KKM Beratungsbüro Würselen	14.12.2022	unbefristet	Arbeitssicherheitstechnische Betreuung	9.639,00 € p.a.
TÜV Arbeitsmedizinischer Dienst Alsdorf	20.03.1992	unbefristet	Betriebsärztliche Leistungen	6.319,68 € p.a.



Lagebericht
zum Jahresabschluss der
Stadt Baesweiler
2 0 2 2

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeine Angaben	73
1.1	Rechtliche Grundlagen.....	73
1.1.1	NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz	73
1.2	Jahresergebnisse 2008 bis 2022 im Überblick	74
2	Ergebnisüberblick und Rechenschaftsbericht.....	75
2.1	Plan - Ist - Vergleich.....	75
2.2	Die wesentlichsten Ertrags- und Aufwandspositionen.....	79
2.2.1	Steuern und ähnliche Abgaben.....	79
2.2.1.1	Gewerbesteuer	80
2.2.1.2	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	81
2.2.1.3	Grundsteuer B	82
2.2.2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83
2.2.3	Sonstige Transfererträge	84
2.2.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84
2.2.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84
2.2.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen.....	84
2.2.7	Sonstige ordentliche Erträge.....	84
2.2.8	Aktivierete Eigenleistungen.....	84
2.2.9	Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen	85
2.2.10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	85
2.2.11	Bilanzielle Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	88
2.2.12	Transferaufwendungen	88
2.2.12.1	Allgemeine Städteregionsumlage.....	88
2.2.12.2	Städteregionsumlage für Jugendamtsaufgaben.....	89
2.2.12.3	Kreisumlage für ÖPNV-Verluste.....	90
2.2.13	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91
2.3	Investitionen 2022 - Einzelaufstellung	92
2.4	Entwicklung der Vermögens- und Schuldensituation sowie der Kassenliquidität.....	95
2.4.1	Entwicklung des Eigenkapitals.....	96
2.4.2	Entwicklung der Investitions- und Kassenkredite	98
2.5	Bericht über Vorgänge von besonderer Bedeutung und örtliche Besonderheiten	99
2.6	Chancen und Risiken – Prognose	99

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.

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 Nachtragsatzung,
- Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO.

Im Haushaltsjahr 2022 wurde keine Nachtragsatzung erlassen. Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO wurden ebenfalls nicht durchgeführt.

1.1.1 NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz

Seit dem Jahr 2020 sind finanzielle Belastungen, die sich aus der COVID-19-Pandemie ergeben, nach dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG-NRW) zu ermitteln und aus der laufenden Ergebnisrechnung heraus zu rechnen.

Dabei erfolgt die für eine Isolierung notwendige Ermittlung der Corona-Schäden auf der Basis eines Vergleiches mit der mittelfristigen Planung des Haushaltes 2020 und somit aus der Zeit vor der COVID-19-Pandemie.

Ende 2022 wurde das NKF-CIG-NRW auf Belastungen aufgrund des Ukraine-Krieges erweitert. Auch diese sind somit ab dem Jahr 2022 zu ermitteln aus der laufenden Ergebnisrechnung heraus zu rechnen. Aus dem NKF-CIG-NRW wurde das NKF-CUIG-NRW (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz-NRW).

Für die Prognostizierung der infolge des Krieges gegen die Ukraine auf das Haushaltsjahr entfallenden Haushaltsbelastungen gibt es im Gesetz keine Vorgaben.

1.2 Jahresergebnisse 2008 bis 2022 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.

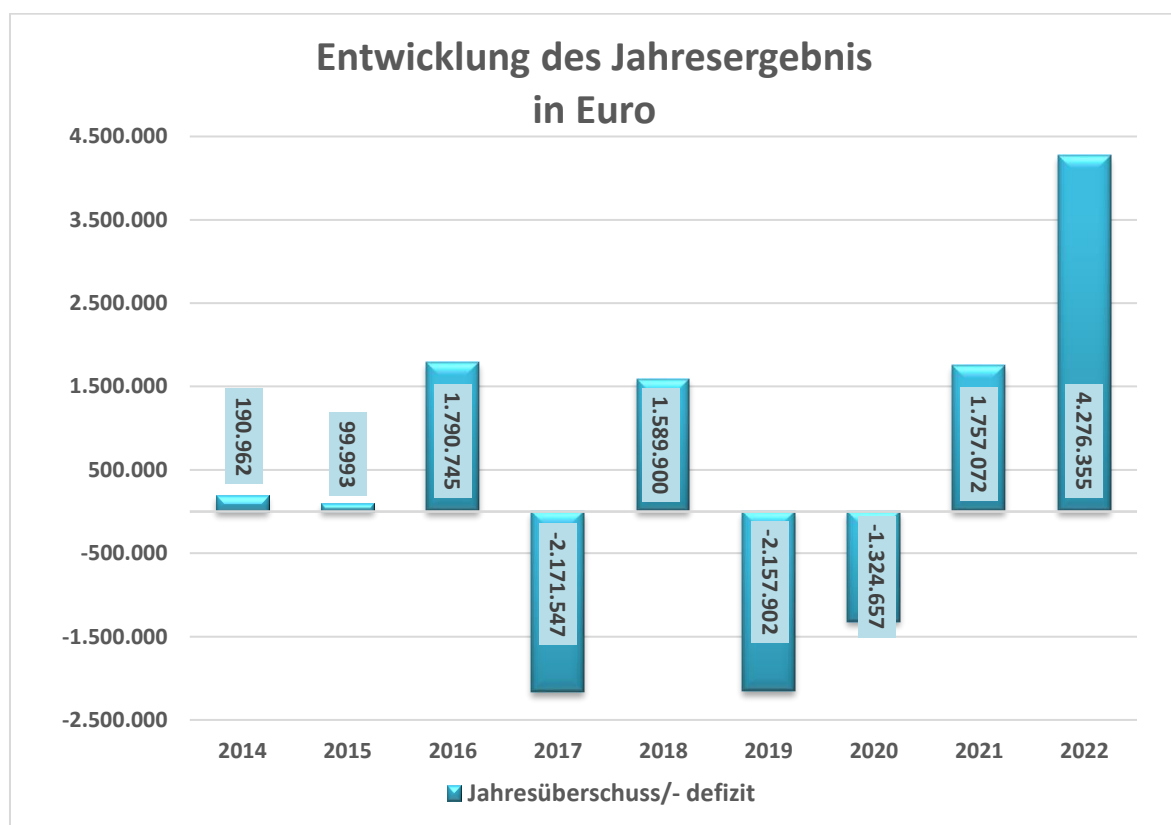
Das **Jahr 2018** wurde mit einem Überschuss in Höhe von 1.589.900,22 € abgeschlossen. Gegenüber den Ansätzen ergaben sich Verbesserungen in Höhe von 1.514.489,06 €.

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

Das **Jahr 2020** wurde mit einem Defizit von 1.324.657,33 € im Ergebnisplan abgeschlossen. Das Ergebnis beinhaltet 1.148.411,84 € außerordentliche Erträge, die nach dem NKF-COVID-19 Isolierungsgesetz isoliert wurden.

Das **Jahr 2021** wurde mit einem Überschuss in Höhe von 1.757.072,35 € abgeschlossen. Es wurden 799.166,19 € Corona-bedingte Belastungen ermittelt, die das Ergebnis als außerordentlicher Ertrag entsprechend verbessern. Ohne diesen läge der Überschuss bei 957.906,16 €.

Auch der Entwurf des Jahresabschlusses **2022** weist einen Überschuss aus und zwar in Höhe von 4.276.355,39 €.



Ohne die „Isolierung“ der Corona-bedingten Belastungen läge das Ergebnis 2022 bei 3.368.918,91 €.

2 Ergebnisüberblick und Rechenschaftsbericht

2.1 Plan - Ist - Vergleich

Der Haushaltsplan 2022 wurde aufgestellt/festgestellt und vom Rat der Stadt Baesweiler in seiner Sitzung am 11.01.2022 mit folgenden Ansätzen beschlossen:

Gesamtbetrag der Erträge:	67.883.120 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen:	69.288.883 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	61.771.880 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	63.431.663 €

Im Finanzplan waren Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 26.020.719 € veranschlagt. Diese waren finanziert aus Zuwendungen, Beiträgen und Veräußerungen (13.704.492 €) und einer Kreditermächtigung in Höhe von 12.316.227 €.

In der Schlussrechnung des Jahres 2022 ergibt sich demgegenüber der folgende Plan-Ist-Vergleich:

Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz - € -	Ergebnisrechnung - € -	Abweichung Verbesserung + Verschlechterung - - € -	Abweichung %
ordentliche Erträge	66.397.580,00	73.664.534,51	7.266.954,51	10,94
ordentliche Aufwendungen	69.009.083,00	70.496.996,62	-1.487.913,62	-2,16
Finanzerträge	322.000,00	404.684,81	82.684,81	25,68
Finanzaufwendungen	279.800,00	203.303,79	76.496,21	27,34

Wesentliche Ergebnispositionen im Überblick:

Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz - € -	Ergebnisrechnung - € -	Abweichung Verbesserung + Verschlechterung - - € -	Abweichung %
Erträge				
Gewerbesteuer	11.500.000,00	16.625.154,75	5.125.154,75	44,57
Gemeindeanteil Einkommensteuer	12.400.000,00	12.628.589,52	228.589,52	1,84
Grundsteuer B	4.200.000,00	4.145.644,74	-54.355,26	-1,29
Schlüsselzuweisungen	13.666.000,00	13.676.151,00	10.151,00	0,07
Erträge aus der Auflösung Sopos	3.277.250,00	3.432.737,10	155.487,10	4,74
Summe ordentliche Erträge	66.397.580,00	73.664.534,51	7.266.954,51	10,94

Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz - € -	Ergebnisrechnung - € -	Abweichung Verbesserung + Verschlechterung - - € -	Abweichung %
--------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	---	---------------------

Aufwendungen

Personalaufwendungen	12.500.960,00	11.828.406,02	672.553,98	5,38
Versorgungsaufwendungen	1.157.400,00	1.298.644,78	-141.244,78	-12,20
Sach- und Dienstleistungen	8.739.096,16	8.172.875,52	566.220,64	6,48
Bilanzielle Abschreibungen	5.504.250,00	5.575.735,51	-71.485,51	-1,30
Transferaufwendungen	37.148.497,00	38.604.120,89	-1.455.623,89	-3,92
sonst. ordentl. Aufwendungen	3.958.880,00	5.017.213,90	-1.058.333,90	-26,73
Summe ordentl. Aufwendungen	69.009.083,16	70.496.996,62	-1.487.913,46	-2,16
Finanzaufwendungen	279.800,00	203.303,79	76.496,21	27,34

Liquidität

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

Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz - € -	Finanzrechnung - € -	Abweichung Verbesserung + Verschlechterung - - € -	Abweichung %
--------------------	-------------------------------------	---------------------------------	---	---------------------

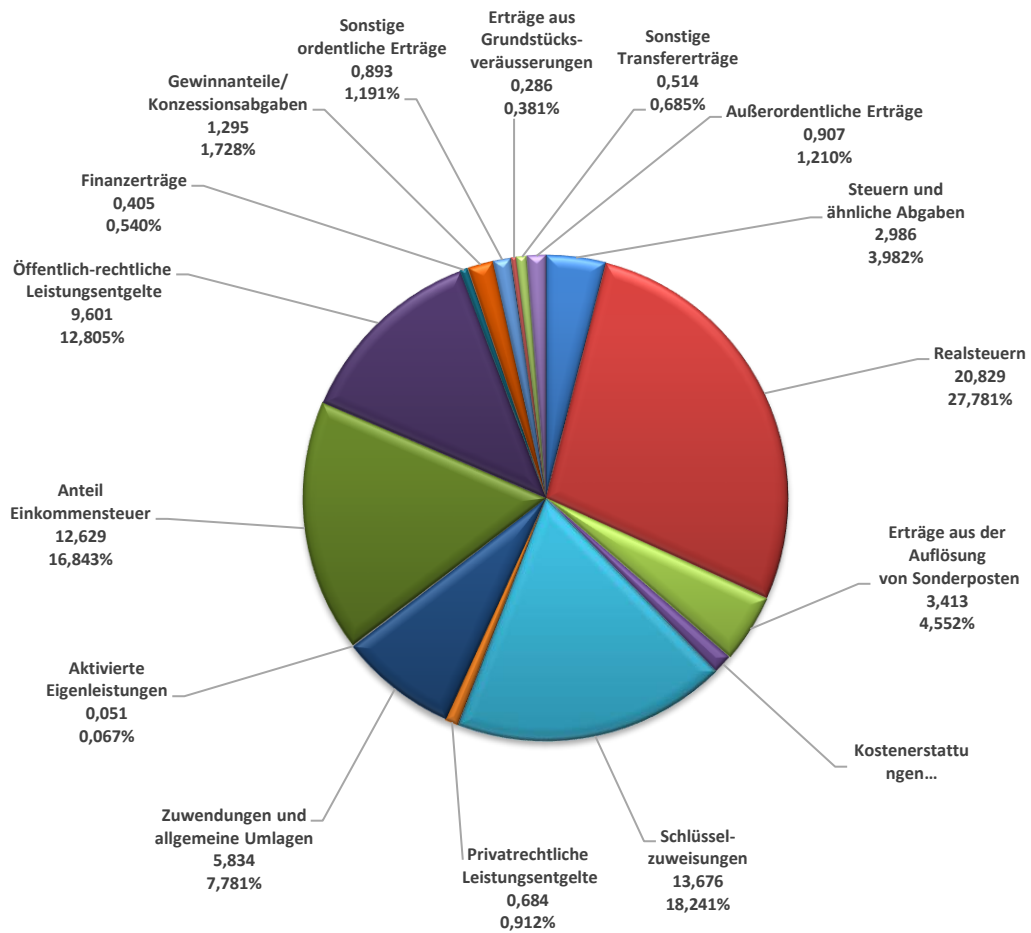
Einzahlungen

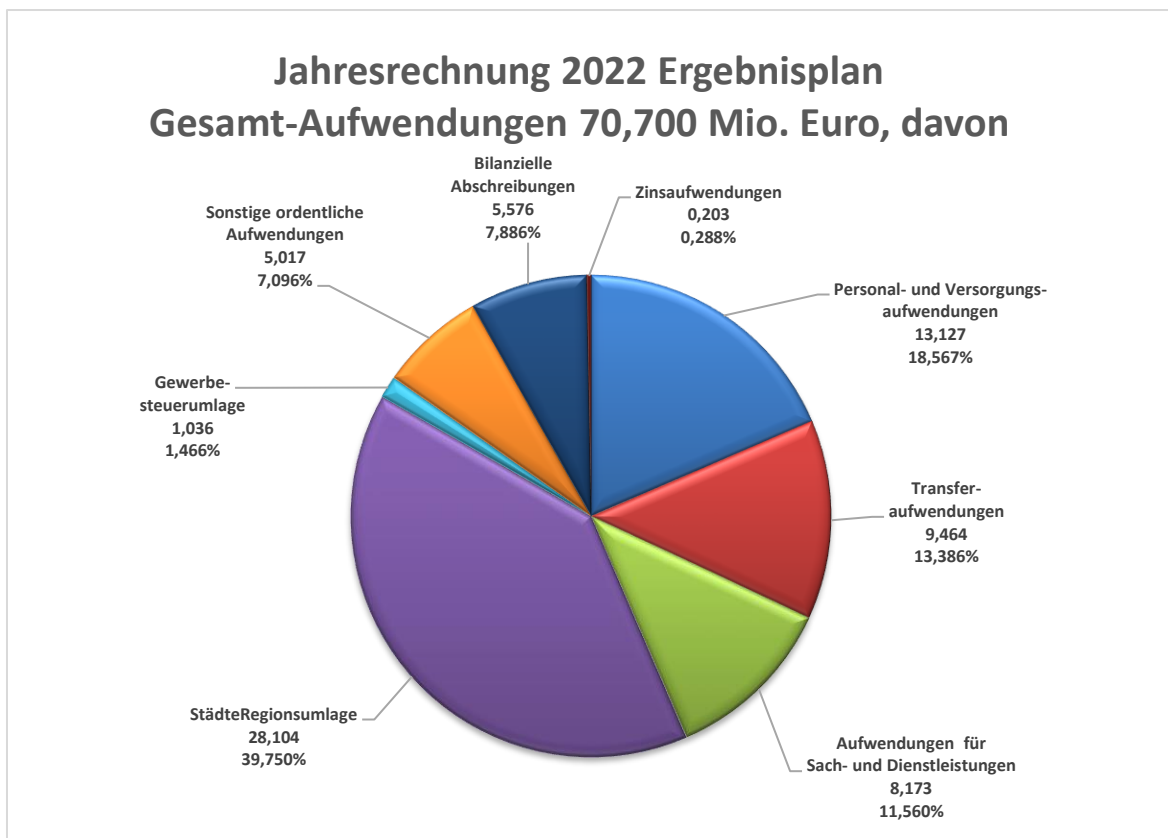
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.771.880,00	65.473.454,50	3.701.574,50	5,99
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.704.492,00	9.196.438,59	-4.508.053,41	-32,89
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	12.316.227,00	2.335.307,00	-9.980.920,00	-81,04
Summe	87.792.599,00	77.005.200,09	-10.787.398,91	-12,29

Auszahlungen

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.431.633,16	63.450.181,54	-18.548,38	-0,03
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.020.719,00	15.252.341,68	10.768.377,32	41,38
Tilgung und Gewährung von Darlehen	803.000,00	1.007.222,50	-204.222,50	-25,43
Summe	90.255.352,16	79.709.745,72	10.545.606,44	11,68

Jahresrechnung 2022 Ergebnisplan Gesamt-Erträge 74,977 Mio. Euro, davon





2.2 Die wesentlichsten Ertrags- und Aufwandspositionen

In der Summe führte die Jahresrechnung 2022 im Ergebnisplan zu einem Jahresüberschuss von 4,27 Mio. €. Gegenüber den im Haushaltsplan erwarteten Erträgen und Aufwendungen (Defizit in Höhe von 1.405.763,16 €) haben sich damit in der Ausführung des Haushaltes Verbesserungen in Höhe von 5,68 Mio. € ergeben. Rechnet man aus dem Überschuss die „Isolierung“ der Corona-bedingten Belastungen (907.436,48 €) heraus, ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 3,37 Mio. €.

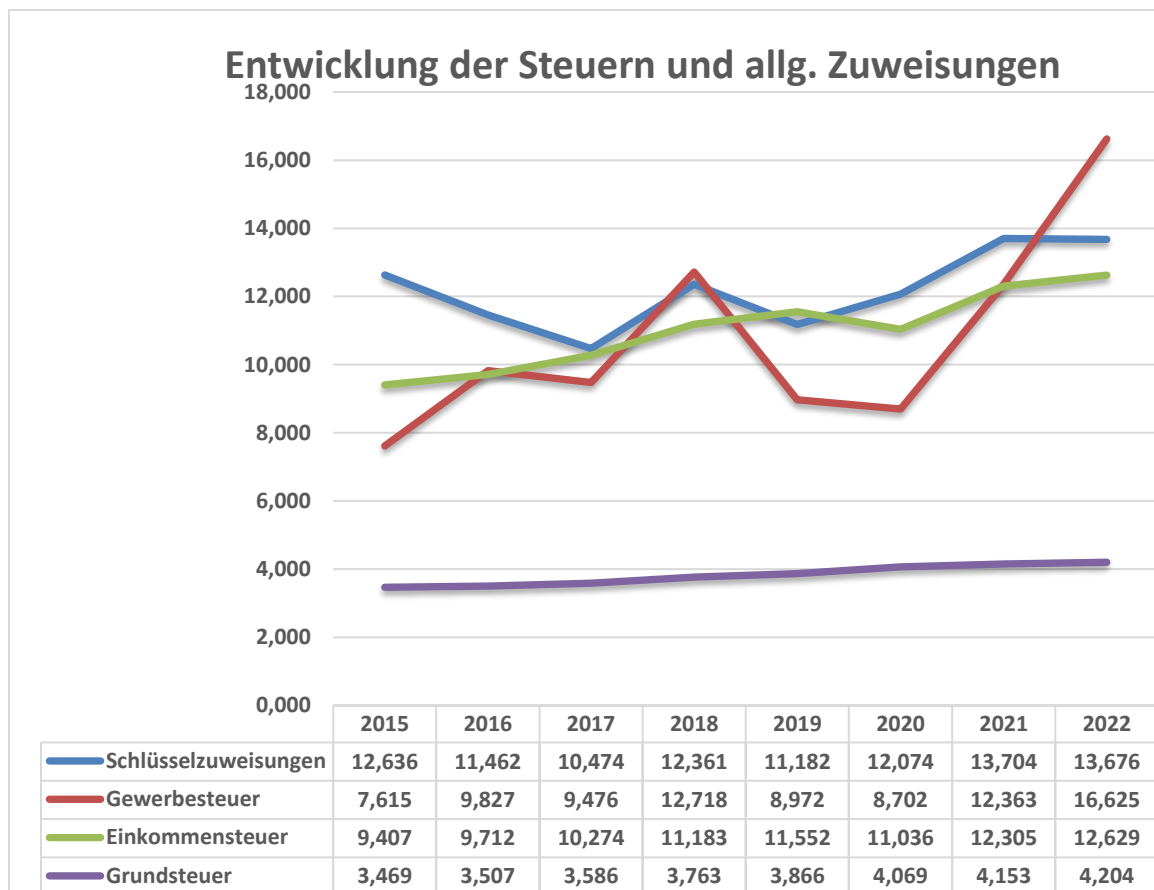
Wie in jedem Jahr gibt es vielfältige Abweichungen gegenüber den Planansätzen des Haushaltes, die - soweit sie wesentlich sind - nachstehend erläutert werden.

2.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Mit 36,4 Mio. € lagen die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben rund 5,4 € über dem veranschlagten Betrag und sind somit der Hauptgrund für das sehr gute Jahresergebnis 2022.

Maßgeblich hierfür sind insbesondere die deutlich höheren Erträge bei der Gewerbesteuer (+5,1 Mio. € gegenüber dem veranschlagten Betrag).

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurden ebenfalls rd. 228 T€ mehr verbucht als veranschlagt.



2.2.1.1 Gewerbesteuer

Seit dem Haushaltsjahr 2020 liegt der Hebesatz der Stadt Baesweiler für die Gewerbesteuer bei 440 v.H. Der durchschnittliche Gewerbesteuer-Hebesatz der 361 Mitgliedskommunen des StGB lag 2022 bei 451 Punkten (im laufenden Jahr bei 454 Punkten). Der fiktive Hebesatz im GFG 2022 lag für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden bei 414 v.H. (2023: 416 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. €.

Seit 2018 muss die Stadt Baesweiler erhebliche Schwankungen beim Gewerbesteueraufkommen verkraften. Jahre mit einem hohen Aufkommen (2018, 2021) wechseln sich mit schwachen Jahren (2019 und 2020) ab.

Das 2022 verbuchte Aufkommen von rund 16,6 Mio. € stellt mit Abstand den bisherigen Rekordwert dar. Die 16,6 Mio. € stellen aber nicht das tatsächliche Gewerbesteuerniveau der Stadt Baesweiler dar. Das Ergebnis enthält Nachhol- und Einmaleffekte.

Zum einen haben sich viele Gewerbetreibende zu Beginn der COVID-Pandemie ihre Vorauszahlungen für die Jahre 2020 und 2021 reduzieren lassen. Die tatsächlichen Jahresergebnisse waren aber dann häufig besser als befürchtet, so dass es bei der steuermäßigen Abrechnung dieser Jahre zu Nachzahlungen gekommen ist.

Das Ergebnis 2022 beruht auch auf dem (einmaligen) Rekordergebnis eines großen Gewerbesteuerzahlers.

Die (bisherige) Entwicklung im Jahr 2023 zeigt, dass 2023 bei weitem nicht mit einem derartigen Ergebnis gerechnet werden kann.

Die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen:

Jahr	Betrag - € - (gerundet)
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
2021	12.363.326
2022	16.628.589

Die Erträge aus der Gewerbesteuer sind im Haushaltsplan 2023 für die Folgejahre wie folgt veranschlagt:

Jahr	Betrag - € -
2023 (Ansatz)	13.600.000
2024 (Ans. mittelfr. Planung)	14.266.400
2025 (Ans. mittelfr. Planung)	15.250.782
2026 (Ans. mittelfr. Planung)	15.906.565

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 - € -
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
2021	12.304.911
2022	12.628.590

Die voraussichtliche Entwicklung der Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in den Jahren 2023 bis 2026 zeigt unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten des Innenministers NRW folgende Weiterentwicklung:

Jahr:	Betrag - € -
2023 (Ansatz)	13.237.000
2024 (Ans. mittelfr. Plan.)	13.819.000
2025 (Ans. mittelfr. Plan.)	14.703.000
2026 (Ans. mittelfr. Plan.)	15.439.000

2.2.1.3 Grundsteuer B

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

Der durchschnittliche Hebesatz der Mitgliedkommunen des StGB NRW lag 2022 bei 556 Punkten (und 2023 bei 568 Punkten).

Der fiktive Hebesatz im GFG 2022 lag 2022 bei 479 Punkten (und 2023 bei 493 Punkten) und somit oberhalb des Hebesatzes der Stadt Baesweiler.

Die Entwicklung in den vergangenen Jahren:

Jahr	Betrag - € -
2016	3.450.326
2017	3.528.863
2018	3.707.082
2019	3.812.920
2020	4.011.628
2021	4.093.353

Jahr	Betrag - € -
2022	4.145.645

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

Jahr	Betrag - € -
2023 (Ansatz)	4.220.000
2024 (Ans. mittelfr. Plan.)	4.266.000
2025 (Ans. mittelfr. Plan.)	4.313.000
2026 (Ans. mittelfr. Plan.)	4.357.000

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 22.585.788 € rund 1,4 Mio. € mehr verbucht als veranschlagt.

Gründe hierfür sind insbesondere eine nicht veranschlagte Zuweisung des Bundes/Landes für bislang nicht erstattete Pandemie-Schäden in Höhe von 598.857,60 €, deutlich höhere Zuschüsse im Produkt Asyl (denen auch deutlich höhere Aufwendungen gegenüberstehen) in Höhe von 888.768,50 € sowie Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen in Höhe von 168.100,18 €.

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

Jahr	Betrag - € -
2015	12.635.992
2016	11.462.286
2017	10.473.938
2018	12.361.155
2019	11.181.537
2020	12.073.726
2021	13.703.619
2022	13.676.151

Die voraussichtliche Entwicklung der Schlüsselzuweisungen in den Jahren 2023 bis 2026 stellt sich unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten des Innenministers NRW in Folge erwarteter höherer Verbundsteuereinnahmen wie folgt dar:

Jahr	Betrag - € -
2023 (Ansatz)	13.000.000
2024 (Ans. mittelfr. Plan.)	13.234.000
2025 (Ans. mittelfr. Plan.)	13.829.530
2026 (Ans. mittelfr. Plan.)	14.479.518

2.2.3 Sonstige Transfererträge

Auch die verbuchten „sonstigen Transfererträge“ liegen rund 220 T€ über den Ansätzen.

Es wurden höhere Kostenerstattungen im Bereich des Sozialamtes und höhere Schuldendiensthilfen nach „Gute-Schule 2020-Programm“ verbucht als veranschlagt.

2.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die verbuchten Erträge liegen rund 462 T€ über den Ansätzen. Die Verbesserung beruht fast ausschließlich auf deutlich höheren Benutzungsgebühren und dort hauptsächlich im Bereich der Abwassergebühren aber auch der Abfallgebühren. Sie führen zu deutlichen Überschüssen bei der Abrechnung der Gebührenhaushalte und sind somit der Gebührenausgleichsrücklage zuzuführen (siehe Sachkonto: 549500).

2.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die verbuchten privatrechtlichen Leistungsentgelte (Mieten und Pachten, Erträge aus Veranstaltungen, Elternbeiträge u.a.) liegen im Saldo rund 25 T€ unter den Ansätzen.

2.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die vereinnahmten Kostenerstattungen und Kostenumlagen liegen im Saldo rund 11 T€ über den Ansätzen.

Deutlich höhere Erstattungen wurden im Bereich Asyl von Versorgungsunternehmen vereinnahmt, deutlich geringere Erträge bei den Erstattungen von Ausgleichsmaßnahmen und Planungsleistungen im Bereich des Amtes 60.

2.2.7 Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen öffentlichen Erträge liegen im Saldo 68 T€ über den veranschlagten Beträgen.

Die Erträge aus der Veräußerung von Bau- und Gewerbegrundstücken konnten nicht in der veranschlagten Größenordnung realisiert werden. Höhere Erträge wurden dagegen aufgrund der Reduzierung der Pensionsrückstellungen verbucht.

2.2.8 Aktivierte Eigenleistungen

Die aktivierten Eigenleistungen liegen rund 249 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

Die verbuchten Personalaufwendungen lagen 2022 rund 673 T€ unter den Ansätzen, die Versorgungsaufwendungen rund 141 T€ über den Ansätzen.

Die Verbesserungen gegenüber den Ansätzen resultieren im Wesentlichen aus geringeren Pensions- und Beihilferückstellungen aber auch aus geringeren Entgelten für die tariflich Beschäftigten als veranschlagt.

2.2.10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Sach- und Dienstleistungen wurden 2022 insgesamt rund 8,2 Mio. € verausgabt. Das sind rund 566 T€ weniger als veranschlagt.

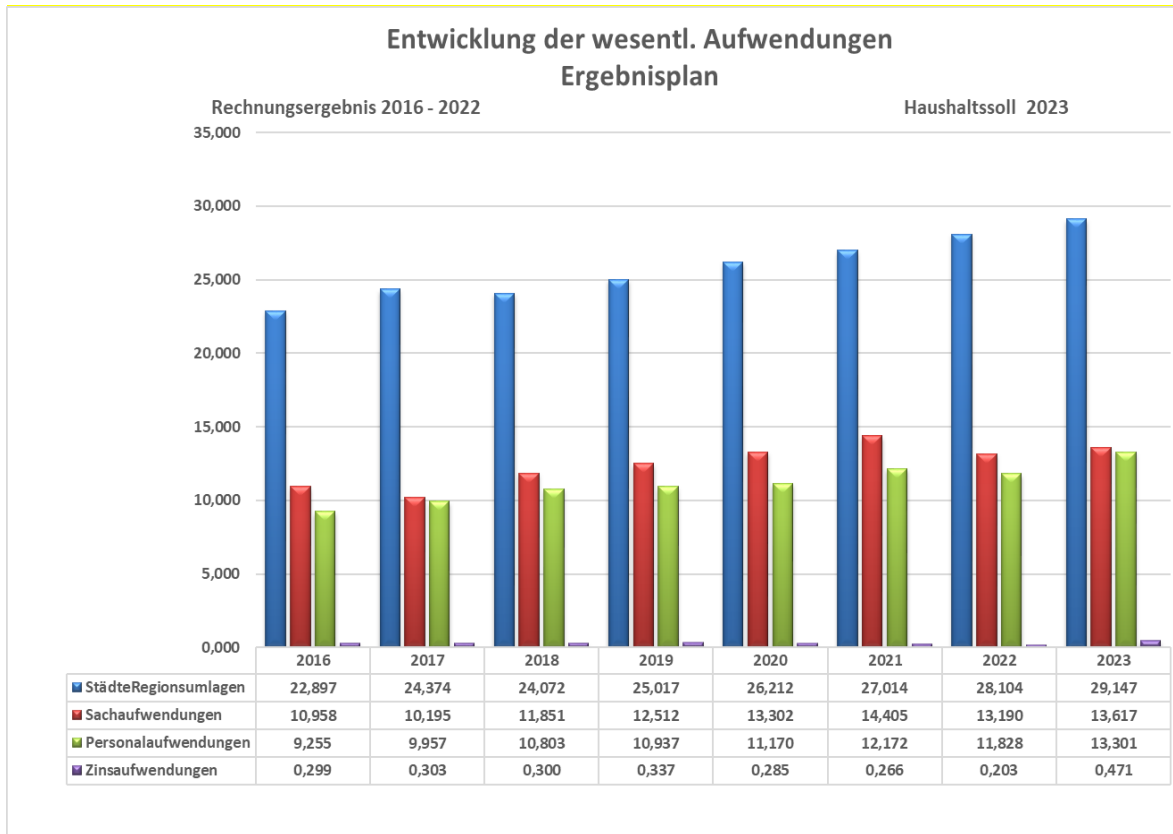
Deutliche Minderaufwendungen ergaben sich insbesondere bei den Instandhaltungen der Grundstücke und baulichen Anlagen (rd. 768 T€).

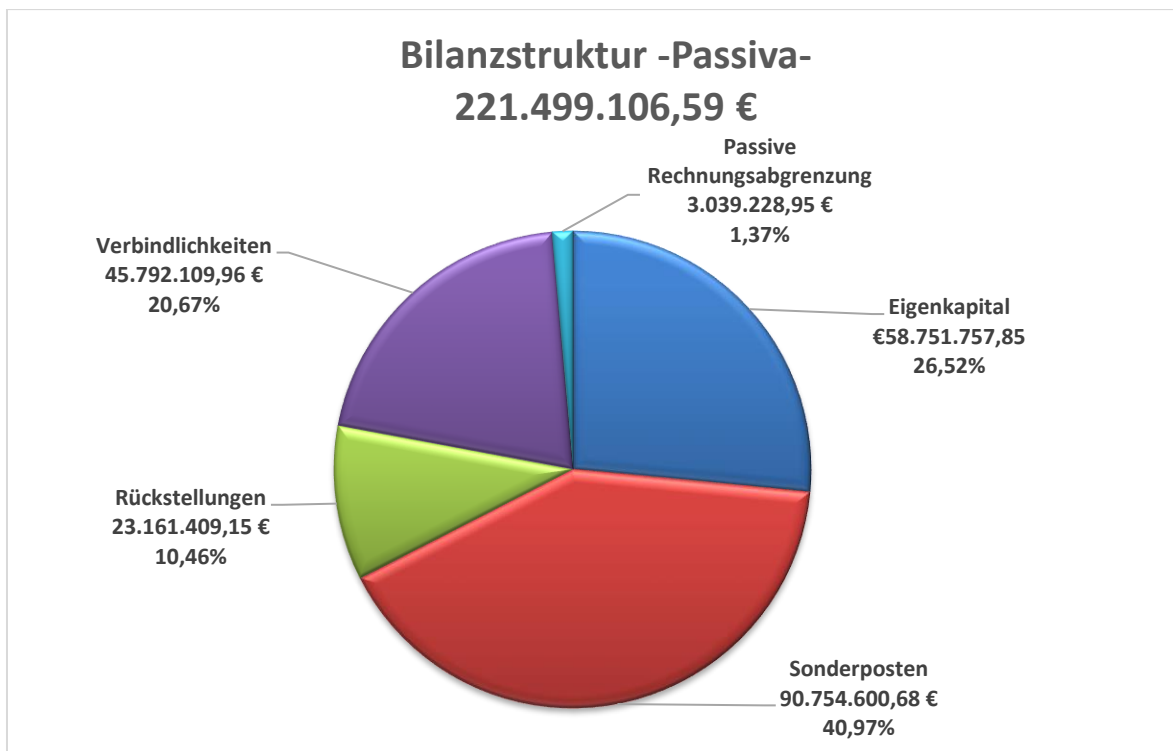
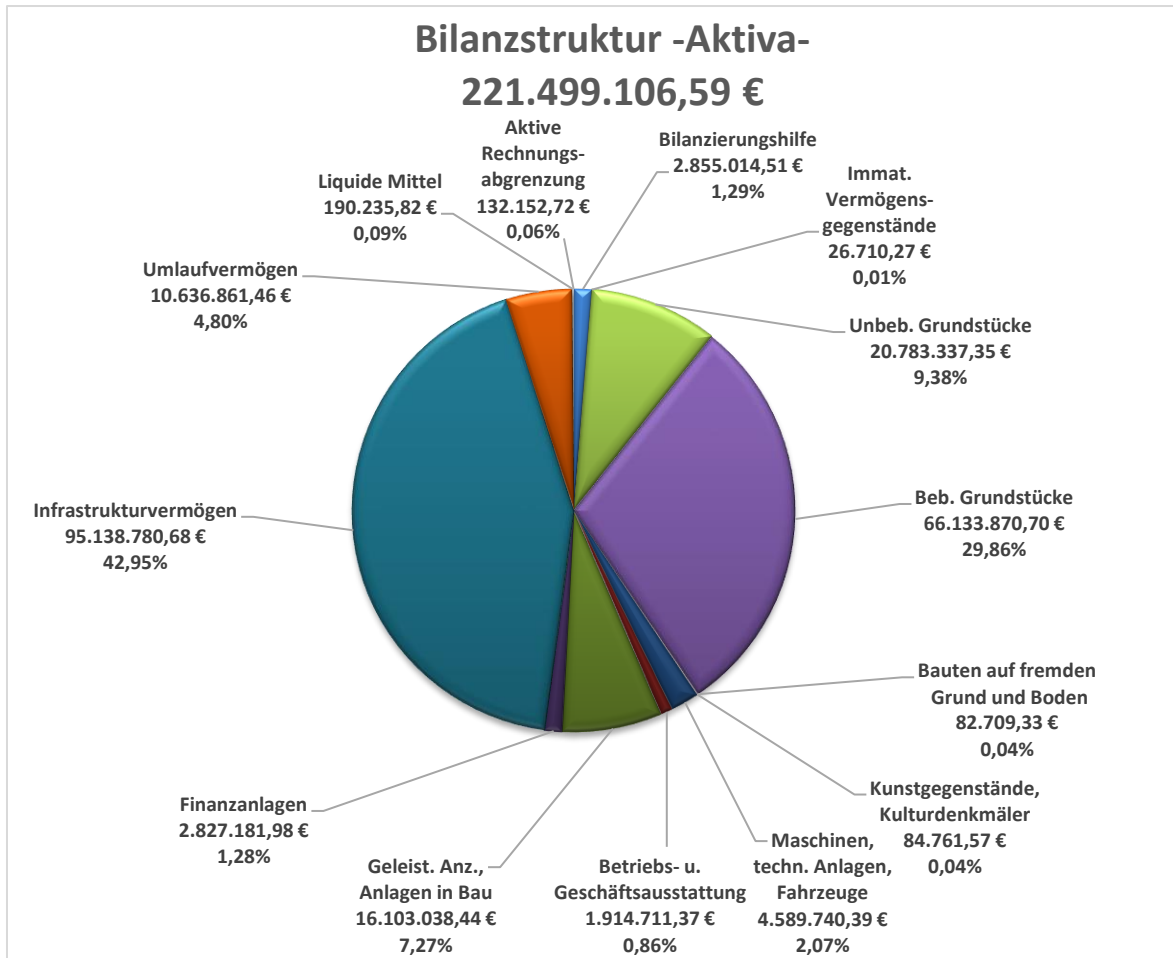
Höhere Aufwendungen als veranschlagt ergaben sich bei den Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (361 T€, hier wurden die Aufwendungen für die Sanierung der Grundschule Loverich verbucht), sowie bei den Stromkosten.

Jahr	Betrag - € -
2018	8.623.475
2019	9.357.797
2020	9.745.759
2021	10.778.731
2022	8.172.876

Folgende Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind laut Haushaltsplan für die Jahre 2023 bis 2026 veranschlagt:

Jahr	Betrag - € -
2023 (Ansatz)	8.956.969
2024 (Ans. mittelfr. Plan.)	8.207.806
2025 (Ans. mittelfr. Plan.)	8.565.753
2026 (Ans. mittelfr. Plan.)	8.638.711





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. 66,2 Mio. Euro. Das Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze, Abwasserbeseitigungsanlagen) schlägt mit einem Wert von rund 95,1 Mio. € zu Buche. Der Wert der unbebauten Grundstücke ist nach diesem Stand mit ca. 20,8 Mio. € angesetzt. Im Verhältnis zur Gesamtbilanzsumme von 221,5 Mio. € 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 10,8 Mio. EUR. Die Vermögenswerte wurden gemäß § 55 GemHVO 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 2022 5.575.735,51 €.

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 2022 auf 90,75 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 2022 eine Belastung im Ergebnisplan von etwa 2.142.998,41 €.

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 und insbesondere die Städteregionsumlagen als größte Aufwandsposition im städtischen Haushalt. Insgesamt ergibt sich bei den Transferaufwendungen eine Verschlechterung von 1.456 T€ gegenüber den veranschlagten Beträgen. Sie resultieren hauptsächlich aus den Aufwendungen für Zuschüsse an das DRK für die Gemeinschaftsunterkunft Gnadenkirche und aus höheren Zahlungen an Asylbewerber als veranschlagt.

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 - € -
2015	13.302.793
2016	14.094.159
2017	14.755.467
2018	14.417.241

2019	15.210.506
2020	15.782.770
2021	15.167.412
2022	15.456.879

Nach der Fortschreibung ergibt sich für die Jahre ab 2022 folgende Darstellung:

Jahr	Betrag - € -
2023 (Ansatz)	16.187.000
2024 (Ans. mittelfr. Plan.)	16.801.152
2025 (Ans. mittelfr. Plan.)	17.736.977
2026 (Ans. mittelfr. Plan.)	18.467.740

Der Anteil der allgemeinen Städteregionsumlage machte gemessen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen im Jahr 2022 22 % 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 2022 auf 28.103.561,57 €. Das entspricht einem Anteil von 40 % an den ordentlichen Aufwendungen.

2.2.12.2 Städteregionsumlage für Jugendamtsaufgaben

Zahlungen an die Städteregion Aachen für die Wahrnehmung der Jugendamtsaufgaben sind 2022 in Höhe von 11.807.090,92 € geleistet worden. Das entspricht ungefähr dem geplanten Ansatz, der Aufwand ist jedoch um 797 T€ höher als im Vorjahr. Die Zahlungen des Jahres 2022 beinhalten den Anteil der Stadt Baesweiler (rd. 888 T€) am Defizit des Jugendamtes 2020 in Höhe von insgesamt 1.917 T€.

Die Zahlungen an die Städteregion für die Wahrnehmung der Jugendamtsaufgaben sind bereits von 2008 bis 2021 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 45 % (der Anteil Monschau, Roetgen, Simmerath beträgt etwa 55 %).

Das voraussichtliche Defizit 2022 im Bereich der differenzierten Umlage für das Jugendamt wird von der Städteregion derzeit mit rund 1,8 Mio. € berechnet. Sollte sich dies bestätigen, muss die Stadt Baesweiler im Jahr 2024 einen Anteil von rund 800 T€ zusätzlich zu der Umlage für das Jahr 2024 an die Städteregion zahlen.

Das Defizit 2024 ist zustande gekommen, obwohl die Städteregion ausweislich des Entwurfes des Jahresabschlusses 2022 in 2022 nahezu **3,75 Mio. €** Aufwendungen nach dem NKF-CUIG im Bereich der differenzierten Umlage isoliert hat.

Der weitaus größte Teil der vorgenommenen Isolierungen bezieht sich auf die COVID-19-Pandemie. Eine Isolierung von Belastungen aus der Pandemie ist ausweislich des NKF-CUIG aber letztmalig im Jahr 2023 möglich.

Die differenzierte Umlage für das Jugendamt wird daher in 2024 noch weitaus stärker steigen als bislang angenommen und als dies in der mittelfristigen Planung des Haushaltes 2023 der Stadt Baesweiler berücksichtigt ist.

Die Ausgaben für die Städteregionsumlage "Jugendamtsaufgaben" haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Betrag - € -
2016	8.172.657
2017	9.113.669
2018	8.914.323
2019	9.114.169
2020	9.734.660
2021	11.009.606
2022	11.807.091

Die Fortschreibung für die Jahre 2023 bis 2026 lt. mittelfristiger Planung des Haushaltes 2023:

Jahr	Betrag - € -
2023 (Ansatz)	12.045.000
2023 (Ans. mittelfr. Plan.)	12.844.698
2024 (Ans. mittelfr. Plan.)	12.973.108
2025 (Ans. mittelfr. Plan.)	13.102.836

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 2022 lag bei 839.591,90 €.

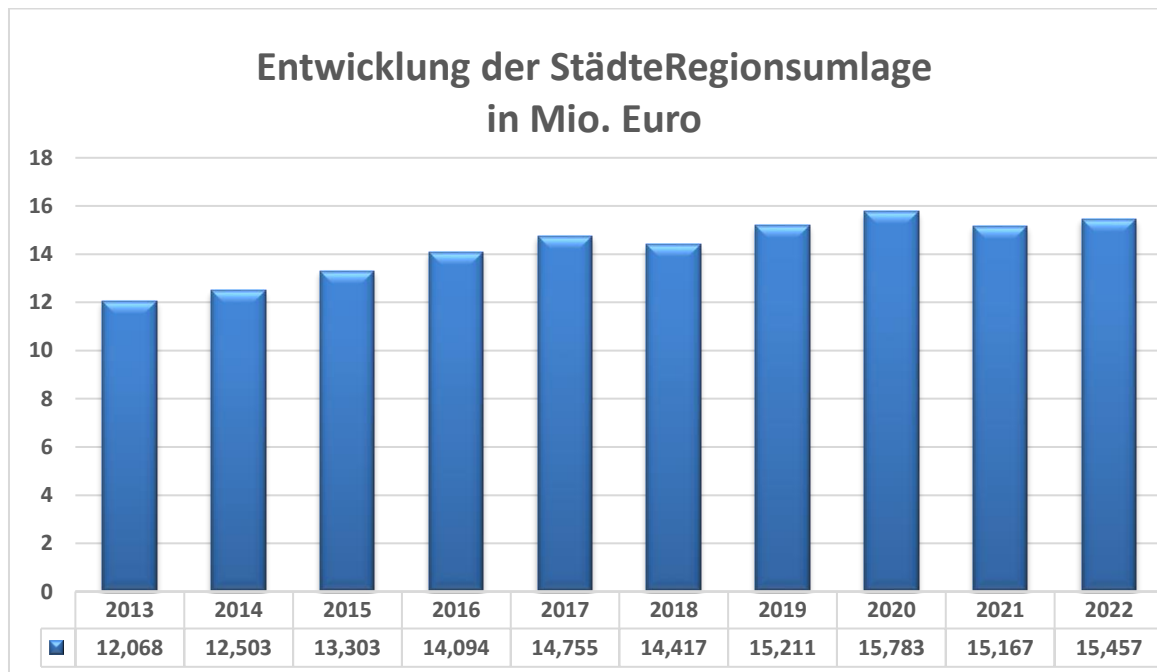
Die Ausgaben haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Betrag - € -
2016	630.119
2017	504.802*
2018	740.836
2019	692.432
2020	694.776
2021	836.510
2022	839.592

Für die Folgejahre wurde wie folgt veranschlagt:

Jahr	Betrag - € -
2023 (Ansatz)	915.000
2024 (Ans. mittelfr. Plan.)	1.199.387
2025 (Ans. mittelfr. Plan.)	1.335.204
2026 (Ans. mittelfr. Plan.)	1.405.594

*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 5.017.213,90 € gebucht. Dies sind 1.058.333,90 € mehr als veranschlagt.

Geringere Aufwendungen gab es bei den Aufwendungen für die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (218 T€) und den Planungskosten (195 T€), höhere Aufwendungen gab es u. a. bei den verbuchten Wertkorrekturen (119 T€) und den Zuführungen in die Gebührenaussgleichsrücklage (858 T€) aufgrund von Überschüssen in den Gebührenhaushalten Abwasserbeseitigung und Abfallentsorgung.



2.3 Investitionen 2022 - Einzelaufstellung

Die vom Stadtrat beschlossene Haushaltssatzung 2022 sah Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von 26.020.719 € vor.

Zur Ausführung gelangten Investitionen mit einem Gesamtvolumen von 15.252.341,68 €. Gemessen an der Summe der in 2022 ausgewiesenen Abschreibungen entspricht dies einem Anteil von rund 273,5 %.

Insbesondere die veranschlagten Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ansatz 24.014.719 €) konnten bei weitem nicht ausgeschöpft werden.

Investitionen					
Invest.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2022	geleistete Zahlungen 2022 in €	Abweichung in €	Aus-schöpfung in %
I2008-0003	010201-Anschaffung BGA	13.400,00	3.284,46	10.115,54	24,51
I2008-0022	020401-Anschaffung BGA	25.000,00	45.728,72	-20.728,72	182,91
I2008-0029	030101-Anschaffung BGA	10.000,00	6.153,73	3.846,27	61,54
I2008-0042	030103-Anschaffung BGA	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
I2008-0047	030104-Anschaffung BGA	21.500,00	1.541,00	19.959,00	7,17

Jahresabschluss 2022

Invest.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2022	geleistete Zahlungen 2022 in €	Abweichung in €	Ausschöpfung in %
I2008-0059	060102-Anschaffung von Spielgeräten f. Spielplätze	35.000,00	18.915,33	16.084,67	54,04
I2008-0063	080301-Anschaffung BGA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
I2008-0104	130101-Ausbau und Instandsetzung von Friedhöfen	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
I2008-0131	010401-Anschaffung von DV-Software	13.000,00	1.674,34	11.325,66	12,88
I2008-0144	130101-Anschaffung von Anlagevermögen	35.000,00	2.250,29	32.749,71	6,43
I2008-0149	150201-Anschaffung BGA	3.500,00	2.457,35	1.042,65	70,21
I2010-0013	011201-Anschaffung Fahrzeuge	12.000,00	15.802,50	-3.802,50	131,69
I2010-0014	011201-Anschaffung BGA	45.400,00	72.550,52	-27.150,52	159,80
I2010-0027	011110-Grunderwerbs-u.Nebenkosten Ackerland	600.000,00	625.996,44	-25.996,44	104,33
I2010-0028	011110-Grunderwerbs-u.Nebenkosten Straßenland	20.000,00	4.494,02	15.505,98	22,47
I2011-0021	011110-Zugang/Abgang Grund und Boden Grünflächen	0,00	483,54	-483,54	0,00
I2013-0032	010401 - Anschaffungen BGA	6.000,00	19.583,72	-13.583,72	326,40
I2014-0010	011104 - Anschaffungen Spielgeräte f. Schulhöfe	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
I2014-0011	011106 - Sanierung Hallenbad	0,00	2.444,77	-2.444,77	0,00
I2014-0025	120101 - Straßenbeleuchtung (einschl. Übernahme v. EWW)	26.000,00	8.544,70	17.455,30	32,86
I2015-0002	110301 - Kanalsanierung SöwVo Abw.	356.500,00	98.071,08	258.428,92	27,51
I2015-0004	110301 - Kanalrenovierung Liner	244.000,00	15.084,71	228.915,29	6,18
I2015-0015	130101 - Soziale Stadt - Leitsystem/Piktogramme	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
I2015-0019	120101 - Endausbau BP 106 Baesweiler Südwest I. BA	1.155.000,00	932.077,40	222.922,60	80,70
I2016-0013	120101 -ISEK In der Schaaf/ZOB/Kirchstr. M 2.1.5 u.a.	366.000,00	266.795,50	99.204,50	72,89
I2016-0021	130201 - RWP touristische Förderung der Regionen	50.000,00	5.134,77	44.865,23	10,27
I2016-0024	011103 - FWH Baesweiler Fahrzeughalle	1.500.000,00	1.182.591,67	317.408,33	78,84
I2016-0026	011104 - IHK - Energetische Sanierung Grengrachtschule	354.500,00	41.940,31	312.559,69	11,83
I2016-0028	011107 - soz. Stadt-Energetische Sanier. Sporthalle Wolfsgasse	483.000,00	307.926,38	175.073,62	63,75
I2016-0033	030201 - Anschaffung BGA	0,00	1.199,00	-1.199,00	0,00
I2016-0034	011109 - Neubau Peterstr. soz. Wohnungsbau	480.000,00	447.673,20	32.326,80	93,27
I2016-0037	110301 - Erschließung BP108, Römerweg	0,00	1.006,69	-1.006,69	0,00
I2016-0038	120101 - Erschließung BP108, Römerweg	50.000,00	59.418,22	-9.418,22	118,84
I2016-0040	011102 -BürgerMitteBaesweiler - förderf.-	8.000.000,00	4.557.248,29	3.442.751,71	56,97
I2017-0006	090101 - ISEK fernwirk. (verkehrliches) Leitsyst.	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00
I2017-0013	110301 - Erschließung BP 92 Adenauerring / L 50	0,00	2.520,90	-2.520,90	0,00
I2017-0018	120101 - Erschließung BP 92 Adenauerweg L50	50.000,00	32.662,57	17.337,43	65,33
I2018-0006	GGs Oidtweiler Einr. Essensausgabe, Erweiterungsneubau	0,00	82.432,12	-82.432,12	0,00
I2018-0007	110301 - Kanalbau BP Baesw. Südwest II. BA	45.000,00	46.937,89	-1.937,89	104,31
I2018-0016	120101 - Erschließung BP 112 Baesw. Südwest. II.BA	0,00	350.514,50	-350.514,50	0,00
I2018-0019	120101 - Klimaschutz 2018 fahrradfreundliche Stadt	325.000,00	5.763,17	319.236,83	1,77
I2018-0021	060102 -Sport- und Bürgerpark I. BA	0,00	2.332,29	-2.332,29	0,00

Jahresabschluss 2022

Invest.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2022	geleistete Zahlungen 2022 in €	Abweichung in €	Aus-schöpfung in %
I2018-0022	011107 - Renovierung Leichenhalle	128.000,00	0,00	128.000,00	0,00
I2018-0029	BürgerMitteBaesweiler - Außenanlagen -	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
I2019-0004	050102-Anschaffung BGA	2.000,00	1.112,65	887,35	55,63
I2019-0005	050201-Anschaffung BGA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
I2019-0006	060102-Sport- und Bürgerpark II. BA	1.904.400,00	1.250.546,46	653.853,54	65,67
I2019-0007	060102-Neugestaltung Spielplatz Im Brühl	195.000,00	173.404,31	21.595,69	88,93
I2019-0009	Technische Ertüchtigung FWH Beggendorf	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
I2019-0010	011104-Schulhofumgestaltung GS Beggendorf	421.856,00	25.916,63	395.939,37	6,14
I2019-0011	011104-Schulhofumgestaltung GS Oidweiler	0,00	3.162,43	-3.162,43	0,00
I2019-0012	011104-Machbarkeitsstudie Realschule	0,00	9.574,03	-9.574,03	0,00
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
I2019-0022	120101-BP Parkstraße Anbindung	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
I2019-0029	011104 - Neubau Grundschule Beggendorf	3.000.000,00	2.083.870,54	916.129,46	69,46
I2020-0001	020101 - Anschaffung Fahrzeug Ordnungsamt	40.000,00	37.189,06	2.810,94	92,97
I2020-0003	020401 - Anschaffung HLF 10 (LZ Beggendorf)	345.000,00	339.645,94	5.354,06	98,45
I2020-0005	Einrichtung Chemieraum	95.000,00	77.118,37	17.881,63	81,18
I2020-0006	030104 - Einrichtung Physikraum	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
I2020-0008	030201 - Digitalpakt Anschaffung BGA	150.000,00	163.192,26	-13.192,26	108,79
I2020-0010	011104 - Fahrradparcour Barbaraschule	282.063,00	160.124,45	121.938,55	56,77
I2020-0011	011107 - Sporthaus Parkstraße	384.000,00	29.271,31	354.728,69	7,62
I2020-0012	011109 - Neubau Peterstraße soz. Wohnungsbau II	526.400,00	0,00	526.400,00	0,00
I2020-0013	080101 - Umbau Sportplatz Rasen Oidweiler	850.000,00	716.854,56	133.145,44	84,34
I2020-0017	120101-Deckenerneuerung Schwarzer Weg	195.000,00	74.099,92	120.900,08	38,00
I2020-0019	120101-Deckenerneuerung Albert-Schweitzer-Str.	115.000,00	23.188,53	91.811,47	20,16
I2020-0020	12-01-01-Deckenerneuerung Drosselstraße	25.000,00	849,66	24.150,34	3,40
I2020-0021	120101-Deckenerneuerung. Feldstr.,	125.000,00	4.148,34	120.851,66	3,32
I2020-0028	060102 - Neubau Spielplatz BP 112 (Südwest II)	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
I2020-0030	011201 - Anschaffung eines Schmalspurtraktors	0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00
I2021-0002	011103 - FWH Loverich Um-/Erweiterungsbau	70.000,00	75.641,87	-5.641,87	108,06
I2021-0004	110301 - Kanalsanierung, inv. Reparaturen Schächte	190.000,00	53.399,28	136.600,72	28,10
I2021-0005	110301 - Kanalerneuerung Georgstraße	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
I2021-0006	110301 - Kanalerneuerung Freiheitsstraße	165.500,00	152.832,64	12.667,36	92,35
I2021-0007	120101 - Endausbau Robert Koch Str.	175.000,00	175.696,75	-696,75	100,40
I2021-0008	120101 - Straßenbau Im Brühl	15.000,00	6.864,55	8.135,45	45,76
I2021-0014	Anschaffung eines Gabelstaplers	0,00	41.707,50	-41.707,50	0,00
I2022-0001	020401-Feuerwehranhänger Schaum-Wasserwerfer	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
I2022-0002	020401-Anschaffung HLF-10 (LZ Setterich)	10.000,00	59,50	9.940,50	0,60
I2022-0003	020401-Anschaffung DLK	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
I2022-0004	120201-Anschaffung Geschwindigkeitsdisplay	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
I2022-0005	030101-Einrichtung Mensa Beggendorf	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
I2022-0006	140101-Einrichtung von Ladepunkten	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
I2022-0008	080101-Sportplätze allgemein	50.000,00	5.460,62	44.539,38	10,92

Invest.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2022	geleistete Zahlungen 2022 in €	Abweichung in €	Ausschöpfung in %
I2022-0009	110301-Kanalerneuerung Mittelstraße	130.000,00	4.198,92	125.801,08	3,23
I2022-0010	120101-barrierefreier Ausbau von Buswartehallen	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00
I2022-0011	120101-Deckensanierung Immendorfer Weg	60.000,00	2.261,00	57.739,00	3,77
I2022-0012	120101-Radwegführung Ortseingang Beggendorf	150.000,00	7.988,19	142.011,81	5,33
I2022-0013	011201-Gießwagen zur Pflanzenbewässerung	45.000,00	16.517,20	28.482,80	36,70
I2022-0014	011201-Pritsche 7,5 Gärtner	49.000,00	55.811,00	-6.811,00	113,90
I2022-0015	011201-Pickup Gärtner	36.500,00	0,00	36.500,00	0,00
I2022-0017	110301-Entwässerung Multifunktionsfläche CAP	50.000,00	41.974,19	8.025,81	83,95
I2022-0018	120101 - Kreuzung Aachener Straße/Kapellenstraße	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
I2022-0019	120101 - Befestigung Tennenplatz Oidtweiler	216.000,00	0,00	216.000,00	0,00
I2022-0020	011107 - Outdoor Sportgeräte Tribüne	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
I2022-0021	011201 - Anschaffung Software	0,00	1.533,91	-1.533,91	0,00
I2022-0022	140101 - Ansch. Billigkeitsrichtlinie	0,00	9.757,91	-9.757,91	0,00
I2022-0024	120101 - Neuordnung Mariastraße BMB	0,00	6.993,96	-6.993,96	0,00
I2022-0025	030101 - Einrichtung Mensa Loverich	0,00	54.218,96	-54.218,96	0,00

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 221.499.106,59 € ist die Bilanzsumme zum 31.12.2022 somit 36,08 % höher.

Die großen Investitionen der letzten Jahre bewirkten gegenüber der Eröffnungsbilanz eine Zunahme des Anlagevermögens um nahezu 48 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 mit rund 10,8 Mio. € rund 7,5 Mio. über dem der Eröffnungsbilanz.

Die Passivseite der Bilanz zeigt im Vergleich zur Eröffnungsbilanz eine Verringerung des Eigenkapitals (-4,69 Mio. €), eine Zunahme der Sonderposten (+25,8 Mio. €) sowie einen Anstieg der Verbindlichkeiten (+36,6 Mio. €). Von der Gesamtsumme der Verbindlichkeiten (45,8 Mio. €) entfallen ca. 8,67 Mio. € auf die Position „erhaltene Anzahlungen“. Diese werden bei Aktivierung des dazugehörigen Anlagegutes als Sonderposten passiviert.

Die Kredite für Investitionen sind von 2008 bis 2022 um ca. 16 Mio. €, die Kredite zur Liquiditätssicherung um ca. 10,9 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 31.12.2021 folgende Werte:

Bilanzsumme:	207.315.655,27 €
Höhe der Allgemeinen Rücklage:	53.192.161,65 €
Höhe der Ausgleichsrücklage:	0,00 €
Jahresüberschuss	1.757.072,35 €

Nach Verbuchung des Jahresüberschusses 2021 ergibt sich folgendes:

Bilanzsumme:	207.315.655,27 €
Höhe der Allgemeinen Rücklage:	54.949.234,00 €
Höhe der Ausgleichsrücklage:	0,00 €
Eigenkapital zum 31.12.2021:	54.949.234,00 €

Im Entwurf der Bilanz zum 31.12.2022 ist folgendes ausgewiesen:

Bilanzsumme:	221.499.106,59 €
Höhe der Allgemeinen Rücklage:	54.475.402,46 €
Höhe der Ausgleichsrücklage:	0,00 €
Jahresüberschuss	4.276.355,39 €
Eigenkapital zum 31.12.2022:	58.751.757,85 €

Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Eigenkapitals auf der Grundlage der mittelfristigen Planung des Haushaltsplanes **2023**:

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 €	Allgemeine Rücklage	54.507.749,00 €
	Ausgleichsrücklage	9.526.958,95 €	0,00 €	Ausgleichsrücklage	9.526.958,95 €
	Gesamt	63.439.051,28 €		Gesamt	64.034.707,95 €
2009	Allgemeine Rücklage	54.507.749,00 €	0,00 €	Allgemeine Rücklage	54.557.502,31 €
	Ausgleichsrücklage	9.526.958,95 €	-1.721.575,99 €	Ausgleichsrücklage	7.805.382,96 €
	Gesamt	64.034.707,95 €		Gesamt	62.362.885,27 €
2010	Allgemeine Rücklage	54.557.502,31 €	0,00 €	Allgemeine Rücklage	55.009.676,09 €
	Ausgleichsrücklage	7.805.382,96 €	-2.392.996,03 €	Ausgleichsrücklage	5.412.386,93 €
	Gesamt	62.362.885,27 €		Gesamt	60.422.063,02 €
2011	Allgemeine Rücklage	55.009.676,09 €	0,00 €	Allgemeine Rücklage	55.729.296,55 €
	Ausgleichsrücklage	5.412.386,93 €	-3.333.807,15 €	Ausgleichsrücklage	2.078.579,78 €
	Gesamt	60.422.063,02 €		Gesamt	57.807.876,33 €
2012	Allgemeine Rücklage	55.729.296,55 €	-663.620,02 €	Allgemeine Rücklage	55.343.320,99 €
	Ausgleichsrücklage	2.078.579,78 €	663.620,02 €	Ausgleichsrücklage	1.230.459,28 €
	Gesamt	57.807.876,33 €	-1.511.740,52 €	Gesamt	56.573.780,27 €
2013	Allgemeine Rücklage	55.343.320,99 €	-587.690,18 €	Allgemeine Rücklage	54.657.857,58 €
	Ausgleichsrücklage	1.230.459,28 €	-1.230.459,28 €	Ausgleichsrücklage	0,00 €
	Gesamt	56.573.780,27 €		Gesamt	54.657.857,58 €
2014	Allgemeine Rücklage	54.657.857,58 €		Allgemeine Rücklage	54.596.156,73 €
	Ausgleichsrücklage	0,00 €	190.962,10 €	Ausgleichsrücklage	190.962,10 €
	Gesamt	54.657.857,58 €		Gesamt	54.787.118,83 €

Jahresabschluss 2022

2015	Allgemeine Rücklage Ausgleichsrücklage Gesamt	54.596.156,73 € 190.962,10 € 54.787.118,83 €	99.993,45 €	Allgemeine Rücklage Ausgleichsrücklage Gesamt	55.225.551,66 € 290.955,55 € 55.516.507,21 €
2016	Allgemeine Rücklage Ausgleichsrücklage Gesamt	55.225.551,66 € 290.955,55 € 55.516.507,21 €	1.790.744,83 €	Allgemeine Rücklage Ausgleichsrücklage Gesamt	55.233.934,38 € 2.081.700,38 € 57.315.634,76 €
2017	Allgemeine Rücklage Ausgleichsrücklage Gesamt	55.233.934,38 € 2.081.700,38 € 57.315.634,76 €	-89.846,25 € -2.081.700,38 €	Allgemeine Rücklage Ausgleichsrücklage Gesamt	55.142.160,61 € 0,00 € 55.142.160,61 €
2018	Allgemeine Rücklage Ausgleichsrücklage Gesamt	55.142.160,61 € 0,00 € 55.142.160,61 €	1.589.900,22 €	Allgemeine Rücklage Ausgleichsrücklage Gesamt	55.261.310,41 € 1.589.900,22 € 56.851.210,63 €
2019	Allgemeine Rücklage Ausgleichsrücklage Gesamt	55.261.310,41 € 1.589.900,22 € 56.851.210,63 €	-568.002,00 € -1.589.900,22 €	Allgemeine Rücklage Ausgleichsrücklage Gesamt	54.638.789,69 € 0,00 € 54.638.789,69 €
2020	Allgemeine Rücklage Ausgleichsrücklage Gesamt	54.638.789,69 € 0,00 € 54.638.789,69 €	-1.324.657,33 €	Allgemeine Rücklage Ausgleichsrücklage Gesamt	53.144.389,21 € 0,00 € 53.144.389,21 €
2021	Allgemeine Rücklage Ausgleichsrücklage Gesamt	53.144.389,21 € 0,00 € 53.144.389,21 €	1.757.072,35 €	Allgemeine Rücklage Ausgleichsrücklage Gesamt	54.949.234,00 € 0,00 € 54.949.234,00 €
2022	Allgemeine Rücklage Ausgleichsrücklage Gesamt	54.949.234,00 € 0,00 € 54.949.234,00 €	135.586,98 € 4.140.768,41 €	Allgemeine Rücklage Ausgleichsrücklage Gesamt	54.610.989,44 € 4.140.768,41 € 58.751.757,85 €
2023	Allgemeine Rücklage Ausgleichsrücklage Gesamt	54.610.989,44 € 4.140.768,41 € 58.751.757,85 €	-1.089.331,00 €	Allgemeine Rücklage Ausgleichsrücklage Gesamt	54.610.989,44 € 3.051.437,41 € 57.662.426,85 €
2024	Allgemeine Rücklage Ausgleichsrücklage Gesamt	54.610.989,44 € 3.051.437,41 € 57.662.426,85 €	-2.561.289,00 €	Allgemeine Rücklage Ausgleichsrücklage Gesamt	54.610.989,44 € 490.148,41 € 55.101.137,85 €
2025	Allgemeine Rücklage Ausgleichsrücklage Gesamt	54.610.989,44 € 490.148,41 € 55.101.137,85 €	-1.950.950,59 € -490.148,41 €	Allgemeine Rücklage Ausgleichsrücklage Gesamt	52.660.038,85 € 0,00 € 52.660.038,85 €
2026	Allgemeine Rücklage Ausgleichsrücklage Gesamt	52.660.038,85 € 0,00 € 52.660.038,85 €	-2.187.090,00 €	Allgemeine Rücklage Ausgleichsrücklage Gesamt	50.472.948,85 € 0,00 € 50.472.948,85 €

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 konnte das Defizit 2019 auch aus dieser gedeckt werden. In Höhe

von somit 568.002,00 € musste somit die allgemeine Rücklage zum Ausgleich des Defizits reduziert werden.

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

Der erwirtschaftete Überschuss 2021 in Höhe von 1.757.072,35 € ist nach der Gemeindeordnung (GO) komplett der Allgemeinen Rücklage zuzuführen.

Im Jahresabschluss 2022 ergibt sich ein erwirtschafteter Jahresüberschuss in Höhe von 4.276.355,39 €. Soweit in den letzten drei Jahresabschlüssen die allgemeine Rücklage aufgrund entstandener Fehlbeträge reduziert wurde, ist ein Jahresüberschuss in dieser Höhe zunächst der allgemeinen Rücklage zuzuführen. Demnach ist gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW ein Betrag in Höhe von 135.586,98 € (Berechnung: 568.002,00 € Entnahme 2019 + 1.324.657,33 € Entnahme 2020 – 1.757.072,35 € Überschuss 2021) der allgemeinen Rücklage zuzuführen. Der Rest Betrag (4.140.768,41 €) kann der Ausgleichsrücklage zugeführt 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
2021	20.440.509,44	8.237.887,04	28.678.396,48	843.206,21
2022	21.724.298,26	10.928.817,63	32.653.115,89	3.974.719,41

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 Grunddaten Anpassung 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.

Die sehr gute gesamtwirtschaftliche Lage und die hieraus resultierenden Zuwächse bei den Einzahlungen aus Steuern haben zusammen mit einem eher geringen Investitionsvolumen in den Jahren und hohen Einzahlungen aus Veräußerungen dazu geführt, dass die Verschuldung von 2014 bis 2018 nahezu konstant geblieben ist.

Höhere investive Auszahlungen ab 2019 und eine schlechtere gesamtwirtschaftliche Lage ab 2020 - u.a. aufgrund der COVID-19-Pandemie - bedingen ab 2019 wieder einen deutlichen Anstieg der Verschuldung.

2.5 Bericht über Vorgänge von besonderer Bedeutung und örtliche Besonderheiten

Die Stadt Baesweiler hat in 2022 eine nicht veranschlagte Zuweisung aus Bundesmitteln in Höhe von 598.857,60 € für bislang nicht erstattete Pandemie-Folgen erhalten. Der errechnete Schaden aus der COVID-19-Pandemie und damit auch der ausgewiesene außerordentliche Ertrag wurde um diesen Betrag reduziert.

2.6 Chancen und Risiken – Prognose

Gemäß § 49 KomHVO ist im Lagebericht auch auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt Baesweiler einzugehen. Diese stellen sich wie folgt dar:

Kaum waren die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie weitestgehend überwunden, wurden diese von den Auswirkungen des im Februar 2022 begonnenen Angriffskrieges auf die Ukraine überlagert.

Insbesondere die bereits vor Beginn des Krieges angestiegenen Inflationsraten haben durch den Krieg nochmals einen deutlichen Schub erfahren. Zeitweise haben zweistellige Preissteigerungen die Lebenshaltungskosten der Bürger/innen, aber auch die Aufwendungen und Auszahlungen der Kommunen in allen Bereichen deutlich verteuert.

Eine weitere Auswirkung der hohen Inflation sind hohe Tarifabschlüsse - wie im Frühjahr 2023 für die Tarifbeschäftigten des öffentlichen Dienstes. Eine durchschnittliche Steigerung der Entgelte in Höhe von 11,5 % ab Februar 2024 wirkt sich auf alle Bereiche des öffentlichen Dienstes aus. Sie werden nicht nur die eigenen Personalkosten der Stadt Baesweiler über das bislang veranschlagte Maß belasten, sondern wirken sich mittelbar auch über die Landschaftsumlage, die allgemeine Regionsumlage und die differenzierte Umlage für das Jugendamt auf den Haushalt der Stadt Baesweiler aus.

Eine erwartete ähnliche Erhöhung der Beamtenbesoldung würde sich zudem auch deutlich auf die Höhe der zu bildenden Pensionsrückstellungen auswirken.

Als weitere Folge der Inflation waren die Notenbanken gezwungen, ihr langjährige Niedrigzinspolitik aufzugeben und die Zinswende in einem rekordverdächtigen Tempo einzuleiten. So hat die EZB den Leitzins von Juli 2022 an bis zum Juli 2023 in mehreren Schritten von 0,00 % auf 4,25 % angehoben.

Auch dies hat erhebliche Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Baesweiler. Zum einen erhöhen sich natürlich die Zinsaufwendungen für die Kassenkredite und für die in Folge des derzeitigen hohen Investitionsvolumens der Stadt Baesweiler notwendigerweise aufzunehmenden Investitionskredite erheblich.

Weiterhin ist nicht abzusehen, wie die Gesamtwirtschaft – und damit auch das staatliche Steueraufkommen - auf die deutliche Anhebung der Leitzinsen reagiert. Nach gängiger Definition befand sich die deutsche Wirtschaft nach zwei Quartalen mit negativem Wachstum im Winterhalbjahr 2022/2023 in einer „technischen Rezession“. Eine tatsächliche, länger anhaltende Rezession mit einem tiefen Einbruch der Wirtschaftsleistung würde sich dramatisch auf die unterfinanzierten Haushalte der Kommunen auswirken. Eine verlässliche Prognose für den kommunalen Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteil sowie die Höhe der künftig zu erwarteten Zuweisungen nach dem GFG ist unter den Voraussetzungen nur schwer möglich.

Mit dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz bzw. ab Ende 2022 mit dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz hat das Land den Kommunen die Möglichkeit gegeben, die krisenbedingten Verschlechterungen aus der laufenden Ergebnisrechnung herauszurechnen und die Haushalte somit teilweise (rein formal) genehmigungsfähig zu machen.

Der Ausgleich des Ergebnisplanes durch (nicht tatsächliche vorhandene) außerordentliche Erträge führt aber zu keinerlei Entlastungen des Finanzplanes. Auf die deutlich steigenden Aufwendungen können viele Kommunen häufig nur noch mit steigenden Kassen- und Investitionskrediten reagieren, was vor dem Hintergrund der Zinswende als besonders kritisch zu bewerten ist.

Erwähnt werden muss in diesem Zusammenhang auch immer, dass jede „Isolierung“ nach dem NKF-CUIG-NRW“ den Haushaltsausgleich in künftigen Jahren und unter Umständen sogar für künftige Generationen erschweren wird, wenn die isolierten Beträge über lange Jahre abgeschrieben werden.

Ein weiteres Risiko der Isolierungen nach dem NKF-CUIG-NRW zeigt sich schon ab dem Jahr 2024:

Das Jugendamt der Städteregion hat in den vergangenen Jahren und auch noch in 2023 verschiedene Aufwendungen, die im Rahmen der differenzierten Umlage von den vier Jugendamtskommunen zu tragen sind, nach dem NKF-CUIG-NRW isoliert, da diese Fälle während der Pandemie und des Lockdowns entstanden sind, insbesondere Eingliederungshilfen, Hilfen zur Erziehung und Hilfen für junge Volljährige. Auch noch in 2023 prognostiziert die Städteregion im Rahmen ihres ersten Budgetberichtes zum Haushalt 2023 rund 3,3 Mio. € Isolierungen im Bereich der differenzierten Umlage.

Das NKF-CUIG-NRW sieht ab 2024 keine Isolierungen aufgrund der COVID-19-Pandemie mehr vor, ein merklicher Rückgang der in den Vorjahren isolierten Aufwendungen in den genannten Bereichen ist aber nicht zu erwarten.

Nicht ausschließlich, aber auch aus diesem Grund, wird die differenzierte Umlage für das Jugendamt in 2024 in bislang nicht gekanntem Umfang steigen.

Weitere Gründe für den erwartet sehr deutlichen Anstieg der Umlage ab 2024 sind der deutliche Ausbau der Kindertagesbetreuung in allen Jugendamtskommunen, ein neuer Tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst sowie die bereits angesprochene deutliche Tarifierhöhung für alle Tarifbeschäftigten.

Der Krieg in der Ukraine, aber auch die Folgen des weltweiten Klimawandels, haben darüber hinaus auch wieder zu einem deutlichen Anstieg des Flüchtlingsaufkommens geführt, der die Städte und Gemeinden ebenfalls vor große Herausforderungen stellt. Zum einen werden die finanziellen Auswirkungen des hohen Flüchtlingsaufkommens durch Bund und Land nicht ausreichend und nur nach jeweiliger „Kassenlage“ erstattet, zum

anderen werden für die Unterbringung und Betreuung der Flüchtlinge erhebliche personelle Kapazitäten in den Kommunen gebunden.

Der Überschuss des Jahres 2022 ist – wie vorstehend bereits geschildert - überwiegend dem sehr hohen Gewerbesteueraufkommen geschuldet. Mit 16,6 Mio. € wurde das bereits sehr gute Ergebnis des Jahres 2021 von 12,4 Mio. € nochmals deutlich übertroffen. Die Mehrerträge gegenüber dem Ansatz liegen bei 5,1 Mio. €.

Deutlich hervorheben muss man, dass das 2022 verbuchte Gewerbesteueraufkommen von über 16,5 Mio. € nicht das tatsächliche Gewerbesteuerniveau der Stadt Baesweiler darstellt.

Viele Unternehmen haben zu Beginn der COVID-19-Pandemie Anträge auf Herabsetzungen der Gewerbesteuer-Vorauszahlungen für die Jahre 2020 und 2021 gestellt. Die Geschäftsjahre 2020 und 2021 liefen aber deutlich besser als befürchtet, so dass es 2022 zu einigen Nachholeffekten (=Nachzahlungen) kam.

Das hervorragende Ergebnis ist darüber hinaus zu einem großen Teil dem Rekordergebnis eines Unternehmens geschuldet, das sich in der Form aber voraussichtlich nicht wiederholen wird.

So zeichnet sich derzeit für das Jahr 2023 ein deutlich schlechteres Ergebnis bei der Gewerbesteuer 2023 ab. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Lageberichtes sieht es so aus, dass auch der für das Jahr 2023 gebildete Ansatz von 13,6 Mio. € deutlich verfehlt wird.

Trotz des bislang besten Jahresergebnisses seit Einführung des NKF und eines Überschusses von rund 4,3 Mio. € im Jahresabschluss 2022 muss man daher aufgrund der vorgenannten Risiken sorgenvoll in die Zukunft blicken.

Sollte der Rat beschließen, den höchstmöglichen Anteil des Überschusses (4,14 Mio. €) der Ausgleichsrücklage zuzuführen, so stünde dieser für einen fiktiven Haushaltsausgleich in den kommenden Jahren zur Verfügung.

Anlagen zum Lagebericht gem. § 95 Abs. 2 GO

Angaben zu den Ratsmitgliedern

Angaben zum Verwaltungsvorstand

NKF-Kennzahlenset NRW

Stadt Baesweiler
Der Bürgermeister
- Abt.101 -

Baesweiler, 06.04.2023

Auflistung zum Lagebericht der Stadt Baesweiler gem. § 95 Abs. 2 GO NRW für das Jahr 2022

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.	---	<ul style="list-style-type: none"> - Gesellschafterversammlung - der its GmbH und - der BEG mbH - Baugenossenschaft Baesweiler eG 	<ul style="list-style-type: none"> - Stellvertreter Regionaler Abfallwirtschaftsbeirat des Entsorgungszweckverbandes RegioEntsorgung - Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW - Mitglied der Zweckverbandversammlung Sparkasse Aachen - stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung Grünmetropole e. V. - Mitglied der Mitgliederversammlung Biologische Station e. V. Städte-Region Aachen
Burghardt, Jürgen Stefan-Ludwig-Roth-Weg 4 a 52499 Baesweiler	IT-Techniker (Schwerpunkt) und Handel mit Hard- und Software	---	<ul style="list-style-type: none"> - Gesellschafterversammlung - der its GmbH und - der BEG mbH - Baugenossenschaft Baesweiler eG 	<ul style="list-style-type: none"> - Beirat EWW GmbH - Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW

Jahresabschluss 2022

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 RegioEntsorgung - 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
Esser, Anna Settericher Weg 8 52499 Baesweiler	Regulatory Submission Specialist (Diplom Biologin)	---	---	---
Faber, Oliver Am Wall 21 52499 Baesweiler	Zahnarzt	---	---	---
Feldeisen, Willy Urweg 50 52499 Baesweiler	Rentner	---	- Baesweiler Baugenossenschaft eG	<ul style="list-style-type: none"> - Stellv. Entsorgungszweckverband Regio Entsorgung - Regionaler Abfallwirtschaftsbeirat
Froesch, Hendrik Am Muldenpfad 76 52499 Baesweiler	Student	---	---	<ul style="list-style-type: none"> - Entsorgungszweckverband Regio-Entsorgung - Regionaler Abfallwirtschaftsbeirat
Gebhardt, Andreas Peterstraße 82 52499 Baesweiler	Beamter Land NRW	---	---	<ul style="list-style-type: none"> - stellv. Mitglied VHS Verbandsversammlung und VHS Fachausschuss
Geller, Thomas Herzogenrather Weg 7 a 52499 Baesweiler	wissenschaftlicher Mitarbeiter Deutscher Bundestag	---	---	---
Herkens, Lea Gebrüder-Grimm-Str. 13 52499 Baesweiler	Studentin	---	---	---

Jahresabschluss 2022

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	Projektleiter	---	---	---
Jungblut, Marika Paulskamp 3 52499 Baesweiler	kaufmännische Angestellte	---	- Baesweiler Baugenossenschaft eG	- stellvertretendes Mitglied Versammlung Sparkasse Aachen - stellvertretendes Mitglied Aufsichtsrat AWA
Kick, Michael Fringsstraße 16 52499 Baesweiler	Dipl.-Ing. Elektrotechnik	---	---	---
Koch, Daniel Zum Steinkauz 9 52499 Baesweiler	Dipl.-Kaufmann im Controlling	---	---	---
Koschade, Stephanie Ringstraße 42 52499 Baesweiler	Dipl.-Ing. Architektin	---	---	---
Krüger, Tim Ostring 10 52499 Baesweiler	wissenschaftlicher Mitarbeiter	---	---	- Entsorgungszweckverband Regio-Entsorgung - 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 RegioEntsorgung
Lauer, Jürgen Alexanderstraße 28b 52499 Baesweiler	Beamter beim Deutschen Wetterdienst	---	---	- Entsorgungszweckverband Regio-Entsorgung – Regionaler Abfallwirtschaftsbeirat

Jahresabschluss 2022

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
Lenzen, Marcus Am Wall 2 52499 Baesweiler	Bauprojektleiter	---	---	---
Mandelartz, Alfred Eschweilerstraße 10 52499 Baesweiler	Hauptlokfürher i. R.	---	- Baesweiler Baugenossenschaft eG	- Stellvertreter Regionaler Abfallwirtschaftsbeirat des Entsorgungszweckverbandes RegioEntsorgung
Meißner, Elisabeth Stegerhüttestraße 2 52499 Baesweiler	Hausfrau	---	---	---
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.
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 EWW Baesweiler GmbH - Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW - Vertreter VHS Verbandsversammlung und VHS Fachausschuss
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

Jahresabschluss 2022

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
Scheen, Wolfgang Kolpingstraße 21 52499 Baesweiler	Kfm. Angestellter	---	- Baesweiler Baugenossenschaft eG	- Stellvertreter Verbandsversammlung Wasserverband Eifel-Rur
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 - stellv. Mitglied Mitgliederversammlung VabW
Schmitz, Andreas Von-Reuschenberg-Straße 19 52499 Baesweiler	Dipl.-Ing. Elektrotechnik	---	- Baesweiler Baugenossenschaft eG	---
Schönebeck, Dieter Kapellenstraße 144 52499 Baesweiler	Servicetechniker	---	-	---
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 Abfallwirtschaftsbeirat des Entsorgungszweckverbandes RegioEntsorgung
Tillmann, Katja Keufengasse 11 52499 Baesweiler	Sachbearbeiterin / Chemielaborantin Entwicklung	---	---	- Verkehrsbeirat ASEAG - Stellv. Verbandsversammlung VHS
Zantis, Jürgen Geschwister-Scholl-Straße 16 52499 Baesweiler	Dipl.-Kaufmann; geschäftsführender Gesellschafter	---	---	---

Jahresabschluss 2022

Auflistung zum Lagebericht der Stadt Baesweiler gem. § 95 Abs. 2 GO NRW für das Jahr 2022

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 verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Brunner, Frank An der Burg 3, 52499 Baesweiler	Beigeordneter		<ul style="list-style-type: none"> - Vertreter Gesellschafterversammlung der its Internationales Technologie- und Service-Center GmbH - Mitglied Jobcenterbeirat StädteRegion Aachen 	<ul style="list-style-type: none"> - Verein zur Förderung behinderter Kinder und Erwachsener in Herzogenrath e. V. - Vorsitzender DRK Stadtverband Baesweiler - Mitglied Kreisausschuss DRK Kreisverband StädteRegion Aachen - Stellvertreter Gesellschafterversammlung regio iT - Gesellschaft für Informationstechnologie mbH - Stellvertreter Verbandsversammlung VHS-Nordkreis - Städtetz Soziale Stadt NRW - AVV-Beirat - Stellvertreter GVV Mitgliederversammlung - Stellvertreter Verkehrsbeirat der ASEAG - Vertreter Entsorgungszweckverband RegioEntsorgung Verbandsversammlung und Verwaltungsrat - Mitgliederversammlung Pro Energeticon e. V.

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
Tomczak-Pestel, Iris Grabenstraße 11, 52499 Baesweiler	Techn. Dezernentin		<ul style="list-style-type: none"> - Mitgeschäftsführerin der Baesweiler Entwicklungsgesellschaft mbH 	<ul style="list-style-type: none"> - Mitglied Fachausschuss Jugend, Soziales und Gesundheit Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen - Mitglied Ausschuss für Jugend, Soziales und Gesundheit Deutscher Städte- und Gemeindebund - 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

Jahresabschluss 2022

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 Baesweil</p>	<p>Kämmerer</p>			<ul style="list-style-type: none"> - Geschäftsführer und Kassierer Baesweiler Bürgerstiftung
<p>Froesch, Pierre Grabenstraße 11, 52499 Baesweiler</p>	<p>Bürgermeister</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Vorsitzender im Aufsichtsrat Baesweiler Gemeinnützige Baugenossenschaft - Mitglied Abfallwirtschaftsverband + Verbandsversammlung Zweckverband + Verwaltungsrat RegioEntsorgung AöR - stellv. Verbandsvorsteher Verbandsversammlung Volkshochschule Nordkreis Aachen <p>Seit 01.07.2021</p> <ul style="list-style-type: none"> - Geschäftsführer its Baesweiler GmbH 	<ul style="list-style-type: none"> - Gesellschafterversammlung regio iT GmbH – Gesellschaft für Informationstechnologie mbH - Gesellschafterversammlung EWV Baesweiler GmbH - Gesellschafterversammlung WFG Kreis Aachen - EWV Gesellschafterversammlung + Beirat - Gesellschafterversammlung ENWOR - Stellv. Mitglied AVV-Beirat - Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund - Mitgliederversammlung und Regionalbeirat des GVV-Gesellschafterversammlung Zukunftsagentur Rheinisches

Jahresabschluss 2022

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
				Revier GmbH (ZRR) - Mitglied Beirat Euregio Verkehrs-schienennetz GmbH (EVS) - Mitglied Rechts-, Personal- und Organisationsausschuss Städte- und Gemeindebund - Geschäftsführer BEG

NKF-Kennzahlenset NRW
Eckdaten zur Gemeinde

Gemeinde:	Stadt Baesweiler
Körperschafts-Status:	Mittlere kreisangehörige Stadt
Einwohnerzahl:	27.351 (Stand: 31.12.2021)
Haushaltssituation HHPlanung 2022:	Ergebnis i. H. v.: -1.405.763 €
Sog. Optionskommune:	Nein
Bilanzsumme:	221.499.106,59 €
Höhe der Allgemeinen Rücklage:	54.475.402,46 €
Höhe der Ausgleichsrücklage (01.01.2022):	0,00 €
Jahresergebnis (2022):	4.276.355,39 €

Jahresabschluss 2022

NKF-Kennzahlenset Jahresabschluss IST 2009 - 2022

Haushaltsjahr	Nr.	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
Daten aus dem Ergebnisplan															
Erträge aus Steuern und ähnl.															
Abgaben	1	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	30.368.955	27.182.917	26.683.760	31.648.521	36.443.204
Erträge aus Zuwendungen	2	14.922.502	15.397.234	13.945.073	13.598.009	14.511.653	15.965.092	16.922.110	15.780.505	14.972.105	18.227.701	17.473.921	20.674.096	21.526.178	22.585.788
Ordentliche Erträge	10	43.326.721	46.507.206	46.882.068	48.007.064	48.697.005	52.952.890	54.573.905	60.171.764	55.646.046	62.150.009	59.375.232	62.118.474	67.656.325	73.664.535
Personalaufwendungen	11	8.568.891	8.461.069	8.344.408	9.291.899	8.745.205	9.226.019	9.096.088	9.255.463	9.957.259	10.803.283	10.937.412	11.169.723	12.172.014	11.828.406
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	13	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	10.778.731	8.172.876
Bilanzielle Abschreibungen	14	4.093.852	4.274.164	4.340.979	4.373.232	4.378.592	4.607.147	4.893.421	4.857.712	4.852.026	4.832.738	4.850.582	5.417.236	5.540.603	5.575.736
Transferaufwendungen	15	22.160.260	24.845.967	25.168.230	24.237.198	25.141.709	25.890.866	27.999.312	30.760.097	31.736.012	31.924.978	31.996.381	32.571.523	33.625.821	38.604.121
Ordentliche Aufwendungen	17	44.878.862	48.803.891	50.107.244	49.289.856	50.392.119	52.638.191	54.390.130	56.345.734	57.794.018	60.562.865	61.526.102	64.635.346	66.757.517	70.496.997
Aufwendungen für Zinsen u. sonst.															
Finanzaufwendungen	20	269.784	248.873	286.063	360.397	297.731	327.270	321.551	299.113	302.505	300.211	287.527	284.974	265.980	203.304
Finanzergebnis	21	-169.435	-96.311	-109.082	-228.949	-123.035	-123.537	-83.782	-35.285	-23.575	2.756	-7.031	43.802	59.099	201.381
Außerordentliches Ergebnis	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.148.412	798.166	907.436
Daten aus dem Finanzplan															
Saldo aus f.d. Verwalt.stätigkeit															
	17	-2.377.198	-2.277.198	-1.951.765	-1.642.899	-1.123.597	-897.907	756.073	3.008.684	-617.964	4.988.418	-461.129	334.292	2.239.893	2.023.273
Bilanzdaten															
Status der Bilanz															
Infrastrukturvermögen		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	93.020.942	95.138.781
Anlagevermögen		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	198.611.109	207.684.842
Liquide Mittel		41.183	99.832	169.552	139.008	23.057	116.988	249.264	1.035.826	158.188	659.713	163.953	162.958	156.504	190.236
Allgemeine Rücklage		54.557.502	55.009.676	55.729.297	55.343.321	55.245.548	54.596.157	55.225.562	55.233.934	55.232.007	55.261.310	55.206.792	54.469.047	53.192.162	54.475.402
Ausgleichsrücklage		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	0	0
Eigenkapital gesamt		62.362.885	60.422.063	57.807.876	56.573.780	54.657.868	54.787.119	55.516.507	57.315.635	55.142.161	56.851.211	54.638.790	53.144.389	54.949.234	58.751.758
Sonderposten für Zuwendungen		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	76.320.543	76.405.534
Sonderposten für Beiträge		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	11.207.353	11.134.718
Pensionsrückstellungen		17.451.266	17.921.980	18.665.358	18.330.769	17.621.991	17.838.515	18.388.568	18.388.544	18.699.204	18.740.447	19.042.392	19.929.950	20.163.375	20.179.821
Rückstellungen für Deponien u. Altlasten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fremdkapital gesamt		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	149.402.543	159.708.120
Bilanzsumme		165.948.749	171.174.823	176.793.877	183.274.758	183.928.594	182.901.859	183.526.858	184.767.581	186.868.946	190.399.132	196.474.096	201.913.561	207.315.655	221.498.107

Jahresabschluss 2022

Sonstige Daten	Ist 2009		Ist 2010		Ist 2011		Ist 2012		Ist 2013		Ist 2014		Ist 2015		Ist 2016		Ist 2017		Ist 2018		Ist 2019		Ist 2020		Ist 2021		Ist 2022			
Anlagevermögen; Zugänge im Haushaltsjahr	4.056.041	8.576.496	11.162.370	11.320.388	7.554.796	3.504.018	5.762.393	6.328.865	7.411.935	7.433.491	11.213.522	8.005.384	9.814.076	16.084.228																
Anlagevermögen; Abgänge A/a im Haushaltsjahr	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	176.379	881.086																
Anlagevermögen; Abgänge im Haushaltsjahr	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	187.159	2.447.764																
Anlagevermögen; Abschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenpiegel)	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	5.540.603	5.575.736																
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Verbindlichkeitspiegel)	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	17.312.591	25.600.171																	
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren (Verb.-Spiegel)	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	16.895.507	19.862.065																
Forderungen mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	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	3.372.923	3.422.131	2.513.867	3.128.116	6.770.680																
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	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	3.603.318	3.432.736																
Steuerbeteiligungen	1.081.849	1.081.849	1.262.560	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	966.296	1.036.427																
Kennzahl				Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022																
Aufwanddeckungsgrad	96,54%	95,29%	93,56%	97,40%	96,64%	100,60%	100,34%	103,13%	96,28%	102,62%	96,50%	96,11%	101,35%	104,49%																
Eigenkapitalquote 1	37,58%	35,30%	32,70%	30,87%	29,72%	29,95%	30,25%	31,02%	29,51%	29,86%	27,81%	26,32%	26,51%	26,52%																
Eigenkapitalquote 2	79,24%	76,33%	73,69%	71,14%	71,15%	73,08%	73,17%	74,25%	72,24%	71,85%	69,29%	68,55%	68,72%	66,05%																
Fehlerrisikquote	2,69%	3,81%	5,45%	2,60%	3,22%	-0,35%	-0,18%	-3,23%	3,79%	-2,88%	3,80%	2,43%	-3,00%	-7,85%																
Infrastrukturquote	45,52%	43,74%	43,66%	44,35%	45,13%	46,24%	46,50%	48,01%	48,01%	47,16%	46,08%	46,27%	44,87%	42,95%																
Abschreibungsintensität	9,12%	8,76%	8,66%	8,87%	8,69%	8,75%	8,63%	8,33%	8,40%	7,98%	7,88%	8,38%	8,30%	7,91%																
Driftfinanzierungsquote	51,60%	52,90%	51,50%	58,65%	57,30%	60,58%	58,75%	58,45%	60,22%	60,46%	61,50%	62,25%	65,03%	61,57%																
Investitionsquote	94,44%	182,36%	225,45%	232,00%	126,98%	72,17%	115,19%	124,12%	151,49%	147,79%	224,99%	127,14%	174,42%	211,45%																
Anlagedeckungsgrad 2	83,91%	82,63%	80,57%	79,23%	79,55%	81,42%	82,70%	81,16%	81,16%	80,95%	73,13%	77,15%	80,24%	80,00%																
Dynamischer Verschuldungsgrad	-44,67%	-47,19%	-86,08%	-75,30%	-112,95%	-139,35%	164,91%	41,33%	-208,55%	25,83%	-299,66%	428,22%	65,23%	75,50%																
Liquidität 2. Grades	37,98%	33,69%	22,41%	23,89%	19,61%	28,91%	27,42%	32,23%	23,04%	30,28%	17,32%	13,77%	18,97%	27,19%																
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	2,96%	5,69%	6,63%	6,82%	6,55%	5,66%	6,61%	5,23%	6,62%	7,00%	10,54%	9,63%	8,35%	11,56%																
Zinslastquote	0,60%	0,51%	0,57%	0,73%	0,59%	0,62%	0,59%	0,51%	0,52%	0,50%	0,47%	0,44%	0,40%	0,29%																
Steuerquote	39,68%	35,45%	38,23%	38,18%	37,74%	36,28%	39,87%	40,11%	44,60%	47,12%	44,51%	42,30%	46,02%	48,75%																
Zuwendungsquote	34,44%	34,40%	29,75%	28,33%	29,80%	30,15%	31,01%	26,23%	26,91%	29,33%	29,43%	33,28%	31,82%	30,66%																
Personalintensität	19,14%	17,34%	16,65%	18,85%	17,35%	17,53%	16,72%	15,86%	17,23%	17,84%	17,78%	17,28%	18,23%	16,78%																
Sach- und Dienstleistungsintensität	15,60%	16,45%	15,94%	15,37%	17,26%	17,08%	13,70%	13,29%	12,78%	14,24%	15,21%	15,08%	16,15%	11,59%																
Transferaufwandsquote	49,38%	50,91%	50,23%	49,17%	49,89%	49,19%	51,48%	52,72%	54,91%	52,71%	52,00%	50,39%	50,37%	54,76%																
Jahresergebnis:	-1.721.576	-2.392.996	-3.334.258	-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	1.757.072	4.276.355																

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

Jahresabschluss 2022

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. UPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	31.648.521,05	31.092.895,00	36.443.204,07	-5.350.309,07
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.526.177,64	21.155.575,00	22.585.788,23	-1.430.213,23
03	+ Sonstige Transfererträge	485.337,60	293.800,00	513.573,93	-219.773,93
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.551.443,97	9.476.680,00	9.938.327,48	-461.647,48
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	533.195,27	708.410,00	683.743,53	24.666,47
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	725.390,64	964.110,00	975.230,59	-11.120,59
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.080.779,11	2.406.110,00	2.474.093,14	-67.983,14
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	105.479,26	300.000,00	50.573,54	249.426,46
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	67.656.324,54	66.397.580,00	73.664.534,51	-7.266.954,51
11	- Personalaufwendungen	-12.172.013,52	-12.500.960,00	-11.828.406,02	-672.553,98
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.014.029,63	-1.157.400,00	-1.298.644,78	141.244,78
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.778.731,15	-8.739.096,16	-8.172.875,52	-566.220,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.540.603,07	-5.504.250,00	-5.575.735,51	71.485,51
15	- Transferaufwendungen	-33.625.820,62	-37.148.497,00	-38.604.120,89	1.455.623,89
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.626.319,12	-3.958.880,00	-5.017.213,90	1.058.333,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.757.517,11	-69.009.083,16	-70.496.996,62	1.487.913,46
18	= Ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)	898.807,43	-2.611.503,16	3.167.537,89	-5.779.041,05
19	+ Finanzerträge	325.078,96	322.000,00	404.684,81	-82.684,81
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-265.980,23	-279.800,00	-203.303,79	-76.496,21
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	59.098,73	42.200,00	201.381,02	-159.181,02
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	957.906,16	-2.569.303,16	3.368.918,91	-5.938.222,07
23	+ Außerordentliche Erträge	799.166,19	1.163.540,00	907.436,48	256.103,52
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	799.166,19	1.163.540,00	907.436,48	256.103,52
26	= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)	1.757.072,35	-1.405.763,16	4.276.355,39	-5.682.118,55
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27)	1.757.072,35	-1.405.763,16	4.276.355,39	-5.682.118,55
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	109.289,19	0,00	949.194,06	-949.194,06
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo	47.772,44	0,00	-473.831,54	473.831,54

Jahresabschluss 2022

Gesamtfinanzrechnung					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. UPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	31.117.255,04	31.092.895,00	32.005.912,01	-913.017,01
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.372.408,07	18.168.325,00	19.718.762,63	-1.550.437,63
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	21.358,07	293.800,00	396.578,46	-102.778,46
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.861.281,03	8.568.230,00	9.706.426,70	-1.138.196,70
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	535.425,68	708.410,00	692.676,84	15.733,16
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	785.922,24	964.110,00	921.100,33	43.009,67
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.685.703,92	1.654.110,00	1.627.284,05	26.825,95
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	325.071,72	322.000,00	404.713,48	-82.713,48
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.704.425,77	61.771.880,00	65.473.454,50	-3.701.574,50
10	- Personalauszahlungen	-11.376.816,76	-11.863.960,00	-11.608.558,93	-255.401,07
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.014.029,63	-1.100.000,00	-1.104.136,78	4.136,78
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.504.641,01	-9.080.496,16	-8.077.179,20	-1.003.316,96
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-281.995,28	-279.800,00	-203.303,74	-76.496,26
14	- Transferauszahlungen	-33.634.444,73	-37.148.497,00	-38.574.157,70	1.425.660,70
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.652.604,89	-3.958.880,00	-3.882.845,19	-76.034,81
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.464.532,30	-63.431.633,16	-63.450.181,54	18.548,38
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)	2.239.893,47	-1.659.753,16	2.023.272,96	-3.683.026,12
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.843.241,95	10.054.492,00	8.356.339,13	1.698.152,87
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.364.733,00	910.000,00	679.923,51	230.076,49
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	268.945,33	2.740.000,00	160.175,95	2.579.824,05
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.476.920,28	13.704.492,00	9.196.438,59	4.508.053,41
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-267.507,80	-690.000,00	-652.139,62	-37.860,38
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.201.359,41	-24.014.719,00	-13.537.820,34	-10.476.898,66
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.199.631,08	-1.303.000,00	-1.059.173,47	-243.826,53
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.820,70	-13.000,00	-3.208,25	-9.791,75
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.670.318,99	-26.020.719,00	-15.252.341,68	-10.768.377,32
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)	-3.193.398,71	-12.316.227,00	-6.055.903,09	-6.260.323,91
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)	-953.505,24	-13.975.980,16	-4.032.630,13	-9.943.350,03
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	2.000.000,00	12.316.227,00	2.335.307,00	9.980.920,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	4.681.601,22	1.659.753,00	9.790.674,91	-8.130.921,91
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-751.115,00	-803.000,00	-1.007.222,50	204.222,50
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-5.000.000,00	0,00	-7.000.000,00	7.000.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	930.486,22	13.172.980,00	4.118.759,41	9.054.220,59
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zellen 32 und 37)	-23.019,02	-803.000,16	86.129,28	-889.129,44
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	162.957,81	-17.988.244,07	156.504,34	-18.144.748,41
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	16.565,55	0,00	-52.397,80	52.397,80
41	= Liquide Mittel (= Zellen 38, 39 und 40)	156.504,34	-18.791.244,23	190.235,82	-18.981.480,05

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. UPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.916.612,92	1.763.150,00	1.494.339,58	268.810,42
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495,25	700,00	620,50	79,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350.701,20	439.960,00	382.873,32	57.086,68
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.910,99	109.000,00	311.072,16	-202.072,16
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.506.350,48	852.850,00	741.085,30	111.764,70
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	73.247,10	186.450,00	-7.295,34	193.745,34
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	3.989.317,94	3.352.110,00	2.922.695,52	429.414,48
11	- Personalaufwendungen	-7.028.749,32	-7.030.272,00	-6.478.857,35	-551.414,65
12	- Versorgungsaufwendungen	-653.226,57	-772.050,00	-921.224,57	149.174,57
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.123.463,03	-4.505.104,16	-4.219.382,29	-285.721,87
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.235.337,51	-2.308.350,00	-2.276.828,06	-31.521,94
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.825.558,79	-2.091.350,00	-2.200.642,48	109.292,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.871.335,22	-16.712.126,16	-16.101.934,75	-610.191,41
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-12.882.017,28	-13.360.016,16	-13.179.239,23	-180.776,93
19	+ Finanzerträge	17.869,70	17.800,00	42.978,52	-25.178,52
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-764,80	-800,00	-750,19	-49,81
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	17.104,90	17.000,00	42.228,33	-25.228,33
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-12.864.912,38	-13.343.016,16	-13.137.010,90	-206.005,26
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-12.864.912,38	-13.343.016,16	-13.137.010,90	-206.005,26
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.866.026,59	9.833.343,00	9.860.176,06	-26.833,06
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.873.616,36	-1.908.856,00	-1.737.404,40	-171.451,60
29	= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	-4.872.502,15	-5.418.529,16	-5.014.239,24	-404.289,92
30	- Globaler Minderaufwand				
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)				

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. UPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-542.427,00	-376.500,00	-67.305,38	-309.194,62
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen			130.532,64	-130.532,64
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-590,75	-700,00	-610,50	-89,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-347.816,95	-439.960,00	-388.334,58	-51.625,42
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-152.628,56	-109.000,00	-276.317,89	167.317,89
07	+ Sonstige Einzahlungen	-154.142,23	-122.850,00	-146.676,32	23.826,32
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-17.862,46	-17.800,00	-43.007,19	25.207,19
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.215.467,95	-1.066.810,00	-791.719,22	-275.090,78
10	- Personalauszahlungen	6.267.923,47	6.393.272,00	6.298.346,62	94.925,38
11	- Versorgungsauszahlungen	653.226,57	714.650,00	728.036,40	-13.386,40
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.834.352,89	4.996.504,16	4.389.878,47	606.625,69
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	764,80	800,00	750,19	49,81
14	- Transferauszahlungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	1.804.759,69	2.091.350,00	2.250.766,77	-159.416,77
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.566.027,42	14.201.576,16	13.672.778,45	528.797,71
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16) Einzahlungen	11.350.559,47	13.134.766,16	12.881.059,23	253.706,93
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-971.090,03	-5.898.160,00	-4.839.345,18	-1.058.814,82
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	-1.358.965,00	-910.000,00	-679.920,51	-230.079,49
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen	-2.330.055,03	-6.808.160,00	-5.519.265,69	-1.288.894,31
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	213.652,23	620.000,00	630.974,00	-10.974,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.904.427,73	16.119.819,00	9.010.194,07	7.109.624,93
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	416.153,42	207.300,00	327.216,79	-119.916,79
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.820,70	13.000,00	3.208,25	9.791,75
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	4.536.054,08	16.960.119,00	9.971.593,11	6.988.525,89
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.205.999,05	10.151.959,00	4.452.327,42	5.699.631,58

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. UPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.419,27	187.800,00	277.433,66	-89.633,66
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.594,24	297.000,00	339.394,79	-42.394,79
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.811,00	9.800,00	2.306,00	7.494,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.696,31	30.000,00	52.250,85	-22.250,85
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.136,84	157.100,00	180.507,44	-23.407,44
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	621.657,66	681.700,00	851.892,74	-170.192,74
11	- Personalaufwendungen	-685.295,54	-701.904,00	-741.003,83	39.099,83
12	- Versorgungsaufwendungen	-63.578,10	-69.371,00	-69.953,32	582,32
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.247,23	-166.500,00	-147.348,32	-19.151,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-183.725,51	-195.100,00	-214.688,53	19.588,53
15	- Transferaufwendungen	-18.907,07	-43.200,00	-36.616,29	-6.583,71
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-532.598,14	-469.550,00	-444.222,87	-25.327,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.618.351,59	-1.645.625,00	-1.653.833,16	8.208,16
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-996.693,93	-963.925,00	-801.940,42	-161.984,58
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-996.693,93	-963.925,00	-801.940,42	-161.984,58
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-996.693,93	-963.925,00	-801.940,42	-161.984,58
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-386.268,88	-444.218,00	-473.345,72	29.127,72
29	= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	-1.382.962,81	-1.408.143,00	-1.275.286,14	-132.856,86
30	- Globaler Minderaufwand				
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)				

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. UPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-859,96	-10.800,00	-75.179,48	64.379,48
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen			-29.709,00	29.709,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-275.497,31	-297.000,00	-335.057,10	38.057,10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.764,50	-9.800,00	-2.331,00	-7.469,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-39.766,59	-30.000,00	-51.412,07	21.412,07
07	+ Sonstige Einzahlungen	-133.486,93	-157.100,00	-174.859,15	17.759,15
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-451.375,29	-504.700,00	-668.547,80	163.847,80
10	- Personalauszahlungen	679.593,64	701.904,00	734.062,08	-32.158,08
11	- Versorgungsauszahlungen	63.578,10	69.371,00	69.742,98	-371,98
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.741,94	166.500,00	148.485,33	18.014,67
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	18.907,07	43.200,00	28.275,58	14.924,42
15	- Sonstige Auszahlungen	700.239,70	469.550,00	484.098,49	-14.548,49
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.605.060,45	1.450.525,00	1.464.664,46	-14.139,46
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16) Einzahlungen	1.153.685,16	945.825,00	796.116,66	149.708,34
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-49.430,59	-59.500,00	-67.037,92	7.537,92
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen			-3,00	3,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen	-49.430,59	-59.500,00	-67.040,92	7.540,92
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.909,80			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	492.953,46	455.000,00	427.022,17	27.977,83
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	503.863,26	455.000,00	427.022,17	27.977,83
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	454.432,67	395.500,00	359.981,25	35.518,75

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. UPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.545.967,15	1.295.732,00	1.474.804,40	-179.072,40
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.891,25	224.000,00	247.030,00	-23.030,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.967,00	300,00	21.215,23	-20.915,23
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-51,91	760,00		760,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.723.773,49	1.520.792,00	1.743.049,63	-222.257,63
11	- Personalaufwendungen	-1.254.835,52	-1.300.829,00	-1.288.386,05	-12.442,95
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.793,98	-56.788,00	-54.462,18	-2.325,82
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.325.106,73	-1.589.132,00	-1.426.659,65	-162.472,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-98.859,16	-113.650,00	-140.267,69	26.617,69
15	- Transferaufwendungen	-8.213,63	-8.214,00	-8.213,63	-0,37
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-864.383,47	-790.860,00	-604.601,29	-186.258,71
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.601.192,49	-3.859.473,00	-3.522.590,49	-336.882,51
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-1.877.419,00	-2.338.681,00	-1.779.540,86	-559.140,14
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.877.419,00	-2.338.681,00	-1.779.540,86	-559.140,14
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-1.877.419,00	-2.338.681,00	-1.779.540,86	-559.140,14
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.830.090,68	-3.792.548,00	-4.181.937,48	389.389,48
29	= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	-5.707.509,68	-6.131.229,00	-5.961.478,34	-169.750,66
30	- Globaler Minderaufwand				
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)				

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. UPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.317.979,64	-1.141.432,00	-1.355.385,63	213.953,63
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-159.219,59	-224.000,00	-246.428,96	22.428,96
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-18.967,00	-300,00	-13.916,50	13.616,50
07	+ Sonstige Einzahlungen	-551,56	-760,00		-760,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.496.717,79	-1.366.492,00	-1.615.731,09	249.239,09
10	- Personalauszahlungen	1.249.132,17	1.300.829,00	1.282.872,98	17.956,02
11	- Versorgungsauszahlungen	49.793,98	56.788,00	54.247,34	2.540,66
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.253.867,25	1.504.132,00	1.371.297,67	132.834,33
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	8.213,63	8.214,00	8.213,63	0,37
15	- Sonstige Auszahlungen	846.600,65	790.860,00	694.359,21	96.500,79
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.407.607,68	3.660.823,00	3.410.990,83	249.832,17
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16) Einzahlungen	1.910.889,89	2.294.331,00	1.795.259,74	499.071,26
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-185.844,16	-135.000,00	-224.394,85	89.394,85
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen	-185.844,16	-135.000,00	-224.394,85	89.394,85
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	5.605,98			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	240.909,88	561.200,00	156.191,28	405.008,72
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	246.515,86	561.200,00	156.191,28	405.008,72
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.671,70	426.200,00	-68.203,57	494.403,57

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. UPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	806,23	850,00	1.085,72	-235,72
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.664,00	4.430,00	3.435,50	994,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.424,20	27.250,00	15.616,00	11.634,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,97	1.360,00	211,45	1.148,55
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.701,03	5.500,00	3.216,66	2.283,34
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	11.601,43	39.390,00	23.565,33	15.824,67
11	- Personalaufwendungen	-246.261,75	-247.863,00	-247.017,20	-845,80
12	- Versorgungsaufwendungen	-40.677,94	-48.298,00	-45.754,33	-2.543,67
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.700,14	-22.500,00	-22.479,95	-20,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-945,65	-950,00	-837,31	-112,69
15	- Transferaufwendungen	-48.844,54	-59.000,00	-49.869,57	-9.130,43
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.112,41	-81.470,00	-69.121,34	-12.348,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	-389.542,43	-460.081,00	-435.079,70	-25.001,30
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-377.941,00	-420.691,00	-411.514,37	-9.176,63
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-377.941,00	-420.691,00	-411.514,37	-9.176,63
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-377.941,00	-420.691,00	-411.514,37	-9.176,63
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-226.796,29	-255.621,00	-266.649,66	11.028,66
29	= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	-604.737,29	-676.312,00	-678.164,03	1.852,03
30	- Globaler Minderaufwand				
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)				

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. UPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-387,82	387,82
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.664,00	-4.430,00	-3.435,50	-994,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.019,20	-27.250,00	-17.228,00	-10.022,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-42,87	-1.360,00	-96,01	-1.263,99
07	+ Sonstige Einzahlungen	-3.729,33	-5.500,00	-2.973,47	-2.526,53
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.455,40	-38.540,00	-24.120,80	-14.419,20
10	- Personalauszahlungen	241.465,84	247.863,00	242.485,02	5.377,98
11	- Versorgungsauszahlungen	40.677,94	48.298,00	45.596,66	2.701,34
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77,65	2.500,00	1.164,37	1.335,63
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	48.736,54	59.000,00	49.777,57	9.222,43
15	- Sonstige Auszahlungen	32.382,70	81.470,00	68.058,61	13.411,39
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.340,67	439.131,00	407.082,23	32.048,77
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16) Einzahlungen	345.885,27	400.591,00	382.961,43	17.629,57
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	-6,95			
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen	-6,95			
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	20.322,60	20.000,00	19.866,07	133,93
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	20.322,60	20.000,00	19.866,07	133,93
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.315,65	20.000,00	19.866,07	133,93

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. UPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.351.429,92	1.234.740,00	2.099.968,10	-865.228,10
03	+ Sonstige Transfererträge	18.230,91	15.000,00	162.504,48	-147.504,48
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.858,80			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.437,60		26.936,00	-26.936,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.342,30	91.500,00	171.074,93	-79.574,93
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.512.581,93	1.341.240,00	2.460.483,51	-1.119.243,51
11	- Personalaufwendungen	-589.865,63	-645.243,00	-640.792,86	-4.450,14
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.096,98	-77.980,00	-48.697,73	-29.282,27
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.003,62	-93.300,00	-141.429,07	48.129,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.964,17	-2.300,00	-1.858,85	-441,15
15	- Transferaufwendungen	-1.901.397,36	-2.091.950,00	-3.583.975,96	1.492.025,96
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.067,49	-109.050,00	-243.324,68	134.274,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.757.395,25	-3.019.823,00	-4.660.079,15	1.640.256,15
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-1.244.813,32	-1.678.583,00	-2.199.595,64	521.012,64
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.244.813,32	-1.678.583,00	-2.199.595,64	521.012,64
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-1.244.813,32	-1.678.583,00	-2.199.595,64	521.012,64
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-117.900,27	-92.320,00	-164.651,21	72.331,21
29	= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	-1.362.713,59	-1.770.903,00	-2.364.246,85	593.343,85
30	- Globaler Minderaufwand				
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)				

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. UPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben			6.246,39	-6.246,39
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.408.230,35	-1.232.840,00	-2.196.533,72	963.693,72
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-21.358,07	-15.000,00	-120.175,97	105.175,97
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.858,80		-892,24	892,24
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.724,34		-30.493,92	30.493,92
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-159.384,20	-91.500,00	-136.825,09	45.325,09
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.590.838,16	-1.339.340,00	-2.478.674,55	1.139.334,55
10	- Personalauszahlungen	584.735,26	645.243,00	632.255,33	12.987,67
11	- Versorgungsauszahlungen	42.096,98	77.980,00	48.407,40	29.572,60
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.844,32	93.300,00	133.538,44	-40.238,44
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	1.912.478,69	2.091.950,00	3.536.205,08	-1.444.255,08
15	- Sonstige Auszahlungen	131.010,65	109.050,00	196.357,27	-87.307,27
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.770.165,90	3.017.523,00	4.546.763,52	-1.529.240,52
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16) Einzahlungen	1.179.327,74	1.678.183,00	2.068.088,97	-389.905,97
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		4.000,00	46.769,92	-42.769,92
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)		4.000,00	46.769,92	-42.769,92
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		4.000,00	46.769,92	-42.769,92

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. UPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.812,85	324.400,00	336.478,96	-12.078,96
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.248,06	3.000,00	3.274,22	-274,22
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.303,59	7.500,00	7.367,01	132,99
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5,58		545,70	-545,70
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.973,70	6.650,00	14.501,40	-7.851,40
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	336.343,78	341.550,00	362.167,29	-20.617,29
11	- Personalaufwendungen	-107.608,55	-105.171,00	-100.352,39	-4.818,61
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.892,94	-3.572,00	-3.341,15	-230,85
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.103,36	-67.000,00	-72.513,56	5.513,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-129.039,26	-128.250,00	-134.824,30	6.574,30
15	- Transferaufwendungen	-318.761,07	-318.500,00	-306.377,48	-12.122,52
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.870,12	-20.380,00	-8.282,88	-12.097,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	-609.275,30	-642.873,00	-625.691,76	-17.181,24
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-272.931,52	-301.323,00	-263.524,47	-37.798,53
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-272.931,52	-301.323,00	-263.524,47	-37.798,53
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-272.931,52	-301.323,00	-263.524,47	-37.798,53
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-249.550,72	-206.131,00	-239.012,36	32.881,36
29	= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	-522.482,24	-507.454,00	-502.536,83	-4.917,17
30	- Globaler Minderaufwand				
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)				

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. UPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-227.712,14	-235.800,00	-238.483,93	2.683,93
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.248,06	-3.000,00	-3.211,68	211,68
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.619,28	-7.500,00	-7.529,96	29,96
07	+ Sonstige Einzahlungen	-5,58		-545,70	545,70
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.585,06	-246.300,00	-249.771,27	3.471,27
10	- Personalauszahlungen	107.253,22	105.171,00	100.003,25	5.167,75
11	- Versorgungsauszahlungen	3.892,94	3.572,00	3.329,98	242,02
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.223,33	67.000,00	72.498,47	-5.498,47
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	318.282,37	318.500,00	330.703,41	-12.203,41
15	- Sonstige Auszahlungen	4.904,91	20.380,00	7.586,10	12.793,90
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.556,77	514.623,00	514.121,21	501,79
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16) Einzahlungen	240.971,71	268.323,00	264.349,94	3.973,06
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-100.841,44	-1.333.080,00	-1.591.012,07	257.932,07
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen	-100.841,44	-1.333.080,00	-1.591.012,07	257.932,07
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	19.748,43	35.000,00	18.915,33	16.084,67
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	307.657,85	2.124.400,00	1.426.283,06	698.116,94
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			230,97	-230,97
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	327.406,28	2.159.400,00	1.445.429,36	713.970,64
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	226.564,84	826.320,00	-145.582,71	971.902,71

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. UPL/APL 2022	Ergebnis 2022	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	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	-405.175,00	-405.500,00	-412.706,00	7.206,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-405.175,00	-405.500,00	-412.706,00	7.206,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-405.175,00	-405.500,00	-412.706,00	7.206,00
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-405.175,00	-405.500,00	-412.706,00	7.206,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-405.175,00	-405.500,00	-412.706,00	7.206,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	-405.175,00	-405.500,00	-412.706,00	7.206,00
30	- Globaler Minderaufwand				
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)				

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. UPL/APL 2022	Ergebnis 2022	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 laufender Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	405.175,00	405.500,00	412.706,00	-7.206,00
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.175,00	405.500,00	412.706,00	-7.206,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16) Einzahlungen	405.175,00	405.500,00	412.706,00	-7.206,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. UPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.220,28	12.300,00	10.003,10	2.296,90
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.586,25	120.000,00	152.636,17	-32.636,17
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00		100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.820,71	650,00	258,32	391,68
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.124,04	200,00	5.171,53	-4.971,53
08	+ Aktivierte Eigenleistungen			7.177,60	-7.177,60
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	67.751,28	133.250,00	175.246,72	-41.996,72
11	- Personalaufwendungen	-455.420,27	-494.417,00	-488.471,75	-5.945,25
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.647,45	-88.710,00	-109.787,92	21.077,92
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.579,89	-29.300,00	-24.369,42	-4.930,58
15	- Transferaufwendungen	-2.084,40	-3.500,00	-1.387,50	-2.112,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.648,89	-23.260,00	-34.385,10	11.125,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	-564.380,90	-639.187,00	-658.401,69	19.214,69
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-496.629,62	-505.937,00	-483.154,97	-22.782,03
19	+ Finanzerträge	0,94		0,22	-0,22
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	0,94		0,22	-0,22
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-496.628,68	-505.937,00	-483.154,75	-22.782,25
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-496.628,68	-505.937,00	-483.154,75	-22.782,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	307.624,99	300.000,00	380.102,73	-80.102,73
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-904.608,59	-1.045.482,00	-910.889,42	-134.592,58
29	= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	-1.093.612,28	-1.251.419,00	-1.013.941,44	-237.477,56
30	- Globaler Minderaufwand				
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)				

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. UPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.671,00		-803,13	803,13
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen			-380.102,73	380.102,73
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38.347,50	-120.000,00	-172.620,50	52.620,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00		-100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.820,71	-650,00	-258,32	-391,68
07	+ Sonstige Einzahlungen	-4.440,29	-200,00	7.475,51	-7.675,51
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-0,94		-0,22	0,22
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.280,44	-120.950,00	-546.309,39	425.359,39
10	- Personalauszahlungen	455.420,27	494.417,00	488.471,75	5.945,25
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.537,83	88.710,00	120.645,45	-31.935,45
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	2.316,04	3.500,00	1.199,81	2.300,19
15	- Sonstige Auszahlungen	7.681,46	23.260,00	31.761,68	-8.501,68
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	552.955,60	609.887,00	642.078,69	-32.191,69
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16) Einzahlungen	499.675,16	488.937,00	95.769,30	393.167,70
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-50.567,53	-275.000,00	-81.759,20	-193.240,80
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen	-50.567,53	-275.000,00	-81.759,20	-193.240,80
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.270,72	900.000,00	722.315,18	177.684,82
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8.449,00	3.000,00	1.444,85	1.555,15
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	58.719,72	903.000,00	723.760,03	179.239,97
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.152,19	628.000,00	642.000,83	-14.000,83

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. UPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156,99	37.500,00	21.803,92	15.696,08
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.355,00	4.500,00	4.155,00	345,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.156,64	58.000,00		58.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.388,73	22.000,00	19.815,96	2.184,04
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	37.057,36	122.000,00	45.774,88	76.225,12
11	- Personalaufwendungen	-209.792,51	-225.678,00	-216.328,04	-9.349,96
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.783,06	-17.091,00	-41.194,96	24.103,96
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen		-35.000,00	-1.293,71	-33.706,29
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.638,46	-250.000,00	-55.452,15	-194.547,85
17	= Ordentliche Aufwendungen	-279.214,03	-527.769,00	-314.268,86	-213.500,14
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-242.156,67	-405.769,00	-268.493,98	-137.275,02
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-242.156,67	-405.769,00	-268.493,98	-137.275,02
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-242.156,67	-405.769,00	-268.493,98	-137.275,02
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.487,79	-35.770,00	-36.657,09	887,09
29	= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	-274.644,46	-441.539,00	-305.151,07	-136.387,93
30	- Globaler Minderaufwand				
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)				

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. UPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-156,99	-37.500,00	-21.803,92	-15.696,08
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.802,00	-4.500,00	-4.488,00	-12,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.156,64	-58.000,00		-58.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.115,63	-100.000,00	-26.291,92	-73.708,08
10	- Personalauszahlungen	205.441,21	225.678,00	214.643,35	11.034,65
11	- Versorgungsauszahlungen	42.783,06	17.091,00	41.140,96	-24.049,96
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen		35.000,00	1.293,71	33.706,29
15	- Sonstige Auszahlungen	21.898,26	250.000,00	42.386,79	207.613,21
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.122,53	527.769,00	299.464,81	228.304,19
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16) Einzahlungen	255.006,90	427.769,00	273.172,89	154.596,11
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.109,63		-92,68	92,68
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-268.134,50	-2.740.000,00	-158.954,13	-2.581.045,87
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen	-269.244,13	-2.740.000,00	-159.046,81	-2.580.953,19
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		43.500,00		43.500,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)		43.500,00		43.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-269.244,13	-2.696.500,00	-159.046,81	-2.537.453,19

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. UPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.867,31	-3.867,31
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.837,56	358.800,00	305.853,98	52.946,02
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.097,55	6.000,00	5.991,32	8,68
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	333,84	3.300,00	6.990,50	-3.690,50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	330.268,95	368.100,00	322.703,11	45.396,89
11	- Personalaufwendungen	-555.955,09	-626.328,00	-566.376,18	-59.951,82
12	- Versorgungsaufwendungen	-55.214,94	-68.352,00	-50.366,22	-17.985,78
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.329,39	-10.500,00	-2.652,80	-7.847,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.787,97	-5.000,00	-3.346,45	-1.653,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	-628.287,39	-710.180,00	-622.741,65	-87.438,35
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-298.018,44	-342.080,00	-300.038,54	-42.041,46
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-298.018,44	-342.080,00	-300.038,54	-42.041,46
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-298.018,44	-342.080,00	-300.038,54	-42.041,46
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-663.847,28	-305.066,00	-463.026,30	157.960,30
29	= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	-961.865,72	-647.146,00	-763.064,84	115.918,84
30	- Globaler Minderaufwand				
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)				

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. UPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-3.867,31	3.867,31
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-301.583,81	-358.800,00	-320.476,63	-38.323,37
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.834,87	-6.000,00	-5.984,94	-15,06
07	+ Sonstige Einzahlungen	-152,00	-3.300,00	-1.319,00	-1.981,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-307.570,68	-368.100,00	-331.647,88	-36.452,12
10	- Personalauszahlungen	550.915,84	626.328,00	559.601,68	66.726,32
11	- Versorgungsauszahlungen	55.214,94	68.352,00	50.141,88	18.210,12
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.829,77	10.500,00	2.925,52	7.574,48
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	2.427,74	5.000,00	2.066,92	2.933,08
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615.388,29	710.180,00	614.736,00	95.444,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16) Einzahlungen	307.817,61	342.080,00	283.088,12	58.991,88
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. UPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.642,98	417.000,00	418.813,94	-1.813,94
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.936.162,61	7.846.000,00	8.327.825,69	-481.825,69
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	455,34			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.239,80	271.800,00	277.688,62	-5.888,62
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.319.295,54	1.314.100,00	1.296.823,05	17.276,95
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.492,56	12.000,00	14.840,19	-2.840,19
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	9.887.288,83	9.860.900,00	10.335.991,49	-475.091,49
11	- Personalaufwendungen	-335.740,96	-364.585,00	-341.033,15	-23.551,85
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.537,02	-10.935,00	-26.369,12	15.434,12
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.652.091,89	-503.300,00	-465.867,07	-37.432,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.052.318,89	-1.076.900,00	-1.064.392,71	-12.507,29
15	- Transferaufwendungen	-2.723.937,97	-4.770.200,00	-4.806.097,45	35.897,45
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.720,21	-47.250,00	-870.738,68	823.488,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.824.346,94	-6.773.170,00	-7.574.498,18	801.328,18
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	3.062.941,89	3.087.730,00	2.761.493,31	326.236,69
19	+ Finanzerträge	290.424,99	300.000,00	337.789,40	-37.789,40
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	290.424,99	300.000,00	337.789,40	-37.789,40
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	3.353.366,88	3.387.730,00	3.099.282,71	288.447,29
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	3.353.366,88	3.387.730,00	3.099.282,71	288.447,29
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.140.536,48	1.201.395,00	1.236.277,06	-34.882,06
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-863.004,55	-878.956,00	-874.467,12	-4.488,88
29	= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	3.630.898,81	3.710.169,00	3.461.092,65	249.076,35
30	- Globaler Minderaufwand				
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)				

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. UPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-45.687,56	-38.000,00	-47.310,84	9.310,84
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen			24.966,75	-24.966,75
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.732.845,74	-7.822.000,00	-8.304.247,80	482.247,80
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-107,56		-347,78	347,78
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-265.061,59	-271.800,00	-271.196,43	-603,57
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.278.462,30	-1.314.100,00	-1.300.310,43	-13.789,57
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-290.424,99	-300.000,00	-337.789,40	37.789,40
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.612.589,74	-9.745.900,00	-10.236.235,93	490.335,93
10	- Personalauszahlungen	332.956,15	364.585,00	339.954,94	24.630,06
11	- Versorgungsauszahlungen	27.537,02	10.935,00	26.334,62	-15.399,62
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.682.253,54	503.300,00	360.197,90	143.102,10
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	2.723.937,97	4.770.200,00	4.806.097,45	-35.897,45
15	- Sonstige Auszahlungen	32.838,34	47.250,00	5.934,72	41.315,28
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.799.523,02	5.696.270,00	5.538.519,63	157.750,37
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16) Einzahlungen	-3.813.066,72	-4.049.630,00	-4.697.716,30	648.086,30
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	821.148,68	1.301.000,00	416.026,30	884.973,70
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			7.358,26	-7.358,26
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	821.148,68	1.301.000,00	423.384,56	877.615,44
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	821.148,68	1.301.000,00	423.384,56	877.615,44

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. UPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	740.882,21	726.713,00	803.132,65	-76.419,65
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	581.138,45	409.700,00	392.655,15	17.044,85
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.475,84	4.300,00	4.237,92	62,08
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.757,49	101.500,00	103.143,82	-1.643,82
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.552,28	100,00	16.527,03	-16.427,03
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	18.493,70	84.600,00	21.349,69	63.250,31
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.497.299,97	1.326.913,00	1.341.046,26	-14.133,26
11	- Personalaufwendungen	-248.624,55	-268.949,00	-274.900,65	5.951,65
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.578,16	-27.337,00	-31.245,48	3.908,48
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-788.823,95	-1.004.000,00	-1.155.123,34	151.123,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.575.703,29	-1.391.650,00	-1.462.055,95	70.405,95
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.391,28	-30.350,00	-82.398,26	52.048,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.730.121,23	-2.722.286,00	-3.005.723,68	283.437,68
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-1.232.821,26	-1.395.373,00	-1.664.677,42	269.304,42
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-1.232.821,26	-1.395.373,00	-1.664.677,42	269.304,42
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-1.232.821,26	-1.395.373,00	-1.664.677,42	269.304,42
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.398,71	38.808,00	32.697,70	6.110,30
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.172.280,61	-1.130.114,00	-1.202.217,32	72.103,32
29	= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	-2.363.703,16	-2.486.679,00	-2.834.197,04	347.518,04
30	- Globaler Minderaufwand				
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)				

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. UPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.522,18	-159.813,00	-288.668,35	128.855,35
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen			-7.457,64	7.457,64
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-78.776,56	-86.700,00	-82.502,61	-4.197,39
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.475,84	-4.300,00	-4.237,92	-62,08
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-99.934,70	-101.500,00	-128.817,51	27.317,51
07	+ Sonstige Einzahlungen	-21.552,28	-100,00	-15.411,50	15.311,50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.261,56	-352.413,00	-527.095,53	174.682,53
10	- Personalauszahlungen	245.847,22	268.949,00	272.205,86	-3.256,86
11	- Versorgungsauszahlungen	29.578,16	27.337,00	31.150,64	-3.813,64
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	861.035,47	1.004.000,00	1.079.284,71	-75.284,71
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	41.935,96	30.350,00	59.131,73	-28.781,73
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.178.396,81	1.330.636,00	1.441.772,94	-111.136,94
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16) Einzahlungen	968.135,25	978.223,00	914.677,41	63.545,59
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.127.335,20	-827.300,00	-86.028,30	-741.271,70
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	-5.761,05			
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-810,83		-1.221,82	1.221,82
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen	-1.133.907,08	-827.300,00	-87.250,12	-740.049,88
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.100.514,01	3.388.000,00	1.957.866,96	1.430.133,04
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		4.000,00	29.869,13	-25.869,13
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	2.100.514,01	3.392.000,00	1.987.736,09	1.404.263,91
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	966.606,93	2.564.700,00	1.900.485,97	664.214,03

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. UPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.383,54	218.700,00	224.787,34	-6.087,34
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.996,41	413.050,00	396.024,70	17.025,30
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.232,32			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.667,06	9.000,00	14.922,55	-5.922,55
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.254,19	100,00	5.103,38	-5.003,38
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.272,20	10.300,00		10.300,00
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	613.805,72	651.150,00	640.837,97	10.312,03
11	- Personalaufwendungen	-219.121,72	-241.189,00	-228.503,10	-12.685,90
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.649,94	-5.626,00	-6.035,72	409,72
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-305.511,67	-348.950,00	-278.830,42	-70.119,58
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-250.710,84	-250.550,00	-252.451,94	1.901,94
15	- Transferaufwendungen	-220.944,00	-230.260,00	-222.964,00	-7.296,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.964,74	-5.160,00	-7.261,98	2.101,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.005.902,91	-1.081.735,00	-996.047,16	-85.687,84
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-392.097,19	-430.585,00	-355.209,19	-75.375,81
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-392.097,19	-430.585,00	-355.209,19	-75.375,81
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-392.097,19	-430.585,00	-355.209,19	-75.375,81
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	291.044,58	332.040,00	272.016,44	60.023,56
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.129.746,87	-1.307.588,00	-1.024.478,21	-283.109,79
29	= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	-1.230.799,48	-1.406.133,00	-1.107.670,96	-298.462,04
30	- Globaler Minderaufwand				
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)				

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. UPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.513,72	-4.700,00	-9.178,39	4.478,39
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-418.335,16	148.400,00	-468.539,82	616.939,82
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.024,18			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.718,80	-9.000,00	-13.812,39	4.812,39
07	+ Sonstige Einzahlungen	-838,01	-100,00	-5.063,38	4.963,38
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-443.429,87	134.600,00	-496.593,98	631.193,98
10	- Personalauszahlungen	221.390,36	241.189,00	227.272,60	13.916,40
11	- Versorgungsauszahlungen	5.649,94	5.626,00	6.007,92	-381,92
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	305.018,02	303.950,00	245.761,74	58.188,26
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	220.944,00	230.260,00	222.964,00	7.296,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.141,44	5.160,00	8.497,26	-3.337,26
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	755.143,76	786.185,00	710.503,52	75.681,48
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16) Einzahlungen	311.713,89	920.785,00	213.909,54	706.875,46
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-51.000,00		-51.000,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen		-51.000,00		-51.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	26.909,81	35.000,00	2.250,29	32.749,71
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.430,62	63.000,00	5.134,77	57.865,23
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	18.854,72	45.000,00	29.477,16	15.522,84
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	52.195,15	143.000,00	36.862,22	106.137,78
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	52.195,15	92.000,00	36.862,22	55.137,78

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. UPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.694,23	118.940,00	12.799,65	106.140,35
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.407,07		1.470,07	-1.470,07
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.425,23	277.500,00	717,93	276.782,07
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	18.526,53	396.440,00	14.987,65	381.452,35
11	- Personalaufwendungen	-54.369,83	-58.085,00	-46.473,42	-11.611,58
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.636,64	-271.900,00	-92.993,44	-178.906,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-223,13	-5.000,00	-787,67	-4.212,33
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.365,97	-16.000,00	-22.498,05	6.498,05
17	= Ordentliche Aufwendungen	-239.595,57	-350.985,00	-162.752,58	-188.232,42
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-221.069,04	45.455,00	-147.764,93	193.219,93
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-221.069,04	45.455,00	-147.764,93	193.219,93
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-221.069,04	45.455,00	-147.764,93	193.219,93
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.764,42	-33.695,00	-6.009,24	-27.685,76
29	= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	-240.833,46	11.760,00	-153.774,17	165.534,17
30	- Globaler Minderaufwand				
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)				

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. UPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.694,23	-115.440,00	-9.757,91	-105.682,09
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-63,00	63,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-14.986,43	-277.500,00	-14.933,22	-262.566,78
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.680,66	-392.940,00	-24.754,13	-368.185,87
10	- Personalauszahlungen	54.369,83	58.085,00	46.473,42	11.611,58
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.362,50	271.900,00	112.715,52	159.184,48
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	3.365,97	16.000,00	10.588,99	5.411,01
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.098,30	345.985,00	169.777,93	176.207,07
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16) Einzahlungen	207.417,64	-46.955,00	145.023,80	-191.978,80
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-52.000,00	-43.216,98	-8.783,02
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen		-52.000,00	-43.216,98	-8.783,02
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		75.000,00		75.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			9.757,91	-9.757,91
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)		75.000,00	9.757,91	65.242,09
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		23.000,00	-33.459,07	56.459,07

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. UPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.106,48	48.750,00	21.700,98	27.049,02
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.626,00	22.000,00	15.198,00	6.802,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111,39			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.316,40	-9.316,40
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		100,00	588,11	-488,11
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	23.843,87	70.850,00	46.803,49	24.046,51
11	- Personalaufwendungen	-180.372,28	-190.447,00	-169.910,05	-20.536,95
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.066,05	-68.200,00	-37.807,69	-30.392,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.195,77	-2.250,00	-2.373,08	123,08
15	- Transferaufwendungen	-2.731,72	-45.000,00		-45.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.149,17	-19.200,00	-19.518,76	318,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	-223.514,99	-325.097,00	-229.609,58	-95.487,42
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-199.671,12	-254.247,00	-182.806,09	-71.440,91
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	-199.671,12	-254.247,00	-182.806,09	-71.440,91
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	-199.671,12	-254.247,00	-182.806,09	-71.440,91
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-192.295,09	-285.221,00	-215.156,97	-70.064,03
29	= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	-391.966,21	-539.468,00	-397.963,06	-141.504,94
30	- Globaler Minderaufwand				
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)				

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. UPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.910,71	-46.500,00	-19.327,90	-27.172,10
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.619,00	-22.000,00	-12.951,00	-9.049,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25,46			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen		-100,00	-588,11	488,11
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.555,17	-68.600,00	-32.867,01	-35.732,99
10	- Personalauszahlungen	180.372,28	190.447,00	169.910,05	20.536,95
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.496,50	68.200,00	38.785,61	29.414,39
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	629,56	45.000,00	2.102,16	42.897,84
15	- Sonstige Auszahlungen	19.447,63	19.200,00	18.539,65	660,35
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.945,97	322.847,00	229.337,47	93.509,53
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16) Einzahlungen	198.390,80	254.247,00	196.470,46	57.776,54
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.988,00	3.500,00	3.968,96	-468,96
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	1.988,00	3.500,00	3.968,96	-468,96
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.988,00	3.500,00	3.968,96	-468,96

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. UPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	31.648.521,05	31.092.895,00	36.443.204,07	-5.350.309,07
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.790.042,59	14.769.000,00	15.384.768,92	-615.768,92
03	+ Sonstige Transfererträge	467.106,69	278.800,00	351.069,45	-72.269,45
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	847,00	500,00	528,00	-28,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.688,47	50.000,00	197.718,48	-147.718,48
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	46.985.205,80	46.191.195,00	52.377.288,92	-6.186.093,92
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	-27.969.823,86	-29.133.173,00	-29.169.619,30	36.446,30
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.062,01		-351.418,93	351.418,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.009.885,87	-29.133.173,00	-29.521.038,23	387.865,23
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	18.975.319,93	17.058.022,00	22.856.250,69	-5.798.228,69
19	+ Finanzerträge	16.783,33	4.200,00	23.916,67	-19.716,67
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-265.215,43	-279.000,00	-202.553,60	-76.446,40
21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	-248.432,10	-274.800,00	-178.636,93	-96.163,07
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)	18.726.887,83	16.783.222,00	22.677.613,76	-5.894.391,76
23	+ Außerordentliche Erträge	799.166,19	1.163.540,00	907.436,48	256.103,52
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)	799.166,19	1.163.540,00	907.436,48	256.103,52
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zellen 22 und 25)	19.526.054,02	17.946.762,00	23.585.050,24	-5.638.288,24
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.627,05	16.000,00	14.632,51	1.367,49
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis (= Zellen 26,27,28)	19.541.681,07	17.962.762,00	23.599.682,75	-5.636.920,75
30	- Globaler Minderaufwand				
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zellen 29 und 30)				

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. UPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-31.117.255,04	-31.092.895,00	-32.012.158,40	919.263,40
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.790.042,59	-14.769.000,00	-15.384.768,92	615.768,92
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-278.800,00	-14.632,51	-264.167,49
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.078,00	-500,00	-605,00	105,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen	-88.343,41	-50.000,00	12.987,50	-62.987,50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-16.783,33	-4.200,00	-23.916,67	19.716,67
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.013.502,37	-46.195.395,00	-47.423.094,00	1.227.699,00
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	281.230,48	279.000,00	202.553,55	76.446,45
14	- Transferauszahlungen	27.969.823,86	29.133.173,00	29.169.619,30	-36.446,30
15	- Sonstige Auszahlungen	944,58		2.711,00	-2.711,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.251.998,92	29.412.173,00	29.374.883,85	37.289,15
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16) Einzahlungen	-17.761.503,45	-16.783.222,00	-18.048.210,15	1.264.988,15
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.357.023,37	-1.423.452,00	-1.423.451,95	-0,05
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (Invest. Einzahlungen) Auszahlungen	-1.357.023,37	-1.423.452,00	-1.423.451,95	-0,05
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.357.023,37	-1.423.452,00	-1.423.451,95	-0,05

Stadt *Baesweiler*



Teilergebnis- und Finanzpläne des Amtes 10

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

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Stadt Baesweiler

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

Verantw. Person: Herr Pierre Froesch

Verantwortliche Organisationseinheit Dez. I

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

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

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

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
Stellenanteile insgesamt	4,6	5,1	4,9
davon Beamte	2,7	3,2	3,0
tariflich Beschäftigte	1,9	1,9	1,9

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	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	9.284,27	1.000,00		1.000,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	9.284,27	1.000,00		1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	9.284,27	1.000,00		1.000,00
11	- Personalaufwendungen	-497.042,69	-490.605,00	-498.379,55	7.774,55
501100	Beamte	-285.036,00	-279.276,00	-280.488,49	1.212,49
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-101.996,00	-99.199,00	-109.052,27	9.853,27
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-7.720,67	-7.688,00	-7.634,19	-53,81
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-16.675,06	-21.063,00	-17.206,03	-3.856,97
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-85.614,96	-83.379,00	-83.998,57	619,57
12	- Versorgungsaufwendungen	-201.519,04	-232.194,00	-226.320,90	-5.873,10
512100	Beamte	-201.519,04	-232.194,00	-226.320,90	-5.873,10
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-236.411,16	-242.880,00	-251.911,06	9.031,06
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.398,71	-2.000,00	-4.700,81	2.700,81
544601	Versicherungsbeiträge u.ä.	-1.370,41	-1.500,00	-1.370,41	-129,59
549100	Verfüungsmittel	-740,98	-4.880,00	-3.220,38	-1.659,62
549200	Pauschalentschädigung, Sitzungsgelder (Fraktionen)	-160.583,06	-162.000,00	-165.879,46	3.879,46
549201	Aufwandsentschädigungen und Auslagenersatz	-72.318,00	-72.500,00	-76.740,00	4.240,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-934.972,89	-965.679,00	-976.611,51	10.932,51
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-925.688,62	-964.679,00	-976.611,51	11.932,51
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-925.688,62	-964.679,00	-976.611,51	11.932,51
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-925.688,62	-964.679,00	-976.611,51	11.932,51
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.762,65	-15.092,00	-15.375,33	283,33
581100	I.V. - Baubetriebshof -		-41,00		-41,00
581102	I.V. - TUIV -	-13.762,65	-15.051,00	-15.375,33	324,33
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-939.451,27	-979.771,00	-991.986,84	12.215,84
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	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	9.284,27	1.000,00		1.000,00
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	9.284,27	1.000,00		1.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.284,27	1.000,00		1.000,00
10	- Personalauszahlungen	-473.312,34	-490.605,00	-474.631,80	-15.973,20
701100	Bezüge der Beamten	-261.305,65	-279.276,00	-256.740,74	-22.535,26
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-101.996,00	-99.199,00	-109.052,27	9.853,27
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-7.720,67	-7.688,00	-7.634,19	-53,81
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-16.675,06	-21.063,00	-17.206,03	-3.856,97
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-85.614,96	-83.379,00	-83.998,57	619,57
11	- Versorgungsauszahlungen	-201.519,04	-232.194,00	-225.672,90	-6.521,10
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-201.519,04	-232.194,00	-225.672,90	-6.521,10
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-257.344,00	-242.880,00	-251.070,48	8.190,48
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-1.824,52	-2.000,00	-4.439,61	2.439,61
744601	Auszahlungen von Versicherungsbeiträgen	-1.370,41	-1.500,00	-1.370,41	-129,59
749100	Verfüungsmittel	-740,98	-4.880,00	-3.026,00	-1.854,00
749200	Pauschalentschädigung, Sitzungsgelder (Fraktionen)	-175.015,19	-162.000,00	-165.494,46	3.494,46
749201	Aufwandsentschädigung und Auslagenersatz	-78.392,90	-72.500,00	-76.740,00	4.240,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-932.175,38	-965.679,00	-951.375,18	-14.303,82
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-922.891,11	-964.679,00	-951.375,18	-13.303,82
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 010201 Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten

Stadt Baesweiler

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

Verantw.Person: Frau Simone Wetzel

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 10

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

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

Allgemeine Ziele Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und effizienten Dienstbetriebes, einheitliches Verwaltungshandeln

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
Stellenanteile insgesamt	8,5	8,6	9,2
davon Beamte	0,1	0,2	0,2
tariflich Beschäftigte	8,4	8,4	9,0

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 010201 Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.197,94	13.000,00	16.222,00	-3.222,00
414400	Zuweis. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)	449,25		2.460,75	-2.460,75
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	12.748,69	13.000,00	13.761,25	-761,25
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	754,45	800,00	804,47	-4,47
442100	Erträge aus Verkauf	649,13	500,00	804,47	-304,47
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105,32	300,00		300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.976,59	-1.976,59
448701	Erstattungen für Schadensfälle			1.976,59	-1.976,59
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		250,00	32,10	217,90
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		250,00	32,10	217,90
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	13.952,39	14.050,00	19.035,16	-4.985,16
11	- Personalaufwendungen	-491.179,64	-534.856,00	-492.813,18	-42.042,82
501100	Beamte	-15.674,75	-15.900,00	-16.102,78	202,78
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-368.589,19	-398.663,00	-362.194,36	-36.468,64
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-29.142,12	-30.896,00	-29.149,93	-1.746,07
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-73.057,58	-84.650,00	-80.584,11	-4.065,89
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-4.716,00	-4.747,00	-4.782,00	35,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.248,06	-13.219,00	-12.434,58	-784,42
512100	Beamte	-6.248,06	-13.219,00	-12.434,58	-784,42
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.740,18	-10.500,00	-11.906,31	1.406,31
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-1.765,01	-1.500,00	-90,44	-1.409,56
525100	Haltung von Fahrzeugen	-2.604,13	-2.000,00	-5.585,58	3.585,58
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.504,44	-1.500,00	-732,37	-767,63
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-737,32			
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-5.129,28	-5.500,00	-5.497,92	-2,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.883,49	-14.900,00	-15.512,51	612,51
571175	Abschreibung a.Fahrzeugen	-6.369,06	-6.400,00	-6.369,04	-30,96
571180	Abschreibung a.BGA	-8.514,43	-8.500,00	-9.143,47	643,47
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-243.051,61	-206.200,00	-212.524,03	6.324,03
543150	Rundfunk-, Fernsehgebühren und Streamingdienste	-3.083,64	-3.100,00	-3.157,92	57,92
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-34.737,41	-40.000,00	-40.180,71	180,71
542300	Leasing	-5.475,81	-6.600,00	-6.666,36	66,36
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-9.066,86	-26.000,00	-16.998,64	-9.001,36
543110	Bürobedarf	-14.336,44	-25.000,00	-35.730,76	10.730,76
543120	Bücher, Zeitschriften	-33.182,92	-37.000,00	-39.456,54	2.456,54
543130	Porto	-38.459,81	-46.000,00	-43.909,72	-2.090,28
543140	Telefon	-42.880,59			
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-33.796,22	-7.500,00	-6.294,25	-1.205,75
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-28.031,91	-15.000,00	-20.129,13	5.129,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	-767.102,98	-779.675,00	-745.190,61	-34.484,39
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-753.150,59	-765.625,00	-726.155,45	-39.469,55
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-753.150,59	-765.625,00	-726.155,45	-39.469,55

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 010201 Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-753.150,59	-765.625,00	-726.155,45	-39.469,55
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-355.911,24	-309.465,00	-218.193,87	-91.271,13
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-32.938,62	-14.724,00	-7.418,08	-7.305,92
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-289.030,79	-257.838,00	-174.147,05	-83.690,95
581102	I.V. - TUIV -	-31.276,30	-34.203,00	-34.941,20	738,20
581105	I.V. - Versicherungen	-2.665,53	-2.700,00	-1.687,54	-1.012,46
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.109.061,83	-1.075.090,00	-944.349,32	-130.740,68
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produkt 010201 Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449,25		2.460,75	-2.460,75
614400	Zuw.f.lfd.Zw.v.gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.B)	449,25		2.460,75	-2.460,75
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	754,45	800,00	804,47	-4,47
642100	Einzahlungen aus Verkauf	649,13	500,00	804,47	-304,47
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105,32	300,00		300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			1.976,59	-1.976,59
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)			1.976,59	-1.976,59
07	+ Sonstige Einzahlungen		250,00	32,10	217,90
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		250,00	32,10	217,90
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.203,70	1.050,00	5.273,91	-4.223,91
10	- Personalauszahlungen	-489.874,42	-534.856,00	-491.507,51	-43.348,49
701100	Bezüge der Beamten	-14.369,53	-15.900,00	-14.797,11	-1.102,89
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-368.589,19	-398.663,00	-362.194,36	-36.468,64
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-29.142,12	-30.896,00	-29.149,93	-1.746,07
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-73.057,58	-84.650,00	-80.584,11	-4.065,89
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-4.716,00	-4.747,00	-4.782,00	35,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.248,06	-13.219,00	-12.434,58	-784,42
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-6.248,06	-13.219,00	-12.434,58	-784,42
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.660,39	-10.500,00	-11.615,88	1.115,88
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.588,65	-1.500,00	-221,58	-1.278,42
725100	Haltung von Fahrzeugen	-2.583,94	-2.000,00	-5.157,20	3.157,20
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.497,63	-1.500,00	-739,18	-760,82
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-13.860,89			
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-5.129,28	-5.500,00	-5.497,92	-2,08
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-232.362,41	-206.200,00	-217.487,02	11.287,02
741200	Besondere zahlungswirk. Aufw. für Beschäftigte	-33.600,14	-40.000,00	-41.479,84	1.479,84
742300	Leasing	-5.447,98	-6.600,00	-6.694,19	94,19
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)	-9.485,20	-26.000,00	-11.149,08	-14.850,92
743110	Ausz. Bürobedarf	-14.465,30	-25.000,00	-35.681,06	10.681,06
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-33.726,82	-37.000,00	-36.195,50	-804,50
743130	Ausz. Porto	-38.615,83	-46.000,00	-42.497,78	-3.502,22
743140	Ausz. Telefon	-42.649,06		-3.236,31	3.236,31
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-3.083,64	-3.100,00	-3.157,92	57,92
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-23.480,91	-7.500,00	-16.974,25	9.474,25
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-27.807,53	-15.000,00	-20.421,09	5.421,09
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-753.145,28	-764.775,00	-733.044,99	-31.730,01
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-751.941,58	-763.725,00	-727.771,08	-35.953,92
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			6.500,00	-6.500,00
681700	Investitionszuschüsse v. privaten Unternehmen			6.500,00	-6.500,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen			6.500,00	-6.500,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produkt 010201 Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.193,43	-13.400,00	-8.692,80	-4.707,20
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-9.193,43	-13.400,00	-3.284,46	-10.115,54
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 800€			-5.408,34	5.408,34
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-9.193,43	-13.400,00	-8.692,80	-4.707,20
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.193,43	-13.400,00	-2.192,80	-11.207,20

Jahresabschluss 2022

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 2021	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2022
I2008-0003 010201-Anschaffung BGA's	2.624,63	13.400,00	-3.215,54	16.615,54
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	6.500,00	-6.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.624,63	-13.400,00	-3.284,46	-10.115,54

Jahresabschluss 2022

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

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

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

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

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

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 010301 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.120,52	5.150,00	7.224,79	-2.074,79
414100	Zuweisungen vom Land	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
414400	Zuweis. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)			2.145,45	-2.145,45
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	120,52	150,00	79,34	70,66
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123,00	250,00	66,35	183,65
442100	Erträge aus Verkauf	30,45	250,00	4,50	245,50
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92,55		61,85	-61,85
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	5.243,52	5.400,00	7.291,14	-1.891,14
11	- Personalaufwendungen	-95.494,47	-118.337,00	-135.504,88	17.167,88
501100	Beamte	-35.630,70	-372,00	-1.672,00	1.300,00
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-55.888,96	-91.372,00	-104.115,59	12.743,59
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-3.627,96	-7.081,00	-8.045,30	964,30
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-346,85	-19.401,00	-21.560,03	2.159,03
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen		-111,00	-111,96	0,96
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.795,00	-309,00	-22,33	-286,67
512100	Beamte	-5.795,00	-309,00	-22,33	-286,67
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35,99	-650,00	-179,26	-470,74
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-35,99	-650,00	-179,26	-470,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-120,52	-150,00	-79,34	-70,66
571180	Abschreibung a.BGA	-120,52	-150,00	-79,34	-70,66
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	-9.036,02	-33.500,00	-10.690,68	-22.809,32
543109	Kosten der Internetpräsentation	-2.075,51	-10.500,00	-1.160,09	-9.339,91
543111	Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-5.589,14	-6.000,00	-4.899,00	-1.101,00
543112	Repräsentationsaufwand	-632,02	-16.000,00	-4.631,59	-11.368,41
543160	Öffentl. Bekanntmachungen, sonst. Bekanntmachungen	-379,28	-1.000,00		-1.000,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-360,07			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-115.482,00	-157.946,00	-151.476,49	-6.469,51
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-110.238,48	-152.546,00	-144.185,35	-8.360,65
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-110.238,48	-152.546,00	-144.185,35	-8.360,65
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-110.238,48	-152.546,00	-144.185,35	-8.360,65
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.942,37	-20.863,00	-8.135,23	-12.727,77
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-2.276,93	-13.574,00	-688,75	-12.885,25
581102	I.V. - TUIV -	-6.665,44	-7.289,00	-7.446,48	157,48
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-119.180,85	-173.409,00	-152.320,58	-21.088,42

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 010301 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produkt 010301 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	7.145,45	-2.145,45
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
614400	Zuw.f.lfd.Zw.v.gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.B)			2.145,45	-2.145,45
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123,00	250,00	66,35	183,65
642100	Einzahlungen aus Verkauf	30,45	250,00	4,50	245,50
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92,55		61,85	-61,85
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.123,00	5.250,00	7.211,80	-1.961,80
10	- Personalauszahlungen	-93.590,76	-118.337,00	-135.473,88	17.136,88
701100	Bezüge der Beamten	-33.726,99	-372,00	-1.641,00	1.269,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-55.888,96	-91.372,00	-104.115,59	12.743,59
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.627,96	-7.081,00	-8.045,30	964,30
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-346,85	-19.401,00	-21.560,03	2.159,03
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.		-111,00	-111,96	0,96
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.795,00	-309,00		-309,00
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-5.795,00	-309,00		-309,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35,99	-650,00	-179,26	-470,74
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-35,99	-650,00	-179,26	-470,74
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.197,91	-33.500,00	-11.258,73	-22.241,27
743109	Ausz. Internetpräsentation	-1.586,68	-10.500,00	-1.822,92	-8.677,08
743111	Ausz.Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-5.036,66	-6.000,00	-5.058,00	-942,00
743112	Ausz. Gästebewirtung und Repräsentation	-632,02	-16.000,00	-4.581,01	-11.418,99
743160	Ausz. Öffentl. Bekanntmachungen, sonst. Bekanntmac	-379,28	-1.000,00		-1.000,00
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-563,27		203,20	-203,20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.619,66	-157.796,00	-151.911,87	-5.884,13
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-107.496,66	-152.546,00	-144.700,07	-7.845,93
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 010401 Dienstleistungen im Bereich TUIV

Stadt Baesweiler

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

Verantw.Person: Frau Simone Wetzel

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 10

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

Auftragsgrundlage

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

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
Stellenanteile insgesamt	5,7	5,0	3,8
davon Beamte	1,2	0,5	0,3
tariflich Beschäftigte	4,5	4,5	3,5

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 010401 Dienstleistungen im Bereich TUIV

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.711,42	21.500,00	19.609,63	1.890,37
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	22.711,42	21.500,00	19.609,63	1.890,37
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129,92			
448701	Erstattungen für Schadensfälle	129,92			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.061,08		408,28	-408,28
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.061,08		408,28	-408,28
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	24.902,42	21.500,00	20.017,91	1.482,09
11	- Personalaufwendungen	-238.380,80	-204.923,00	-251.481,84	46.558,84
501100	Beamte	-23.468,69	-14.532,00	-14.761,75	229,75
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-160.981,33	-144.245,00	-179.938,46	35.693,46
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-12.466,38	-11.179,00	-13.816,28	2.637,28
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-34.448,36	-30.628,00	-38.594,35	7.966,35
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-7.016,04	-4.339,00	-4.371,00	32,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.580,02	-12.082,00	-18.511,59	6.429,59
512100	Beamte	-35.580,02	-12.082,00	-18.511,59	6.429,59
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.853,64	-2.000,00	-1.354,11	-645,89
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.853,64	-2.000,00	-1.354,11	-645,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.206,33	-28.700,00	-20.857,14	-7.842,86
571112	Abschreibung a. Lizenzen	-1.956,36	-2.000,00	-1.525,18	-474,82
571113	Abschreibung a. DV-Software	-5.009,47	-7.700,00	-5.265,50	-2.434,50
571180	Abschreibung a.BGA	-18.240,50	-19.000,00	-14.066,46	-4.933,54
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-778.926,29	-1.007.900,00	-1.086.485,07	78.585,07
542300	Leasing	-44.337,75	-66.000,00	-49.190,36	-16.809,64
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-20.619,54	-10.500,00	-28.192,65	17.692,65
543103	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-694.786,39	-845.600,00	-920.478,10	74.878,10
543110	Bürobedarf	-19.115,04	-20.000,00	-26.627,15	6.627,15
543113	Aufw. für ausgeleaste Geräte (EDV)	-67,57	-800,00	-1.050,53	250,53
543140	Telefon		-65.000,00	-60.946,28	-4.053,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.079.947,08	-1.255.605,00	-1.378.689,75	123.084,75
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.055.044,66	-1.234.105,00	-1.358.671,84	124.566,84
19	+ Finanzerträge	17.200,00	17.000,00	42.313,33	-25.313,33
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	17.200,00	17.000,00	42.313,33	-25.313,33
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	17.200,00	17.000,00	42.313,33	-25.313,33
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.037.844,66	-1.217.105,00	-1.316.358,51	99.253,51
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.037.844,66	-1.217.105,00	-1.316.358,51	99.253,51
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.050.024,40	1.149.819,00	1.351.493,75	-201.674,75
481102	I.V. - TUIV -	1.050.024,40	1.149.819,00	1.351.493,75	-201.674,75
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.845,18	-77,00	-42.600,89	42.523,89
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-1.645,18	-77,00	-287,56	210,56
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	-17.200,00		-42.313,33	42.313,33

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 010401 Dienstleistungen im Bereich TUIV

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-6.665,44	-67.363,00	-7.465,65	-59.897,35
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produkt 010401 Dienstleistungen im Bereich TUIV

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen			-42.313,33	42.313,33
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,50			
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80,50			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	129,92			
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	129,92			
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.377,81		679,60	-679,60
652500	Erstattung von sonst. Steuern, Vorst.	316,73		271,32	-271,32
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.061,08		408,28	-408,28
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.200,00	17.000,00	42.313,33	-25.313,33
665100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	17.200,00	17.000,00	42.313,33	-25.313,33
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.788,23	17.000,00	679,60	16.320,40
10	- Personalauszahlungen	-236.425,00	-204.923,00	-249.530,13	44.607,13
701100	Bezüge der Beamten	-21.512,89	-14.532,00	-12.810,04	-1.721,96
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-160.981,33	-144.245,00	-179.938,46	35.693,46
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-12.466,38	-11.179,00	-13.816,28	2.637,28
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-34.448,36	-30.628,00	-38.594,35	7.966,35
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-7.016,04	-4.339,00	-4.371,00	32,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-35.580,02	-12.082,00	-18.492,42	6.410,42
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-35.580,02	-12.082,00	-18.492,42	6.410,42
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.853,64	-2.000,00	-1.354,11	-645,89
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.853,64	-2.000,00	-1.354,11	-645,89
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-742.505,29	-1.007.900,00	-1.171.455,34	163.555,34
742300	Leasing	-44.337,75	-66.000,00	-49.190,36	-16.809,64
743101	Ausz. GWG < 800€ (952€ brutto)	-18.466,17	-10.500,00	-23.655,96	13.155,96
743103	Geschäftsaufw. für Informationstechnologie (IT)	-661.122,85	-845.600,00	-1.014.801,79	169.201,79
743110	Ausz. Bürobedarf	-18.510,95	-20.000,00	-26.828,90	6.828,90
743113	Auszahlungen für ausgeleaste Geräte (EDV)	-67,57	-800,00	-1.050,53	250,53
743140	Ausz. Telefon		-65.000,00	-55.927,80	-9.072,20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.016.363,95	-1.226.905,00	-1.440.832,00	213.927,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-996.575,72	-1.209.905,00	-1.440.152,40	230.247,40
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.205,47	-6.000,00	-27.229,20	21.229,20
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-13.205,47	-6.000,00	-19.583,72	13.583,72
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 800€			-7.645,48	7.645,48
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.820,70	-13.000,00	-1.674,34	-11.325,66
783113	Auszahlg.f.d.Erwerb v. DV-Software	-1.820,70	-13.000,00	-1.674,34	-11.325,66

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produkt 010401 Dienstleistungen im Bereich TUIV

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-15.026,17	-19.000,00	-28.903,54	9.903,54
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.026,17	-19.000,00	-28.903,54	9.903,54

Jahresabschluss 2022

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 2021	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2022
I2008-0131 010401-Anschaffung von DV-Software	1.820,70	13.000,00	1.674,34	11.325,66
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.820,70	-13.000,00	-1.674,34	-11.325,66
I2013-0032 010401 - Anschaffungen BGA	13.205,47	6.000,00	19.583,72	-13.583,72
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-13.205,47	-6.000,00	-19.583,72	13.583,72

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 010402 Organisationsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

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

Verantw.Person: Frau Simone Wetzel

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 10

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

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

Allgemeine Ziele Wirtschaftliches und einheitliches Verwaltungshandeln, Durchsetzung von Versicherungsansprüchen

Bewirtsch.-Regeln:

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

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 010402 Organisationsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	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	-29.147,08	-29.926,00	-27.497,22	-2.428,78
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-22.561,48	-23.201,00	-21.257,85	-1.943,15
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-1.745,31	-1.798,00	-1.644,51	-153,49
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.840,29	-4.927,00	-4.594,86	-332,14
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.063,20	-60.000,00	-83.523,12	23.523,12
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-49.384,87	-50.500,00	-50.220,01	-279,99
525120	Kfz-Steuer	-9.499,63	-9.500,00	-7.376,63	-2.123,37
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-59.178,70		-25.926,48	25.926,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-330.322,11	-385.900,00	-361.164,76	-24.735,24
542200	Mieten und Pachten	-5.711,52	-21.600,00	-24.646,08	3.046,08
544601	Versicherungsbeiträge u.ä.	-292.367,16	-331.300,00	-302.550,88	-28.749,12
544602	Beiträge zu Verbänden	-32.221,83	-33.000,00	-33.967,80	967,80
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-21,60			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-477.532,39	-475.826,00	-472.185,10	-3.640,90
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-477.532,39	-475.826,00	-472.185,10	-3.640,90
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-477.532,39	-475.826,00	-472.185,10	-3.640,90
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-477.532,39	-475.826,00	-472.185,10	-3.640,90
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	208.737,23	215.845,00	213.173,95	2.671,05
481105	I.V. - Versicherungen	208.737,23	215.845,00	213.173,95	2.671,05
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.325,20	-4.594,00	-4.657,82	63,82
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-155,93	-35,00		-35,00
581102	I.V. - TUIV -	-4.169,27	-4.559,00	-4.657,82	98,82
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-273.120,36	-264.575,00	-263.668,97	-906,03
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produkt 010402 Organisationsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	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 laufender Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen	-29.147,08	-29.926,00	-27.497,22	-2.428,78
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-22.561,48	-23.201,00	-21.257,85	-1.943,15
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.745,31	-1.798,00	-1.644,51	-153,49
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-4.840,29	-4.927,00	-4.594,86	-332,14
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.063,20	-60.000,00	-82.404,20	22.404,20
725110	KFZ-Versicherungsbeiträge	-49.384,87	-50.500,00	-50.169,82	-330,18
725120	KFZ-Steuer	-9.499,63	-9.500,00	-7.376,63	-2.123,37
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-59.178,70		-24.857,75	24.857,75
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-330.848,16	-385.900,00	-370.348,79	-15.551,21
742200	Mieten und Pachten	-5.711,52	-21.600,00	-24.646,08	3.046,08
744601	Auszahlungen von Versicherungsbeiträgen	-292.367,16	-331.300,00	-306.898,40	-24.401,60
744602	Beitr. zu Verbänden wie Städtere.,StGB, ZAR	-32.769,48	-33.000,00	-38.804,31	5.804,31
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-478.058,44	-475.826,00	-480.250,21	4.424,21
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-478.058,44	-475.826,00	-480.250,21	4.424,21
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 010501			
Personalsteuerung und -entwicklung			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0105	Personalmanagement	
Produkt	010501	Personalsteuerung und -entwicklung	
Verantw.Person:	Frau Simone Wetzel		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 10		
Beschreibung:	Personalplanung, Personalgewinnung, Personaleinsatz, Personalentwicklung und - bedarfsdeckung, Aus- und Fortbildung Leistungen: 01 - Personalbedarfs- und Personaleinsatzplanung 02 - Personalgewinnung 03 - Ausbildung 04 - Fort- und Weiterbildung 05 - Ausführung des Stellenplanes 06 - Stellenbewertungen 07 - Grundsätze der Personalführung		
Auftragsgrundlage	Bundesgesetze / Landesgesetze / Organisatorische Regelungen / Tarifverträge		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität und rechtmäßige Abwicklung von Personalmaßnahmen		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
Stellenanteile insgesamt	1,7	2,0	1,6
davon Beamte	1,5	1,8	1,4
tariflich Beschäftigte	0,2	0,2	0,2

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 010501 Personalsteuerung und -entwicklung

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	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		15.000,00		15.000,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		15.000,00		15.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		15.000,00		15.000,00
11	- Personalaufwendungen	-315.395,08	-330.019,00	-272.846,95	-57.172,05
501100	Beamte	-157.990,42	-123.036,00	-124.480,60	1.444,60
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-80.156,55	-131.994,00	-86.011,34	-45.982,66
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-6.156,89	-10.230,00	-6.646,49	-3.583,51
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-16.836,22	-28.026,00	-18.703,52	-9.322,48
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-54.255,00	-36.733,00	-37.005,00	272,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-116.908,90	-102.294,00	-143.387,71	41.093,71
512100	Beamte	-116.908,90	-102.294,00	-143.387,71	41.093,71
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.147,10	-42.000,00	-46.436,26	4.436,26
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-17.261,45	-12.000,00	-19.427,25	7.427,25
542300	Leasing		-15.000,00		-15.000,00
543160	Öffentl. Bekanntmachungen, sonst. Bekanntmachungen	-16.885,65	-15.000,00	-27.009,01	12.009,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	-466.451,08	-474.313,00	-462.670,92	-11.642,08
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-466.451,08	-459.313,00	-462.670,92	3.357,92
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-466.451,08	-459.313,00	-462.670,92	3.357,92
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-466.451,08	-459.313,00	-462.670,92	3.357,92
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.600,55	-35.325,00	-36.086,81	761,81
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-298,79			
581102	I.V. - TUIV -	-32.301,76	-35.325,00	-36.086,81	761,81
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-499.051,63	-494.638,00	-498.757,73	4.119,73
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produkt 010501 Personalsteuerung und -entwicklung

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	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		15.000,00		15.000,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen		15.000,00		15.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	566,20			
652500	Erstattung von sonst. Steuern, Vorst.	566,20			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	566,20	15.000,00		15.000,00
10	- Personalauszahlungen	-300.558,05	-330.019,00	-261.276,98	-68.742,02
701100	Bezüge der Beamten	-144.053,39	-123.036,00	-112.910,63	-10.125,37
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-79.256,55	-131.994,00	-86.011,34	-45.982,66
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-6.156,89	-10.230,00	-6.646,49	-3.583,51
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-16.836,22	-28.026,00	-18.703,52	-9.322,48
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-54.255,00	-36.733,00	-37.005,00	272,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-116.908,90	-102.294,00	-143.026,38	40.732,38
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-116.908,90	-102.294,00	-143.026,38	40.732,38
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.227,50	-42.000,00	-43.542,63	1.542,63
741200	Besondere zahlungswirk. Aufw. für Beschäftigte	-15.341,85	-12.000,00	-18.603,68	6.603,68
742300	Leasing		-15.000,00		-15.000,00
743160	Ausz. Öffentl. Bekanntmachungen, sonst. Bekanntmac	-16.885,65	-15.000,00	-24.938,95	9.938,95
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-449.694,45	-474.313,00	-447.845,99	-26.467,01
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-449.128,25	-459.313,00	-447.845,99	-11.467,01
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 010502 Personalbetreuung

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Personalmanagement
Produkt	010502	Personalbetreuung

Verantw.Person: Frau Simone Wetzel

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 10

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

Auftragsgrundlage Bundesgesetze / Landesgesetze / Organisatorische Regelungen / Tarifverträge

Allgemeine Ziele Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei Beschäftigungsverhältnissen

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
Stellenanteile insgesamt	2,4	2,1	3,0
davon Beamte	0,6	0,8	1,7
tariflich Beschäftigte	1,8	1,3	1,3

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 010502 Personalbetreuung					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		75.500,00	432,00	75.068,00
414400	Zuweis. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)		75.500,00	432,00	75.068,00
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.174,59	6.000,00	87.578,89	-81.578,89
448001	Erstattungen vom Bund	4.850,00	6.000,00	5.450,00	550,00
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	14.165,43			
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.159,16		82.128,89	-82.128,89
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	738.836,84	260.000,00	330.180,34	-70.180,34
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	738.836,84	260.000,00	330.180,34	-70.180,34
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	761.011,43	341.500,00	418.191,23	-76.691,23
11	- Personalaufwendungen	-999.220,13	-890.865,00	-350.694,81	-540.170,19
501100	Beamte	-64.415,45	-84.876,00	-87.973,76	3.097,76
501101	Aufw.f.Rückstellungen f.nicht gen. Urlaub	-35.918,86			
501102	Aufw.f.Rückstellungen f.Überstunden	-10.047,97		-4.094,60	4.094,60
501103	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v. Beamten			-19.289,00	19.289,00
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-97.659,57	-109.277,00	-88.472,69	-20.804,31
501202	Aufw.f.Rückstellungen f.Überstunden	-11.556,87			
501203	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	-161.643,00		-57.447,00	57.447,00
501900	Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-9.537,50		-10.901,70	10.901,70
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-8.448,47	-8.469,00	-8.290,34	-178,66
502900	Sonstige Beschäftigte	-76,74			
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-19.835,07	-25.903,00	-18.973,29	-6.929,71
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	-3.859,50		-4.324,47	4.324,47
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-16.013,13	-25.340,00	-25.527,96	187,96
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-436.792,00	-509.000,00	-25.400,00	-483.600,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	-123.416,00	-128.000,00		-128.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.895,59	-127.967,00	-242.737,70	114.770,70
512100	Beamte	-39.895,59	-70.567,00	-51.599,70	-18.967,30
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf			-169.362,00	169.362,00
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf		-57.400,00	-21.776,00	-35.624,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.046,60	-30.000,00	-31.702,15	1.702,15
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-32.046,60	-30.000,00	-31.702,15	1.702,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.267,92	-3.100,00	-27.806,97	24.706,97
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-383,93			
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-1.610,72	-2.100,00	-2.637,58	537,58
542300	Leasing	-3.159,16		-23.999,18	23.999,18
543160	Öffentl. Bekanntmachungen, sonst. Bekanntmachungen			-865,56	865,56
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.114,11	-1.000,00	-304,65	-695,35
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.077.430,24	-1.051.932,00	-652.941,63	-398.990,37
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-316.418,81	-710.432,00	-234.750,40	-475.681,60
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-316.418,81	-710.432,00	-234.750,40	-475.681,60

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 010502 Personalbetreuung					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-316.418,81	-710.432,00	-234.750,40	-475.681,60
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.020,32	2.056,00	1.824,12	231,88
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	2.020,32	2.056,00	1.824,12	231,88
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.404,62	-39.542,00	-39.415,93	-126,07
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-1.158,37	-3.184,00	-2.273,95	-910,05
581102	I.V. - TUIV -	-33.246,25	-36.358,00	-37.141,98	783,98
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-348.803,11	-747.918,00	-272.342,21	-475.575,79
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produkt 010502 Personalbetreuung

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		75.500,00	432,00	75.068,00
614400	Zuw.f.lfd.Zw.v.gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.B)		75.500,00	432,00	75.068,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.098,79	6.000,00	97.944,82	-91.944,82
648001	Erstattungen vom Bund	4.850,00	6.000,00	5.700,00	300,00
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.249,63		9.915,80	-9.915,80
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.999,16		82.329,02	-82.329,02
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.098,79	81.500,00	98.376,82	-16.876,82
10	- Personalauszahlungen	-304.255,31	-253.865,00	-237.410,69	-16.454,31
701100	Bezüge der Beamten	-148.825,33	-84.876,00	-81.153,24	-3.722,76
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-97.659,57	-109.277,00	-88.172,69	-21.104,31
701900	Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	-9.537,50		-10.968,70	10.968,70
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-8.448,47	-8.469,00	-8.290,34	-178,66
702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäfti	-76,74			
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-19.835,07	-25.903,00	-18.973,29	-6.929,71
703900	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f.sonst. Beschäft	-3.859,50		-4.324,47	4.324,47
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-16.013,13	-25.340,00	-25.527,96	187,96
11	- Versorgungsauszahlungen	-39.895,59	-70.567,00	-51.372,70	-19.194,30
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-39.895,59	-70.567,00	-51.372,70	-19.194,30
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.822,38	-30.000,00	-30.383,32	383,32
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-28.822,38	-30.000,00	-30.383,32	383,32
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.222,99	-3.100,00	-27.637,88	24.537,88
741200	Besondere zahlungswirk. Aufw. für Beschäftigte	-385,61		-47,61	47,61
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-1.590,72	-2.100,00	-2.348,58	248,58
742300	Leasing	-3.159,16		-23.999,18	23.999,18
743160	Ausz. Öffentl. Bekanntmachungen, sonst. Bekanntmac			-865,56	865,56
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.087,50	-1.000,00	-376,95	-623,05
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-379.196,27	-357.532,00	-346.804,59	-10.727,41
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-366.097,48	-276.032,00	-248.427,77	-27.604,23
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss 2022

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	Hauptsatzung, Gleichstellungsplan für die Stadtverwaltung Baesweiler Bundesgesetze / Landesgesetze / Organisatorische Regelungen / Tarifverträge / GO NW, LGG NW,		
Allgemeine Ziele	Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern auf allen Ebenen in Familie, Beruf und Gesellschaft		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
Stellenanteile insgesamt	0,0	0,1	0,1
davon Beamte	0,0	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 010601 Gleichstellungsaufgaben

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
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	-8.925,12	-9.038,00	-11.155,61	2.117,61
501100	Beamte	-6.863,16	-6.960,00	-3.015,51	-3.944,49
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)			-4.688,94	4.688,94
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)			-362,90	362,90
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte			-995,22	995,22
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-2.061,96	-2.078,00	-2.093,04	15,04
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.539,02	-5.787,00	-5.435,06	-351,94
512100	Beamte	-5.539,02	-5.787,00	-5.435,06	-351,94
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.500,00		-1.500,00
543105	Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte		-1.500,00		-1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.464,14	-16.325,00	-16.590,67	265,67
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-14.464,14	-16.075,00	-16.590,67	515,67
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.464,14	-16.075,00	-16.590,67	515,67
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-14.464,14	-16.075,00	-16.590,67	515,67
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.673,11	-2.020,00	-1.869,16	-150,84
581100	I.V. - Baubetriebshof -		-190,00		-190,00
581102	I.V. - TUIV -	-1.673,11	-1.830,00	-1.869,16	39,16
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-16.137,25	-18.095,00	-18.459,83	364,83
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produkt 010601 Gleichstellungsaufgaben

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	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 laufender Verwaltungstätigkeit		250,00		250,00
10	- Personalauszahlungen	-8.353,19	-9.038,00	-10.357,60	1.319,60
701100	Bezüge der Beamten	-6.291,23	-6.960,00	-2.217,50	-4.742,50
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte			-4.688,94	4.688,94
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft			-362,90	362,90
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft			-995,22	995,22
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.061,96	-2.078,00	-2.093,04	15,04
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.539,02	-5.787,00	-5.435,06	-351,94
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-5.539,02	-5.787,00	-5.435,06	-351,94
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.500,00		-1.500,00
743105	Ausz. Veranstaltungen, Ausstellungen		-1.500,00		-1.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.892,21	-16.325,00	-15.792,66	-532,34
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-13.892,21	-16.075,00	-15.792,66	-282,34
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 010701			
Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0107	Beschäftigtenvertretung	
Produkt	010701	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung	
Verantw. Person:	Frau Simone Wetzel		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 10		
Beschreibung:	Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz und dem Schwerbehindertengesetz für die Gesamtverwaltung Leistungen: 01 - Beteiligung an personellen und organisatorischen Entscheidungen 02 - Pflege der Betriebsgemeinschaft 03 - Beteiligung bei der Vorhabenplanung nach dem Gemeindeverkehrsplanungsfinanzierungsgesetz 04- Aus- und Fortbildung des Personalrates		
Auftragsgrundlage	Bundesgesetze / Landesgesetze / Organisatorische Regelungen / Tarifverträge / LPVG, Schwerbehindertengesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz		
Allgemeine Ziele	Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
Stellenanteile insgesamt	0,2	0,2	0,2
davon Beamte	0,2	0,2	0,2
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 010701 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	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	-14.046,32	-13.167,00	-13.869,71	702,71
501100	Beamte	-9.486,32	-10.140,00	-10.819,67	679,67
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-4.560,00	-3.027,00	-3.050,04	23,04
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.243,90	-8.431,00	-12.051,61	3.620,61
512100	Beamte	-11.243,90	-8.431,00	-12.051,61	3.620,61
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-894,40	-3.370,00	-3.068,27	-301,73
541240	Pflege d.Betriebsgemeinschaft, Kosten f.Personalr.	-894,40	-3.370,00	-3.068,27	-301,73
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.184,62	-24.968,00	-28.989,59	4.021,59
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-26.184,62	-24.968,00	-28.989,59	4.021,59
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.184,62	-24.968,00	-28.989,59	4.021,59
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-26.184,62	-24.968,00	-28.989,59	4.021,59
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-836,55	-915,00	-934,58	19,58
581102	I.V. - TUIV -	-836,55	-915,00	-934,58	19,58
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-27.021,17	-25.883,00	-29.924,17	4.041,17
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produkt 010701 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	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 laufender Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen	-13.266,32	-13.167,00	-13.036,85	-130,15
701100	Bezüge der Beamten	-8.706,32	-10.140,00	-9.986,81	-153,19
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-4.560,00	-3.027,00	-3.050,04	23,04
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.243,90	-8.431,00	-12.020,94	3.589,94
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-11.243,90	-8.431,00	-12.020,94	3.589,94
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-694,40	-3.370,00	-3.268,27	-101,73
741240	Pflege d.Betriebsgemeinschaft,Kosten f.Personalrat	-694,40	-3.370,00	-3.268,27	-101,73
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.204,62	-24.968,00	-28.326,06	3.358,06
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-25.204,62	-24.968,00	-28.326,06	3.358,06
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 011001 Rechtsangelegenheiten			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0110	Recht	
Produkt	011001	Rechtsangelegenheiten	
Verantw. Person:	Dezernent Frank Brunner		
Verantwortliche Organisationseinheit	Dez. II		
Beschreibung:	Allgemeine Rechtsberatung, Vertragsgestaltung, Vertretung in Rechtssachen Leistungen: 01 - Rechtsberatung der Fachämter 02 - Vertragsgestaltung 03 - Prozessführung 04 - Außergerichtliche Vertretung 05 - Schiedsangelegenheiten		
Auftragsgrundlage	Gesamtes Recht, Rechtsberatungsbedarf der Fachämter		
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, Sicherstellung einer einheitlichen Verwaltungspraxis, Durchsetzen der kommunalen Interessen, Konfliktlösung		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
Stellenanteile insgesamt	0,0	0,0	0,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 011001 Rechtsangelegenheiten					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,00	100,00		100,00
431100	Verwaltungsgebühren	35,00	100,00		100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.638,00			
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.638,00			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.673,00	100,00		100,00
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.931,35	-12.000,00	-5.358,45	-6.641,55
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-496,90	-1.000,00		-1.000,00
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-3.088,55	-10.000,00	-5.051,73	-4.948,27
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-306,72	-1.000,00	-306,72	-693,28
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-39,18			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.931,35	-12.000,00	-5.358,45	-6.641,55
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.258,35	-11.900,00	-5.358,45	-6.541,55
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.258,35	-11.900,00	-5.358,45	-6.541,55
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-2.258,35	-11.900,00	-5.358,45	-6.541,55
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.258,35	-11.900,00	-5.358,45	-6.541,55
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produkt 011001 Rechtsangelegenheiten					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	100,00	10,00	90,00
631100	Verwaltungsgebühren	50,00	100,00	10,00	90,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.638,00			
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.638,00			
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.688,00	100,00	10,00	90,00
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.151,23	-12.000,00	-6.099,39	-5.900,61
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-496,90	-1.000,00		-1.000,00
743170	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	-2.347,61	-10.000,00	-5.792,67	-4.207,33
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-306,72	-1.000,00	-306,72	-693,28
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.151,23	-12.000,00	-6.099,39	-5.900,61
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-1.463,23	-11.900,00	-6.089,39	-5.810,61
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 020501			
Statistik und Wahlen			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0205	Statistik und Wahlen	
Produkt	020501	Statistik und Wahlen	
Verantw.Person:	Frau Simone Wetzel		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 10		
Beschreibung:	Durchführung von Statistiken und Wahlen Leistungen: 01 - Wahl des Europaparlaments 02 - Wahl des Deutschen Bundestages 03 - Wahl des Landtages NRW 04 - Kommunalwahlen 05 - Integrationsratswahlen 06 - Bürgerbegehren und Volksentscheide 07 - Auftragsstatistiken 08 - Erstellung eigener Statistiken		
Stellenplanauszug			
	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
Stellenanteile insgesamt	0,4	0,6	0,5
davon Beamte	0,1	0,3	0,2
tariflich Beschäftigte	0,3	0,3	0,3

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 020501 Statistik und Wahlen					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	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	16.247,68	22.000,00	44.988,54	-22.988,54
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	16.247,68	22.000,00	44.988,54	-22.988,54
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	16.247,68	22.000,00	44.988,54	-22.988,54
11	- Personalaufwendungen	-33.898,97	-20.949,00	-30.033,86	9.084,86
501100	Beamte	-18.477,76	-14.112,00	-14.282,77	170,77
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-8.703,26	-2.034,00	-9.996,04	7.962,04
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-443,31	-158,00	-390,25	232,25
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-742,64	-432,00	-1.120,76	688,76
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-5.532,00	-4.213,00	-4.244,04	31,04
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.836,94	-11.733,00	-14.605,71	2.872,71
512100	Beamte	-12.836,94	-11.733,00	-14.605,71	2.872,71
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.801,80	-30.000,00	-38.562,49	8.562,49
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-42.801,80	-30.000,00	-38.562,49	8.562,49
17	= Ordentliche Aufwendungen	-89.537,71	-62.682,00	-83.202,06	20.520,06
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-73.290,03	-40.682,00	-38.213,52	-2.468,48
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.290,03	-40.682,00	-38.213,52	-2.468,48
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-73.290,03	-40.682,00	-38.213,52	-2.468,48
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.069,01	-9.944,00	-9.657,16	-286,84
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-4.737,82	-5.207,00	-4.818,45	-388,55
581102	I.V. - TUIV -	-4.331,19	-4.737,00	-4.838,71	101,71
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-82.359,04	-50.626,00	-47.870,68	-2.755,32
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produkt 020501 Statistik und Wahlen					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	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	16.247,68	22.000,00	44.988,54	-22.988,54
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	16.247,68	22.000,00	44.988,54	-22.988,54
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.247,68	22.000,00	44.988,54	-22.988,54
10	- Personalauszahlungen	-32.359,31	-20.949,00	-28.496,18	7.547,18
701100	Bezüge der Beamten	-16.938,10	-14.112,00	-12.745,09	-1.366,91
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-8.703,26	-2.034,00	-9.996,04	7.962,04
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-443,31	-158,00	-390,25	232,25
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-742,64	-432,00	-1.120,76	688,76
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-5.532,00	-4.213,00	-4.244,04	31,04
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.836,94	-11.733,00	-14.586,54	2.853,54
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-12.836,94	-11.733,00	-14.586,54	2.853,54
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.039,53	-30.000,00	-38.700,17	8.700,17
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-43.039,53	-30.000,00	-38.700,17	8.700,17
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.235,78	-62.682,00	-81.782,89	19.100,89
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-71.988,10	-40.682,00	-36.794,35	-3.887,65
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Stadt **Baesweiler**



Teilergebnis- und Finanzpläne des RPA

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

Jahresabschluss 2022

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

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 010801 Rechnungsprüfung, Beratung und Vergabestelle

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.430,55	-1.430,55
414400	Zuweis. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)			1.430,55	-1.430,55
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge			1.430,55	-1.430,55
11	- Personalaufwendungen	-222.536,58	-216.208,00	-217.324,58	1.116,58
501100	Beamte	-107.791,31	-98.520,00	-100.521,13	2.001,13
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-66.244,20	-68.439,00	-67.328,94	-1.110,06
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-5.126,82	-5.304,00	-5.210,97	-93,03
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-14.240,29	-14.532,00	-14.631,58	99,58
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-29.133,96	-29.413,00	-29.631,96	218,96
12	- Versorgungsaufwendungen	-64.044,02	-81.911,00	-76.801,14	-5.109,86
512100	Beamte	-64.044,02	-81.911,00	-76.801,14	-5.109,86
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.500,00		-2.500,00
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand		-2.500,00		-2.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-286.580,60	-300.619,00	-294.125,72	-6.493,28
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-286.580,60	-300.619,00	-292.695,17	-7.923,83
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-286.580,60	-300.619,00	-292.695,17	-7.923,83
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-286.580,60	-300.619,00	-292.695,17	-7.923,83
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.442,67	-25.848,00	-25.362,19	-485,81
581102	I.V. - TUIV -	-23.442,67	-25.848,00	-25.362,19	-485,81
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-310.023,27	-326.467,00	-318.057,36	-8.409,64
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produkt 010801 Rechnungsprüfung, Beratung und Vergabestelle					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.430,55	-1.430,55
614400	Zuw.f.lfd.Zw.v.gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.B)			1.430,55	-1.430,55
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.430,55	-1.430,55
10	- Personalauszahlungen	-214.447,72	-216.208,00	-209.128,06	-7.079,94
701100	Bezüge der Beamten	-99.702,45	-98.520,00	-92.324,61	-6.195,39
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-66.244,20	-68.439,00	-67.328,94	-1.110,06
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-5.126,82	-5.304,00	-5.210,97	-93,03
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-14.240,29	-14.532,00	-14.631,58	99,58
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-29.133,96	-29.413,00	-29.631,96	218,96
11	- Versorgungsauszahlungen	-64.044,02	-81.911,00	-76.801,14	-5.109,86
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-64.044,02	-81.911,00	-76.801,14	-5.109,86
12	- Auszahlungen 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	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.491,74	-300.619,00	-285.929,20	-14.689,80
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-278.491,74	-300.619,00	-284.498,65	-16.120,35
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Stadt **Baesweiler**



Teilergebnis- und Finanzpläne des Amtes 20

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

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 010901			
Finanzbuchhaltung, -planung, Zahlungsabwicklung, Controlling			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Produkt	010901	Finanzbuchhaltung, -planung, Zahlungsabwicklung, Controlling	
Verantw.Person:	Herr Thomas Jansen		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 20		
Beschreibung:	Finanzplanung (Aufstellung der HHPläne, Jahresrechnung, Bilanz), Abwicklung Zahlungsverkehr und Vollstreckung, Liquiditätsplanung, Controlling/ Berichtswesen, K L R, Anlagenbuchhaltung, Debitoren/Kreditorenbuchhaltung Leistungen: 01 - Haushaltswesen (Bilanz, Ergebnis- und Finanzplan, Inventur) 02 - Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, KLR 03 - Zahlungsverkehr, Mahnwesen 04 - Controlling, Berichtswesen 05 - Vollstreckung		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gesetzeswerke zum NKF, Spezialgesetzliche Regelungen z.B. GFG, Vollstreckungsrecht, Zuschussrichtlinien		
Allgemeine Ziele	Umfassende Darstellung des Ressourcenverbrauchs für die Produkterstellung; Rechtzeitige Beschaffung und Bereitstellung von Finanzierungsmitteln		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
Stellenanteile insgesamt	11,6	10,6	13,0
davon Beamte	2,7	1,7	2,7
tariflich Beschäftigte	8,9	8,9	10,3

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 010901 Finanzbuchhaltung, -planung, Zahlungsabwicklung, Controlling

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	475,41		4.539,72	-4.539,72
414400	Zuweis. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)	475,41		4.539,72	-4.539,72
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460,25	500,00	560,50	-60,50
431100	Verwaltungsgebühren	460,25	500,00	560,50	-60,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000,00	1.800,00	3.200,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		5.000,00	1.800,00	3.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.938,27	120.500,00	105.406,90	15.093,10
456150	Mahngebühren	72.233,52	90.000,00	82.062,58	7.937,42
456160	Mahngebühren privatrechtlich	140,00		190,00	-190,00
456200	Säumniszuschläge und dgl.	14.866,37	30.000,00	22.781,86	7.218,14
456250	Stundungs-/Aussetzungszinsen			5,10	-5,10
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	196,91		115,00	-115,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.501,47	500,00	252,36	247,64
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	91.873,93	126.000,00	112.307,12	13.692,88
11	- Personalaufwendungen	-779.209,21	-800.392,00	-766.180,14	-34.211,86
501100	Beamte	-147.044,50	-146.688,00	-149.068,12	2.380,12
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-451.353,74	-472.859,00	-444.582,33	-28.276,67
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-37.028,13	-36.647,00	-34.682,92	-1.964,08
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-95.496,88	-100.404,00	-93.727,81	-6.676,19
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-48.285,96	-43.794,00	-44.118,96	324,96
12	- Versorgungsaufwendungen	-120.897,00	-121.958,00	-127.675,89	5.717,89
512100	Beamte	-120.897,00	-121.958,00	-127.675,89	5.717,89
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.601,94	-36.500,00	-24.802,05	-11.697,95
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-39.601,94	-36.500,00	-24.802,05	-11.697,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.853,89	-13.000,00	-18.799,64	5.799,64
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-3.720,93	-5.000,00	-4.563,86	-436,14
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-6.670,97	-8.000,00	-8.809,23	809,23
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-1.461,99		-5.426,55	5.426,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	-951.562,04	-971.850,00	-937.457,72	-34.392,28
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-859.688,11	-845.850,00	-825.150,60	-20.699,40
19	+ Finanzerträge	669,70	800,00	665,19	134,81
469140	Erträge aus Rücklastschriften	669,70	800,00	665,19	134,81
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-764,80	-800,00	-750,19	-49,81
559901	Rücklastschriften	-764,80	-800,00	-750,19	-49,81
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-95,10		-85,00	85,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-859.783,21	-845.850,00	-825.235,60	-20.614,40
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-859.783,21	-845.850,00	-825.235,60	-20.614,40
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.431,26	34.470,00	30.265,06	4.204,94
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	35.431,26	34.470,00	30.265,06	4.204,94
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.459,26	-84.692,00	-83.717,31	-974,69
581102	I.V. - TUIV -	-77.459,26	-84.692,00	-83.717,31	-974,69

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 010901 Finanzbuchhaltung, -planung, Zahlungsabwicklung, Controlling

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-901.811,21	-896.072,00	-878.687,85	-17.384,15
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produkt 010901 Finanzbuchhaltung, -planung, Zahlungsabwicklung, Controlling

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312,56		4.702,57	-4.702,57
614400	Zuw.f.lfd.Zw.v.gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.B)	312,56		4.702,57	-4.702,57
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460,25	500,00	560,50	-60,50
631100	Verwaltungsgebühren	460,25	500,00	560,50	-60,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		5.000,00		5.000,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen		5.000,00		5.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	90.297,14	120.500,00	99.144,65	21.355,35
656150	Mahngebühren	74.570,92	90.000,00	82.108,55	7.891,45
656160	Mahngebühren - privatrechlich	95,00		175,00	-175,00
656200	Säumniszuschläge	15.375,97	30.000,00	16.703,64	13.296,36
656250	Stundungs-/Aussetzungszinsen			5,10	-5,10
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	255,25	500,00	152,36	347,64
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	662,46	800,00	693,86	106,14
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	662,46	800,00	693,86	106,14
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.732,41	126.800,00	105.101,58	21.698,42
10	- Personalauszahlungen	-767.275,42	-800.392,00	-753.910,78	-46.481,22
701100	Bezüge der Beamten	-135.110,71	-146.688,00	-136.798,76	-9.889,24
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-451.353,74	-472.859,00	-444.582,33	-28.276,67
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-37.028,13	-36.647,00	-34.682,92	-1.964,08
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-95.496,88	-100.404,00	-93.727,81	-6.676,19
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-48.285,96	-43.794,00	-44.118,96	324,96
11	- Versorgungsauszahlungen	-120.897,00	-121.958,00	-127.287,22	5.329,22
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-120.897,00	-121.958,00	-127.287,22	5.329,22
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.041,94	-36.500,00	-44.390,25	7.890,25
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-72.041,94	-36.500,00	-44.390,25	7.890,25
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-764,80	-800,00	-750,19	-49,81
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	-764,80	-800,00	-750,19	-49,81
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.310,90	-13.000,00	-13.570,39	570,39
743170	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	-3.526,13	-5.000,00	-4.758,66	-241,34
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-6.784,77	-8.000,00	-8.811,73	811,73
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-971.290,06	-972.650,00	-939.908,83	-32.741,17
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-879.557,65	-845.850,00	-834.807,25	-11.042,75
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss 2022

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

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 010902 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	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		2.000,00	-139,92	2.139,92
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		2.000,00	-139,92	2.139,92
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		500,00		500,00
456100	Bußgelder		500,00		500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		2.500,00	-139,92	2.639,92
11	- Personalaufwendungen	-163.825,43	-176.945,00	-178.071,30	1.126,30
501100	Beamte	-24.868,21	-29.904,00	-31.418,33	1.514,33
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-104.752,64	-107.078,00	-106.701,54	-376,46
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-8.101,95	-8.299,00	-8.367,30	68,30
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-21.865,67	-22.736,00	-22.590,13	-145,87
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-4.236,96	-8.928,00	-8.994,00	66,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.322,02	-24.863,00	-11.250,71	-13.612,29
512100	Beamte	-9.322,02	-24.863,00	-11.250,71	-13.612,29
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.323,92	-5.000,00	-7.586,54	2.586,54
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-4.323,92	-5.000,00	-7.586,54	2.586,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.595,17	-4.500,00	-7.078,24	2.578,24
543130	Porto	-3.595,17	-4.500,00	-7.078,24	2.578,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	-181.066,54	-211.308,00	-203.986,79	-7.321,21
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-181.066,54	-208.808,00	-204.126,71	-4.681,29
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-181.066,54	-208.808,00	-204.126,71	-4.681,29
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-181.066,54	-208.808,00	-204.126,71	-4.681,29
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.256,00	82.669,00	91.182,93	-8.513,93
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	83.256,00	82.669,00	91.182,93	-8.513,93
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.900,74	-16.044,00	-19.346,96	3.302,96
581102	I.V. - TUIV -	-17.900,74	-16.044,00	-19.346,96	3.302,96
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-115.711,28	-142.183,00	-132.290,74	-9.892,26
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produkt 010902 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	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		2.000,00		2.000,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen		2.000,00		2.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		500,00		500,00
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder)		500,00		500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.500,00		2.500,00
10	- Personalauszahlungen	-162.004,32	-176.945,00	-175.547,68	-1.397,32
701100	Bezüge der Beamten	-23.047,10	-29.904,00	-28.894,71	-1.009,29
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-104.752,64	-107.078,00	-106.701,54	-376,46
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-8.101,95	-8.299,00	-8.367,30	68,30
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-21.865,67	-22.736,00	-22.590,13	-145,87
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-4.236,96	-8.928,00	-8.994,00	66,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.322,02	-24.863,00	-11.167,38	-13.695,62
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-9.322,02	-24.863,00	-11.167,38	-13.695,62
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.323,92	-5.000,00	-7.586,54	2.586,54
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-4.323,92	-5.000,00	-7.586,54	2.586,54
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.595,17	-4.500,00	-7.078,24	2.578,24
743130	Ausz. Porto	-3.595,17	-4.500,00	-7.078,24	2.578,24
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.245,43	-211.308,00	-201.379,84	-9.928,16
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-179.245,43	-208.808,00	-201.379,84	-7.428,16
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 070101			
Krankenhausfinanzierungsumlage			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	0701	Gesundheitsschutz	
Produkt	070101	Krankenhausfinanzierungsumlage	
Verantw.Person:	Herr Thomas Jansen		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 20		
Beschreibung:	Krankenhausfinanzierungsumlage Leistungen: 01 - Bescheidprüfung und Zahlbarmachung der Krankenhausfinanzierungsumlage		
Auftragsgrundlage	Krankenhausfinanzierungsgesetz, Haushaltsbegleitgesetz, Krankenhausgesetz des Landes		
Allgemeine Ziele	Erfüllung der Pflichtbeteiligung auf Grund gesetzlicher Vorschriften nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
Stellenanteile insgesamt	0,0	0,0	0,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 070101 Krankenhausfinanzierungsumlage

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	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	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	-405.175,00	-405.500,00	-412.706,00	7.206,00
539900	Sonstige Transferaufwendungen	-405.175,00	-405.500,00	-412.706,00	7.206,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-405.175,00	-405.500,00	-412.706,00	7.206,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-405.175,00	-405.500,00	-412.706,00	7.206,00
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-405.175,00	-405.500,00	-412.706,00	7.206,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-405.175,00	-405.500,00	-412.706,00	7.206,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-405.175,00	-405.500,00	-412.706,00	7.206,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produkt 070101 Krankenhausfinanzierungsumlage

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	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 laufender Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	-405.175,00	-405.500,00	-412.706,00	7.206,00
739900	Sonstige Transferaufwendungen	-405.175,00	-405.500,00	-412.706,00	7.206,00
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-405.175,00	-405.500,00	-412.706,00	7.206,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-405.175,00	-405.500,00	-412.706,00	7.206,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss 2022

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

Stadt Baesweiler

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

Verantw.Person: Herr Thomas Jansen

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 20

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

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

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

Jahresabschluss 2022

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	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	1.317.329,55	1.303.100,00	1.295.313,05	7.786,95
451100	Konzessionsabgabe Wasser	417.992,67	420.000,00	401.014,81	18.985,19
451101	Konzessionsabgabe Gas	48.627,75	42.000,00	52.533,12	-10.533,12
451102	Konzessionsabgabe Strom	808.509,13	820.000,00	820.665,12	-665,12
451103	Anerkennungsgebühr Fernwärme	42.200,00	21.100,00	21.100,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.317.329,55	1.303.100,00	1.295.313,05	7.786,95
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen				
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.317.329,55	1.303.100,00	1.295.313,05	7.786,95
19	+ Finanzerträge	290.424,99	300.000,00	337.789,40	-37.789,40
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	290.424,99	300.000,00	337.789,40	-37.789,40
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	290.424,99	300.000,00	337.789,40	-37.789,40
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.607.754,54	1.603.100,00	1.633.102,45	-30.002,45
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	1.607.754,54	1.603.100,00	1.633.102,45	-30.002,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-290.424,99	-300.000,00	-337.789,40	37.789,40
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	-290.424,99	-300.000,00	-337.789,40	37.789,40
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	1.317.329,55	1.303.100,00	1.295.313,05	7.786,95
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2022

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen			-337.789,40	337.789,40
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.276.975,35	1.303.100,00	1.298.321,39	4.778,61
651100	Konzessionsabgabe Wasser	413.361,06	420.000,00	417.992,67	2.007,33
651101	Konzessionsabgabe Gas	46.357,85	42.000,00	50.719,59	-8.719,59
651102	Konzessionsabgabe Strom	796.156,44	820.000,00	808.509,13	11.490,87
651103	Anerkennungsgebühr Fernwärme	21.100,00	21.100,00	21.100,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	290.424,99	300.000,00	337.789,40	-37.789,40
665100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	290.424,99	300.000,00	337.789,40	-37.789,40
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.567.400,34	1.603.100,00	1.298.321,39	304.778,61
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	1.567.400,34	1.603.100,00	1.298.321,39	304.778,61
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss 2022

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

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	31.648.521,05	31.092.895,00	36.443.204,07	-5.350.309,07
401100	Grundsteuer A	59.173,37	59.000,00	58.143,21	856,79
401200	Grundsteuer B	4.093.352,95	4.200.000,00	4.145.644,74	54.355,26
401300	Gewerbesteuer	12.363.326,11	11.500.000,00	16.625.154,75	-5.125.154,75
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.304.911,12	12.400.000,00	12.628.589,52	-228.589,52
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.537.441,04	1.291.895,00	1.357.110,32	-65.215,32
403100	Vergnügungssteuer	120.818,17	230.000,00	204.598,70	25.401,30
403200	Hundesteuer	191.878,57	192.000,00	193.566,37	-1.566,37
405100	Kompensationsleistungen nach GFG	977.619,72	1.220.000,00	1.230.396,46	-10.396,46
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.790.042,59	14.769.000,00	15.384.768,92	-615.768,92
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	13.703.619,00	13.666.000,00	13.676.151,00	-10.151,00
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land			598.857,60	-598.857,60
413110	Schulpauschale	875.915,00	904.000,00	903.932,00	68,00
414101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	162.793,60	199.000,00	198.904,60	95,40
414102	Klima- und Forstpauschale	7.092,79		6.923,72	-6.923,72
418100	Allgemeine Umlagen vom Land	40.622,20			
03	+ Sonstige Transfererträge	467.106,69	278.800,00	351.069,45	-72.269,45
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	467.106,69	278.800,00	351.069,45	-72.269,45
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	847,00	500,00	528,00	-28,00
431100	Verwaltungsgebühren	847,00	500,00	528,00	-28,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.688,47	50.000,00	197.718,48	-147.718,48
456250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	2.123,76	3.000,00	2.516,75	483,25
456260	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	27.018,00	47.000,00	2.594,00	44.406,00
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	49.546,71		192.607,73	-192.607,73
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	46.985.205,80	46.191.195,00	52.377.288,92	-6.186.093,92
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	-27.969.823,86	-29.133.173,00	-29.169.619,30	36.446,30
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche		-22.000,00	-29.630,29	7.630,29
534100	Gewerbesteuerumlage	-956.295,52	-914.773,00	-1.036.427,44	121.654,44
537401	StädteRegionsumlage	-15.167.412,32	-15.550.000,00	-15.456.878,75	-93.121,25
537501	Städtereionsuml.-Mehrbelast. f. Jugendamt	-11.009.606,39	-11.806.400,00	-11.807.090,92	690,92
537601	Anteilige differenzierte Umlage für ÖPNV	-836.509,63	-840.000,00	-839.591,90	-408,10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.062,01		-351.418,93	351.418,93
543130	Porto	-944,58			
543180	Sonst. Geschäftsaufwand			-2.822,74	2.822,74
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-19.717,43		-112.096,19	112.096,19
547302	Pauschale Wertberichtigung zu Forderungen	-19.400,00		-236.500,00	236.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.009.885,87	-29.133.173,00	-29.521.038,23	387.865,23
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	18.975.319,93	17.058.022,00	22.856.250,69	-5.798.228,69
19	+ Finanzerträge	16.783,33	4.200,00	23.916,67	-19.716,67
461600	Zinserträge v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen		4.200,00		4.200,00
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	16.783,33		23.916,67	-23.916,67
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-265.215,43	-279.000,00	-202.553,60	-76.446,40
551710	sonst. Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-5.998,97	-9.000,00	-29.405,24	20.405,24

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-247.127,46	-256.000,00	-157.104,36	-98.895,64
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	-12.089,00	-14.000,00	-16.044,00	2.044,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-248.432,10	-274.800,00	-178.636,93	-96.163,07
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.726.887,83	16.783.222,00	22.677.613,76	-5.894.391,76
23	+ Außerordentliche Erträge	799.166,19	1.163.540,00	907.436,48	256.103,52
491100	Außerordentliche Erträge	799.166,19	1.163.540,00	907.436,48	256.103,52
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	799.166,19	1.163.540,00	907.436,48	256.103,52
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	19.526.054,02	17.946.762,00	23.585.050,24	-5.638.288,24
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.627,05	16.000,00	14.632,51	1.367,49
481106	I.V. - Grundbesitzabgaben	15.627,05	16.000,00	14.632,51	1.367,49
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	19.541.681,07	17.962.762,00	23.599.682,75	-5.636.920,75
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. UPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	31.117.255,04	31.092.895,00	32.012.158,40	-919.263,40
601100	Grundsteuer A	59.229,99	59.000,00	58.210,65	789,35
601200	Grundsteuer B	4.103.727,10	4.200.000,00	4.144.866,85	55.133,15
601300	Gewerbesteuer	12.021.869,15	11.500.000,00	13.050.783,55	-1.550.783,55
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.132.945,37	12.400.000,00	11.764.269,18	635.730,82
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.509.926,82	1.291.895,00	1.366.958,11	-75.063,11
603100	Vergnügungssteuer	118.595,53	230.000,00	202.012,26	27.987,74
603200	Hundesteuer	193.341,36	192.000,00	194.661,34	-2.661,34
605100	Leistg.n.d.Familienleistungsausgleich	977.619,72	1.220.000,00	1.230.396,46	-10.396,46
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.790.042,59	14.769.000,00	15.384.768,92	-615.768,92
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	13.703.619,00	13.666.000,00	13.676.151,00	-10.151,00
613100	Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land			598.857,60	-598.857,60
613110	Schulpauschale	875.915,00	904.000,00	903.932,00	68,00
614101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	162.793,60	199.000,00	198.904,60	95,40
614102	Klima- und Forstpauschale	7.092,79		6.923,72	-6.923,72
618100	Allgemeine Umlagen vom Land	40.622,20			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		278.800,00	14.632,51	264.167,49
623100	Schuldendiensthilfen vom Land		278.800,00	8.213,84	270.586,16
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.078,00	500,00	605,00	-105,00
631100	Verwaltungsgebühren	1.078,00	500,00	605,00	-105,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen	88.343,41	50.000,00	-12.987,50	62.987,50
652500	Erstattung von sonst. Steuern, Vorst.	58.513,09		-28.817,36	28.817,36
656250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	5.346,32	3.000,00	3.966,19	-966,19
656260	Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen	24.484,00	47.000,00	11.863,67	35.136,33
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.783,33	4.200,00	23.916,67	-19.716,67
661600	Zinseinzahlungen von sonstigen öffentl. Sonderre.		4.200,00		4.200,00
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	16.783,33		23.916,67	-23.916,67
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.013.502,37	46.195.395,00	47.423.094,00	-1.227.699,00
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-281.230,48	-279.000,00	-202.553,55	-76.446,45
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-253.126,48	-265.000,00	-186.509,55	-78.490,45
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	-28.104,00	-14.000,00	-16.044,00	2.044,00
14	- Transferauszahlungen	-27.969.823,86	-29.133.173,00	-29.169.619,30	36.446,30
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		-22.000,00	-29.630,29	7.630,29
734100	Gewerbesteuerumlage	-956.295,52	-914.773,00	-1.036.427,44	121.654,44
737401	Städteregionsumlage	-15.167.412,32	-15.550.000,00	-15.456.878,75	-93.121,25
737501	Städteregionsumlage - Mehrbelastung f. Jugendamt	-11.009.606,39	-11.806.400,00	-11.807.090,92	690,92
737601	Anteilige differenzierte Umlage für ÖPNV- Verluste	-836.509,63	-840.000,00	-839.591,90	-408,10
15	- Sonstige Auszahlungen	-944,58		-2.711,00	2.711,00
743130	Ausz. Porto	-944,58			
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand			-2.711,00	2.711,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.251.998,92	-29.412.173,00	-29.374.883,85	-37.289,15
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	17.761.503,45	16.783.222,00	18.048.210,15	-1.264.988,15
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.357.023,37	1.423.452,00	1.423.451,95	0,05
681100	Investitionszuweisungen vom Land	1.357.023,37	1.423.452,00	1.423.451,95	0,05
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	1.357.023,37	1.423.452,00	1.423.451,95	0,05
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.357.023,37	1.423.452,00	1.423.451,95	0,05

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Stadt Baesweiler				
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2022
I2017-9999 160101 - GS 2020 (Gute Schule 2020)	-41.503,08	0,00	-41.503,08	41.503,08
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	41.503,08	-41.503,08

Stadt **Baesweiler**



Teilergebnis- und Finanzpläne des Amtes 30

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

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produkt	020101	Ordnungsangelegenheiten	
Verantw.Person:	Herr David Schreier		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 30		
Beschreibung:	Kosten für die allgemeine Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Leistungen: 01 - Allgemeine Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 02 - Erteilung von Genehmigungen und Erlaubnissen 03 - Gewährleistung der Verkehrssicherheit 04 - Gewerbeangelegenheiten 05 - Jagd-, Fischerei- und Fundangelegenheiten 06 - Durchführung von allgemeinen Ordnungswidrigkeitsverfahren 07 - Infektionsschutz (Kosten, Desinfektionen und Seuchenbekämpfung) 08 - Verwaltung der Markt- und Kirmesveranstaltungen		
Auftragsgrundlage	OBG, Satzung, StVO, StVG, StZVO, Straßen- und Wegegesetz, LHundG, GebO, GewO, OWiG, LImSchG, KrW-AbfG, Fischereirecht, Fundrecht 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 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
Stellenanteile insgesamt	4,7	3,8	4,9
davon Beamte	0,6	0,7	0,7
tariflich Beschäftigte	4,1	3,1	4,2

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.674,78		74.563,55	-74.563,55
414100	Zuweisungen vom Land			68.581,08	-68.581,08
414400	Zuweis. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)	1.674,78		3.399,90	-3.399,90
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen			2.582,57	-2.582,57
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.577,64	76.000,00	86.539,97	-10.539,97
431100	Verwaltungsgebühren	54.282,54	65.000,00	74.724,88	-9.724,88
432100	Benutzungsgebühren			-284,20	284,20
432130	Wochenmarktgebühren	2.295,10	5.000,00	5.316,81	-316,81
432131	Standgelder		6.000,00	6.782,48	-782,48
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00			
441100	Mieten und Pachten	40,00			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.593,71	8.000,00	2.957,33	5.042,67
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	247,37		105,30	-105,30
448701	Erstattungen für Schadensfälle			86,20	-86,20
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.346,34	8.000,00	2.765,83	5.234,17
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.130,24	157.100,00	180.492,05	-23.392,05
456100	Bußgelder	429,00	2.000,00	462,50	1.537,50
456110	Verwarnungs- und Bußgelder nach OWiG	124.330,65	155.000,00	179.043,11	-24.043,11
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	370,59		986,44	-986,44
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		100,00		100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	190.016,37	241.100,00	344.552,90	-103.452,90
11	- Personalaufwendungen	-319.730,24	-338.335,00	-346.800,52	8.465,52
501100	Beamte	-28.770,23	-36.348,00	-35.512,45	-835,55
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-215.534,46	-225.716,00	-238.492,31	12.776,31
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-17.163,12	-17.493,00	-18.014,50	521,50
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-46.662,39	-47.927,00	-44.863,26	-3.063,74
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-11.600,04	-10.851,00	-9.918,00	-933,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.179,04	-30.221,00	-30.676,36	455,36
512100	Beamte	-28.179,04	-30.221,00	-30.676,36	455,36
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.909,55	-89.500,00	-94.600,72	5.100,72
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-19,31	-3.000,00	-2.081,12	-918,88
524111	Wasser/Abwasser	-99,00	-2.000,00	-427,30	-1.572,70
524112	Stromkosten	-4.105,06	-6.000,00	-5.977,92	-22,08
525100	Haltung von Fahrzeugen	-2.223,94	-3.000,00	-1.952,50	-1.047,50
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		-500,00		-500,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-79.462,24	-75.000,00	-84.161,88	9.161,88
14	- Bilanzielle Abschreibungen			-2.582,57	2.582,57
571175	Abschreibung a.Fahrzeugen			-2.582,57	2.582,57
15	- Transferaufwendungen	-14.677,07	-14.700,00	-14.677,07	-22,93
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-14.677,07	-14.700,00	-14.677,07	-22,93
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.615,44	-6.050,00	-12.818,42	6.768,42
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-118,10	-500,00	-406,00	-94,00
543101	GWG<800€(952€ brutto)		-300,00	-884,25	584,25
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-5.274,38	-5.000,00	-11.187,97	6.187,97
543181	Vermischter Aufwand	-17,99	-250,00		-250,00
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial			-254,00	254,00
544800	Aufwendungen für Schadensfälle			-86,20	86,20
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-204,97			

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
17	= Ordentliche Aufwendungen	-454.111,34	-478.806,00	-502.155,66	23.349,66
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-264.094,97	-237.706,00	-157.602,76	-80.103,24
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-264.094,97	-237.706,00	-157.602,76	-80.103,24
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-264.094,97	-237.706,00	-157.602,76	-80.103,24
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-129.214,24	-176.623,00	-192.008,00	15.385,00
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-78.004,87	-121.612,00	-130.408,26	8.796,26
581102	I.V. - TUIV -	-50.601,55	-54.391,00	-61.208,42	6.817,42
581105	I.V. - Versicherungen	-607,82	-620,00	-391,32	-228,68
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-393.309,21	-414.329,00	-349.610,76	-64.718,24
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			73.655,76	-73.655,76
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			68.581,08	-68.581,08
614400	Zuw.f.lfd.Zw.v.gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.B)			5.074,68	-5.074,68
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen			599,00	-599,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.080,64	76.000,00	82.687,72	-6.687,72
631100	Verwaltungsgebühren	54.059,44	65.000,00	73.519,48	-8.519,48
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.021,20	11.000,00	9.168,24	1.831,76
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00			
641100	Mieten und Pachten	40,00			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.721,48	8.000,00	4.766,04	3.233,96
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	700,85		49,16	-49,16
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)			86,20	-86,20
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.020,63	8.000,00	4.630,68	3.369,32
07	+ Sonstige Einzahlungen	133.420,62	157.100,00	174.859,15	-17.759,15
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder)	133.420,62	157.000,00	174.859,15	-17.859,15
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		100,00		100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.262,74	241.100,00	336.567,67	-95.467,67
10	- Personalauszahlungen	-317.649,12	-338.335,00	-344.098,47	5.763,47
701100	Bezüge der Beamten	-26.689,11	-36.348,00	-32.810,40	-3.537,60
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-215.534,46	-225.716,00	-238.492,31	12.776,31
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-17.163,12	-17.493,00	-18.014,50	521,50
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-46.662,39	-47.927,00	-44.863,26	-3.063,74
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-11.600,04	-10.851,00	-9.918,00	-933,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-28.179,04	-30.221,00	-30.580,86	359,86
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-28.179,04	-30.221,00	-30.580,86	359,86
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.335,10	-89.500,00	-91.549,50	2.049,50
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-13,41	-3.000,00	-2.087,02	-912,98
724111	Wasser/Abwasser	-99,00	-2.000,00	-427,30	-1.572,70
724112	Stromkosten	-4.609,13	-6.000,00	-5.977,92	-22,08
725100	Haltung von Fahrzeugen	-2.433,21	-3.000,00	-1.952,50	-1.047,50
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		-500,00		-500,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-85.180,35	-75.000,00	-81.104,76	6.104,76
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	-14.677,07	-14.700,00	-14.677,07	-22,93
731700	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-14.677,07	-14.700,00	-14.677,07	-22,93
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.731,25	-6.050,00	-11.897,39	5.847,39
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-118,10	-500,00	-406,00	-94,00
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)		-300,00		-300,00
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-16.595,16	-5.000,00	-11.349,77	6.349,77
743181	Ausz. vermischter Aufwand	-17,99	-250,00		-250,00
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial			-55,42	55,42
744800	Auszahlungen für Schadensfälle			-86,20	86,20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-469.571,58	-478.806,00	-492.803,29	13.997,29
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-271.308,84	-237.706,00	-156.235,62	-81.470,38
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		16.000,00	14.270,00	1.730,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land		16.000,00	14.270,00	1.730,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen			1,00	-1,00
683175	Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen			1,00	-1,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen		16.000,00	14.271,00	1.729,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-40.000,00	-38.073,31	-1.926,69
783135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen		-40.000,00	-37.189,06	-2.810,94
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 800€			-884,25	884,25
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		-40.000,00	-38.073,31	-1.926,69
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-24.000,00	-23.802,31	-197,69

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten				
Stadt Baesweiler				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
Produkt	020101	Ordnungsangelegenheiten		
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2022
I2020-0001 020101 - Anschaffung Fahrzeug Ordnungsamt	0,00	24.000,00	22.919,06	1.080,94
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	16.000,00	14.270,00	1.730,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-40.000,00	-37.189,06	-2.810,94

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 020201 Meldeangelegenheiten, Ausweise und sonstige Dokumente Bürgerservice

Stadt Baesweiler

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

Verantw.Person: Herr David Schreier

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 30

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

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze

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

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

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

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 020201 Meldeangelegenheiten, Ausweise und sonstige Dokumente Bürgerservice

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.065,23		824,12	-824,12
414400	Zuweis. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)	859,96		618,84	-618,84
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	205,27		205,28	-205,28
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.732,55	185.000,00	216.009,19	-31.009,19
431100	Verwaltungsgebühren	198.732,55	185.000,00	216.009,19	-31.009,19
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	199.797,78	185.000,00	216.833,31	-31.833,31
11	- Personalaufwendungen	-189.940,89	-193.889,00	-204.572,84	10.683,84
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-147.615,16	-150.321,00	-159.048,63	8.727,63
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-11.413,30	-11.650,00	-12.170,21	520,21
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-30.912,43	-31.918,00	-33.354,00	1.436,00
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-205,27		-205,28	205,28
571180	Abschreibung a.BGA	-205,27		-205,28	205,28
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.724,65	-120.000,00	-141.182,85	21.182,85
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-116.724,65	-120.000,00	-141.182,85	21.182,85
17	= Ordentliche Aufwendungen	-306.870,81	-313.889,00	-345.960,97	32.071,97
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-107.073,03	-128.889,00	-129.127,66	238,66
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.073,03	-128.889,00	-129.127,66	238,66
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-107.073,03	-128.889,00	-129.127,66	238,66
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.617,78	-61.932,00	-69.695,37	7.763,37
581102	I.V. - TUIV -	-57.617,78	-61.932,00	-69.695,37	7.763,37
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-164.690,81	-190.821,00	-198.823,03	8.002,03
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produkt 020201 Meldeangelegenheiten, Ausweise und sonstige Dokumente Bürgerservice

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	859,96		618,84	-618,84
614400	Zuw.f.lfd.Zw.v.gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.B)	859,96		618,84	-618,84
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.304,23	185.000,00	217.711,56	-32.711,56
631100	Verwaltungsgebühren	197.304,23	185.000,00	217.711,56	-32.711,56
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300,00		300,00	-300,00
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	300,00		300,00	-300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.464,19	185.000,00	218.630,40	-33.630,40
10	- Personalauszahlungen	-189.940,89	-193.889,00	-204.572,84	10.683,84
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-147.615,16	-150.321,00	-159.048,63	8.727,63
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-11.413,30	-11.650,00	-12.170,21	520,21
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-30.912,43	-31.918,00	-33.354,00	1.436,00
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-116.717,28	-120.000,00	-141.719,94	21.719,94
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-116.717,28	-120.000,00	-141.719,94	21.719,94
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-306.658,17	-313.889,00	-346.292,78	32.403,78
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-108.193,98	-128.889,00	-127.662,38	-1.226,62
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 020301 Personenstandsangelegenheiten			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0203	Personenstandswesen	
Produkt	020301	Personenstandsangelegenheiten	
Verantw. Person:	Herr David Schreier		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 30		
Beschreibung:	<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 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
Stellenanteile insgesamt	1,2	1,2	1,3
davon Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	1,1	1,1	1,2

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 020301 Personenstandsangelegenheiten					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			426,92	-426,92
414400	Zuweis. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)			426,92	-426,92
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.485,00	18.000,00	19.157,00	-1.157,00
431100	Verwaltungsgebühren	16.485,00	18.000,00	19.157,00	-1.157,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.771,00	1.800,00	2.306,00	-506,00
442100	Erträge aus Verkauf	1.771,00	1.800,00	2.306,00	-506,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	18.256,00	19.800,00	21.889,92	-2.089,92
11	- Personalaufwendungen	-83.966,63	-85.417,00	-86.567,48	1.150,48
501100	Beamte	-6.298,02	-6.768,00	-7.329,30	561,30
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-58.623,23	-59.409,00	-60.364,89	955,89
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-4.535,34	-4.604,00	-4.536,55	-67,45
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-12.228,00	-12.615,00	-12.300,70	-314,30
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-2.282,04	-2.021,00	-2.036,04	15,04
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.627,10	-5.627,00	-6.033,99	406,99
512100	Beamte	-5.627,10	-5.627,00	-6.033,99	406,99
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.954,99	-2.500,00	-2.757,15	257,15
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.954,99	-2.500,00	-2.757,15	257,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.548,72	-93.544,00	-95.358,62	1.814,62
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-73.292,72	-73.744,00	-73.468,70	-275,30
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.292,72	-73.744,00	-73.468,70	-275,30
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-73.292,72	-73.744,00	-73.468,70	-275,30
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.234,17	-12.075,00	-13.589,03	1.514,03
581102	I.V. - TUIV -	-11.234,17	-12.075,00	-13.589,03	1.514,03
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-84.526,89	-85.819,00	-87.057,73	1.238,73
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produkt 020301 Personenstandsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			426,92	-426,92
614400	Zuw.f.lfd.Zw.v.gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.B)			426,92	-426,92
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.297,60	18.000,00	19.239,43	-1.239,43
631100	Verwaltungsgebühren	16.297,60	18.000,00	19.239,43	-1.239,43
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.724,50	1.800,00	2.331,00	-531,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	1.724,50	1.800,00	2.331,00	-531,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.022,10	19.800,00	21.997,35	-2.197,35
10	- Personalauszahlungen	-83.966,63	-85.417,00	-86.013,82	596,82
701100	Bezüge der Beamten	-6.298,02	-6.768,00	-6.775,64	7,64
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-58.623,23	-59.409,00	-60.364,89	955,89
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-4.535,34	-4.604,00	-4.536,55	-67,45
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-12.228,00	-12.615,00	-12.300,70	-314,30
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.282,04	-2.021,00	-2.036,04	15,04
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.627,10	-5.627,00	-6.014,82	387,82
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-5.627,10	-5.627,00	-6.014,82	387,82
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.954,99	-2.500,00	-2.578,95	78,95
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.954,99	-2.500,00	-2.578,95	78,95
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.548,72	-93.544,00	-94.607,59	1.063,59
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-73.526,62	-73.744,00	-72.610,24	-1.133,76
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 020401			
Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0204	Gefahrenabwehr- und vorbeugung	
Produkt	020401	Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz	
Verantw.Person:	Herr David Schreier		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 30		
Beschreibung:	Feuerschutzangelegenheiten Leistungen: 01 - Übungen und Ausbildung 02 - Brandbekämpfung (Feuerwehreinätze, Brandmeldeanlagen, Aufwandsentschädigungen, Beiträge an Feuerwehrverbände, Feuerschutzpauschale) 03 - Vorbeugender Brandschutz 04 - Katastrophenschutz		
Auftragsgrundlage	BHKG		
Allgemeine Ziele	Schutz von Leben und Gesundheit, Erhaltung von Sachwerten		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
Stellenanteile insgesamt	1,1	1,2	1,2
davon Beamte	0,4	0,5	0,5
tariflich Beschäftigte	0,7	0,7	0,7

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 020401 Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.679,26	187.800,00	201.619,07	-13.819,07
414100	Zuweisungen vom Land	5.026,28	10.800,00		10.800,00
414400	Zuweis. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)			477,96	-477,96
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	173.652,98	177.000,00	201.141,11	-24.141,11
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.799,05	18.000,00	17.688,63	311,37
431100	Verwaltungsgebühren	26,00			
432100	Benutzungsgebühren	1.773,05	18.000,00	17.688,63	311,37
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.000,00		8.000,00
442100	Erträge aus Verkauf		8.000,00		8.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.854,92		4.304,98	-4.304,98
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)			4.304,98	-4.304,98
448701	Erstattungen für Schadensfälle	16.854,92			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6,60		15,39	-15,39
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	6,60		15,39	-15,39
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	197.339,83	213.800,00	223.628,07	-9.828,07
11	- Personalaufwendungen	-57.758,81	-63.314,00	-73.029,13	9.715,13
501100	Beamte	-22.472,18	-26.208,00	-28.183,11	1.975,11
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-21.870,04	-22.702,00	-28.618,91	5.916,91
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-1.688,25	-1.759,00	-2.214,26	455,26
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.688,30	-4.821,00	-6.130,89	1.309,89
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-7.040,04	-7.824,00	-7.881,96	57,96
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.935,02	-21.790,00	-18.637,26	-3.152,74
512100	Beamte	-16.935,02	-21.790,00	-18.637,26	-3.152,74
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.337,68	-77.000,00	-52.747,60	-24.252,40
524112	Stromkosten		-1.000,00	-201,06	-798,94
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens		-1.000,00		-1.000,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	-38.479,20	-35.000,00	-42.732,68	7.732,68
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-9.858,48	-40.000,00	-9.813,86	-30.186,14
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-183.520,24	-195.100,00	-211.900,68	16.800,68
571175	Abschreibung a.Fahrzeugen	-139.889,01	-151.100,00	-168.280,15	17.180,15
571180	Abschreibung a.BGA	-43.631,23	-44.000,00	-43.620,53	-379,47
15	- Transferaufwendungen	-4.230,00	-28.500,00	-21.939,22	-6.560,78
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.180,00	-4.500,00	-2.888,00	-1.612,00
531810	Aufwend. f. Zuschuß Führerscheine	-50,00	-24.000,00	-19.051,22	-4.948,78
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-365.501,26	-311.000,00	-248.901,96	-62.098,04
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-29.644,68	-30.000,00	-19.334,93	-10.665,07
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-31.673,07	-55.000,00	-35.930,70	-19.069,30
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-108.317,90	-95.000,00	-109.298,69	14.298,69
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-95.176,25	-90.000,00	-15.408,62	-74.591,38
543120	Bücher, Zeitschriften	-469,20	-500,00		-500,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-49.443,76	-8.000,00	-22.321,09	14.321,09
543181	Vermischter Aufwand			-130,00	130,00
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-12.264,90	-8.000,00	-20.591,50	12.591,50
544601	Versicherungsbeiträge u.ä.	-22.586,38	-22.000,00	-23.434,63	1.434,63
544602	Beiträge zu Verbänden	-2.484,60	-2.500,00	-2.451,80	-48,20
544800	Aufwendungen für Schadensfälle	-13.440,52			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-676.283,01	-696.704,00	-627.155,85	-69.548,15

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 020401 Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-478.943,18	-482.904,00	-403.527,78	-79.376,22
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-478.943,18	-482.904,00	-403.527,78	-79.376,22
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-478.943,18	-482.904,00	-403.527,78	-79.376,22
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-179.133,68	-183.644,00	-188.396,16	4.752,16
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-18.745,97	-32.938,00	-22.680,17	-10.257,83
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-144.479,59	-135.139,00	-150.083,36	14.944,36
581102	I.V. - TUIV -	-2.852,91	-3.067,00	-3.450,92	383,92
581105	I.V. - Versicherungen	-13.055,21	-12.500,00	-12.181,71	-318,29
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-658.076,86	-666.548,00	-591.923,94	-74.624,06
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produkt 020401 Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.800,00	477,96	10.322,04
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		10.800,00		10.800,00
614400	Zuw.f.lfd.Zw.v.gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.B)			477,96	-477,96
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen			29.110,00	-29.110,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.814,84	18.000,00	15.418,39	2.581,61
631100	Verwaltungsgebühren			26,00	-26,00
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.814,84	18.000,00	15.392,39	2.607,61
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.000,00		8.000,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf		8.000,00		8.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.497,43		1.357,49	-1.357,49
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	15.497,43		1.357,49	-1.357,49
07	+ Sonstige Einzahlungen	66,31			
652500	Erstattung von sonst. Steuern, Vorst.	66,31			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.378,58	36.800,00	46.363,84	-9.563,84
10	- Personalauszahlungen	-55.677,69	-63.314,00	-70.880,77	7.566,77
701100	Bezüge der Beamten	-20.391,06	-26.208,00	-26.034,75	-173,25
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-21.870,04	-22.702,00	-28.618,91	5.916,91
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.688,25	-1.759,00	-2.214,26	455,26
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-4.688,30	-4.821,00	-6.130,89	1.309,89
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-7.040,04	-7.824,00	-7.881,96	57,96
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.935,02	-21.790,00	-18.560,76	-3.229,24
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-16.935,02	-21.790,00	-18.560,76	-3.229,24
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.406,84	-77.000,00	-56.935,83	-20.064,17
724112	Stromkosten		-1.000,00		-1.000,00
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens		-1.000,00		-1.000,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	-39.012,89	-35.000,00	-47.121,97	12.121,97
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-11.393,95	-40.000,00	-9.813,86	-30.186,14
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	-4.230,00	-28.500,00	-13.598,51	-14.901,49
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-4.180,00	-4.500,00	-2.888,00	-1.612,00
731810	Auszahlungen v. Zuschuß Führerscheine	-50,00	-24.000,00	-10.710,51	-13.289,49
15	- Sonstige Auszahlungen	-521.796,65	-311.000,00	-289.202,04	-21.797,96
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-29.952,22	-30.000,00	-18.605,82	-11.394,18
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-52.703,96	-55.000,00	-36.555,85	-18.444,15
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-181.926,90	-95.000,00	-109.088,69	14.088,69
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)	-202.807,16	-90.000,00	-10.433,35	-79.566,65
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-469,20	-500,00		-500,00
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-17.298,05	-8.000,00	-54.458,74	46.458,74
743181	Ausz. vermischter Aufwand			-130,00	130,00
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-11.568,18	-8.000,00	-20.602,64	12.602,64
744601	Auszahlungen von Versicherungsbeiträgen	-22.586,38	-22.000,00	-23.434,63	1.434,63
744602	Beitr. zu Verbänden wie Städtere.,StGB, ZAR	-2.484,60	-2.500,00	-2.451,80	-48,20
744800	Auszahlungen für Schadensfälle			-13.440,52	13.440,52
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-649.046,20	-501.604,00	-449.177,91	-52.426,09
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-628.667,62	-464.804,00	-402.814,07	-61.989,93
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.430,59	43.500,00	52.767,92	-9.267,92
681100	Investitionszuweisungen vom Land	49.430,59	43.500,00	52.767,92	-9.267,92
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen			2,00	-2,00
683175	Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen			2,00	-2,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produkt 020401 Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	49.430,59	43.500,00	52.769,92	-9.269,92
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.909,80			
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-10.909,80			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-492.953,46	-415.000,00	-388.948,86	-26.051,14
783135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	-390.279,54	-390.000,00	-339.705,44	-50.294,56
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-102.673,92	-25.000,00	-45.728,72	20.728,72
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 800€			-3.514,70	3.514,70
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-503.863,26	-415.000,00	-388.948,86	-26.051,14
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-454.432,67	-371.500,00	-336.178,94	-35.321,06

Jahresabschluss 2022

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 2021	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2022
I2008-0022 020401-Anschaffung BGA	4.754,79	25.000,00	45.728,72	-20.728,72
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.754,79	-25.000,00	-45.728,72	20.728,72
I2013-0024 Feuerschutzpauschale	-49.430,59	-43.500,00	-52.767,92	9.267,92
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	49.430,59	43.500,00	52.767,92	-9.267,92
I2018-0001 020401 - LKW Logistik Feuerwehr	285.766,60	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-285.766,60	0,00	0,00	0,00
I2020-0002 020401 - Umstellung PA Überdruck	92.175,14	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-92.175,14	0,00	0,00	0,00
I2020-0003 020401 - Anschaffung HLF 10 (LZ Beggend.)	115.422,74	345.000,00	339.645,94	5.354,06
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.909,80	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-104.512,94	-345.000,00	-339.645,94	-5.354,06
I2022-0001 020401- Feuerwehrranhänger Schaum- /Wasserwerfer	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
I2022-0002 020401-Anschaffung HLF-10 (LZ Setterich)	0,00	10.000,00	59,50	9.940,50
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	-59,50	-9.940,50
I2022-0003 020401-Anschaffung DLK	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 100501			
Verwaltung und Betrieb von Unterkünften u. Einrichtungen für Wohnungslose			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	1005	Hilfen bei Wohnproblemen	
Produkt	100501	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften u. Einrichtungen für Wohnungslose	
Verantw.Person:	Herr David Schreier		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 30		
Beschreibung:	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose		
Auftragsgrundlage	OBG		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer menschenwürdigen Unterbringung wohnungsloser Personen		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
Stellenanteile insgesamt	0,8	0,8	1,1
davon Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	0,7	0,7	1,0

Jahresabschluss 2022

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.256,86	170.000,00	136.676,13	33.323,87
432100	Benutzungsgebühren	121.256,86	170.000,00	136.676,13	33.323,87
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-170,92		37,59	-37,59
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen			6,38	-6,38
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-170,92		31,21	-31,21
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	121.085,94	170.000,00	136.713,72	33.286,28
11	- Personalaufwendungen	-26.081,37	-67.576,00	-28.637,68	-38.938,32
501100	Beamte	-3.458,67	-2.532,00	-2.704,92	172,92
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-16.286,68	-49.842,00	-19.458,47	-30.383,53
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-1.257,31	-3.863,00	-1.504,70	-2.358,30
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.492,67	-10.583,00	-4.207,59	-6.375,41
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-1.586,04	-756,00	-762,00	6,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.766,06	-2.105,00	-4.191,21	2.086,21
512100	Beamte	-3.766,06	-2.105,00	-4.191,21	2.086,21
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.329,39	-8.000,00	-2.652,80	-5.347,20
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-4.855,69	-5.000,00	-2.236,77	-2.763,23
524112	Stromkosten	-1.473,70	-3.000,00	-416,03	-2.583,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.074,41	-3.000,00	-2.732,89	-267,11
542200	Mieten und Pachten	-320,74		-24,01	24,01
543101	GWG < 800€ (952€ brutto)			-1.949,89	1.949,89
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.581,31	-3.000,00	-758,99	-2.241,01
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-8.172,36			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.251,23	-80.681,00	-38.214,58	-42.466,42
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	74.834,71	89.319,00	98.499,14	-9.180,14
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	74.834,71	89.319,00	98.499,14	-9.180,14
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	74.834,71	89.319,00	98.499,14	-9.180,14
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-587.156,61	-221.070,00	-221.645,51	575,51
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-6.190,66	-2.724,00	-1.687,39	-1.036,61
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-578.590,80	-215.793,00	-217.085,11	1.292,11
581102	I.V. - TUIV -	-2.375,15	-2.553,00	-2.873,01	320,01
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-512.321,90	-131.751,00	-123.146,37	-8.604,63
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2022

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.916,86	170.000,00	132.837,03	37.162,97
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	117.916,86	170.000,00	132.837,03	37.162,97
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3,50		31,21	-31,21
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3,50		31,21	-31,21
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.913,36	170.000,00	132.868,24	37.131,76
10	- Personalauszahlungen	-25.387,68	-67.576,00	-28.429,46	-39.146,54
701100	Bezüge der Beamten	-2.764,98	-2.532,00	-2.496,70	-35,30
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-16.286,68	-49.842,00	-19.458,47	-30.383,53
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.257,31	-3.863,00	-1.504,70	-2.358,30
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-3.492,67	-10.583,00	-4.207,59	-6.375,41
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.586,04	-756,00	-762,00	6,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.766,06	-2.105,00	-4.183,54	2.078,54
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-3.766,06	-2.105,00	-4.183,54	2.078,54
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.829,77	-8.000,00	-2.925,52	-5.074,48
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-4.987,63	-5.000,00	-2.379,26	-2.620,74
724112	Stromkosten	-1.842,14	-3.000,00	-546,26	-2.453,74
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.814,18	-3.000,00	-1.453,36	-1.546,64
742200	Mieten und Pachten	-320,74		-24,01	24,01
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)			-1.181,99	1.181,99
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.493,44	-3.000,00	-247,36	-2.752,64
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.797,69	-80.681,00	-36.991,88	-43.689,12
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	80.115,67	89.319,00	95.876,36	-6.557,36
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 120201			
Neubau/Unterh.verkehrsleitender/-regelnder Anlagen, Ver.entwickl.planung, etc.			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	
Produktgruppe	1202	Verkehrsanlagen	
Produkt	120201	Neubau/Unterh.verkehrsleitender/-regelnder Anlagen, Ver.entwickl.planung, etc.	
Verantw.Person:	Herr David Schreier		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 30		
Beschreibung:	Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen, Verkehrsentwicklungsplanung, Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung, Verkehrsanalyse Leistungen: 01 - Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen 02 - Verkehrsentwicklungsplanung 03 - Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung 04 - Verkehrsanalyse		
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsordnung		
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Verkehrssituation bzw. -sicherheit im Stadtgebiet		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
Stellenanteile insgesamt	0,7	0,7	0,7
davon Beamte	0,4	0,4	0,4
tariflich Beschäftigte	0,3	0,3	0,3

Jahresabschluss 2022

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	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	29.387,94	5.000,00	9.294,14	-4.294,14
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)		5.000,00	4.182,02	817,98
448400	Erstat. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)	29.387,94			
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen			4.424,01	-4.424,01
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			688,11	-688,11
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	29.387,94	5.000,00	9.294,14	-4.294,14
11	- Personalaufwendungen	-62.246,41	-65.832,00	-70.705,72	4.873,72
501100	Beamte	-21.361,50	-22.824,00	-24.518,65	1.694,65
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-27.137,45	-28.061,00	-30.760,17	2.699,17
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-2.042,21	-2.175,00	-2.356,53	181,53
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.665,21	-5.958,00	-6.205,41	247,41
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-7.040,04	-6.814,00	-6.864,96	50,96
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.935,02	-18.976,00	-18.627,76	-348,24
512100	Beamte	-16.935,02	-18.976,00	-18.627,76	-348,24
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.183,47	-14.000,00	-10.305,36	-3.694,64
524112	Stromkosten	-4.392,00	-7.000,00	-5.069,27	-1.930,73
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-1.791,47	-7.000,00	-5.236,09	-1.763,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.475,00		-20.475,00	20.475,00
571145	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	-20.475,00		-20.475,00	20.475,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.233,85	-30.000,00	-65.158,58	35.158,58
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-87.233,85	-30.000,00	-65.158,58	35.158,58
17	= Ordentliche Aufwendungen	-193.073,75	-128.808,00	-185.272,42	56.464,42
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-163.685,81	-123.808,00	-175.978,28	52.170,28
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-163.685,81	-123.808,00	-175.978,28	52.170,28
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-163.685,81	-123.808,00	-175.978,28	52.170,28
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.334,95	-41.192,00	-66.442,00	25.250,00
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-67.772,70	-33.063,00	-57.294,59	24.231,59
581102	I.V. - TUIV -	-7.562,25	-8.129,00	-9.147,41	1.018,41
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-239.020,76	-165.000,00	-242.420,28	77.420,28
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2022

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	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	5.013,97	5.000,00	32.209,18	-27.209,18
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.013,97	5.000,00	1.035,26	3.964,74
648400	Erstatt. v. gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)			29.387,94	-29.387,94
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen			1.097,87	-1.097,87
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen			688,11	-688,11
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.013,97	5.000,00	32.209,18	-27.209,18
10	- Personalauszahlungen	-60.165,29	-65.832,00	-68.834,14	3.002,14
701100	Bezüge der Beamten	-19.280,38	-22.824,00	-22.647,07	-176,93
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-27.137,45	-28.061,00	-30.760,17	2.699,17
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.042,21	-2.175,00	-2.356,53	181,53
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-4.665,21	-5.958,00	-6.205,41	247,41
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-7.040,04	-6.814,00	-6.864,96	50,96
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.935,02	-18.976,00	-18.560,76	-415,24
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-16.935,02	-18.976,00	-18.560,76	-415,24
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.292,45	-14.000,00	-9.424,73	-4.575,27
724112	Stromkosten	-5.256,80	-7.000,00	-4.188,64	-2.811,36
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-20.035,65	-7.000,00	-5.236,09	-1.763,91
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.778,53	-30.000,00	-58.986,61	28.986,61
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)	-41.778,53	-30.000,00	-58.986,61	28.986,61
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.171,29	-128.808,00	-155.806,24	26.998,24
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-139.157,32	-123.808,00	-123.597,06	-210,94
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-4.000,00	-27.641,69	23.641,69
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA		-4.000,00		-4.000,00
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 800€			-27.641,69	27.641,69
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		-4.000,00	-27.641,69	23.641,69
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.000,00	-27.641,69	23.641,69

Jahresabschluss 2022

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

Stadt Baesweiler

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2022
12022-0004 120201-Anschaffung Geschwindigkeitsdisplay	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 130301 Bestattungswesen, Nutzungsrecht Grabstätten, Ehrenfriedhöfe

Stadt Baesweiler

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

Verantw.Person: Herr David Schreier

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 30

Beschreibung: Das Produkt Bestattungswesen umfasst die Friedhofsverwaltung, Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem Betrieb der städt. Friedhöfe und Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe und -male
Leistungen:
01 - Bestattungswesen
02 - Nutzungsrecht Grabstätten
03 - Ehrenfriedhöfe
04 - Erweiterungsflächen und Grabfluren

Auftragsgrundlage Bundes- Landesgesetze, Ortsrecht

Allgemeine Ziele Ordnungsgemäße und würdevolle Bestattung

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

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

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 130301 Bestattungswesen, Nutzungsrecht Grabstätten, Ehrenfriedhöfe

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.778,10	4.700,00	6.418,10	-1.718,10
414100	Zuweisungen vom Land	4.778,10	4.700,00	6.418,10	-1.718,10
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.996,41	413.000,00	396.024,70	16.975,30
432110	Bestattungsgebühren	124.201,00	170.000,00	139.088,44	30.911,56
432120	Grabstellengebühren (Nutzungsrecht 1. Jahr)	250.795,41	243.000,00	256.936,26	-13.936,26
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.667,06	9.000,00	12.031,25	-3.031,25
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.667,06	9.000,00	12.031,25	-3.031,25
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			100,00	-100,00
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.			100,00	-100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	381.441,57	426.700,00	414.574,05	12.125,95
11	- Personalaufwendungen	-63.584,12	-71.913,00	-73.564,25	1.651,25
501100	Beamte	-6.049,69	-6.768,00	-10.994,07	4.226,07
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-42.527,81	-46.683,00	-44.594,64	-2.088,36
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-2.778,47	-3.618,00	-2.781,72	-836,28
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-9.946,23	-12.824,00	-12.147,98	-676,02
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-2.281,92	-2.020,00	-3.045,84	1.025,84
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.649,94	-5.626,00	-6.035,72	409,72
512100	Beamte	-5.649,94	-5.626,00	-6.035,72	409,72
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.156,21	-6.250,00	-4.726,69	-1.523,31
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-1.932,34	-3.000,00	-1.579,24	-1.420,76
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-1.982,89	-3.000,00	-2.855,13	-144,87
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-240,98	-250,00	-292,32	42,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-156,38	-150,00	-156,38	6,38
571122	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-156,38	-150,00	-156,38	6,38
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	-3.964,74	-1.160,00	-3.370,68	2.210,68
543130	Porto	-157,43	-160,00	-145,11	-14,89
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.654,11	-1.000,00	-3.225,57	2.225,57
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-1.153,20			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.771,39	-85.359,00	-87.853,72	2.494,72
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	303.670,18	341.341,00	326.720,33	14.620,67
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	303.670,18	341.341,00	326.720,33	14.620,67
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	303.670,18	341.341,00	326.720,33	14.620,67
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.728,64	59.093,00	52.076,79	7.016,21
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA´s -	59.728,64	59.093,00	52.076,79	7.016,21
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-170.771,33	-222.092,00	-167.266,80	-54.825,20
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-96.987,16	-102.000,00	-88.847,30	-13.152,70
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-27.872,42	-37.700,00	-34.338,18	-3.361,82
581102	I.V. - TUIV -	-4.258,88	-5.400,00	-5.151,61	-248,39

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 130301 Bestattungswesen, Nutzungsrecht Grabstätten, Ehrenfriedhöfe

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	-41.652,87	-76.992,00	-38.929,71	-38.062,29
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	192.627,49	178.342,00	211.530,32	-33.188,32
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produkt 130301 Bestattungswesen, Nutzungsrecht Grabstätten, Ehrenfriedhöfe

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.778,10	4.700,00	6.418,10	-1.718,10
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.778,10	4.700,00	6.418,10	-1.718,10
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418.335,16	-148.450,00	468.539,82	-616.989,82
632110	Bestattungsgebühren	124.969,00	170.000,00	147.061,96	22.938,04
632120	Grabstellengebühren (Nutzungsrecht)	293.366,16	-318.450,00	321.477,86	-639.927,86
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.718,80	9.000,00	10.921,09	-1.921,09
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.718,80	9.000,00	10.921,09	-1.921,09
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.832,06	-134.750,00	485.879,01	-620.629,01
10	- Personalauszahlungen	-65.447,76	-71.913,00	-72.733,75	820,75
701100	Bezüge der Beamten	-6.049,69	-6.768,00	-10.163,57	3.395,57
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-42.527,81	-46.683,00	-44.594,64	-2.088,36
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.778,47	-3.618,00	-2.781,72	-836,28
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-11.809,87	-12.824,00	-12.147,98	-676,02
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.281,92	-2.020,00	-3.045,84	1.025,84
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.649,94	-5.626,00	-6.007,92	381,92
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-5.649,94	-5.626,00	-6.007,92	381,92
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.678,69	-6.250,00	-4.874,99	-1.375,01
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.753,09	-3.000,00	-1.643,27	-1.356,73
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-1.684,62	-3.000,00	-2.939,40	-60,60
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-240,98	-250,00	-292,32	42,32
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	-260,00	-260,00		-260,00
731700	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-260,00	-260,00		-260,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.141,44	-1.160,00	-4.605,96	3.445,96
743130	Ausz. Porto	-157,43	-160,00	-145,11	-14,89
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.984,01	-1.000,00	-4.460,85	3.460,85
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.177,83	-85.209,00	-88.222,62	3.013,62
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	348.654,23	-219.959,00	397.656,39	-617.615,39
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				



Teilergebnis- und Finanzpläne des Amtes 40

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

Jahresabschluss 2022

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

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 011301 Städtepartnerschaften

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,00	2.030,00	-30,00
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,00	2.030,00	-30,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		2.000,00	2.030,00	-30,00
11	- Personalaufwendungen	-23.752,79	-23.499,00	-18.610,42	-4.888,58
501100	Beamte	-18.344,75	-18.096,00	-13.167,46	-4.928,54
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-5.408,04	-5.403,00	-5.442,96	39,96
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.833,98	-15.045,00	-14.257,04	-787,96
512100	Beamte	-12.833,98	-15.045,00	-14.257,04	-787,96
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71,70	-8.000,00	-4.615,60	-3.384,40
543104	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	-71,70	-8.000,00	-4.615,60	-3.384,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.658,47	-46.544,00	-37.483,06	-9.060,94
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-36.658,47	-44.544,00	-35.453,06	-9.090,94
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.658,47	-44.544,00	-35.453,06	-9.090,94
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-36.658,47	-44.544,00	-35.453,06	-9.090,94
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.014,39	-3.388,00	-3.438,41	50,41
581100	I.V. - Baubetriebshof -		-58,00		-58,00
581102	I.V. - TUIV -	-3.014,39	-3.330,00	-3.438,41	108,41
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-39.672,86	-47.932,00	-38.891,47	-9.040,53
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produkt 011301 Städtepartnerschaften					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	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	2.030,00	-30,00
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,00	2.030,00	-30,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.000,00	2.030,00	-30,00
10	- Personalauszahlungen	-22.253,41	-23.499,00	-17.183,48	-6.315,52
701100	Bezüge der Beamten	-16.845,37	-18.096,00	-11.740,52	-6.355,48
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-5.408,04	-5.403,00	-5.442,96	39,96
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.833,98	-15.045,00	-14.257,04	-787,96
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-12.833,98	-15.045,00	-14.257,04	-787,96
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-71,70	-8.000,00	-4.615,60	-3.384,40
743104	Ausz. Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	-71,70	-8.000,00	-4.615,60	-3.384,40
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.159,09	-46.544,00	-36.056,12	-10.487,88
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-35.159,09	-44.544,00	-34.026,12	-10.517,88
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 030101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen

Stadt Baesweiler

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

Verantw.Person: Herr Wolfgang Ohler

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 40

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

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

Auftragsgrundlage Schulrechtliche Vorschriften

Allgemeine Ziele Schulraumversorgung

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

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

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 030101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.170,89	6.500,00	11.726,37	-5.226,37
414400	Zuweis. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)	1.693,11		3.971,17	-3.971,17
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	6.477,78	6.500,00	7.755,20	-1.255,20
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	4.916,50	-4.816,50
448701	Erstattungen für Schadensfälle		100,00	4.916,50	-4.816,50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		500,00		500,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		500,00		500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	8.170,89	7.100,00	16.642,87	-9.542,87
11	- Personalaufwendungen	-454.216,97	-463.234,00	-512.769,31	49.535,31
501100	Beamte	-7.067,74	-7.152,00	-13.509,19	6.357,19
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-340.637,39	-351.942,00	-378.342,17	26.400,17
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-26.255,14	-27.276,00	-30.324,73	3.048,73
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-78.088,66	-74.729,00	-86.291,22	11.562,22
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-2.168,04	-2.135,00	-4.302,00	2.167,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.326,98	-5.946,00	-11.463,45	5.517,45
512100	Beamte	-5.326,98	-5.946,00	-11.463,45	5.517,45
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.454,32	-127.850,00	-108.881,68	-18.968,32
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-555,36	-3.750,00	-2.378,81	-1.371,19
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-1.426,23	-2.500,00	-2.805,85	305,85
524122	Sonst. Aufw.f.Sachleistungen (Ersatzb. Festwerte)		-50.000,00	-37.285,68	-12.714,32
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-5.668,87	-13.000,00	-12.926,01	-73,99
527100	Lernmittel	-40.320,31	-42.800,00	-44.172,70	1.372,70
527120	Aufw.f.d. Gestalt.des Unterrichts(Werkm.,Küchenge.)	-6.328,94	-5.500,00	-4.101,96	-1.398,04
527126	Schulische Veranstaltungen	-135,00	-1.000,00	-248,31	-751,69
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-38,00	-300,00	-126,00	-174,00
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-3.981,61	-9.000,00	-4.836,36	-4.163,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.765,43	-14.800,00	-16.552,38	1.752,38
571133	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Schulen	-175,26	-200,00	-137,22	-62,78
571175	Abschreibung a.Fahrzeugen	-583,26	-600,00	-583,26	-16,74
571180	Abschreibung a.BGA	-14.006,91	-14.000,00	-15.831,90	1.831,90
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.392,62	-175.570,00	-120.626,54	-54.943,46
543150	Rundfunk-, Fernsehgebühren und Streamingdienste	-499,87	-520,00	-522,08	2,08
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-282,92	-2.000,00	-599,73	-1.400,27
542300	Leasing	-9.418,49	-12.600,00	-12.578,67	-21,33
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-16.676,51	-120.000,00	-48.153,50	-71.846,50
543110	Bürobedarf	-11.579,84	-12.000,00	-19.189,03	7.189,03
543120	Bücher, Zeitschriften	-3.490,23	-8.000,00	-4.808,81	-3.191,19
543130	Porto	-80,00		-3,00	3,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.643,08	-450,00	-299,58	-150,42
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-20.721,68	-20.000,00	-29.634,64	9.634,64
544800	Aufwendungen für Schadensfälle			-4.837,50	4.837,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-597.156,32	-787.400,00	-770.293,36	-17.106,64
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-588.985,43	-780.300,00	-753.650,49	-26.649,51
19	+ Finanzerträge				

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 030101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-588.985,43	-780.300,00	-753.650,49	-26.649,51
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-588.985,43	-780.300,00	-753.650,49	-26.649,51
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.435.811,23	-1.644.340,00	-2.349.963,85	705.623,85
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-26.481,71	-53.599,00	-26.994,20	-26.604,80
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-1.381.234,28	-1.559.702,00	-2.290.922,36	731.220,36
581102	I.V. - TUIV -	-28.095,24	-31.039,00	-32.047,29	1.008,29
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.024.796,66	-2.424.640,00	-3.103.614,34	678.974,34
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produkt 030101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.693,11		3.971,17	-3.971,17
614400	Zuw.f.lfd.Zw.v.gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.B)	1.693,11		3.971,17	-3.971,17
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		100,00	4.916,50	-4.816,50
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		100,00	4.916,50	-4.816,50
07	+ Sonstige Einzahlungen		500,00		500,00
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		500,00		500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.693,11	600,00	8.887,67	-8.287,67
10	- Personalauszahlungen	-453.616,13	-463.234,00	-512.181,53	48.947,53
701100	Bezüge der Beamten	-6.466,90	-7.152,00	-12.921,41	5.769,41
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-340.637,39	-351.942,00	-378.342,17	26.400,17
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-26.255,14	-27.276,00	-30.324,73	3.048,73
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-78.088,66	-74.729,00	-86.291,22	11.562,22
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.168,04	-2.135,00	-4.302,00	2.167,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.326,98	-5.946,00	-11.435,28	5.489,28
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-5.326,98	-5.946,00	-11.435,28	5.489,28
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.256,56	-77.850,00	-63.993,57	-13.856,43
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-582,17	-3.750,00	-2.552,87	-1.197,13
724117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-1.326,97	-2.500,00	-2.788,59	288,59
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-5.523,75	-13.000,00	-5.973,26	-7.026,74
727100	Lernmittel	-40.320,31	-42.800,00	-44.172,70	1.372,70
727120	Verbrauchsg.,Werkmat.,Küchengeld,Ausg.f.d. Gestalt	-7.348,75	-5.500,00	-3.669,48	-1.830,52
727126	Ausz. schulische Veranstaltungen,Fahrten Schwimmb	-135,00	-1.000,00	-248,31	-751,69
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-38,00	-300,00	-126,00	-174,00
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-3.981,61	-9.000,00	-4.462,36	-4.537,64
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-60.833,21	-175.570,00	-113.110,45	-62.459,55
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-282,92	-2.000,00	-599,73	-1.400,27
742300	Leasing	-9.418,49	-12.600,00	-12.578,67	-21,33
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)	-14.884,19	-120.000,00	-41.816,37	-78.183,63
743110	Ausz. Bürobedarf	-11.418,14	-12.000,00	-18.163,86	6.163,86
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-3.449,16	-8.000,00	-4.627,74	-3.372,26
743130	Ausz. Porto	-80,00		-3,00	3,00
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-517,36	-520,00	-522,08	2,08
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-542,29	-450,00	-1.310,62	860,62
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-20.240,66	-20.000,00	-28.650,88	8.650,88
744800	Auszahlungen für Schadensfälle			-4.837,50	4.837,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-579.032,88	-722.600,00	-700.720,83	-21.879,17
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-577.339,77	-722.000,00	-691.833,16	-30.166,84
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen				

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produkt 030101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-584,37	-160.000,00	-84.017,41	-75.982,59
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-584,37	-110.000,00	-60.372,69	-49.627,31
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 800€			-5.927,88	5.927,88
783211	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte		-50.000,00	-17.716,84	-32.283,16
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-584,37	-160.000,00	-84.017,41	-75.982,59
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-584,37	-160.000,00	-84.017,41	-75.982,59

Jahresabschluss 2022

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 2021	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2022
I2008-0029 030101-Anschaffung von BGA	584,37	10.000,00	6.153,73	3.846,27
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-584,37	-10.000,00	-6.153,73	-3.846,27
I2022-0005 030101-Einrichtung Mensa Beggendorf	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
I2022-0025 030101 - Einrichtung Mensa Loverich	0,00	0,00	54.218,96	-54.218,96
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-54.218,96	54.218,96

Jahresabschluss 2022

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

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 030102 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Hauptschulen

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700,09	700,00		700,00
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	700,09	700,00		700,00
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	700,09	700,00		700,00
11	- Personalaufwendungen	-80.651,53	-81.562,00		-81.562,00
501100	Beamte	-7.067,49	-7.152,00		-7.152,00
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-55.238,17	-56.034,00		-56.034,00
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-4.277,63	-4.343,00		-4.343,00
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-11.900,20	-11.898,00		-11.898,00
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-2.168,04	-2.135,00		-2.135,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.326,98	-5.946,00		-5.946,00
512100	Beamte	-5.326,98	-5.946,00		-5.946,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.264,51			
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-558,44			
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-2.706,07			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-777,82	-800,00		-800,00
571180	Abschreibung a.BGA	-777,82	-800,00		-800,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.351,36			
542300	Leasing	-985,32			
543101	GWG < 800€ (952€ brutto)	-228,45			
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-137,59			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.372,20	-88.308,00		-88.308,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.672,11	-87.608,00		-87.608,00
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-90.672,11	-87.608,00		-87.608,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-90.672,11	-87.608,00		-87.608,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-531.042,73	-368.497,00	-262.963,95	-105.533,05
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-988,71	-5.538,00		-5.538,00
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-530.054,02	-362.959,00	-262.963,95	-99.995,05
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-621.714,84	-456.105,00	-262.963,95	-193.141,05
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produkt 030102 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Hauptschulen

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	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	209,55			
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	209,55			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209,55			
10	- Personalauszahlungen	-80.050,72	-81.562,00	587,78	-82.149,78
701100	Bezüge der Beamten	-6.466,68	-7.152,00	587,78	-7.739,78
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-55.238,17	-56.034,00		-56.034,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-4.277,63	-4.343,00		-4.343,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-11.900,20	-11.898,00		-11.898,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.168,04	-2.135,00		-2.135,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.326,98	-5.946,00		-5.946,00
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-5.326,98	-5.946,00		-5.946,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.992,51		-1.272,00	1.272,00
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-558,44			
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.434,07		-1.272,00	1.272,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.213,77		-137,59	137,59
742300	Leasing	-985,32			
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)	-228,45			
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand			-137,59	137,59
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.583,98	-87.508,00	-821,81	-86.686,19
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-88.374,43	-87.508,00	-821,81	-86.686,19
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 030103 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule

Stadt Baesweiler

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

Verantw.Person: Herr Wolfgang Ohler

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 40

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

01 - Realschule
01 - 01 Ganztagsbetrieb Realschule
01 - 02 Schuletat Realschule

Auftragsgrundlage Schulrechtliche Vorschriften

Allgemeine Ziele Schulraumversorgung

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

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

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 030103 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.262,57	16.100,00	11.740,37	4.359,63
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	16.262,57	16.100,00	11.740,37	4.359,63
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	16.262,57	16.100,00	11.740,37	4.359,63
11	- Personalaufwendungen	-83.979,92	-86.114,00	-86.655,28	541,28
501100	Beamte	-7.067,49	-7.152,00	-8.089,17	937,17
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-57.995,28	-59.564,00	-62.232,52	2.668,52
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-4.459,80	-4.616,00	-3.693,65	-922,35
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-12.289,31	-12.647,00	-10.488,94	-2.158,06
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-2.168,04	-2.135,00	-2.151,00	16,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.326,98	-5.946,00	-5.745,81	-200,19
512100	Beamte	-5.326,98	-5.946,00	-5.745,81	-200,19
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.716,04	-88.600,00	-49.582,67	-39.017,33
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-227,30	-1.000,00	-260,68	-739,32
524122	Sonst. Aufw.f.Sachleistungen (Ersatzb. Festwerte)		-20.000,00		-20.000,00
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-4.121,77	-12.800,00	-3.446,09	-9.353,91
527100	Lernmittel	-26.740,91	-39.500,00	-28.196,60	-11.303,40
527120	Aufw.f.d. Gestalt.des Unterrichts(Werkm.,Kücheng.)	-7.159,26	-5.000,00	-12.750,65	7.750,65
527126	Schulische Veranstaltungen	-547,35	-1.300,00	-597,30	-702,70
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-7.919,45	-9.000,00	-4.331,35	-4.668,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.626,51	-20.250,00	-12.348,80	-7.901,20
571133	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Schulen	-150,82	-150,00	-150,80	0,80
571175	Abschreibung a.Fahrzeugen	-240,96	-300,00		-300,00
571180	Abschreibung a.BGA	-16.234,73	-19.800,00	-12.198,00	-7.602,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.692,93	-31.720,00	-46.383,02	14.663,02
543150	Rundfunk-, Fernsehgebühren und Streamingdienste	-71,41	-70,00	-73,44	3,44
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.		-500,00	-139,71	-360,29
542300	Leasing	-3.014,23	-4.400,00	-3.055,28	-1.344,72
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-11.071,80	-16.600,00	-25.472,08	8.872,08
543110	Bürobedarf	-4.372,68	-4.000,00	-8.497,42	4.497,42
543120	Bücher, Zeitschriften	-2.504,65	-2.000,00	-3.496,06	1.496,06
543130	Porto	-97,70			
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.372,90	-150,00	-221,53	71,53
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-3.187,56	-4.000,00	-5.427,50	1.427,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-178.342,38	-232.630,00	-200.715,58	-31.914,42
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-162.079,81	-216.530,00	-188.975,21	-27.554,79
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-162.079,81	-216.530,00	-188.975,21	-27.554,79
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 030103 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-162.079,81	-216.530,00	-188.975,21	-27.554,79
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-853.982,50	-685.565,00	-629.031,65	-56.533,35
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-14.243,95	-8.109,00	-38.145,40	30.036,40
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-825.690,93	-661.936,00	-574.862,60	-87.073,40
581102	I.V. - TUIV -	-14.047,62	-15.520,00	-16.023,65	503,65
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.016.062,31	-902.095,00	-818.006,86	-84.088,14
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produkt 030103 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	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 laufender Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen	-83.379,11	-86.114,00	-86.067,50	-46,50
701100	Bezüge der Beamten	-6.466,68	-7.152,00	-7.501,39	349,39
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-57.995,28	-59.564,00	-62.232,52	2.668,52
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-4.459,80	-4.616,00	-3.693,65	-922,35
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-12.289,31	-12.647,00	-10.488,94	-2.158,06
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.168,04	-2.135,00	-2.151,00	16,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.326,98	-5.946,00	-5.717,64	-228,36
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-5.326,98	-5.946,00	-5.717,64	-228,36
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.303,96	-68.600,00	-44.942,22	-23.657,78
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-59,04	-1.000,00	-428,94	-571,06
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-4.121,77	-12.800,00	-2.490,16	-10.309,84
727100	Lernmittel	-26.740,91	-39.500,00	-28.445,05	-11.054,95
727120	Verbrauchsg.,Werkmat.,Küchengeld,Ausg.f.d. Gestalt	-6.915,44	-5.000,00	-9.103,32	4.103,32
727126	Ausz. schulische Veranstaltungen,Fahrten Schwimmab	-547,35	-1.300,00	-143,40	-1.156,60
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-7.919,45	-9.000,00	-4.331,35	-4.668,65
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.509,22	-31.720,00	-34.474,04	2.754,04
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen		-500,00	-139,71	-360,29
742300	Leasing	-3.014,23	-4.400,00	-3.055,28	-1.344,72
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)	-10.875,45	-16.600,00	-18.934,35	2.334,35
743110	Ausz. Bürobedarf	-4.372,68	-4.000,00	-4.278,98	278,98
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-2.563,00	-2.000,00	-2.800,83	800,83
743130	Ausz. Porto	-97,70			
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-71,41	-70,00	-73,44	3,44
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-1.235,31	-150,00	-359,12	209,12
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-3.279,44	-4.000,00	-4.832,33	832,33
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.519,27	-192.380,00	-171.201,40	-21.178,60
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-160.519,27	-192.380,00	-171.201,40	-21.178,60
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.832,11	-119.700,00	-77.514,05	-42.185,95
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-2.832,11	-99.700,00	-77.118,37	-22.581,63
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 800€			-395,68	395,68
783211	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte		-20.000,00		-20.000,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produkt 030103 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-2.832,11	-119.700,00	-77.514,05	-42.185,95
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.832,11	-119.700,00	-77.514,05	-42.185,95

Jahresabschluss 2022

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 2021	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2022
I2008-0042 030103-Anschaffung BGA	2.832,11	4.700,00	0,00	4.700,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.832,11	-4.700,00	0,00	-4.700,00
I2020-0005 Einrichtung Chemieram	0,00	95.000,00	77.118,37	17.881,63
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-95.000,00	-77.118,37	-17.881,63

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 030104			
Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
Produkt	030104	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium	
Verantw.Person:	Herr Wolfgang Ohler		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 40		
Beschreibung:	Bereitstellung des Gymnasiums Leistungen: Miete für Schulgebäude, Schulmöbelanschaffungen, Beschaffung von Verbrauchsmaterialien, vermögenswirksame Anschaffungen, Mitwirkung bei der Planung von Schulbaumaßnahmen, Errichtung, Änderung und Aufhebung von Schulen, Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln, Verwaltung der Gebäude 01 - Gymnasium 01 - 01 Ganztagsbetrieb Gymnasium 01 - 02 Schuletat Gymnasium		
Auftragsgrundlage	Schulrechtliche Vorschriften		
Allgemeine Ziele	Schulraumversorgung		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
Stellenanteile insgesamt	3,8	3,8	3,8
davon Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	3,7	3,7	3,7

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 030104 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.220,77	22.000,00	148.875,76	-126.875,76
414100	Zuweisungen vom Land			125.949,43	-125.949,43
414400	Zuweis. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)			399,99	-399,99
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	22.220,77	22.000,00	22.526,34	-526,34
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00		200,00
448701	Erstattungen für Schadensfälle		150,00		150,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		50,00		50,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-119,00	260,00		260,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	-119,00	260,00		260,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	22.101,77	22.460,00	148.875,76	-126.415,76
11	- Personalaufwendungen	-208.333,96	-202.963,00	-239.513,44	36.550,44
501100	Beamte	-7.067,49	-7.152,00	-8.089,17	937,17
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-151.517,98	-150.156,00	-176.058,74	25.902,74
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-12.663,66	-11.637,00	-12.946,23	1.309,23
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-34.916,79	-31.883,00	-40.268,30	8.385,30
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-2.168,04	-2.135,00	-2.151,00	16,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.326,98	-5.946,00	-5.745,81	-200,19
512100	Beamte	-5.326,98	-5.946,00	-5.745,81	-200,19
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.782,17	-100.150,00	-87.187,66	-12.962,34
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-1.907,87	-1.500,00	-206,25	-1.293,75
524122	Sonst. Aufw.f.Sachleistungen (Ersatzb. Festwerte)	-2.916,69	-15.000,00	-12.884,13	-2.115,87
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-7.943,74	-12.000,00	-3.364,40	-8.635,60
527100	Lernmittel	-33.174,85	-51.300,00	-49.265,80	-2.034,20
527120	Aufw.f.d. Gestalt.des Unterrichts(Werkm.,Kücheng.)	-7.348,81	-4.150,00	-18.440,11	14.290,11
527126	Schulische Veranstaltungen	-347,10	-5.000,00	-938,95	-4.061,05
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-11.143,11	-11.200,00	-2.088,02	-9.111,98
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.904,78	-29.300,00	-23.198,22	-6.101,78
571175	Abschreibung a.Fahrzeugen	-273,32	-300,00	-272,31	-27,69
571180	Abschreibung a.BGA	-22.631,46	-29.000,00	-22.925,91	-6.074,09
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.965,07	-48.070,00	-55.712,26	7.642,26
543150	Rundfunk-, Fernsehgebühren und Streamingdienste	-71,41	-70,00	-73,44	3,44
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.		-800,00	-647,01	-152,99
542300	Leasing	-2.253,78	-3.700,00	-6.538,15	2.838,15
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-9.638,63	-21.000,00	-23.384,11	2.384,11
543110	Bürobedarf	-7.862,98	-6.000,00	-6.911,75	911,75
543120	Bücher, Zeitschriften	-3.688,63	-4.000,00	-5.226,94	1.226,94
543130	Porto	-165,39		-29,35	29,35
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-5.531,98	-400,00	-81,54	-318,46
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-7.752,27	-12.000,00	-12.819,97	819,97
544800	Aufwendungen für Schadensfälle		-100,00		-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-338.312,96	-386.429,00	-411.357,39	24.928,39
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-316.211,19	-363.969,00	-262.481,63	-101.487,37
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 030104 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-316.211,19	-363.969,00	-262.481,63	-101.487,37
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-316.211,19	-363.969,00	-262.481,63	-101.487,37
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-963.576,24	-1.047.716,00	-888.168,73	-159.547,27
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-20.888,42	-11.524,00	-5.764,44	-5.759,56
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-928.640,20	-1.020.672,00	-866.380,64	-154.291,36
581102	I.V. - TUIV -	-14.047,62	-15.520,00	-16.023,65	503,65
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.279.787,43	-1.411.685,00	-1.150.650,36	-261.034,64
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produkt 030104 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			126.349,42	-126.349,42
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			125.949,43	-125.949,43
614400	Zuw.f.lfd.Zw.v.gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.B)			399,99	-399,99
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		200,00		200,00
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		150,00		150,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen		50,00		50,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	137,00	260,00		260,00
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	137,00	260,00		260,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137,00	460,00	126.349,42	-125.889,42
10	- Personalauszahlungen	-207.733,15	-202.963,00	-238.925,66	35.962,66
701100	Bezüge der Beamten	-6.466,68	-7.152,00	-7.501,39	349,39
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-151.517,98	-150.156,00	-176.058,74	25.902,74
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-12.663,66	-11.637,00	-12.946,23	1.309,23
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-34.916,79	-31.883,00	-40.268,30	8.385,30
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.168,04	-2.135,00	-2.151,00	16,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.326,98	-5.946,00	-5.717,64	-228,36
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-5.326,98	-5.946,00	-5.717,64	-228,36
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.305,03	-85.150,00	-74.723,27	-10.426,73
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.534,51	-1.500,00	-579,61	-920,39
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-8.935,96	-12.000,00	-3.322,40	-8.677,60
727100	Lernmittel	-33.174,85	-51.300,00	-49.265,80	-2.034,20
727120	Verbrauchsg.,Werkmat.,Küchengeld,Ausg.f.d. Gestalt	-8.169,50	-4.150,00	-18.528,49	14.378,49
727126	Ausz. schulische Veranstaltungen,Fahrten Schwimmb	-347,10	-5.000,00	-938,95	-4.061,05
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-11.143,11	-11.200,00	-2.088,02	-9.111,98
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.934,50	-48.070,00	-36.914,61	-11.155,39
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen		-800,00	-647,01	-152,99
742300	Leasing	-2.253,78	-3.700,00	-6.538,15	2.838,15
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)	-8.643,35	-21.000,00	-2.929,97	-18.070,03
743110	Ausz. Bürobedarf	-7.824,77	-6.000,00	-7.395,32	1.395,32
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-3.481,05	-4.000,00	-5.439,50	1.439,50
743130	Ausz. Porto	-165,39		-29,35	29,35
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-71,41	-70,00	-73,44	3,44
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-5.052,50	-400,00	-540,62	140,62
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-7.442,25	-12.000,00	-13.321,25	1.321,25
744800	Auszahlungen für Schadensfälle		-100,00		-100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.299,66	-342.129,00	-356.281,18	14.152,18
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-311.162,66	-341.669,00	-229.931,76	-111.737,24
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen				

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produkt 030104 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-19.859,83	-131.500,00	-11.319,56	-120.180,44
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-16.943,14	-116.500,00	-1.541,00	-114.959,00
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 800€			-9.778,56	9.778,56
783211	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	-2.916,69	-15.000,00		-15.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-19.859,83	-131.500,00	-11.319,56	-120.180,44
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.859,83	-131.500,00	-11.319,56	-120.180,44

Jahresabschluss 2022

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 2021	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2022
I2008-0047 030104-Anschaffung von BGA	16.943,14	21.500,00	1.541,00	19.959,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-16.943,14	-21.500,00	-1.541,00	-19.959,00
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

Jahresabschluss 2022

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:	<p>Besondere Förderangebote, z.B. Schulprojekte oder Schüleraustausch, Schulpflicht und andere schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangebote, Schulentwicklungsplanung, Bildung von Schulbezirken, Beratung von Eltern, Bearbeitung von Personalangelegenheiten der Lehrkräfte, Schulunfall- und Sachschadensangelegenheiten, Einbrüche, Diebstähle, Schäden bearbeiten, Schülerfahrkosten, OGS, Fördermaßnahmen</p> <p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> 01 - Schülerfahrkosten allgemein 02 - Fördermaßnahmen allgemein 03 - Sonstige schulische Aufgaben allgemein 04 - Friedensschule 05 - Grengrechtschule 06 - Andreasschule 07 - Barbaraschule 08 - GS Beggendorf 09 - GS Oidtweiler 10 - GS Loverich 11 - Goetheschule 12 - Lessingschule 13 - Realschule 14 - Gymnasium 		
Auftragsgrundlage	diverse schulrechtliche Vorschriften		
Allgemeine Ziele	Förderung von Schulprojekten, Sicherstellung des Schulbesuches, Erstellung des Schulentwicklungsplanes, Schülerbeförderung, OGS, Förder- und Betreuungsangebote		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
Stellenanteile insgesamt	5,2	5,2	5,7
davon Beamte	0,6	0,6	0,6
tariflich Beschäftigte	4,6	4,6	5,1

Jahresabschluss 2022

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.498.612,83	1.250.432,00	1.302.461,90	-52.029,90
414100	Zuweisungen vom Land	481.240,72	398.000,00	350.634,03	47.365,97
414120	LZ "offene Ganztagschule"	698.691,52	503.612,00	549.105,73	-45.493,73
414121	LZ "offene Ganztagschule" (Anteil Personalkosten)	237.564,11	272.000,00	292.431,27	-20.431,27
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen 13+	35.295,00	35.820,00	33.260,00	2.560,00
414161	LZ für Schülerfahrtkosten	12.337,50	11.000,00	11.000,00	
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	4.000,00			
414400	Zuweis. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)	3.485,94		1.980,16	-1.980,16
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	25.998,04	30.000,00	64.050,71	-34.050,71
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.891,25	224.000,00	247.030,00	-23.030,00
441100	Mieten und Pachten	-55,00		275,00	-275,00
446120	Elternbeiträge "offene Ganztagschule"	158.946,25	224.000,00	246.755,00	-22.755,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.967,00		16.298,73	-16.298,73
448100	Erstattungen vom Land	18.967,00			
448701	Erstattungen für Schadensfälle			16.298,73	-16.298,73
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67,09			
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	67,09			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.676.538,17	1.474.432,00	1.565.790,63	-91.358,63
11	- Personalaufwendungen	-427.653,14	-466.956,00	-449.448,02	-17.507,98
501100	Beamte	-39.998,53	-39.696,00	-41.325,67	1.629,67
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-290.821,43	-322.064,00	-334.626,97	12.562,97
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-22.612,64	-24.960,00	-24.998,66	38,66
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-62.318,58	-68.385,00	-36.557,68	-31.827,32
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-11.901,96	-11.851,00	-11.939,04	88,04
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.486,06	-33.004,00	-31.507,11	-1.496,89
512100	Beamte	-28.486,06	-33.004,00	-31.507,11	-1.496,89
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.151.889,69	-1.272.532,00	-1.181.007,64	-91.524,36
523700	Erstattungen an private Unternehmen		-100,00		-100,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-11.872,75	-10.000,00	-7.492,40	-2.507,60
529101	Fördermaßn.f.Schüler (Schule 8-13,13+)	-35.295,00	-35.820,00	-33.260,00	-2.560,00
529104	Schülerbeförderungskosten	-274.530,70	-310.000,00	-250.103,88	-59.896,12
529106	Offene Ganztagschule	-819.144,24	-777.612,00	-771.249,56	-6.362,44
529107	Sonstige zentrale Leistungen für Schüler	-9.500,00	-139.000,00	-114.431,68	-24.568,32
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-1.547,00		-4.470,12	4.470,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.784,62	-48.500,00	-88.168,29	39.668,29
571133	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Schulen	-93,43		-560,60	560,60
571180	Abschreibung a.BGA	-43.691,19	-48.500,00	-87.607,69	39.107,69
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	-735.981,49	-535.500,00	-381.879,47	-153.620,53
542300	Leasing	-66.794,19	-60.500,00	-51.986,76	-8.513,24
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-447.703,18	-275.000,00	-107.953,53	-167.046,47
543110	Bürobedarf			-680,26	680,26
543120	Bücher, Zeitschriften	-65,93			
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-49.907,58	-20.000,00	-33.963,48	13.963,48
544601	Versicherungsbeiträge u.ä.	-171.510,61	-180.000,00	-168.132,48	-11.867,52
544800	Aufwendungen für Schadensfälle			-19.162,96	19.162,96

Jahresabschluss 2022

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.396.008,63	-2.364.706,00	-2.140.224,16	-224.481,84
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-719.470,46	-890.274,00	-574.433,53	-315.840,47
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-719.470,46	-890.274,00	-574.433,53	-315.840,47
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-719.470,46	-890.274,00	-574.433,53	-315.840,47
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.677,98	-46.430,00	-51.809,30	5.379,30
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-6.725,10	-3.396,00	-7.377,06	3.981,06
581102	I.V. - TUIV -	-38.952,88	-43.034,00	-44.432,24	1.398,24
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-765.148,44	-936.704,00	-626.242,83	-310.461,17
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2022

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.316.286,53	1.141.432,00	1.225.065,04	-83.633,04
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	521.949,35	319.000,00	337.287,88	-18.287,88
614120	Zuweisung für LZ "Offene Ganztagschule"	507.286,52	503.612,00	549.105,73	-45.493,73
614121	Zuweisung f.LZ "Offene Ganztags."(Anteil Personk)	237.564,11	272.000,00	292.431,27	-20.431,27
614140	Zuweisung für LZ f. zus.Betreuungsmaßnahme 13+	29.663,11	35.820,00	33.260,00	2.560,00
614161	Zuweisungen für Schülerfahrtkosten	12.337,50	11.000,00	11.000,00	
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	4.000,00			
614400	Zuw.f.lfd.Zw.v.gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.B)	3.485,94		1.980,16	-1.980,16
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.219,59	224.000,00	246.428,96	-22.428,96
641100	Mieten und Pachten	-55,00		275,00	-275,00
646120	Elternbeiträge "Offene Ganztagschule"	159.274,59	224.000,00	246.153,96	-22.153,96
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.967,00		9.000,00	-9.000,00
648100	Erstattungen vom Land	18.967,00			
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)			9.000,00	-9.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	205,01			
652500	Erstattung von sonst. Steuern, Vorst.	205,01			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.494.678,13	1.365.432,00	1.480.494,00	-115.062,00
10	- Personalauszahlungen	-424.353,06	-466.956,00	-446.286,07	-20.669,93
701100	Bezüge der Beamten	-36.698,45	-39.696,00	-38.163,72	-1.532,28
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-290.821,43	-322.064,00	-334.626,97	12.562,97
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-22.612,64	-24.960,00	-24.998,66	38,66
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-62.318,58	-68.385,00	-36.557,68	-31.827,32
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-11.901,96	-11.851,00	-11.939,04	88,04
11	- Versorgungsauszahlungen	-28.486,06	-33.004,00	-31.376,78	-1.627,22
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-28.486,06	-33.004,00	-31.376,78	-1.627,22
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.083.009,19	-1.272.532,00	-1.186.366,61	-86.165,39
723700	Ausz. v. priv. Unterneh. a. lfd. Verwalt.		-100,00		-100,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-10.951,52	-10.000,00	-7.087,90	-2.912,10
729101	Ausz. Fördermaßnahmen f. Schüler (Schule 8-1, 13+)	-35.295,00	-35.820,00	-33.260,00	-2.560,00
729104	Schülerbeförderungskosten	-252.312,79	-310.000,00	-271.167,73	-38.832,27
729106	Offene Ganztagschule	-773.402,88	-777.612,00	-746.849,56	-30.762,44
729107	Sonstige zentrale Leistungen für Schüler	-9.500,00	-139.000,00	-123.531,30	-15.468,70
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-1.547,00		-4.470,12	4.470,12
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	-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	-724.109,95	-535.500,00	-509.722,52	-25.777,48
742300	Leasing	-52.078,10	-60.500,00	-44.151,26	-16.348,74
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)	-450.583,97	-275.000,00	-245.965,73	-29.034,27
743110	Ausz. Bürobedarf			-680,26	680,26
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-65,93			
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-49.871,34	-20.000,00	-33.999,72	13.999,72
744601	Auszahlungen von Versicherungsbeiträgen	-171.510,61	-180.000,00	-165.762,59	-14.237,41
744800	Auszahlungen für Schadensfälle			-19.162,96	19.162,96
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.268.171,89	-2.316.206,00	-2.181.965,61	-134.240,39
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-773.493,76	-950.774,00	-701.471,61	-249.302,39
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	185.844,16	135.000,00	224.394,85	-89.394,85

Jahresabschluss 2022

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
681100	Investitionszuweisungen vom Land	185.844,16	135.000,00	224.394,85	-89.394,85
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	185.844,16	135.000,00	224.394,85	-89.394,85
	Auszahlungen				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-5.605,98			
782124	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schule	-5.605,98			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-217.633,57	-150.000,00	16.659,74	-166.659,74
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-217.633,57	-150.000,00	-116.702,24	-33.297,76
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 800€			133.361,98	-133.361,98
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-223.239,55	-150.000,00	16.659,74	-166.659,74
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.395,39	-15.000,00	241.054,59	-256.054,59

Jahresabschluss 2022

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 2021	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2022
I2016-0033 030201 - Anschaffung BGA	11.139,72	0,00	1.199,00	-1.199,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.139,72	0,00	-1.199,00	1.199,00
I2020-0008 030201 - Digitalpakt Anschaffung BGA	40.766,64	15.000,00	46.390,13	-31.390,13
15 - Sonstige Auszahlungen	-20.116,95	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	185.844,16	135.000,00	116.802,13	18.197,87
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-206.493,85	-150.000,00	-163.192,26	13.192,26
I2021-0013 030201 - Aufbauten Schulen	5.605,98	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-5.605,98	0,00	0,00	0,00
I2023-0020 030201 - beschleunigter Infrastrukturausgleich	0,00	0,00	-107.592,72	107.592,72
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	107.592,72	-107.592,72

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 040101			
Kulturelle Veranstaltungen einschl. Theater, Konzerte und Heimatpflege			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0401	Kommunale Veranstaltungen	
Produkt	040101	Kulturelle Veranstaltungen einschl. Theater, Konzerte und Heimatpflege	
Verantw.Person:	Herr Wolfgang Ohler		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 40		
Beschreibung:	Planung, Organisation, Durchführung, Abrechnung und Dokumentation von Ausstellungen, Konzerten, Theater, Kabarett, Volksfesten usw.; Öffentlichkeitsarbeit; Bereitstellung Musikpavillon, Betreuung des Kulturzentrums "Burg Baesweiler" 01 - Museen, Sammlungen, Ausstellungen 02 - Kulturelle Veranstaltungen einschließlich Theater 03 - Musikpflege (ohne Musikschulen) einschließlich Konzerte 04 - Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Auftragsgrundlage	Freiwillige Leistung, Festlegung des Kulturprogramms durch den Kulturausschuss		
Allgemeine Ziele	Steigerung des Gemeinwohls		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
Stellenanteile insgesamt	1,1	1,1	1,2
davon Beamte	0,8	0,8	0,8
tariflich Beschäftigte	0,3	0,3	0,4

Jahresabschluss 2022

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	448,62	450,00	448,63	1,37
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	448,62	450,00	448,63	1,37
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	620,00	930,00		930,00
432100	Benutzungsgebühren	620,00	930,00		930,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.424,20	27.000,00	15.178,00	11.822,00
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			-30,00	30,00
446110	Erträge aus Veranstaltungen	3.424,20	27.000,00	15.208,00	11.792,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		510,00		510,00
448701	Erstattungen für Schadensfälle		510,00		510,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	337,63	100,00	165,66	-65,66
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	337,63	100,00	165,66	-65,66
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	4.830,45	28.990,00	15.792,29	13.197,71
11	- Personalaufwendungen	-92.974,16	-91.703,00	-89.199,29	-2.503,71
501100	Beamte	-59.244,49	-58.092,00	-56.392,20	-1.699,80
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-12.737,08	-12.612,00	-11.873,70	-738,30
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-983,80	-977,00	-916,25	-60,75
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-2.712,83	-2.678,00	-2.545,14	-132,86
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-17.295,96	-17.344,00	-17.472,00	128,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-40.677,94	-48.298,00	-45.754,33	-2.543,67
512100	Beamte	-40.677,94	-48.298,00	-45.754,33	-2.543,67
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.000,00	-731,57	-1.268,43
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		-2.000,00	-731,57	-1.268,43
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-448,62	-450,00	-448,63	-1,37
571180	Abschreibung a.BGA	-448,62	-450,00	-448,63	-1,37
15	- Transferaufwendungen	-31.844,80	-39.000,00	-32.727,70	-6.272,30
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-31.844,80	-39.000,00	-32.727,70	-6.272,30
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.495,39	-66.400,00	-56.834,16	-9.565,84
543101	GWG<800€(952€ brutto)		-200,00		-200,00
543105	Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte	-19.870,60	-64.500,00	-56.676,83	-7.823,17
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-45,89	-200,00	-35,06	-164,94
544602	Beiträge zu Verbänden	-578,90	-1.500,00	-122,27	-1.377,73
17	= Ordentliche Aufwendungen	-186.440,91	-247.851,00	-225.695,68	-22.155,32
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-181.610,46	-218.861,00	-209.903,39	-8.957,61
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-181.610,46	-218.861,00	-209.903,39	-8.957,61
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-181.610,46	-218.861,00	-209.903,39	-8.957,61
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.887,01	-44.424,00	-33.476,61	-10.947,39
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-4.028,10	-29.114,00	-17.669,42	-11.444,58
581102	I.V. - TUIV -	-13.842,76	-15.293,00	-15.789,97	496,97
581105	I.V. - Versicherungen	-16,15	-17,00	-17,22	0,22

Jahresabschluss 2022

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-199.497,47	-263.285,00	-243.380,00	-19.905,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen einschl. Theater, Konzerte und Heimatpflege					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	620,00	930,00		930,00
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	620,00	930,00		930,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.019,20	27.000,00	16.790,00	10.210,00
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			-30,00	30,00
646110	Einzahlungen aus Veranstaltungen	10.019,20	27.000,00	16.820,00	10.180,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		510,00		510,00
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		510,00		510,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	337,63	100,00	165,65	-65,65
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	337,63	100,00	165,65	-65,65
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.976,83	28.540,00	16.955,65	11.584,35
10	- Personalauszahlungen	-88.178,25	-91.703,00	-84.667,11	-7.035,89
701100	Bezüge der Beamten	-54.448,58	-58.092,00	-51.860,02	-6.231,98
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-12.737,08	-12.612,00	-11.873,70	-738,30
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-983,80	-977,00	-916,25	-60,75
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-2.712,83	-2.678,00	-2.545,14	-132,86
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-17.295,96	-17.344,00	-17.472,00	128,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-40.677,94	-48.298,00	-45.596,66	-2.701,34
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-40.677,94	-48.298,00	-45.596,66	-2.701,34
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.000,00	-731,57	-1.268,43
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		-2.000,00	-731,57	-1.268,43
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	-31.736,80	-39.000,00	-32.635,70	-6.364,30
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-31.736,80	-39.000,00	-32.635,70	-6.364,30
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.812,50	-66.400,00	-55.090,50	-11.309,50
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)		-200,00		-200,00
743105	Ausz. Veranstaltungen, Ausstellungen	-20.187,71	-64.500,00	-54.933,17	-9.566,83
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-45,89	-200,00	-35,06	-164,94
744602	Beitr. zu Verbänden wie Städtere.,StGB, ZAR	-578,90	-1.500,00	-122,27	-1.377,73
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.405,49	-247.401,00	-218.721,54	-28.679,46
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-170.428,66	-218.861,00	-201.765,89	-17.095,11
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 040201			
Volkshochschule			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0402	Volkshochschule	
Produkt	040201	Volkshochschule	
Verantw. Person:	Herr Wolfgang Ohler		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 40		
Beschreibung:	Umlage an den VHS-Zweckverband Nordkreis Aachen Leistungen: 01 - VHS		
Auftragsgrundlage	Satzung der Volkshochschule Nordkreis		
Allgemeine Ziele	Bereitstellung einer Weiterbildungseinrichtung in kommunaler Gemeinschaftsarbeit		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
Stellenteile insgesamt	0,0	0,0	0,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 040201 Volkshochschule					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	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	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	-16.999,74	-20.000,00	-17.141,87	-2.858,13
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-16.999,74	-20.000,00	-17.141,87	-2.858,13
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.500,00		-1.500,00
542200	Mieten und Pachten		-1.500,00		-1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.999,74	-21.500,00	-17.141,87	-4.358,13
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-16.999,74	-21.500,00	-17.141,87	-4.358,13
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.999,74	-21.500,00	-17.141,87	-4.358,13
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-16.999,74	-21.500,00	-17.141,87	-4.358,13
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-16.999,74	-21.500,00	-17.141,87	-4.358,13
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produkt 040201 Volkshochschule					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	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 laufender Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	-16.999,74	-20.000,00	-17.141,87	-2.858,13
731300	Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-16.999,74	-20.000,00	-17.141,87	-2.858,13
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.500,00		-1.500,00
742200	Mieten und Pachten		-1.500,00		-1.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.999,74	-21.500,00	-17.141,87	-4.358,13
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-16.999,74	-21.500,00	-17.141,87	-4.358,13
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 040301 Stadtbücherei			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0403	Bibliotheken	
Produkt	040301	Stadtbücherei	
Verantw.Person:	Herr Wolfgang Ohler		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 40		
Beschreibung:	Bereitstellung von Medien in der Stadtbücherei, Durchführung von Veranstaltungen Leistungen: 01 - Bereitstellung von Medien, Öffentlichkeitsarbeit, Beschaffungen 02 - Beratung, Ausleihbetrieb 03 - Durchführung von Veranstaltungen		
Auftragsgrundlage	Satzung		
Allgemeine Ziele	Steigerung des Gemeinwohls, Bereitstellung von Weiterbildungsmöglichkeiten		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
Stellenanteile insgesamt	2,1	2,0	2,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	2,1	2,0	2,0

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 040301 Stadtbücherei

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357,61	400,00	637,09	-237,09
414400	Zuweis. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)			387,82	-387,82
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	357,61	400,00	249,27	150,73
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.044,00	3.500,00	3.435,50	64,50
432100	Benutzungsgebühren	3.044,00	3.500,00	3.435,50	64,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		250,00	438,00	-188,00
446110	Erträge aus Veranstaltungen		250,00	438,00	-188,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,97	850,00	211,45	638,55
448701	Erstattungen für Schadensfälle		50,00		50,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5,97	800,00	211,45	588,55
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.363,40	5.400,00	3.051,00	2.349,00
456200	Säumniszuschläge und dgl.	2.335,80	4.800,00	2.826,45	1.973,55
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.027,60	600,00	224,55	375,45
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	6.770,98	10.400,00	7.773,04	2.626,96
11	- Personalaufwendungen	-153.287,59	-156.160,00	-157.817,91	1.657,91
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-118.735,63	-121.070,00	-122.631,85	1.561,85
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-9.182,01	-9.383,00	-9.328,30	-54,70
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-25.369,95	-25.707,00	-25.857,76	150,76
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.700,14	-20.500,00	-21.748,38	1.248,38
524122	Sonst. Aufw.f.Sachleistungen (Ersatzb. Festwerte)	-20.622,49	-20.000,00	-21.315,58	1.315,58
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-77,65	-500,00	-432,80	-67,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-497,03	-500,00	-388,68	-111,32
571180	Abschreibung a.BGA	-497,03	-500,00	-388,68	-111,32
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.617,02	-13.570,00	-12.287,18	-1.282,82
543150	Rundfunk-, Fernsehgebühren und Streamingdienste	-71,12	-70,00	-669,52	599,52
542300	Leasing	-729,11	-800,00	-922,84	122,84
543101	GWG < 800€ (952€ brutto)	-1.536,73	-550,00	-159,24	-390,76
543105	Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte	-1.628,98	-4.000,00	-2.036,28	-1.963,72
543110	Bürobedarf	-128,70	-500,00	-91,77	-408,23
543120	Bücher, Zeitschriften	-3.917,97	-3.500,00	-3.756,34	256,34
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-228,97	-250,00	-36,00	-214,00
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-3.317,25	-3.900,00	-4.615,19	715,19
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-58,19			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-186.101,78	-190.730,00	-192.242,15	1.512,15
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-179.330,80	-180.330,00	-184.469,11	4.139,11
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-179.330,80	-180.330,00	-184.469,11	4.139,11
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-179.330,80	-180.330,00	-184.469,11	4.139,11
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-208.909,28	-211.197,00	-233.173,05	21.976,05

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 040301 Stadtbücherei

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-1.665,15	-4.816,00	-3.544,90	-1.271,10
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-32.995,11	-13.874,00	-30.868,19	16.994,19
581102	I.V. - TUIV -	-174.249,02	-192.507,00	-198.759,96	6.252,96
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-388.240,08	-391.527,00	-417.642,16	26.115,16
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produkt 040301 Stadtbücherei					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			387,82	-387,82
614400	Zuw.f.lfd.Zw.v.gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.B)			387,82	-387,82
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.044,00	3.500,00	3.435,50	64,50
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.044,00	3.500,00	3.435,50	64,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		250,00	438,00	-188,00
646110	Einzahlungen aus Veranstaltungen		250,00	438,00	-188,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42,87	850,00	96,01	753,99
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		50,00		50,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	42,87	800,00	96,01	703,99
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.391,70	5.400,00	2.807,82	2.592,18
652500	Erstattung von sonst. Steuern, Vorst.			-214,69	214,69
656200	Säumniszuschläge	2.364,09	4.800,00	2.797,96	2.002,04
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.027,61	600,00	224,55	375,45
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.478,57	10.000,00	7.165,15	2.834,85
10	- Personalauszahlungen	-153.287,59	-156.160,00	-157.817,91	1.657,91
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-118.735,63	-121.070,00	-122.631,85	1.561,85
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-9.182,01	-9.383,00	-9.328,30	-54,70
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-25.369,95	-25.707,00	-25.857,76	150,76
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-77,65	-500,00	-432,80	-67,20
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-77,65	-500,00	-432,80	-67,20
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.570,20	-13.570,00	-12.968,11	-601,89
742300	Leasing	-729,11	-800,00	-922,84	122,84
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)	-1.536,73	-550,00	-155,00	-395,00
743105	Ausz. Veranstaltungen, Ausstellungen	-1.472,98	-4.000,00	-2.052,28	-1.947,72
743110	Ausz. Bürobedarf	-128,70	-500,00	-91,77	-408,23
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-3.917,97	-3.500,00	-3.756,34	256,34
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-71,12	-70,00	-1.386,74	1.316,74
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-73,80	-250,00	-191,17	-58,83
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-3.639,79	-3.900,00	-4.411,97	511,97
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.935,44	-170.230,00	-171.218,82	988,82
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-158.456,87	-160.230,00	-164.053,67	3.823,67
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	6,95			
683150	Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA neu 683180	6,95			
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	6,95			
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-20.322,60	-20.000,00	-19.866,07	-133,93
783211	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	-20.322,60	-20.000,00	-19.866,07	-133,93
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produkt 040301 Stadtbücherei

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-20.322,60	-20.000,00	-19.866,07	-133,93
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.315,65	-20.000,00	-19.866,07	-133,93

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 080102			
Bereitstellung von Sportanlagen			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	
Produkt	080102	Bereitstellung von Sportanlagen	
Verantw.Person:	Herr Wolfgang Ohler		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 40		
Beschreibung:	Bereitstellung von Turn- und Sporthallen, Sportplätzen, Minigolfanlage Leistungen: 01 - Bereitstellung von Sportanlagen (Vermietung, Abrechnungen, Terminverwaltung etc.) 02 - Anschaffungen zur Gewährleistung des Minigolfbetriebes 03 - Anschaffung von Sportgeräten für die Sportstätten		
Auftragsgrundlage	Diverse Satzungen und Benutzungsordnungen		
Allgemeine Ziele	Steigerung des Gemeinwohls, Förderung von Vereinen, Schulsportförderung		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
Stellenanteile insgesamt	0,0	0,0	0,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 080102 Bereitstellung von Sportanlagen					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101,86	100,00		100,00
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	101,86	100,00		100,00
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50,00	258,32	-208,32
448701	Erstattungen für Schadensfälle		50,00	258,32	-208,32
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	101,86	150,00	258,32	-108,32
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.967,52	-14.710,00	-8.918,56	-5.791,44
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-24,99	-500,00		-500,00
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		-210,00	-69,56	-140,44
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-32.942,53	-14.000,00	-8.849,00	-5.151,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-101,86	-100,00		-100,00
571180	Abschreibung a.BGA	-101,86	-100,00		-100,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.294,32	-1.650,00	-3.714,97	2.064,97
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.		-100,00		-100,00
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-508,47	-500,00	-1.120,81	620,81
543180	Sonst. Geschäftsaufwand		-50,00		-50,00
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.785,85	-1.000,00	-1.705,42	705,42
544800	Aufwendungen für Schadensfälle			-888,74	888,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.363,70	-16.460,00	-12.633,53	-3.826,47
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-36.261,84	-16.310,00	-12.375,21	-3.934,79
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.261,84	-16.310,00	-12.375,21	-3.934,79
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-36.261,84	-16.310,00	-12.375,21	-3.934,79
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-532.402,04	-600.852,00	-474.780,34	-126.071,66
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-1.194,44	-625,00	-803,01	178,01
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-531.207,60	-600.227,00	-473.977,33	-126.249,67
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-568.663,88	-617.162,00	-487.155,55	-130.006,45
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produkt 080102 Bereitstellung von Sportanlagen

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	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		50,00	258,32	-208,32
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		50,00	258,32	-208,32
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50,00	258,32	-208,32
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.444,32	-14.710,00	-10.441,76	-4.268,24
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-24,99	-500,00		-500,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		-210,00	-69,56	-140,44
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-31.419,33	-14.000,00	-10.372,20	-3.627,80
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.379,24	-1.650,00	-3.716,39	2.066,39
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen		-100,00		-100,00
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)	-508,47	-500,00	-521,41	21,41
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand		-50,00		-50,00
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.870,77	-1.000,00	-2.306,24	1.306,24
744800	Auszahlungen für Schadensfälle			-888,74	888,74
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.823,56	-16.360,00	-14.158,15	-2.201,85
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-33.823,56	-16.310,00	-13.899,83	-2.410,17
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-536,00	536,00
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 800€			-536,00	536,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			-536,00	536,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-536,00	536,00

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 080201			
Sport- und Vereinsförderung			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	0802	Sport- und Vereinsförderung	
Produkt	080201	Sport- und Vereinsförderung	
Verantw.Person:	Herr Wolfgang Ohler		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 40		
Beschreibung:	Förderung von Vereinen und Verbänden, finanzielle Unterstützung Leistungen: 01 - Sport- und Vereinsförderung		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates und des zuständigen Fachausschusses		
Allgemeine Ziele	Steigerung des Gemeinwohls, Förderung von Vereinen und Verbänden		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
Stellenanteile insgesamt	0,0	0,0	0,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 080201 Sport- und Vereinsförderung

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
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
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		200,00		200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		300,00		300,00
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	-2.084,40	-3.500,00	-1.387,50	-2.112,50
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.084,40	-3.500,00	-1.387,50	-2.112,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-261,80	-6.500,00	-1.944,58	-4.555,42
543105	Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte	-261,80	-6.500,00	-1.456,68	-5.043,32
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial			-487,90	487,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.346,20	-10.000,00	-3.332,08	-6.667,92
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.346,20	-9.700,00	-3.332,08	-6.367,92
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.346,20	-9.700,00	-3.332,08	-6.367,92
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-2.346,20	-9.700,00	-3.332,08	-6.367,92
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.253,16	-3.358,00	-171,64	-3.186,36
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-1.253,16	-3.358,00	-171,64	-3.186,36
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-3.599,36	-13.058,00	-3.503,72	-9.554,28
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produkt 080201 Sport- und Vereinsförderung					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	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
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		200,00		200,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		300,00		300,00
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	-2.316,04	-3.500,00	-1.199,81	-2.300,19
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-2.316,04	-3.500,00	-1.199,81	-2.300,19
15	- Sonstige Auszahlungen	-261,80	-6.500,00	-1.944,58	-4.555,42
743105	Ausz. Veranstaltungen, Ausstellungen	-261,80	-6.500,00	-1.456,68	-5.043,32
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial			-487,90	487,90
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.577,84	-10.000,00	-3.144,39	-6.855,61
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-2.577,84	-9.700,00	-3.144,39	-6.555,61
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 080301			
Freizeitbad			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	
Produkt	080301	Freizeitbad	
Verantw.Person:	Herr Wolfgang Ohler		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 40		
Beschreibung:	Bereitstellung und Betrieb des Freizeitbades Leistungen: 01 - Freizeitbad 02 - Lehrschwimmbecken (entfällt)		
Auftragsgrundlage	Satzung		
Allgemeine Ziele	Steigerung des Gemeinwohls		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
Stellenanteile insgesamt	7,3	7,3	7,3
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	7,3	7,3	7,3

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 080301 Freizeitbad

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.985,48	5.600,00	6.149,22	-549,22
414001	Zuweisungen vom Bund	3.517,60			
414400	Zuweis. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)	803,13			
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	5.664,75	5.600,00	6.149,22	-549,22
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.586,25	120.000,00	152.636,17	-32.636,17
432100	Benutzungsgebühren	44.586,25	120.000,00	152.636,17	-32.636,17
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
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	54.571,73	126.200,00	158.785,39	-32.585,39
11	- Personalaufwendungen	-407.537,00	-443.606,00	-437.074,45	-6.531,55
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-315.858,20	-343.925,00	-339.676,41	-4.248,59
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-25.331,04	-26.654,00	-27.070,81	416,81
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-66.347,76	-73.027,00	-70.327,23	-2.699,77
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.370,66	-30.500,00	-43.847,67	13.347,67
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-11.184,24	-5.000,00	-6.164,92	1.164,92
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.275,15	-1.500,00	-6.736,13	5.236,13
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-14.911,27	-24.000,00	-30.946,62	6.946,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.823,35	-5.800,00	-6.307,82	507,82
571180	Abschreibung a.BGA	-5.823,35	-5.800,00	-6.307,82	507,82
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.092,77	-15.110,00	-28.725,55	13.615,55
543150	Rundfunk-, Fernsehgebühren und Streamingdienste	-214,30	-210,00	-220,32	10,32
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-328,69	-500,00	-137,44	-362,56
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-304,08	-3.000,00	-798,30	-2.201,70
543110	Bürobedarf	-325,03	-1.000,00	-317,16	-682,84
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.378,32	-2.400,00	-1.575,23	-824,77
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.542,35	-8.000,00	-25.677,10	17.677,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	-445.823,78	-495.016,00	-515.955,49	20.939,49
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-391.252,05	-368.816,00	-357.170,10	-11.645,90
19	+ Finanzerträge	0,94		0,22	-0,22
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	0,94		0,22	-0,22
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,94		0,22	-0,22
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-391.251,11	-368.816,00	-357.169,88	-11.646,12
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-391.251,11	-368.816,00	-357.169,88	-11.646,12
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	307.624,99	300.000,00	380.102,73	-80.102,73
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA´s -	307.624,99	300.000,00	380.102,73	-80.102,73
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-291.009,08	-341.410,00	-344.119,66	2.709,66
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-245,93	-564,00	-252,26	-311,74
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-290.763,15	-340.846,00	-343.867,40	3.021,40

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 080301 Freizeitbad

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-374.635,20	-410.226,00	-321.186,81	-89.039,19
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produkt 080301 Freizeitbad					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.671,00		803,13	-803,13
614001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.671,00			
614400	Zuw.f.lfd.Zw.v.gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.B)			803,13	-803,13
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen			380.102,73	-380.102,73
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.347,50	120.000,00	172.620,50	-52.620,50
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.347,50	120.000,00	172.620,50	-52.620,50
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	2.297,59		-13.628,38	13.628,38
652501	Erstattung von sonst. Steuern, Kapitalertr.	2.297,59		-13.628,38	13.628,38
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,94		0,22	-0,22
665100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	0,94		0,22	-0,22
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.317,03	120.600,00	539.898,20	-419.298,20
10	- Personalauszahlungen	-407.537,00	-443.606,00	-437.074,45	-6.531,55
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-315.858,20	-343.925,00	-339.676,41	-4.248,59
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-25.331,04	-26.654,00	-27.070,81	416,81
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-66.347,76	-73.027,00	-70.327,23	-2.699,77
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.461,85	-30.500,00	-53.997,48	23.497,48
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-12.250,02	-5.000,00	-7.519,01	2.519,01
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.471,52	-1.500,00	-7.162,85	5.662,85
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-13.740,31	-24.000,00	-39.315,62	15.315,62
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.040,42	-15.110,00	-26.100,71	10.990,71
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-379,25	-500,00	-158,57	-341,43
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)	-350,85	-3.000,00		-3.000,00
743110	Ausz. Bürobedarf	-375,03	-1.000,00	-365,95	-634,05
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-214,30	-210,00	-220,32	10,32
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-1.494,08	-2.400,00	-1.818,10	-581,90
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.226,91	-8.000,00	-23.537,77	15.537,77
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-440.039,27	-489.216,00	-517.172,64	27.956,64
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-396.722,24	-368.616,00	22.725,56	-391.341,56
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			6.759,20	-6.759,20
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden			6.759,20	-6.759,20
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen			6.759,20	-6.759,20
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.449,00	-3.000,00	-908,85	-2.091,15
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-8.449,00	-3.000,00		-3.000,00
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 800€			-908,85	908,85
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produkt 080301 Freizeitbad

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-8.449,00	-3.000,00	-908,85	-2.091,15
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.449,00	-3.000,00	5.850,35	-8.850,35

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 080301 Freizeitbad				
Stadt Baesweiler				
Produktbereich	08	Sportförderung		
Produktgruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern		
Produkt	080301	Freizeitbad		
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2022
I2008-0063 080301-Anschaffung BGA	7.322,59	3.000,00	-6.759,20	9.759,20
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	6.759,20	-6.759,20
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.322,59	-3.000,00	0,00	-3.000,00

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 150201 Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen an Dritte

Stadt Baesweiler

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150201	Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen an Dritte

Verantw.Person: Herr Wolfgang Ohler

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 40

Beschreibung: Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen außerhalb der Vereinsnutzung
Leistungen:
01 - Vereinsheim Puffendorf
02 - Vereinsheim Beggendorf
03 - Vereinsheim Floverich
04 - Vereinsheim Setterich
05 - Grillhütte Baesweiler
06 - Grillhütte Setterich
07 - Burg Baesweiler
08 - Mehrzweckhalle Baesweiler
09 - Foyer MZH Loverich
10 - Mehrzweckhalle Loverich
11 - Foyer Realschule
12 - Sporthalle Realschule
13 - PZ Gymnasium
14 - Sporthalle Gymnasium
15 - Turnhalle Oidtweiler
16 - Turnhalle Grengracht
17 - Turnhalle Wolfsgasse
18 - Überlassung von Einrichtungsgegst. an Private
19 - Bürgerhalle Beggendorf
20 - Container Jugendcamp
21 - Aula KGS Oidtweiler
23 - Hallenbad

Auftragsgrundlage Benutzungsordnungen, Satzungen

Allgemeine Ziele Steigerung des Gemeinwohls

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

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

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 150201 Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen an Dritte

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.051,14	2.100,00	2.373,08	-273,08
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	2.051,14	2.100,00	2.373,08	-273,08
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.626,00	22.000,00	15.198,00	6.802,00
432100	Benutzungsgebühren	7.626,00	22.000,00	15.198,00	6.802,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
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	9.677,14	24.200,00	17.571,08	6.628,92
11	- Personalaufwendungen	-68.375,44	-71.915,00	-55.573,21	-16.341,79
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-53.215,25	-55.930,00	-42.558,09	-13.371,91
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-2.431,30	-4.335,00	-2.524,08	-1.810,92
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-12.728,89	-11.650,00	-10.491,04	-1.158,96
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-701,39	-6.700,00	-415,48	-6.284,52
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen		-1.200,00		-1.200,00
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-701,39	-5.500,00	-415,48	-5.084,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.051,14	-2.100,00	-2.373,08	273,08
571180	Abschreibung a.BGA	-2.051,14	-2.100,00	-2.373,08	273,08
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.179,39	-6.200,00	-7.863,93	1.663,93
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-2.617,19	-3.000,00	-2.831,48	-168,52
543180	Sonst. Geschäftsaufwand		-200,00		-200,00
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-3.562,20	-3.000,00	-5.032,45	2.032,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.307,36	-86.915,00	-66.225,70	-20.689,30
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-67.630,22	-62.715,00	-48.654,62	-14.060,38
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.630,22	-62.715,00	-48.654,62	-14.060,38
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-67.630,22	-62.715,00	-48.654,62	-14.060,38
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-146.523,41	-222.096,00	-167.167,99	-54.928,01
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-9.956,82	-41.142,00	-20.726,35	-20.415,65
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-130.157,36	-173.873,00	-139.130,85	-34.742,15
581102	I.V. - TUIV -	-6.409,23	-7.081,00	-7.310,79	229,79
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-214.153,63	-284.811,00	-215.822,61	-68.988,39
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produkt 150201 Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen an Dritte					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.619,00	22.000,00	12.951,00	9.049,00
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.619,00	22.000,00	12.951,00	9.049,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
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 laufender Verwaltungstätigkeit	7.619,00	22.100,00	12.951,00	9.149,00
10	- Personalauszahlungen	-68.375,44	-71.915,00	-55.573,21	-16.341,79
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-53.215,25	-55.930,00	-42.558,09	-13.371,91
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.431,30	-4.335,00	-2.524,08	-1.810,92
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-12.728,89	-11.650,00	-10.491,04	-1.158,96
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-701,39	-6.700,00	-315,20	-6.384,80
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		-1.200,00		-1.200,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-701,39	-5.500,00	-315,20	-5.184,80
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.034,61	-6.200,00	-6.884,82	684,82
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)	-2.617,19	-3.000,00	-1.246,54	-1.753,46
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand		-200,00		-200,00
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.417,42	-3.000,00	-5.638,28	2.638,28
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.111,44	-84.815,00	-62.773,23	-22.041,77
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-66.492,44	-62.715,00	-49.822,23	-12.892,77
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.988,00	-3.500,00	-3.968,96	468,96
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-1.988,00	-3.500,00	-2.457,35	-1.042,65
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 800€			-1.511,61	1.511,61
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-1.988,00	-3.500,00	-3.968,96	468,96
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.988,00	-3.500,00	-3.968,96	468,96

Jahresabschluss 2022

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 2021	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2022
I2008-0149 150201-Anschaffung von BGA	1.988,00	3.500,00	2.457,35	1.042,65
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.988,00	-3.500,00	-2.457,35	-1.042,65

Stadt **Baesweiler**



Teilergebnis- und Finanzpläne des Amtes 50

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

Jahresabschluss 2022

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

Stadt Baesweiler

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
Produkt	050101	Grundsicherung im Alter, Krankheit, Behinderung/Pflegebedürftigkeit

Verantw.Person: Frau Angelika Breuer

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 50

Beschreibung: Grundversorgung und Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII
Leistungen:
01 - Hilfen bei Einkommensdefiziten nach dem SGB XII, Hilfe zum Lebensunterhalt
02 - Hilfen bei Einkommensdefiziten Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung
03 - Hilfe bei Einkommensdefiziten, Rückabwicklung/ Darlehen
04 - Hilfe zur Gesundheit
05 - Krankenkassen
06 - Hilfe bei Behinderung (erhebliche Pflegebedürftigkeit)
07 - Hilfe bei Behinderung (schwere Pflegebedürftigkeit)
08 - Hilfe bei Behinderung (schwerste Pflegebedürftigkeit)
09 - Andere Leistungen der Hilfe zur Pflege
10 - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
11 - Restabwicklung BSHG

Auftragsgrundlage SGB XII

Allgemeine Ziele Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
Stellenanteile insgesamt	3,3	3,3	4,3
davon Beamte	0,3	0,8	1,8
tariflich Beschäftigte	3,0	2,5	2,5

Jahresabschluss 2022

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361,20			
414400	Zuweis. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)	361,20			
03	+ Sonstige Transfererträge			-4.938,24	4.938,24
421110	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz			-6.246,39	6.246,39
422300	Leistungen von Sozialleistungsträgern			1.308,15	-1.308,15
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	361,20		-4.938,24	4.938,24
11	- Personalaufwendungen	-150.329,32	-151.607,00	-189.383,00	37.776,00
501100	Beamte	-52.769,42	-72.324,00	-95.148,97	22.824,97
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-66.199,29	-44.727,00	-55.885,50	11.158,50
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-5.110,12	-3.466,00	-4.300,95	834,95
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-14.210,53	-9.497,00	-12.294,58	2.797,58
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-12.039,96	-21.593,00	-21.753,00	160,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.617,96	-60.131,00	-31.970,92	-28.160,08
512100	Beamte	-22.617,96	-60.131,00	-31.970,92	-28.160,08
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-1.122,21	1.122,21
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen			-1.122,21	1.122,21
17	= Ordentliche Aufwendungen	-172.947,28	-211.738,00	-222.476,13	10.738,13
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-172.586,08	-211.738,00	-227.414,37	15.676,37
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-172.586,08	-211.738,00	-227.414,37	15.676,37
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-172.586,08	-211.738,00	-227.414,37	15.676,37
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.374,67	-33.393,00	-36.161,67	2.768,67
581102	I.V. - TUIV -	-30.374,67	-33.393,00	-36.161,67	2.768,67
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-202.960,75	-245.131,00	-263.576,04	18.445,04
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2022

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben			-6.246,39	6.246,39
601100	Grundsteuer A			-6.246,39	6.246,39
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361,20			
614400	Zuw.f.lfd.Zw.v.gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.B)	361,20			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	965,52		7.677,30	-7.677,30
621110	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	842,76		6.246,39	-6.246,39
621120	Übergel. UHansprüche gg. bürgerl.-rechtl. UHverpfl	122,76		122,76	-122,76
622300	Leistungen von Sozialträgern			1.308,15	-1.308,15
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.326,72		1.430,91	-1.430,91
10	- Personalauszahlungen	-146.975,60	-151.607,00	-182.591,18	30.984,18
701100	Bezüge der Beamten	-49.415,70	-72.324,00	-88.357,15	16.033,15
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-66.199,29	-44.727,00	-55.885,50	11.158,50
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-5.110,12	-3.466,00	-4.300,95	834,95
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-14.210,53	-9.497,00	-12.294,58	2.797,58
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-12.039,96	-21.593,00	-21.753,00	160,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.617,96	-60.131,00	-31.737,42	-28.393,58
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-22.617,96	-60.131,00	-31.737,42	-28.393,58
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.593,56	-211.738,00	-214.328,60	2.590,60
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-168.266,84	-211.738,00	-212.897,69	1.159,69
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss 2022

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

Stadt Baesweiler

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen
Produkt	050102	Leistungen an Asylbewerber, Hilfe nach dem Asyl-BLG

Verantw.Person: Frau Angelika Breuer

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 50

Beschreibung: Grundversorgung und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Leistungen:
01 - Sicherung der Lebensgrundl. nach § 2 AsylbLG für Personen gem. § 2 FlüAG
02 - Sicherung der Lebensgrundl. nach § 3 AsylbLG für Personen gem. § 2 FlüAG
03 - Krankenhilfe
03 - 01 - Krankenhilfe § 2 AsylbLG
03 - 02 - Krankenhilfe § 3 AsylbLG
04 - Hilfe zur Arbeit/Arbeitsgelegenheiten
04 - 01 - Gemeinnützige Arbeit gem § 5 AsylbLG
04 - 02 - Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen gem. § 5 a AsylbLG
05 - Hilfe zur Pflege
06 - Leistungen nach dem FlüAG
07 - Unterkünfte
08 - Flüchtlingswesen
09 - Hilfe in bes. Lebenslagen (§ 6 AsylbLG)
09 - 02 - Personenkreis gem. § 3 AsylbLG
09 - 12 - Personenkreis gem. § 3 AsylbLG aber nicht § 2 FlüAG
11 - Sicherung der Lebensgrundlage gem. § 2 AsylbLG ohne Zugehörigkeit zum PK § 2 FlüAG
12 - Sicherung der Lebensgrundlage gem. § 3 AsylbLG ohne Zugehörigkeit zum PK § 2 FlüAG
13 - Sammelunterkunft
14 - Ukrainische Flüchtlinge

Auftragsgrundlage AsylbLG

Allgemeine Ziele Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte

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

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

Jahresabschluss 2022

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.340.833,99	1.179.700,00	2.068.572,75	-888.872,75
414100	Zuweisungen vom Land	1.307.325,86	1.150.000,00	2.038.768,50	-888.768,50
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	31.800,00	29.600,00	28.229,05	1.370,95
414400	Zuweis. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)	1.618,13		1.428,14	-1.428,14
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	90,00	100,00	147,06	-47,06
03	+ Sonstige Transfererträge	18.230,91	15.000,00	167.442,72	-152.442,72
421101	Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz, Kostenersatz	18.230,91	15.000,00	167.442,72	-152.442,72
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.858,80			
432100	Benutzungsgebühren	-1.858,80			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.437,60		26.936,00	-26.936,00
441100	Mieten und Pachten	4.437,60		26.936,00	-26.936,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.753,79	90.000,00	165.350,48	-75.350,48
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	23.122,62	5.000,00	7.550,75	-2.550,75
448400	Erstat. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)	22.491,97	5.000,00	25.656,21	-20.656,21
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	16.702,01	10.000,00	55.173,84	-45.173,84
448701	Erstattungen für Schadensfälle			336,65	-336,65
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	75.437,19	70.000,00	76.633,03	-6.633,03
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.499.397,49	1.284.700,00	2.428.301,95	-1.143.601,95
11	- Personalaufwendungen	-244.798,51	-296.571,00	-289.911,57	-6.659,43
501100	Beamte	-8.439,96	-8.592,00	-8.523,30	-68,70
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-185.628,13	-221.280,00	-215.596,34	-5.683,66
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-14.175,25	-17.149,00	-17.071,55	-77,45
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-34.025,21	-46.985,00	-46.136,42	-848,58
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-2.529,96	-2.565,00	-2.583,96	18,96
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.792,98	-7.144,00	-6.693,27	-450,73
512100	Beamte	-7.792,98	-7.144,00	-6.693,27	-450,73
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.731,59	-88.900,00	-130.192,38	41.292,38
524111	Wasser/Abwasser		-100,00	-2.785,97	2.685,97
524112	Stromkosten	-48.776,71	-60.000,00	-83.473,10	23.473,10
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-19.658,98	-18.000,00	-19.608,43	1.608,43
524114	Wärme, Heizung	-10.235,78	-7.000,00	-10.750,53	3.750,53
524115	Grundbesitzabgaben -ab 2012 f. nichtstädt. Gebäude			-2.364,87	2.364,87
525100	Haltung von Fahrzeugen	-3.060,12	-3.800,00	-11.209,48	7.409,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-209,57	-300,00	-259,40	-40,60
571180	Abschreibung a.BGA	-209,57	-300,00	-259,40	-40,60
15	- Transferaufwendungen	-1.773.939,17	-1.884.500,00	-3.449.596,31	1.565.096,31
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-64.156,24	-64.500,00	-1.039.471,13	974.971,13
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche			-1.100,86	1.100,86
533800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-18.562,08	-20.000,00	-32.797,23	12.797,23
533900	Sons. soziale Leistungen, Leist. n. d. AsylBLG	-1.691.220,85	-1.800.000,00	-2.376.227,09	576.227,09
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.449,29	-84.500,00	-220.554,42	136.054,42
542200	Mieten und Pachten	-103.578,20	-65.000,00	-109.993,20	44.993,20
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-3.757,57	-8.000,00	-54.447,34	46.447,34
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-11.855,19	-10.000,00	-52.695,16	42.695,16
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-3.258,33	-1.500,00	-2.782,07	1.282,07
544800	Aufwendungen für Schadensfälle			-636,65	636,65
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.230.921,11	-2.361.915,00	-4.097.207,35	1.735.292,35

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 050102 Leistungen an Asylbewerber, Hilfe nach dem Asyl-BLG					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-731.523,62	-1.077.215,00	-1.668.905,40	591.690,40
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-731.523,62	-1.077.215,00	-1.668.905,40	591.690,40
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-731.523,62	-1.077.215,00	-1.668.905,40	591.690,40
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.105,56	-16.603,00	-41.821,17	25.218,17
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-2.676,94	-4.056,00	-27.381,11	23.325,11
581102	I.V. - TUIV -	-10.557,60	-11.607,00	-12.569,04	962,04
581105	I.V. - Versicherungen	-1.871,02	-940,00	-1.871,02	931,02
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-746.629,18	-1.093.818,00	-1.710.726,57	616.908,57
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produkt 050102 Leistungen an Asylbewerber, Hilfe nach dem Asyl-BLG					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.399.405,60	1.179.600,00	2.166.718,88	-987.118,88
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.366.620,86	1.150.000,00	2.136.428,30	-986.428,30
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	31.800,00	29.600,00	28.229,05	1.370,95
614400	Zuw.f.lfd.Zw.v.gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.B)	984,74		2.061,53	-2.061,53
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	20.392,55	15.000,00	112.498,67	-97.498,67
621101	Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz, Kostenersatz	16.652,36	15.000,00	112.200,94	-97.200,94
621110	Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz, Kostenersatz	3.716,41		263,03	-263,03
621150	Rückzahlung gewährter Hilfe	23,78		34,70	-34,70
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.858,80		892,24	-892,24
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.858,80		892,24	-892,24
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.724,34		30.493,92	-30.493,92
641100	Mieten und Pachten	3.724,34		30.493,92	-30.493,92
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	156.535,69	90.000,00	132.555,89	-42.555,89
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	18.860,68	5.000,00	4.261,94	738,06
648400	Erstatt. v. gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)	30.733,34	5.000,00	25.656,21	-20.656,21
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	23.805,41	10.000,00	31.192,96	-21.192,96
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)			336,65	-336,65
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	83.136,26	70.000,00	71.108,13	-1.108,13
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.578.199,38	1.284.600,00	2.443.159,60	-1.158.559,60
10	- Personalauszahlungen	-244.087,85	-296.571,00	-289.213,29	-7.357,71
701100	Bezüge der Beamten	-7.729,30	-8.592,00	-7.825,02	-766,98
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-185.628,13	-221.280,00	-215.596,34	-5.683,66
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-14.175,25	-17.149,00	-17.071,55	-77,45
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-34.025,21	-46.985,00	-46.136,42	-848,58
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.529,96	-2.565,00	-2.583,96	18,96
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.792,98	-7.144,00	-6.669,94	-474,06
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-7.792,98	-7.144,00	-6.669,94	-474,06
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.360,40	-88.900,00	-117.443,90	28.543,90
724111	Wasser/Abwasser		-100,00	-2.785,97	2.685,97
724112	Stromkosten	-64.475,82	-60.000,00	-70.862,19	10.862,19
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung z.B. Glas)	-17.837,57	-18.000,00	-19.726,52	1.726,52
724114	Wärme/Heizung	-10.238,58	-7.000,00	-10.243,18	3.243,18
724115	Auszahlung Grundsteuer			-2.364,87	2.364,87
725100	Haltung von Fahrzeugen	-2.808,43	-3.800,00	-11.461,17	7.661,17
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	-1.778.755,94	-1.884.500,00	-3.426.187,44	1.541.687,44
731700	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-62.148,73	-64.500,00	-1.007.963,37	943.463,37
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche			-1.100,86	1.100,86
733800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-18.376,77	-20.000,00	-33.077,19	13.077,19
733900	Sons. soziale Leistungen, Leist. n. d. AsylBLG	-1.698.230,44	-1.800.000,00	-2.384.046,02	584.046,02
15	- Sonstige Auszahlungen	-122.066,31	-84.500,00	-173.719,15	89.219,15
742200	Mieten und Pachten	-103.975,61	-65.000,00	-109.096,49	44.096,49
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)	-4.588,48	-8.000,00	-7.563,29	-436,71
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-11.862,17	-10.000,00	-52.186,13	42.186,13
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.640,05	-1.500,00	-4.236,59	2.736,59
744800	Auszahlungen für Schadensfälle			-636,65	636,65
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.248.063,48	-2.361.615,00	-4.013.233,72	1.651.618,72
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-669.864,10	-1.077.015,00	-1.570.074,12	493.059,12

Jahresabschluss 2022

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000,00	-46.538,95	44.538,95
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA		-2.000,00	-1.112,65	-887,35
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 800€			-45.426,30	45.426,30
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		-2.000,00	-46.538,95	44.538,95
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.000,00	-46.538,95	44.538,95

Jahresabschluss 2022

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 2021	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2022
I2019-0004 050102-Anschaffung BGA	0,00	2.000,00	1.112,65	887,35
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-1.112,65	-887,35

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 050201 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben

Stadt Baesweiler

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	050201	Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben

Verantw.Person: Frau Angelika Breuer

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 50

Beschreibung: Unterstützung und Hilfestellung
Leistungen:
01 - Seniorenwesen
02 - Seniorenarbeit
03 - Integration
04 - Entwicklung
05 - Allgemeine Verwaltungsaufgaben
06 - Sitzungsdienst
07 - Projektförderung
08 - Haus Setterich
09 - Sozialplan
10 - Anlaufstelle Baesweiler-West

Auftragsgrundlage Bundesgesetze / Landesgesetze, Beschlüsse politischer Gremien

Allgemeine Ziele Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
Stellenanteile insgesamt	1,6	2,7	3,3
davon Beamte	0,3	0,3	0,3
tariflich Beschäftigte	1,3	2,4	3,0

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 050201 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.234,73	55.040,00	31.395,35	23.644,65
414100	Zuweisungen vom Land	642,45			
414190	LZ Stadtteilprojekt Soziale Stadt Setterich-Nord	6.256,75	43.740,00	24.400,00	19.340,00
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	1.582,72	3.500,00	1.750,00	1.750,00
414400	Zuweis. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)			246,47	-246,47
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen		6.000,00	3.400,00	2.600,00
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	1.752,81	1.800,00	1.598,88	201,12
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.588,51	1.500,00	5.724,45	-4.224,45
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen			1.455,25	-1.455,25
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.588,51	1.500,00	4.269,20	-2.769,20
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	12.823,24	56.540,00	37.119,80	19.420,20
11	- Personalaufwendungen	-194.737,80	-197.065,00	-161.498,29	-35.566,71
501100	Beamte	-12.660,00	-12.876,00	-12.785,12	-90,88
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-139.090,75	-139.820,00	-118.917,35	-20.902,65
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-10.680,33	-10.836,00	-8.601,89	-2.234,11
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-28.513,76	-29.689,00	-17.320,93	-12.368,07
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-3.792,96	-3.844,00	-3.873,00	29,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.686,04	-10.705,00	-10.033,54	-671,46
512100	Beamte	-11.686,04	-10.705,00	-10.033,54	-671,46
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.272,03	-4.400,00	-11.236,69	6.836,69
524112	Stromkosten	-5.674,16	-900,00	-6.620,00	5.720,00
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-1.597,87	-3.500,00	-4.616,69	1.116,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.754,60	-2.000,00	-1.599,45	-400,55
571180	Abschreibung a.BGA	-1.754,60	-2.000,00	-1.599,45	-400,55
15	- Transferaufwendungen	-127.458,19	-207.450,00	-134.379,65	-73.070,35
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-104.959,46	-180.950,00	-110.182,37	-70.767,63
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-22.498,73	-26.500,00	-24.197,28	-2.302,72
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.618,20	-24.550,00	-21.648,05	-2.901,95
542200	Mieten und Pachten	-6.000,00	-6.500,00	-5.550,00	-950,00
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-812,65	-3.150,00	-230,97	-2.919,03
543105	Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte	-1.751,20			
543106	Veranstaltungen für Senioren	-350,00	-8.000,00	-10.000,99	2.000,99
543107	Veranstaltungen für ausländ. Mitbürger	-123,39	-1.500,00	-1.995,12	495,12
543108	Veranstaltungen Soz. Stadt u. Anlaufstelle BW-West	-866,37	-3.100,00	-2.052,88	-1.047,12
543114	Aufw. f. Maßnahmen des Integrationsrates		-1.000,00	-1.243,91	243,91
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-38,72	-200,00		-200,00
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-675,87	-1.100,00	-574,18	-525,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	-353.526,86	-446.170,00	-340.395,67	-105.774,33
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-340.703,62	-389.630,00	-303.275,87	-86.354,13
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-340.703,62	-389.630,00	-303.275,87	-86.354,13

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 050201 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-340.703,62	-389.630,00	-303.275,87	-86.354,13
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.420,04	-42.324,00	-86.668,37	44.344,37
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-1.737,39	-8.723,00	-9.065,24	342,24
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-51.682,59	-12.713,00	-54.983,17	42.270,17
581102	I.V. - TUIV -	-19.000,06	-20.888,00	-22.619,96	1.731,96
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-413.123,66	-431.954,00	-389.944,24	-42.009,76
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produkt 050201 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.463,55	53.240,00	29.814,84	23.425,16
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	642,45			
614190	Zuweisung LZ Geschäftsbedarf Soziale Stadt	6.256,75	43.740,00	24.400,00	19.340,00
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	1.564,35	3.500,00	1.768,37	1.731,63
614400	Zuw.f.lfd.Zw.v.gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.B)			246,47	-246,47
614700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen		6.000,00	3.400,00	2.600,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.848,51	1.500,00	4.269,20	-2.769,20
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.848,51	1.500,00	4.269,20	-2.769,20
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.312,06	54.740,00	34.084,04	20.655,96
10	- Personalauszahlungen	-193.671,81	-197.065,00	-160.450,86	-36.614,14
701100	Bezüge der Beamten	-11.594,01	-12.876,00	-11.737,69	-1.138,31
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-139.090,75	-139.820,00	-118.917,35	-20.902,65
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-10.680,33	-10.836,00	-8.601,89	-2.234,11
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-28.513,76	-29.689,00	-17.320,93	-12.368,07
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-3.792,96	-3.844,00	-3.873,00	29,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.686,04	-10.705,00	-10.000,04	-704,96
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-11.686,04	-10.705,00	-10.000,04	-704,96
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.483,92	-4.400,00	-16.094,54	11.694,54
724112	Stromkosten	-1.338,57	-900,00	-11.493,51	10.593,51
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung z.B. Glas)	-3.145,35	-3.500,00	-4.601,03	1.101,03
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	-133.722,75	-207.450,00	-110.017,64	-97.432,36
731700	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-112.063,34	-180.950,00	-85.862,18	-95.087,82
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-21.659,41	-26.500,00	-24.155,46	-2.344,54
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.944,34	-24.550,00	-22.638,12	-1.911,88
742200	Mieten und Pachten	-6.000,00	-6.500,00	-5.550,00	-950,00
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)	-812,65	-3.150,00		-3.150,00
743105	Ausz. Veranstaltungen, Ausstellungen			-1.751,20	1.751,20
743106	Ausz. Veranstaltungen für Senioren	-350,00	-8.000,00	-9.602,36	1.602,36
743107	Ausz. Veranstaltungen für ausländ. Mitbürger	-88,39	-1.500,00	-1.845,22	345,22
743108	Ausz. Veranstaltungen Soziale Stadt	-926,75	-3.100,00	-2.071,25	-1.028,75
743114	Ausz. f. Maßnahmen des Integrationsrates	-51,96	-1.000,00	-1.243,91	243,91
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-38,72	-200,00		-200,00
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-675,87	-1.100,00	-574,18	-525,82
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-352.508,86	-444.170,00	-319.201,20	-124.968,80
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-341.196,80	-389.430,00	-285.117,16	-104.312,84
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produkt 050201 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000,00	-230,97	-1.769,03
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA		-2.000,00		-2.000,00
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 800€			-230,97	230,97
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		-2.000,00	-230,97	-1.769,03
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.000,00	-230,97	-1.769,03

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 050201 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben

Stadt Baesweiler

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	050201	Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2022
I2019-0005 050201-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 2022

Produktbeschreibung Produkt 060101			
Förderung von Kindern und Jugendlichen (einschl. Jugendzentren)			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0601	Kinder- und Jugendarbeit	
Produkt	060101	Förderung von Kindern und Jugendlichen (einschl. Jugendzentren)	
Verantw.Person:	Frau Angelika Breuer		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 50		
Beschreibung:	Förderung von Kindern und Jugendlichen einschließlich Jugendzentren Leistungen: 01 - Jugendarbeit 02 - Kinder- und Jugendparlament 03 - Veranstaltungen und Freizeitmaßnahmen		
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze		
Allgemeine Ziele	Förderung und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in den Bereichen Freizeit, Bildung und Kultur		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
Stellenanteile insgesamt	2,0	2,4	1,9
davon Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	1,9	2,3	1,8

Jahresabschluss 2022

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.805,14	235.900,00	238.576,93	-2.676,93
414100	Zuweisungen vom Land	41.112,14	40.000,00	42.937,98	-2.937,98
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	185.000,00	192.500,00	192.500,00	
414400	Zuweis. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)			745,95	-745,95
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.600,00	3.300,00	2.300,00	1.000,00
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	93,00	100,00	93,00	7,00
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.248,06	3.000,00	3.274,22	-274,22
446110	Erträge aus Veranstaltungen	2.248,06	3.000,00	3.274,22	-274,22
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.529,96	7.500,00	7.367,01	132,99
448001	Erstattungen vom Bund	7.529,96	7.500,00	1.317,01	6.182,99
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)			6.050,00	-6.050,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	237.583,16	246.400,00	249.218,16	-2.818,16
11	- Personalaufwendungen	-77.397,37	-70.758,00	-70.566,52	-191,48
501100	Beamte	-4.220,04	-4.296,00	-4.261,70	-34,30
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-55.463,67	-50.533,00	-50.326,67	-206,33
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-4.047,53	-3.916,00	-3.892,30	-23,70
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-12.403,13	-10.730,00	-10.793,81	63,81
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-1.263,00	-1.283,00	-1.292,04	9,04
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.892,94	-3.572,00	-3.341,15	-230,85
512100	Beamte	-3.892,94	-3.572,00	-3.341,15	-230,85
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-114,54	-150,00	-93,00	-57,00
571180	Abschreibung a.BGA	-114,54	-150,00	-93,00	-57,00
15	- Transferaufwendungen	-318.761,07	-318.500,00	-306.377,48	-12.122,52
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-317.261,07	-315.000,00	-305.169,40	-9.830,60
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.500,00	-3.500,00	-1.208,08	-2.291,92
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.547,81	-16.380,00	-8.282,88	-8.097,12
543101	GWG < 800€ (952€ brutto)			-230,97	230,97
543105	Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte	-4.005,23	-16.000,00	-7.281,19	-8.718,81
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-362,58	-100,00	-590,72	490,72
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial		-100,00		-100,00
544603	Sonstige Beiträge	-180,00	-180,00	-180,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-404.713,73	-409.360,00	-388.661,03	-20.698,97
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-167.130,57	-162.960,00	-139.442,87	-23.517,13
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-167.130,57	-162.960,00	-139.442,87	-23.517,13
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-167.130,57	-162.960,00	-139.442,87	-23.517,13
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.019,69	-31.077,00	-37.940,70	6.863,70
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-1.651,88	-7.685,00	-6.425,16	-1.259,84

Jahresabschluss 2022

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-23.830,29	-17.304,00	-24.923,01	7.619,01
581102	I.V. - TUIV -	-5.537,52	-6.088,00	-6.592,53	504,53
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-198.150,26	-194.037,00	-177.383,57	-16.653,43
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2022

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.712,14	235.800,00	238.483,93	-2.683,93
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	41.112,14	40.000,00	42.937,98	-2.937,98
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	185.000,00	192.500,00	192.500,00	
614400	Zuw.f.lfd.Zw.v.gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.B)			745,95	-745,95
614700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	1.600,00	3.300,00	2.300,00	1.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.248,06	3.000,00	3.211,68	-211,68
646110	Einzahlungen aus Veranstaltungen	2.248,06	3.000,00	3.211,68	-211,68
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.845,65	7.500,00	7.529,96	-29,96
648001	Erstattungen vom Bund	7.845,65	7.500,00	1.479,96	6.020,04
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)			6.050,00	-6.050,00
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.805,85	246.300,00	249.225,57	-2.925,57
10	- Personalauszahlungen	-77.042,04	-70.758,00	-70.217,38	-540,62
701100	Bezüge der Beamten	-3.864,71	-4.296,00	-3.912,56	-383,44
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-55.463,67	-50.533,00	-50.326,67	-206,33
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-4.047,53	-3.916,00	-3.892,30	-23,70
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-12.403,13	-10.730,00	-10.793,81	63,81
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.263,00	-1.283,00	-1.292,04	9,04
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.892,94	-3.572,00	-3.329,98	-242,02
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-3.892,94	-3.572,00	-3.329,98	-242,02
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	-318.282,37	-318.500,00	-330.703,41	12.203,41
731700	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-316.782,37	-315.000,00	-329.495,33	14.495,33
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-1.500,00	-3.500,00	-1.208,08	-2.291,92
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.582,60	-16.380,00	-7.586,10	-8.793,90
743105	Ausz. Veranstaltungen, Ausstellungen	-4.065,23	-16.000,00	-7.256,10	-8.743,90
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-337,37	-100,00		-100,00
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial		-100,00		-100,00
744603	Sonstige Beiträge	-180,00	-180,00	-330,00	150,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-403.799,95	-409.210,00	-411.836,87	2.626,87
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-165.994,10	-162.910,00	-162.611,30	-298,70
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-230,97	230,97
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 800€			-230,97	230,97
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			-230,97	230,97

Jahresabschluss 2022

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-230,97	230,97

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 100401			
Subjektbezogene Förderung von Wohnraum (Wohngeld, WB-Scheine)			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	1004	Wohnbauförderung und Subjektbezogene Förderung von Wohnraum	
Produkt	100401	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum (Wohngeld, WB-Scheine)	
Verantw.Person:	Frau Angelika Breuer		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 50		
Beschreibung:	Wohngeld / Freistellung Leistungen: 01 - Freistellung - Bauordnung 02 - Wohngeld 03 - Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen		
Auftragsgrundlage	Bundesgesetze / Landesgesetze		
Allgemeine Ziele	Hilfe zur Sicherung der Unterkunft		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
Stellenanteile insgesamt	3,3	2,8	2,7
davon Beamte	1,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	2,2	2,7	2,6

Jahresabschluss 2022

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			124,88	-124,88
414400	Zuweis. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)			124,88	-124,88
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.725,40	3.500,00	2.090,00	1.410,00
431100	Verwaltungsgebühren	2.725,40	3.500,00	2.090,00	1.410,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.747,25	6.000,00	5.953,73	46,27
448600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	4.747,25	6.000,00	5.953,73	46,27
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68,50	300,00	355,50	-55,50
456100	Bußgelder	68,50	300,00	355,50	-55,50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	7.541,15	9.800,00	8.524,11	1.275,89
11	- Personalaufwendungen	-147.584,91	-153.803,00	-143.091,75	-10.711,25
501100	Beamte	-3.089,80	-4.296,00	-4.261,70	-34,30
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-110.986,09	-114.918,00	-105.944,95	-8.973,05
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-8.584,72	-8.906,00	-8.818,48	-87,52
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-23.661,30	-24.400,00	-22.774,58	-1.625,42
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-1.263,00	-1.283,00	-1.292,04	9,04
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.267,94	-3.572,00	-3.341,15	-230,85
512100	Beamte	-12.267,94	-3.572,00	-3.341,15	-230,85
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-159.852,85	-157.375,00	-146.432,90	-10.942,10
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-152.311,70	-147.575,00	-137.908,79	-9.666,21
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-152.311,70	-147.575,00	-137.908,79	-9.666,21
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-152.311,70	-147.575,00	-137.908,79	-9.666,21
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.376,07	-27.824,00	-30.131,12	2.307,12
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-66,87			
581102	I.V. - TUIV -	-25.309,20	-27.824,00	-30.131,12	2.307,12
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-177.687,77	-175.399,00	-168.039,91	-7.359,09
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2022

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			124,88	-124,88
614400	Zuw.f.lfd.Zw.v.gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.B)			124,88	-124,88
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.697,21	3.500,00	2.120,00	1.380,00
631100	Verwaltungsgebühren	2.697,21	3.500,00	2.120,00	1.380,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.747,25	6.000,00	5.953,73	46,27
648600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	4.747,25	6.000,00	5.953,73	46,27
07	+ Sonstige Einzahlungen	152,00	300,00	474,00	-174,00
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder)	152,00	300,00	474,00	-174,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.596,46	9.800,00	8.672,61	1.127,39
10	- Personalauszahlungen	-147.229,60	-153.803,00	-142.742,61	-11.060,39
701100	Bezüge der Beamten	-2.734,49	-4.296,00	-3.912,56	-383,44
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-110.986,09	-114.918,00	-105.944,95	-8.973,05
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-8.584,72	-8.906,00	-8.818,48	-87,52
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-23.661,30	-24.400,00	-22.774,58	-1.625,42
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.263,00	-1.283,00	-1.292,04	9,04
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.267,94	-3.572,00	-3.329,98	-242,02
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-12.267,94	-3.572,00	-3.329,98	-242,02
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.497,54	-157.375,00	-146.072,59	-11.302,41
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-151.901,08	-147.575,00	-137.399,98	-10.175,02
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Stadt **Baesweiler**



Teilergebnis- und Finanzpläne des Amtes 60

Produkt	Kosten- stelle	Produktbezeichnung
01 11 10	60-1	Teil- /An- /Verpachtung, An-/Verkauf (unbebaute Grundstücke)
06 01 02	60-1	Bereitstellung von Kinderspielplätzen
09 01 01	60-1	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
10 01 01	60-2	Bodenordnungsverfahren
11 02 01	60-2	Abfallvermeidung, -verwertung und -beseitigung
12 03 01	60-1	Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten und Neubau/Unterhaltung von Wartehallen
12 04 01	60-2	Reinigung von Wegen und Flächen und Winterdienst
13 01 01	60-1	Parkanlagen, Förderung des Stadtgrüns, Biotopflächen einschl. Unterhaltung der Grünflächen auf Friedhöfen
13 02 01	60-1	Artenschutz, Baumschutz, Landschaftsentwicklung und Landschaftsplan, Naturdenkmäler, Grillplätze, CAP, via belgica
14 01 01	60-1	Umweltschutzmaßnahmen, lokale Agenda, Umwelttage, Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement
15 01 01	01-0	Wirtschaftsförderung (einschl. ITS und BEG)

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 011110 Teil- An-/Verpachtung, An-/Verkauf (unbebaute Grundstücke)

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produkt	011110	Teil- An-/Verpachtung, An-/Verkauf (unbebaute Grundstücke)	
Verantw.Person:	Herr Jan Felix Schmidt		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 60		
Beschreibung:	Wahrnehmung der Aufgaben des wirtschaftlichen Eigentümers der unbebauten Grundstücke Leistungen: Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von Grundvermögen 01 - frei 02 - An- und Verpachtung von städtischen Pachtobjekten 03 - Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von Grundvermögen		
Auftragsgrundlage	BauGB, Beschlüsse politischer Gremien, Vertragliche Vereinbarungen, Vorgaben der Verwaltungsführung		
Allgemeine Ziele	An-/Verpachtung, An- und Verkauf von Grundstücken		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
Stellenanteile insgesamt	0,6	0,6	0,6
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,6	0,6	0,6

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 011110 Teil- An-/Verpachtung, An-/Verkauf (unbebaute Grundstücke)

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			60,00	-60,00
431100	Verwaltungsgebühren			60,00	-60,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.439,53	11.500,00	23.314,41	-11.814,41
441100	Mieten und Pachten	7.219,53	11.000,00	23.004,41	-12.004,41
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	500,00	310,00	190,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	662.154,47	470.100,00	285.729,57	184.370,43
454258	Ertr.a.d. Abgang Sonstigen Vorräten (u.a. Bauland)	662.154,47	470.000,00	285.729,57	184.270,43
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		100,00		100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	669.594,00	481.600,00	309.103,98	172.496,02
11	- Personalaufwendungen	-42.278,35	-43.239,00	-47.699,79	4.460,79
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-32.676,87	-33.523,00	-37.049,23	3.526,23
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-2.514,44	-2.598,00	-2.808,60	210,60
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-7.087,04	-7.118,00	-7.841,96	723,96
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105,00		-109,92	109,92
524115	Grundbesitzabgaben -ab 2012 f. nichtstädt. Gebäude	-105,00		-109,92	109,92
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.528,54	-16.500,00	-28.535,60	12.035,60
542200	Mieten und Pachten	-10.581,40	-12.000,00	-5.538,80	-6.461,20
542900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	-18.894,37		-18.822,61	18.822,61
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-451,87	-500,00	-2.661,47	2.161,47
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-185,40	-3.500,00	-1.074,62	-2.425,38
544602	Beiträge zu Verbänden	-415,50	-500,00	-438,10	-61,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.911,89	-59.739,00	-76.345,31	16.606,31
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	596.682,11	421.861,00	232.758,67	189.102,33
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	596.682,11	421.861,00	232.758,67	189.102,33
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	596.682,11	421.861,00	232.758,67	189.102,33
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.182,45	-13.000,00	-11.168,38	-1.831,62
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben	-13.182,45	-13.000,00	-11.168,38	-1.831,62
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	583.499,66	408.861,00	221.590,29	187.270,71
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produkt 011110 Teil- An-/Verpachtung, An-/Verkauf (unbebaute Grundstücke)					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen			89.022,11	-89.022,11
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			40,00	-40,00
631100	Verwaltungsgebühren			40,00	-40,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.284,29	11.500,00	23.166,22	-11.666,22
641100	Mieten und Pachten	7.084,29	11.000,00	22.836,22	-11.836,22
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	500,00	330,00	170,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
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 laufender Verwaltungstätigkeit	7.284,29	11.600,00	112.228,33	-100.628,33
10	- Personalauszahlungen	-42.278,35	-43.239,00	-47.699,79	4.460,79
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-32.676,87	-33.523,00	-37.049,23	3.526,23
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.514,44	-2.598,00	-2.808,60	210,60
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-7.087,04	-7.118,00	-7.841,96	723,96
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.796,53		-109,92	109,92
724115	Auszahlung Grundsteuer	-105,00		-109,92	109,92
728180	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Sonstigen Vorräten	-16.691,53			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.451,38	-16.500,00	-33.282,62	16.782,62
742200	Mieten und Pachten	-10.581,40	-12.000,00	-5.538,80	-6.461,20
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-23.676,24		-23.676,24	23.676,24
743170	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	-507,84	-500,00	-2.636,47	2.136,47
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-270,40	-3.500,00	-993,01	-2.506,99
744602	Beitr. zu Verbänden wie Städtere.,StGB, ZAR	-415,50	-500,00	-438,10	-61,90
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.526,26	-59.739,00	-81.092,33	21.353,33
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-87.241,97	-48.139,00	31.136,00	-79.275,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.279.195,00	910.000,00	677.419,51	232.580,49
682121	Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen			7.208,82	-7.208,82
682141	Einzahl.a.d.Ver.Grdu.Boden(Infrastrukturvermögen)			350,69	-350,69
683158	Einzahl.a.d.Ver. a.Sonstigen Vorräten	1.279.195,00	910.000,00	669.860,00	240.140,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	1.279.195,00	910.000,00	677.419,51	232.580,49
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-213.652,23	-620.000,00	-630.974,00	10.974,00
782111	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Grünflächen			-483,54	483,54
782113	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Ackerland	-209.954,10	-600.000,00	-625.996,44	25.996,44
782131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grdu.Boden(Infrastrukturver	-3.698,13	-20.000,00	-4.494,02	-15.505,98
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-213.652,23	-620.000,00	-630.974,00	10.974,00

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produkt 011110 Teil- An-/Verpachtung, An-/Verkauf (unbebaute Grundstücke)

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.065.542,77	290.000,00	46.445,51	243.554,49

Jahresabschluss 2022

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 2021	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2022
I2010-0027 011110- Grunderwerbs-u.Nebenkosten Ackerland	209.954,10	600.000,00	625.996,44	-25.996,44
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-209.954,10	-600.000,00	-625.996,44	25.996,44
I2010-0028 011110- Grunderwerbs-u.Nebenkosten Straßenland	3.431,33	20.000,00	4.244,02	15.755,98
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	250,00	-250,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.431,33	-20.000,00	-4.494,02	-15.505,98
I2011-0021 011110- Zugang/Abgang Grund und Boden Grünflächen	0,00	0,00	-4.356,46	4.356,46
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	4.840,00	-4.840,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	-483,54	483,54
I2011-0022 011110- Zugang/Abgang Vorräte (u.a.Bauland)	-488.243,39	-440.000,00	-384.130,43	-55.869,57
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-16.691,53	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	504.934,92	440.000,00	384.130,43	55.869,57

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 060102			
Bereitstellung von Kinderspielplätzen			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0601	Kinder- und Jugendarbeit	
Produkt	060102	Bereitstellung von Kinderspielplätzen	
Verantw.Person:	Herr Jan Felix Schmidt		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 60		
Beschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Spielplätze einschließlich Neuanlage von Spielplätzen Leistungen: 01 - Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentl. Spielplätze 02 - Planung und Neubau von Kinderspielplätzen, Ersatzbeschaffung 03 - Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der Minigolfanlage		
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze (z.B. Baugesetzbuch)		
Allgemeine Ziele	Schaffung attraktiver Spielmöglichkeiten im Stadtgebiet; Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen; Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielflächen		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
Stellenanteile insgesamt	0,2	0,2	0,2
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,2	0,2	0,2

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 060102 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.007,71	88.500,00	97.902,03	-9.402,03
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	91.007,71	88.500,00	97.902,03	-9.402,03
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	773,63			
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	773,63			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5,58		545,70	-545,70
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	5,58		545,70	-545,70
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.973,70	6.650,00	14.501,40	-7.851,40
471100	Aktivierte Eigenleistungen	6.973,70	6.650,00	14.501,40	-7.851,40
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	98.760,62	95.150,00	112.949,13	-17.799,13
11	- Personalaufwendungen	-30.211,18	-34.413,00	-29.785,87	-4.627,13
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-24.216,54	-26.680,00	-21.929,77	-4.750,23
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-2.135,18	-2.068,00	-2.123,81	55,81
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.859,46	-5.665,00	-5.732,29	67,29
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.103,36	-67.000,00	-72.513,56	5.513,56
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-3.852,94	-3.000,00	-3.604,44	604,44
524111	Wasser/Abwasser	-1.509,00	-4.000,00	-366,00	-3.634,00
524112	Stromkosten			-276,00	276,00
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-39.741,42	-60.000,00	-68.267,12	8.267,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-128.924,72	-128.100,00	-134.731,30	6.631,30
571122	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-122.847,31	-122.000,00	-129.215,40	7.215,40
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-5.515,94	-5.500,00	-5.515,90	15,90
571180	Abschreibung a.BGA	-561,47	-600,00		-600,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-322,31	-4.000,00		-4.000,00
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-322,31	-4.000,00		-4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-204.561,57	-233.513,00	-237.030,73	3.517,73
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-105.800,95	-138.363,00	-124.081,60	-14.281,40
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-105.800,95	-138.363,00	-124.081,60	-14.281,40
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-105.800,95	-138.363,00	-124.081,60	-14.281,40
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-218.531,03	-175.054,00	-201.071,66	26.017,66
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-214.363,66	-168.213,00	-195.614,11	27.401,11
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-990,99	-3.370,00	-1.883,39	-1.486,61
581102	I.V. - TUIV -	-3.176,38	-3.471,00	-3.574,16	103,16
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-324.331,98	-313.417,00	-325.153,26	11.736,26
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produkt 060102 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	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	773,63			
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	773,63			
07	+ Sonstige Einzahlungen	5,58		545,70	-545,70
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	5,58		545,70	-545,70
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	779,21		545,70	-545,70
10	- Personalauszahlungen	-30.211,18	-34.413,00	-29.785,87	-4.627,13
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-24.216,54	-26.680,00	-21.929,77	-4.750,23
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.135,18	-2.068,00	-2.123,81	55,81
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-3.859,46	-5.665,00	-5.732,29	67,29
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.223,33	-67.000,00	-72.498,47	5.498,47
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-3.640,92	-3.000,00	-3.629,20	629,20
724111	Wasser/Abwasser	-1.509,00	-4.000,00	-366,00	-3.634,00
724112	Stromkosten			-276,00	276,00
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-40.073,41	-60.000,00	-68.227,27	8.227,27
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-322,31	-4.000,00		-4.000,00
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)	-322,31	-4.000,00		-4.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.756,82	-105.413,00	-102.284,34	-3.128,66
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-74.977,61	-105.413,00	-101.738,64	-3.674,36
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.841,44	1.333.080,00	1.591.012,07	-257.932,07
681100	Investitionszuweisungen vom Land	100.841,44	1.333.080,00	1.581.109,13	-248.029,13
681700	Investitionszuschüsse v. privaten Unternehmen			9.902,94	-9.902,94
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	100.841,44	1.333.080,00	1.591.012,07	-257.932,07
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-19.748,43	-35.000,00	-18.915,33	-16.084,67
782112	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfl	-19.748,43	-35.000,00	-18.915,33	-16.084,67
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-307.657,85	-2.124.400,00	-1.426.283,06	-698.116,94
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-307.657,85	-2.124.400,00	-1.426.283,06	-698.116,94
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-327.406,28	-2.159.400,00	-1.445.198,39	-714.201,61
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-226.564,84	-826.320,00	145.813,68	-972.133,68

Jahresabschluss 2022

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 2021	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2022	
I2008-0059 060102-Anschaffung von Spielgeräten f. Spielplätze	19.748,43	35.000,00	18.915,33	16.084,67	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-19.748,43	-35.000,00	-18.915,33	-16.084,67	
I2015-0027 060102 - soz. Stadt - Ballspielwiese Am Heizwerk	-26,44	0,00	0,00	0,00	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	26,44	0,00	0,00	0,00	
I2018-0021 060102 -Sport- und Bürgerpark I. BA	62.031,34	0,00	2.332,29	-2.332,29	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	100.815,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-162.846,34	0,00	-2.332,29	2.332,29	
I2018-0023 060102 - ISEK Sitzgelegenheiten, Spielgeräte	6.259,44	0,00	-9.902,94	9.902,94	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	9.902,94	-9.902,94	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.259,44	0,00	0,00	0,00	
I2019-0006 060102-Sport- und Bürgerpark II. BA	124.427,21	571.320,00	-337.154,36	908.474,36	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	1.333.080,00	1.587.700,82	-254.620,82	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-124.427,21	-1.904.400,00	-1.250.546,46	-653.853,54	
I2019-0007 060102- Neugestaltung Spielplatz Im Brühl	14.124,86	195.000,00	173.404,31	21.595,69	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-14.124,86	-195.000,00	-173.404,31	-21.595,69	
I2020-0028 060102 - Neubau Spielplatz BP 112 (Südwest II)	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 2022

Produktbeschreibung Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Baesweiler

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	090101	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	
Verantw.Person:	Herr Jan Felix Schmidt		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 60		
Beschreibung:	<p>Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen u. städtebaulichen Entwicklung der Stadt Baesweiler; Ausweisung von Wohnbauflächen, Gewerbebauflächen und sonstigen Flächen; Erhebung/Verbesserung der quartierbezogenen Rahmenbedingungen, Entschärfung sozialer Konfliktbereiche durch städtebauliche Neuorganisation, Entwicklung städtebaulicher u. naturräumlicher Leitbilder; Bereitstellung von Entscheidungsgrundlagen; Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen, Schaffung attraktiver Wohn-, Arbeits- und Freizeitmfelder, Schaffung und Erhaltung bestimmter Qualitätsstandards im Rahmen der Gestaltung öffentlicher Räume; Schaffung von Rechtssicherheit für die Betroffenen im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung, Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- u. Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen u. privaten Grünflächen</p> <p>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</p>		
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bauordnung NW, Landesplanungsgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz u.a.		
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen; Nachhaltige städtebauliche Entwicklung zur: <ul style="list-style-type: none"> - sozial ausgewogenen Bodennutzung - Ermöglichung von kostengünstigem Bauen - Stärkung der Attraktivität der Stadt - Stärkung der Wirtschaftskraft - Sparsamer Umgang mit Grund und Boden - Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen - Frühzeitige und permanente Bürgerbeteiligung zur Erreichung einer langfristigen Akzeptanz 		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
Stellenanteile insgesamt	4,1	3,1	3,6
davon Beamte	1,2	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	2,9	3,1	3,6

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156,99	37.500,00	21.803,92	15.696,08
414100	Zuweisungen vom Land	156,99	37.500,00	19.092,02	18.407,98
414400	Zuweis. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)			2.711,90	-2.711,90
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.355,00	4.500,00	4.155,00	345,00
431100	Verwaltungsgebühren	5.355,00	4.500,00	4.155,00	345,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.156,64	58.000,00		58.000,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	10.156,64	58.000,00		58.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.388,73	22.000,00	19.815,96	2.184,04
457100	Ertr.a.d.Auflös.v.sonst.Sonderposten(Stellplatzab)	21.388,73	22.000,00	19.815,96	2.184,04
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	37.057,36	122.000,00	45.774,88	76.225,12
11	- Personalaufwendungen	-209.792,51	-225.678,00	-216.328,04	-9.349,96
501100	Beamte	-30.887,44	-20.556,00	-20.607,23	51,23
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-128.670,49	-154.272,00	-147.300,06	-6.971,94
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-10.007,52	-11.956,00	-11.631,51	-324,49
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-24.620,10	-32.757,00	-30.606,24	-2.150,76
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-15.606,96	-6.137,00	-6.183,00	46,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.783,06	-17.091,00	-41.194,96	24.103,96
512100	Beamte	-42.783,06	-17.091,00	-41.194,96	24.103,96
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen		-35.000,00	-1.293,71	-33.706,29
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche		-35.000,00	-1.293,71	-33.706,29
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.638,46	-250.000,00	-55.452,15	-194.547,85
543102	Planungskosten	-26.638,46	-250.000,00	-55.452,15	-194.547,85
17	= Ordentliche Aufwendungen	-279.214,03	-527.769,00	-314.268,86	-213.500,14
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-242.156,67	-405.769,00	-268.493,98	-137.275,02
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-242.156,67	-405.769,00	-268.493,98	-137.275,02
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-242.156,67	-405.769,00	-268.493,98	-137.275,02
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.487,79	-35.770,00	-36.657,09	887,09
581100	I.V. - Baubetriebshof -		-271,00	-100,82	-170,18
581102	I.V. - TUIV -	-32.487,79	-35.499,00	-36.556,27	1.057,27
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-274.644,46	-441.539,00	-305.151,07	-136.387,93
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156,99	37.500,00	21.803,92	15.696,08
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	156,99	37.500,00	19.092,02	18.407,98
614400	Zuw.f.lfd.Zw.v.gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.B)			2.711,90	-2.711,90
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.802,00	4.500,00	4.488,00	12,00
631100	Verwaltungsgebühren	4.802,00	4.500,00	4.488,00	12,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.156,64	58.000,00		58.000,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	10.156,64	58.000,00		58.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.115,63	100.000,00	26.291,92	73.708,08
10	- Personalauszahlungen	-205.441,21	-225.678,00	-214.643,35	-11.034,65
701100	Bezüge der Beamten	-26.536,14	-20.556,00	-18.922,54	-1.633,46
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-128.670,49	-154.272,00	-147.300,06	-6.971,94
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-10.007,52	-11.956,00	-11.631,51	-324,49
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-24.620,10	-32.757,00	-30.606,24	-2.150,76
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-15.606,96	-6.137,00	-6.183,00	46,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-42.783,06	-17.091,00	-41.140,96	24.049,96
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-42.783,06	-17.091,00	-41.140,96	24.049,96
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen		-35.000,00	-1.293,71	-33.706,29
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		-35.000,00	-1.293,71	-33.706,29
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.898,26	-250.000,00	-42.386,79	-207.613,21
743102	Ausz. Kosten der Ortsplanung	-21.898,26	-250.000,00	-42.386,79	-207.613,21
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.122,53	-527.769,00	-299.464,81	-228.304,19
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-255.006,90	-427.769,00	-273.172,89	-154.596,11
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.109,63		92,68	-92,68
681100	Investitionszuweisungen vom Land	1.109,63		92,68	-92,68
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	268.134,50	2.740.000,00	158.954,13	2.581.045,87
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	268.134,50	2.740.000,00	158.954,13	2.581.045,87
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	269.244,13	2.740.000,00	159.046,81	2.580.953,19
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-43.500,00		-43.500,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-43.500,00		-43.500,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		-43.500,00		-43.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	269.244,13	2.696.500,00	159.046,81	2.537.453,19

Jahresabschluss 2022

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 2021	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2022
I2017-0005 090101 - ISEK Umsetzung Leitsystem	0,00	0,00	-92,68	92,68
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	92,68	-92,68
I2017-0006 090101 - ISEK fernwirk. (verkehrsliches) Leitsyst.	-1.109,63	43.500,00	0,00	43.500,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.109,63	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-43.500,00	0,00	-43.500,00

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 100101			
Bodenordnungsverfahren			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	100101	Bodenordnungsverfahren	
Verantw.Person:	Herr Jan Felix Schmidt		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 60		
Beschreibung:	Durch die Umlegung oder vereinfachte Umlegung werden Grundstücke neu geordnet, damit nach Lage, Form und Größe für die bauliche und sonstige Nutzung zweckmäßig gestaltete Grundstücke entstehen Leistungen: 01 - Geschäftsführung im Umlegungsausschuss 02 - Vorbereitung und Durchführung der Entscheidung des Umlegungsausschusses 03 - Koordination der einzelnen Verfahrensschritte zur Durchführung der Umlegung		
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch einschließlich Nebengesetzen, Grundbuchordnung, Vermessungs- und Katastergesetz, Kostenordnung für die öffentlich bestellten Vermessungsingenieure / Vermessungsingenieurinnen, Nutzungsartenerlass 1995, Geschäftsordnung, Hauptsatzung		
Allgemeine Ziele	Kostengünstiges Instrument zur Erschließung und Neugestaltung von Gebieten unter Verkürzung der Aufschließungsdauer		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
Stellenanteile insgesamt	0,4	0,4	0,5
davon Beamte	0,4	0,4	0,4
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,1

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 100101 Bodenordnungsverfahren					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	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	-14.392,91	-14.468,00	-14.342,97	-125,03
501100	Beamte	-6.177,52	-4.116,00	-4.121,58	5,58
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-4.007,13	-7.073,00	-7.067,69	-5,31
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-309,86	-548,00	-546,87	-1,13
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-775,40	-1.502,00	-1.368,79	-133,21
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-3.123,00	-1.229,00	-1.238,04	9,04
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.661,98	-3.422,00	-8.241,23	4.819,23
512100	Beamte	-7.661,98	-3.422,00	-8.241,23	4.819,23
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-613,56	-1.700,00	-613,56	-1.086,44
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-613,56	-1.700,00	-613,56	-1.086,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.668,45	-19.590,00	-23.197,76	3.607,76
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-22.668,45	-19.590,00	-23.197,76	3.607,76
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.668,45	-19.590,00	-23.197,76	3.607,76
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-22.668,45	-19.590,00	-23.197,76	3.607,76
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.062,68	-1.161,00	-1.195,77	34,77
581102	I.V. - TUIV -	-1.062,68	-1.161,00	-1.195,77	34,77
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-23.731,13	-20.751,00	-24.393,53	3.642,53
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produkt 100101 Bodenordnungsverfahren

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	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 laufender Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen	-13.522,65	-14.468,00	-14.006,02	-461,98
701100	Bezüge der Beamten	-5.307,26	-4.116,00	-3.784,63	-331,37
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-4.007,13	-7.073,00	-7.067,69	-5,31
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-309,86	-548,00	-546,87	-1,13
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-775,40	-1.502,00	-1.368,79	-133,21
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-3.123,00	-1.229,00	-1.238,04	9,04
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.661,98	-3.422,00	-8.230,40	4.808,40
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-7.661,98	-3.422,00	-8.230,40	4.808,40
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-613,56	-1.700,00	-613,56	-1.086,44
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-613,56	-1.700,00	-613,56	-1.086,44
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.798,19	-19.590,00	-22.849,98	3.259,98
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-21.798,19	-19.590,00	-22.849,98	3.259,98
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 110201 Abfallvermeidung, -verwertung und -beseitigung

Stadt Baesweiler

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft
Produkt	110201	Abfallvermeidung, -verwertung und -beseitigung

Verantw.Person: Herr Jan Felix Schmidt

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 60

Beschreibung: Optimierung der Abfallwirtschaft in der Stadt Baesweiler
Leistungen:
01 - Öffentlichkeitsarbeit zur Abfallvermeidung
02 - Mobile Saftpresse
03 - Vertrag über die Abfallentsorgung 80 l Müllgroßgefäße und 80 l Abfallsäcke - entfällt -
04 - verwertbares Sperrgut - entfällt -
05 - Restsperrgut - entfällt -
06 - Wertstoffcontainer - entfällt -
07 - Papiersammlung, -container - entfällt -
08 - Sondermüllsammlung, Schadstoffentsorgung
09 - Abfallbehälter im Straßenbereich
10 - Abfallbeseitigung städtischen Grundbesitzes und Privatgrundstücke mittels Container - entfällt -
11 - AWA GmbH
11 - 01 - Metall
11 - 02 - Holz
11 - 03 - biologisch abbaubare Abfälle
11 - 04 - Elektroschrott
12 - ZEW
12-01 - Abfallbeseitigung
12-02 - wilder Müll
13 - RegioEntsorgung
13-01 - Umlage
13-02 - Abfallsäcke
13-03 - Sperrgutkarten
13-04 - Vorsortierer
14 - Stammkapital RegioEntsorgung
15 - Gewerbeabfallverordnung - entfällt -
16 - Altholz-Verordnung - entfällt -
17 - Elektroschrott-Verordnung - entfällt -
18 - Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland AG
19 - Recyclinghof

Auftragsgrundlage Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz NRW, Verpackungsverordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz NRW, Hauptsatzung, Satzung über die Abfallentsorgung, Satzung der Stadt Baesweiler über die Abfallentsorgungsgebühren, Verdingungsordnung für Leistungen

Allgemeine Ziele Aufzeigen der Möglichkeiten zur Abfallvermeidung und die Abfallverwertung und Abfallbeseitigung an den aktuellen Marktgegebenheiten ausrichten

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

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

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 110201 Abfallvermeidung, -verwertung und -beseitigung

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.392,90	38.000,00	38.511,34	-511,34
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	38.392,90	38.000,00	38.511,34	-511,34
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.448.856,57	2.365.000,00	2.437.095,71	-72.095,71
432100	Benutzungsgebühren	2.392.161,39	2.365.000,00	2.437.095,71	-72.095,71
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausgl.	56.695,18			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.046,78	95.000,00	94.443,88	556,12
448400	Erstat. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)	89.046,78	95.000,00	94.443,88	556,12
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	2.576.296,25	2.498.000,00	2.570.050,93	-72.050,93
11	- Personalaufwendungen	-153.459,08	-174.573,00	-150.631,54	-23.941,46
501100	Beamte	-19.767,80	-13.152,00	-13.188,71	36,71
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-97.440,76	-122.105,00	-104.804,17	-17.300,83
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-6.224,81	-9.463,00	-6.856,73	-2.606,27
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-20.036,67	-25.926,00	-21.825,89	-4.100,11
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-9.989,04	-3.927,00	-3.956,04	29,04
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.537,02	-10.935,00	-26.369,12	15.434,12
512100	Beamte	-27.537,02	-10.935,00	-26.369,12	15.434,12
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.201.337,99	-44.000,00	-51.963,41	7.963,41
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-38.755,26	-40.000,00	-45.531,77	5.531,77
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-2.127,54	-1.000,00	-4.440,73	3.440,73
525100	Haltung von Fahrzeugen	-695,21	-3.000,00	-1.698,60	-1.301,40
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-2.159.759,98		-292,31	292,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen		-2.065.200,00	-2.069.230,38	4.030,38
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände		-2.065.000,00	-2.068.575,00	3.575,00
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche		-200,00	-655,38	455,38
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.292,38	-14.750,00	-96.909,67	82.159,67
543150	Rundfunk-, Fernsehgebühren und Streamingdienste	-87,12	-100,00	-81,44	-18,56
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-180,90	-200,00	-157,45	-42,55
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-12.768,36	-12.000,00	-7.358,26	-4.641,74
543110	Bürobedarf		-150,00		-150,00
543130	Porto	-1.993,26	-2.000,00	-2.204,23	204,23
543180	Sonst. Geschäftsaufwand			-249,90	249,90
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-262,74	-300,00	-918,93	618,93
549500	Zuführungen zu sonst. Rückstellungen (alt 544700)			-85.939,46	85.939,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.397.626,47	-2.309.458,00	-2.395.104,12	85.646,12
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	178.669,78	188.542,00	174.946,81	13.595,19
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	178.669,78	188.542,00	174.946,81	13.595,19
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	178.669,78	188.542,00	174.946,81	13.595,19
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.664,52	56.000,00	57.875,33	-1.875,33

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 110201 Abfallvermeidung, -verwertung und -beseitigung

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
481106	I.V. - Grundbesitzabgaben	55.664,52	56.000,00	57.875,33	-1.875,33
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-276.409,42	-276.013,00	-230.856,99	-45.156,01
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-220.240,06	-218.000,00	-191.944,05	-26.055,95
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-2.401,91	-2.900,00	-1.537,18	-1.362,82
581102	I.V. - TUIV -	-7.012,25	-8.700,00	-7.719,93	-980,07
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	-46.575,87	-46.233,00	-29.476,50	-16.756,50
581105	I.V. - Versicherungen	-179,33	-180,00	-179,33	-0,67
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-42.075,12	-31.471,00	1.965,15	-33.436,15
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produkt 110201 Abfallvermeidung, -verwertung und -beseitigung

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.687,56	38.000,00	45.792,98	-7.792,98
614700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	45.687,56	38.000,00	45.792,98	-7.792,98
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen			57.875,33	-57.875,33
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.389.653,93	2.365.000,00	2.442.601,10	-77.601,10
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.389.653,93	2.365.000,00	2.442.601,10	-77.601,10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89.046,78	95.000,00	94.443,88	556,12
648400	Erstatt. v. gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)	89.046,78	95.000,00	94.443,88	556,12
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.524.388,27	2.498.000,00	2.640.713,29	-142.713,29
10	- Personalauszahlungen	-150.674,27	-174.573,00	-149.553,33	-25.019,67
701100	Bezüge der Beamten	-16.982,99	-13.152,00	-12.110,50	-1.041,50
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-97.440,76	-122.105,00	-104.804,17	-17.300,83
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-6.224,81	-9.463,00	-6.856,73	-2.606,27
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-20.036,67	-25.926,00	-21.825,89	-4.100,11
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-9.989,04	-3.927,00	-3.956,04	29,04
11	- Versorgungsauszahlungen	-27.537,02	-10.935,00	-26.334,62	15.399,62
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-27.537,02	-10.935,00	-26.334,62	15.399,62
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.199.875,49	-44.000,00	-52.722,44	8.722,44
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-37.671,53	-40.000,00	-45.912,03	5.912,03
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-2.104,79	-1.000,00	-4.463,48	3.463,48
725100	Haltung von Fahrzeugen	-339,19	-3.000,00	-2.054,62	-945,38
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-2.159.759,98		-292,31	292,31
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen		-2.065.200,00	-2.069.230,38	4.030,38
731300	Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände		-2.065.000,00	-2.068.575,00	3.575,00
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		-200,00	-655,38	455,38
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.410,51	-14.750,00	-3.566,40	-11.183,60
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-180,90	-200,00	-157,45	-42,55
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)	-12.902,99	-12.000,00		-12.000,00
743110	Ausz. Bürobedarf		-150,00		-150,00
743130	Ausz. Porto	-1.993,26	-2.000,00	-2.204,23	204,23
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-87,12	-100,00	-81,44	-18,56
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand			-249,90	249,90
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-246,24	-300,00	-873,38	573,38
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.393.497,29	-2.309.458,00	-2.301.407,17	-8.050,83
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	130.890,98	188.542,00	339.306,12	-150.764,12
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-7.358,26	7.358,26
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 800€			-7.358,26	7.358,26
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produkt 110201 Abfallvermeidung, -verwertung und -beseitigung

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)			-7.358,26	7.358,26
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-7.358,26	7.358,26

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 120301			
Entw./Ausführung von Nahverkehrskonz. und Neubau/Unterhaltung von Wartehallen			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	
Produktgruppe	1203	ÖPNV	
Produkt	120301	Entw./Ausführung von Nahverkehrskonz. und Neubau/Unterhaltung von Wartehallen	
Verantw.Person:	Herr Jan Felix Schmidt		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 60		
Beschreibung:	Stellungnahme zu ÖPNV-Konzepten, Neubau und Unterhaltung von Wartehallen sowie Haltestellenbeschilderung Leistungen: 01 - Erarbeitung von Stellungnahmen zu ÖPNV - Konzepten 02 - Einleitung von Initiativen zur Stärkung des ÖPNV und der Mobilität 03 - Buswartehallen und sonstige ÖPNV - Einrichtungen		
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NRW, Baugesetzbuch u.a. Fachgesetze		
Allgemeine Ziele	Förderung der Attraktivität und Inanspruchnahme des ÖPNV, Minimierung der Umweltbelastung, Förderung der Mobilität		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
Stellenanteile insgesamt	0,2	0,2	0,2
davon Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	0,1	0,1	0,1

Jahresabschluss 2022

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.909,46	1.900,00	4.867,24	-2.967,24
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	1.909,46	1.900,00	4.867,24	-2.967,24
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.909,46	1.900,00	4.867,24	-2.967,24
11	- Personalaufwendungen	-22.300,48	-22.629,00	-23.192,06	563,06
501100	Beamte	-6.297,98	-6.768,00	-7.329,30	561,30
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-10.340,76	-10.730,00	-10.398,85	-331,15
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-937,10	-832,00	-954,70	122,70
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-2.442,60	-2.278,00	-2.473,17	195,17
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-2.282,04	-2.021,00	-2.036,04	15,04
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.627,10	-5.627,00	-6.033,99	406,99
512100	Beamte	-5.627,10	-5.627,00	-6.033,99	406,99
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.224,13	-6.500,00	-267,92	-6.232,08
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-2.224,13	-3.500,00	-267,92	-3.232,08
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand		-3.000,00		-3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.340,79	-2.400,00	-5.846,63	3.446,63
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-2.340,79	-2.400,00	-5.846,63	3.446,63
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.492,50	-37.156,00	-35.340,60	-1.815,40
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-30.583,04	-35.256,00	-30.473,36	-4.782,64
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.583,04	-35.256,00	-30.473,36	-4.782,64
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-30.583,04	-35.256,00	-30.473,36	-4.782,64
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.401,74	-10.098,00	-6.902,35	-3.195,65
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-6.282,21	-7.782,00	-4.517,39	-3.264,61
581102	I.V. - TUIV -	-2.119,53	-2.316,00	-2.384,96	68,96
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-38.984,78	-45.354,00	-37.375,71	-7.978,29
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2022

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	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 laufender Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen	-22.300,48	-22.629,00	-22.638,40	9,40
701100	Bezüge der Beamten	-6.297,98	-6.768,00	-6.775,64	7,64
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-10.340,76	-10.730,00	-10.398,85	-331,15
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-937,10	-832,00	-954,70	122,70
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-2.442,60	-2.278,00	-2.473,17	195,17
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.282,04	-2.021,00	-2.036,04	15,04
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.627,10	-5.627,00	-6.014,82	387,82
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-5.627,10	-5.627,00	-6.014,82	387,82
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.564,01	-6.500,00	-901,05	-5.598,95
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-1.564,01	-3.500,00	-901,05	-2.598,95
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.		-3.000,00		-3.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.491,59	-34.756,00	-29.554,27	-5.201,73
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-29.491,59	-34.756,00	-29.554,27	-5.201,73
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 120401 Reinigung von Wegen, Flächen und Winterdienst

Stadt Baesweiler

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	
Produktgruppe	1204	Straßenreinigung und Winterdienst	
Produkt	120401	Reinigung von Wegen, Flächen und Winterdienst	
Verantw. Person:	Herr Jan Felix Schmidt		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 60		
Beschreibung:	<p>Vergabe und Kontrolle der Reinigungsleistungen, maschinelles und manuelles Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie öffentliche Plätze</p> <p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> 01 - Straßenreinigungssatzung vorhalten 02 - Reinigung und Winterdienst der Gehwege durch die Anlieger 03 - Straßenreinigung durch externe Unternehmen 04 - Reinigung der Fahrbahn durch Anlieger 05 - Winterdienst der Fahrbahn durch den Baubetriebshof 06 - Winterdienst durch die Anlieger 07 - Straßenpapierkörbe mit Werbung 08 - Winterdienst durch externe Unternehmen 09 - Sommerwartung durch den Baubetriebshof 		
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsgesetz NRW, Verwaltungsverfahrensgesetz, Gemeindeordnung NRW, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Bürgerliches Gesetzbuch, Hauptsatzung, Straßenreinigungssatzung		
Allgemeine Ziele	Kostengünstige Reinigung von Wegen und Flächen, Gewährleistung der Verkehrssicherheit		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
Stellenanteile insgesamt	0,6	0,6	0,7
davon Beamte	0,6	0,4	0,4
tariflich Beschäftigte	0,0	0,2	0,3

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 120401 Reinigung von Wegen, Flächen und Winterdienst

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.444,60	86.700,00	82.791,59	3.908,41
432100	Benutzungsgebühren	78.998,16	86.700,00	82.791,59	3.908,41
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	2.446,44			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141,84			
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	141,84			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	81.586,44	86.700,00	82.791,59	3.908,41
11	- Personalaufwendungen	-19.997,34	-22.482,00	-18.163,95	-4.318,05
501100	Beamte	-4.941,96	-3.288,00	-3.297,18	9,18
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-9.679,91	-14.120,00	-10.646,20	-3.473,80
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-883,90	-1.094,00	-1.073,80	-20,20
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.996,53	-2.998,00	-2.157,73	-840,27
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-2.495,04	-982,00	-989,04	7,04
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.016,04	-2.734,00	-6.583,73	3.849,73
512100	Beamte	-7.016,04	-2.734,00	-6.583,73	3.849,73
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.875,44	-52.000,00	-43.951,93	-8.048,07
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-5.295,74	-11.000,00	-5.189,42	-5.810,58
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-37.579,70	-41.000,00	-38.762,51	-2.237,49
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157,43	-150,00	-15.012,24	14.862,24
543130	Porto	-157,43	-150,00	-145,12	-4,88
549500	Zuführungen zu sonst. Rückstellungen (alt 544700)			-14.867,12	14.867,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.046,25	-77.366,00	-83.711,85	6.345,85
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	11.540,19	9.334,00	-920,26	10.254,26
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.540,19	9.334,00	-920,26	10.254,26
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	11.540,19	9.334,00	-920,26	10.254,26
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.398,71	38.808,00	32.697,70	6.110,30
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA´s -	33.959,88	31.308,00	25.240,06	6.067,94
481106	I.V. - Grundbesitzabgaben	7.438,83	7.500,00	7.457,64	42,36
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.906,40	-44.554,00	-53.171,23	8.617,23
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-44.123,90	-23.300,00	-35.926,17	12.626,17
581102	I.V. - TUIV -	-1.056,85	-1.250,00	-1.189,20	-60,80
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA´s -	-20.725,65	-20.004,00	-16.055,86	-3.948,14
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-12.967,50	3.588,00	-21.393,79	24.981,79
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produkt 120401 Reinigung von Wegen, Flächen und Winterdienst					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen			32.697,70	-32.697,70
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.776,56	86.700,00	82.502,61	4.197,39
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.776,56	86.700,00	82.502,61	4.197,39
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	141,84			
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	141,84			
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.918,40	86.700,00	115.200,31	-28.500,31
10	- Personalauszahlungen	-19.301,13	-22.482,00	-17.894,40	-4.587,60
701100	Bezüge der Beamten	-4.245,75	-3.288,00	-3.027,63	-260,37
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-9.679,91	-14.120,00	-10.646,20	-3.473,80
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-883,90	-1.094,00	-1.073,80	-20,20
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-1.996,53	-2.998,00	-2.157,73	-840,27
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.495,04	-982,00	-989,04	7,04
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.016,04	-2.734,00	-6.575,06	3.841,06
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-7.016,04	-2.734,00	-6.575,06	3.841,06
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.854,71	-52.000,00	-43.376,15	-8.623,85
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-4.510,34	-11.000,00	-4.613,64	-6.386,36
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-37.344,37	-41.000,00	-38.762,51	-2.237,49
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-157,43	-150,00	-145,12	-4,88
743130	Ausz. Porto	-157,43	-150,00	-145,12	-4,88
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.329,31	-77.366,00	-67.990,73	-9.375,27
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	10.589,09	9.334,00	47.209,58	-37.875,58
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss 2022

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

Stadt Baesweiler

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliche Grünflächen
Produkt	130101	Parkanlagen, Förd. des Stadtgrüns, Biotopfl. einschl. Unterhalt. etc.

Verantw.Person: Herr Jan Felix Schmidt

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 60

Beschreibung: Leistungen:
 01 - Beauftragung und Überwachung der Ausführung der Grün- und Freiflächenpflege soweit nicht anderen Produkten
 01 - Beauftragung und Überwachung der Ausführung der Grün- und Freiflächenpflege soweit nicht anderen Produkten
 02 - Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen
 02 - 01 - kleinere Wohnumfeldverbesserungsmaßnahmen
 03 - Durchführung von Entsiegelungsmaßnahmen
 04 - Aufstellung und Fortschreibung eines Baum- und Grünflächenkatasters
 05 - Förderung des Stadtgrüns
 05 - 01 - Baumscheiben
 05 - 02 - Unterhaltung und Pflege der Kreuzanlagen
 06 - Umsetzung von Maßnahmen aus dem Naturschutzprogramm
 07 - Planung und Umsetzung von Bürgerwaldpflanzaktionen
 07 - 01 - Sonstige Unterhaltung Bürgerwälder
 08 - Unterhaltung von Grünflächen und Wegen auf Friedhöfen
 08 - 01 - Sonstige Unterhaltung Friedhöfe

Auftragsgrundlage Straßen- und Wegegesetz NRW, Baugesetzbuch, Landschaftsgesetz u.a. Fachgesetze

Allgemeine Ziele von Straßen, Wegen und Plätzen
 Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraumfunktionen, Erholungsfunktion sowie ökologischen und klimatischen Funktionen; Stadtbildpflege; Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität; Repräsentationsgrün (Grünanlagen mit hohem Standard); Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld; Attraktivitätssteigerung von Straßen, Wegen und Plätzen

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

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

Jahresabschluss 2022

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.170,17	105.000,00	108.935,25	-3.935,25
414100	Zuweisungen vom Land	6.182,62			
414400	Zuweis. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)	8.553,00		1.761,59	-1.761,59
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	105.434,55	105.000,00	107.173,66	-2.173,66
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.232,32			
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.232,32			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.254,19	50,00	4.985,40	-4.935,40
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.254,19	50,00	4.985,40	-4.935,40
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		8.300,00		8.300,00
471100	Aktivierte Eigenleistungen		8.300,00		8.300,00
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	122.656,68	113.350,00	113.920,65	-570,65
11	- Personalaufwendungen	-62.249,03	-70.311,00	-57.043,62	-13.267,38
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-49.045,37	-54.511,00	-42.990,64	-11.520,36
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-4.157,77	-4.225,00	-3.917,04	-307,96
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-9.045,89	-11.575,00	-10.135,94	-1.439,06
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-266.774,41	-299.500,00	-241.188,34	-58.311,66
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-13.037,76	-10.000,00	-12.767,92	2.767,92
524111	Wasser/Abwasser	-307,80	-3.500,00	-331,43	-3.168,57
524112	Stromkosten	-576,00	-1.000,00		-1.000,00
524122	Sonst. Aufw.f.Sachleistungen (Ersatzb. Festwerte)	-21.937,98	-45.000,00	-26.401,55	-18.598,45
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-230.914,87	-240.000,00	-201.687,44	-38.312,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-123.025,73	-122.400,00	-124.766,75	2.366,75
571122	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-122.658,38	-122.000,00	-124.399,40	2.399,40
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	-452.049,17	-496.211,00	-422.998,71	-73.212,29
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-329.392,49	-382.861,00	-309.078,06	-73.782,94
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-329.392,49	-382.861,00	-309.078,06	-73.782,94
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-329.392,49	-382.861,00	-309.078,06	-73.782,94
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.546,87	68.947,00	24.192,94	44.754,06
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	33.546,87	68.947,00	24.192,94	44.754,06
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-918.099,24	-1.039.513,00	-819.169,24	-220.343,76
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-851.676,12	-966.740,00	-757.473,33	-209.266,67
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-1.001,53	-7.459,00	-3.213,23	-4.245,77
581102	I.V. - TUIV -	-5.692,95	-6.221,00	-6.405,89	184,89
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	-59.728,64	-59.093,00	-52.076,79	-7.016,21
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.213.944,86	-1.353.427,00	-1.104.054,36	-249.372,64

Jahresabschluss 2022

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2022

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.735,62		1.761,59	-1.761,59
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.182,62			
614400	Zuw.f.lfd.Zw.v.gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.B)	8.553,00		1.761,59	-1.761,59
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.024,18			
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.024,18			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen	838,01	50,00	4.985,40	-4.935,40
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	838,01	50,00	4.985,40	-4.935,40
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.597,81	50,00	6.746,99	-6.696,99
10	- Personalauszahlungen	-62.654,03	-70.311,00	-56.643,62	-13.667,38
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-49.450,37	-54.511,00	-42.590,64	-11.920,36
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-4.157,77	-4.225,00	-3.917,04	-307,96
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-9.045,89	-11.575,00	-10.135,94	-1.439,06
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-248.515,76	-254.500,00	-207.977,80	-46.522,20
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-10.390,09	-10.000,00	-23.177,61	13.177,61
724111	Wasser/Abwasser	-307,80	-3.500,00	-331,43	-3.168,57
724112	Stromkosten	-576,00	-1.000,00		-1.000,00
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-237.241,87	-240.000,00	-184.468,76	-55.531,24
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen		-4.000,00		-4.000,00
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)		-4.000,00		-4.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.169,79	-328.811,00	-264.621,42	-64.189,58
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-293.571,98	-328.761,00	-257.874,43	-70.886,57
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		6.000,00		6.000,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land		6.000,00		6.000,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen		6.000,00		6.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-26.909,81	-35.000,00	-2.250,29	-32.749,71
782112	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfl	-26.909,81	-35.000,00	-2.250,29	-32.749,71
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.565,39	-13.000,00		-13.000,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.565,39	-13.000,00		-13.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-18.854,72	-45.000,00	-29.477,16	-15.522,84
783211	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	-18.854,72	-45.000,00	-29.477,16	-15.522,84
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-47.329,92	-93.000,00	-31.727,45	-61.272,55
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.329,92	-87.000,00	-31.727,45	-55.272,55

Jahresabschluss 2022

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 2021	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2022
I2008-0104 130101-Ausbau und Instandsetzung von Friedhöfen	1.565,39	3.000,00	0,00	3.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.565,39	-3.000,00	0,00	-3.000,00
I2008-0144 130101-Anschaffung von Anlagevermögen	26.909,81	35.000,00	2.250,29	32.749,71
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-26.909,81	-35.000,00	-2.250,29	-32.749,71
I2015-0015 130101 - Spziale Stadt - Leitsystem/Piktogramme	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 130201			
Arten-/Baumschutz, Landschaftsentw./-plan, Naturdenkm.,Grillpl., CAP,via belgica			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1302	Natur, Landschaft, Wasser und Wasserbau	
Produkt	130201	Arten-/Baumschutz, Landschaftsentw./-plan, Naturdenkm.,Grillpl., CAP,via belgica	
Verantw.Person:	Herr Jan Felix Schmidt		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 60		
Beschreibung:	<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 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
Stellenanteile insgesamt	0,3	0,3	0,3
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,3	0,3	0,3

Jahresabschluss 2022

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.435,27	109.000,00	108.435,29	564,71
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	108.435,27	109.000,00	108.435,29	564,71
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50,00		50,00
431100	Verwaltungsgebühren		50,00		50,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.891,30	-2.891,30
448701	Erstattungen für Schadensfälle			2.891,30	-2.891,30
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		50,00	17,98	32,02
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		50,00	17,98	32,02
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.272,20	2.000,00		2.000,00
471100	Aktivierte Eigenleistungen	1.272,20	2.000,00		2.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	109.707,47	111.100,00	111.344,57	-244,57
11	- Personalaufwendungen	-55.283,77	-59.751,00	-58.571,02	-1.179,98
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-43.343,23	-46.325,00	-45.290,20	-1.034,80
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-3.436,67	-3.590,00	-3.627,70	37,70
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-8.503,87	-9.836,00	-9.653,12	-182,88
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.581,05	-43.200,00	-32.915,39	-10.284,61
524112	Stromkosten	-84,00	-200,00	-66,44	-133,56
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-34.497,05	-43.000,00	-32.848,95	-10.151,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-127.528,73	-128.000,00	-127.528,81	-471,19
571122	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-127.528,73	-128.000,00	-127.528,81	-471,19
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-3.891,30	3.891,30
544800	Aufwendungen für Schadensfälle			-3.891,30	3.891,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-217.393,55	-230.951,00	-222.906,52	-8.044,48
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-107.686,08	-119.851,00	-111.561,95	-8.289,05
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.686,08	-119.851,00	-111.561,95	-8.289,05
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-107.686,08	-119.851,00	-111.561,95	-8.289,05
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.876,30	-45.983,00	-38.042,17	-7.940,83
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-33.376,17	-37.788,00	-29.602,96	-8.185,04
581102	I.V. - TUIV -	-7.497,18	-8.192,00	-8.436,06	244,06
581105	I.V. - Versicherungen	-2,95	-3,00	-3,15	0,15
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-148.562,38	-165.834,00	-149.604,12	-16.229,88
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2022

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	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			2.891,30	-2.891,30
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)			2.891,30	-2.891,30
07	+ Sonstige Einzahlungen		50,00	77,98	-27,98
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder)			60,00	-60,00
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		50,00	17,98	32,02
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100,00	2.969,28	-2.869,28
10	- Personalauszahlungen	-55.283,77	-59.751,00	-58.571,02	-1.179,98
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-43.343,23	-46.325,00	-45.290,20	-1.034,80
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.436,67	-3.590,00	-3.627,70	37,70
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-8.503,87	-9.836,00	-9.653,12	-182,88
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.823,57	-43.200,00	-32.908,95	-10.291,05
724112	Stromkosten	-157,95	-200,00	-60,00	-140,00
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-52.665,62	-43.000,00	-32.848,95	-10.151,05
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen			-3.891,30	3.891,30
744800	Auszahlungen für Schadensfälle			-3.891,30	3.891,30
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.107,34	-102.951,00	-95.371,27	-7.579,73
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-108.107,34	-102.851,00	-92.401,99	-10.449,01
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		45.000,00		45.000,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land		45.000,00		45.000,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen		45.000,00		45.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.865,23	-50.000,00	-5.134,77	-44.865,23
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-4.865,23	-50.000,00	-5.134,77	-44.865,23
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-4.865,23	-50.000,00	-5.134,77	-44.865,23
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.865,23	-5.000,00	-5.134,77	134,77

Jahresabschluss 2022

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 2021	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2022
I2016-0021 130201 - RWP touristische Förderung der Regionen	4.865,23	5.000,00	5.134,77	-134,77
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.865,23	-50.000,00	-5.134,77	-44.865,23

Jahresabschluss 2022

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

Stadt Baesweiler

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltinformation und -koordination, Umweltvorsorge, Schutzmaßnahmen
Produkt	140101	Umweltschutzm., lokale Agenda, Umwelttage, Ausgleichs- und Ersatzfl.

Verantw.Person: Herr Jan Felix Schmidt

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 60

Beschreibung: Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit zu Umweltschutzthemen, Organisation, Vorbereitung und Durchführung von Umwelttagen und Umweltaktionen
Leistungen:
01 - Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit zu Umweltschutzthemen
02 - Organisation von Umweltschutzmaßnahmen
03 - Vorbereitung und Durchführung von Umwelttagen und Umweltaktionen
04 - Lokale Agenda
05 - Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement
05 - 01 - Ökologischer Ausgleich BP 3 c - Gewerbegebiet
05 - 02 - Ökologischer Ausgleich BP 81 - Bahnhofstraße II
05 - 03 - Ökologischer Ausgleich BP 90 - Hinter den Füllen
05 - 04 - Ökologischer Ausgleich BP 80 - Ederener Weg
05 - 05 - Ökologischer Ausgleich BP 91 - Hubertusstraße

Auftragsgrundlage

Allgemeine Ziele Umweltschutz hat die Schonung und Erhaltung natürlicher Lebensgrundlagen zum Ziel. Präzise Informationen und gezielte Motivation soll bei Bürgern, Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen umweltgerechtes Verhalten bewirken.

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

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

Jahresabschluss 2022

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.694,23	118.940,00	12.799,65	106.140,35
414100	Zuweisungen vom Land		115.440,00		115.440,00
414400	Zuweis. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)	1.694,23		12.255,58	-12.255,58
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen		3.500,00	544,07	2.955,93
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.407,07		1.470,07	-1.470,07
442100	Erträge aus Verkauf			63,00	-63,00
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.407,07		1.407,07	-1.407,07
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.425,23	277.500,00	717,93	276.782,07
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)			57,93	-57,93
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	15.425,23	277.500,00	660,00	276.840,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	18.526,53	396.440,00	14.987,65	381.452,35
11	- Personalaufwendungen	-54.369,83	-58.085,00	-46.473,42	-11.611,58
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-41.674,66	-45.033,00	-35.548,20	-9.484,80
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-3.361,96	-3.490,00	-2.845,35	-644,65
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-9.333,21	-9.562,00	-8.079,87	-1.482,13
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.636,64	-271.900,00	-92.993,44	-178.906,56
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-181.636,64	-271.900,00	-92.993,44	-178.906,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-223,13	-5.000,00	-787,67	-4.212,33
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.		-5.000,00		-5.000,00
571145	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	-223,13		-223,12	223,12
571173	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen			-213,49	213,49
571180	Abschreibung a.BGA			-351,06	351,06
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.365,97	-16.000,00	-22.498,05	6.498,05
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-3.365,97	-16.000,00	-22.498,05	6.498,05
17	= Ordentliche Aufwendungen	-239.595,57	-350.985,00	-162.752,58	-188.232,42
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-221.069,04	45.455,00	-147.764,93	193.219,93
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-221.069,04	45.455,00	-147.764,93	193.219,93
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-221.069,04	45.455,00	-147.764,93	193.219,93
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.764,42	-33.695,00	-6.009,24	-27.685,76
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-17.644,89	-31.379,00	-3.624,28	-27.754,72
581102	I.V. - TUIV -	-2.119,53	-2.316,00	-2.384,96	68,96
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-240.833,46	11.760,00	-153.774,17	165.534,17
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2022

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.694,23	115.440,00	9.757,91	105.682,09
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		115.440,00	9.757,91	105.682,09
614400	Zuw.f.lfd.Zw.v.gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.B)	1.694,23			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			63,00	-63,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf			63,00	-63,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.986,43	277.500,00	14.933,22	262.566,78
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)			57,93	-57,93
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	14.986,43	277.500,00	14.875,29	262.624,71
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.680,66	392.940,00	24.754,13	368.185,87
10	- Personalauszahlungen	-54.369,83	-58.085,00	-46.473,42	-11.611,58
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-41.674,66	-45.033,00	-35.548,20	-9.484,80
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.361,96	-3.490,00	-2.845,35	-644,65
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-9.333,21	-9.562,00	-8.079,87	-1.482,13
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.362,50	-271.900,00	-112.715,52	-159.184,48
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-166.362,50	-271.900,00	-112.715,52	-159.184,48
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.365,97	-16.000,00	-10.588,99	-5.411,01
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-3.365,97	-16.000,00	-10.588,99	-5.411,01
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.098,30	-345.985,00	-169.777,93	-176.207,07
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-207.417,64	46.955,00	-145.023,80	191.978,80
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		52.000,00	43.216,98	8.783,02
681100	Investitionszuweisungen vom Land		52.000,00	43.216,98	8.783,02
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen		52.000,00	43.216,98	8.783,02
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-75.000,00		-75.000,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-75.000,00		-75.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-9.757,91	9.757,91
783135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen			-3.860,11	3.860,11
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA			-5.897,80	5.897,80
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		-75.000,00	-9.757,91	-65.242,09
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-23.000,00	33.459,07	-56.459,07

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 140101 Umweltschutzm., lokale Agenda, Umwelttage, Ausgleichs- und Ersatzfl.				
Stadt Baesweiler				
Produktbereich	14	Umweltschutz		
Produktgruppe	1401	Umweltinformation und -koordination, Umweltvorsorge, Schutzmaßnahmen		
Produkt	140101	Umweltschutzm., lokale Agenda, Umwelttage, Ausgleichs- und Ersatzfl.		
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2022
I2022-0006 140101-Einrichtung von Ladepunkten	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00
I2022-0022 140101 - Ansch. Billigkeitsrichtlinie	0,00	0,00	9.757,91	-9.757,91
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	18.142,09	-18.142,09
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-9.757,91	9.757,91
I2022-0023 140101 - Ansch. Billigkeitsrichtl. Stadtgebiet	0,00	0,00	-13.074,89	13.074,89
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	13.074,89	-13.074,89

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung (einschl. ITS und BEG)

Stadt Baesweiler

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung (einschl. ITS und BEG)

Verantw.Person: Herr Pierre Froesch

Verantwortliche Organisationseinheit Dez. I

Beschreibung: Vertragsabwicklung für die Wahrnehmung der ausgelagerten Aufgaben bei der Wirtschaftsförderung einschl. Stadtmarketing
Leistungen:
01 - Anwerbung und Förderung von Ansiedlungen wirtschaftlicher Unternehmen
02 - Individuelle Beratung in allen Fragen der Standortwahl von Betrieben; bei Erweiterungen oder Verlagerung ansässiger Betriebe; bei technischen und organisatorischen Neuerungen sowie bei sonstigen standortbedingten Investitionen
03 - Nachweis und Vermittlung von Gewerbegrundstücken
04 - Individuelle Beratung bei der bestmöglichen Nutzung öffentlicher Investitionshilfen und direkte Unterstützung bei der Beantragung der Mittel
05 - Rat und Hilfestellung bei der Beschaffung notwendiger Genehmigungen (zum Beispiel bei Bauvorhaben oder Nutzungsänderung)
06 - Unterstützung bei der Einführung technischer Neuerungen und Innovationen
07 - Bestandspflege
08 - Werbung für den Standort
09 - Mitarbeit bei der Aufstellung und Aktualisierung wirtschaftsregionsbezogener Standort- und Informationssysteme der WfG, AGIT und der GfW des Landes Nordrhein-Westfalen
10 - Beratungsleistungen für Dritte
11 - Verlustabdeckungen
12 - City- und Geschäftsflächenmanagement

Auftragsgrundlage GO, Bau- und Planungsrecht, Beschlüsse der Politik, Allgemeine Rechtsgrundlagen, Allgemeine Geschäftsbedingungen, Wirtschaftskonzepte

Allgemeine Ziele Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde; Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen

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

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

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung (einschl. ITS und BEG)

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.055,34	46.650,00	19.327,90	27.322,10
414100	Zuweisungen vom Land	13.910,71	46.500,00	18.571,30	27.928,70
414400	Zuweis. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)			756,60	-756,60
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	144,63	150,00		150,00
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111,39			
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111,39			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.316,40	-9.316,40
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV			9.316,40	-9.316,40
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			588,11	-588,11
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge			588,11	-588,11
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	14.166,73	46.650,00	29.232,41	17.417,59
11	- Personalaufwendungen	-111.996,84	-118.532,00	-114.336,84	-4.195,16
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-90.240,72	-91.897,00	-92.347,03	450,03
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-6.966,20	-7.122,00	-7.130,63	8,63
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-14.789,92	-19.513,00	-14.859,18	-4.653,82
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.364,66	-61.500,00	-37.392,21	-24.107,79
524114	Wärme, Heizung	-1.714,90	-3.000,00	-1.771,28	-1.228,72
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-89,85	-500,00		-500,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.809,00	-2.000,00	-3.972,50	1.972,50
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-13.750,91	-56.000,00	-31.648,43	-24.351,57
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-144,63	-150,00		-150,00
571180	Abschreibung a.BGA	-144,63	-150,00		-150,00
15	- Transferaufwendungen	-2.731,72	-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	-2.731,72	-5.000,00		-5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.969,78	-13.000,00	-11.654,83	-1.345,17
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-10.872,29	-9.000,00	-8.549,12	-450,88
544603	Sonstige Beiträge	-3.097,49	-4.000,00	-3.105,71	-894,29
17	= Ordentliche Aufwendungen	-146.207,63	-238.182,00	-163.383,88	-74.798,12
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-132.040,90	-191.532,00	-134.151,47	-57.380,53
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-132.040,90	-191.532,00	-134.151,47	-57.380,53
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-132.040,90	-191.532,00	-134.151,47	-57.380,53
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.771,68	-63.125,00	-47.988,98	-15.136,02
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-27.215,83	-42.196,00	-27.027,43	-15.168,57
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	-18.555,85	-20.929,00	-20.961,55	32,55
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-177.812,58	-254.657,00	-182.140,45	-72.516,55
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung (einschl. ITS und BEG)

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.910,71	46.500,00	19.327,90	27.172,10
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.910,71	46.500,00	18.571,30	27.928,70
614400	Zuw.f.lfd.Zw.v.gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.B)			756,60	-756,60
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,46			
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,46			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen			588,11	-588,11
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit			588,11	-588,11
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.936,17	46.500,00	19.916,01	26.583,99
10	- Personalauszahlungen	-111.996,84	-118.532,00	-114.336,84	-4.195,16
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-90.240,72	-91.897,00	-92.347,03	450,03
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-6.966,20	-7.122,00	-7.130,63	8,63
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-14.789,92	-19.513,00	-14.859,18	-4.653,82
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.795,11	-61.500,00	-38.470,41	-23.029,59
724114	Wärme/Heizung	-1.714,90	-3.000,00	-1.771,28	-1.228,72
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-89,85	-500,00		-500,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-2.130,12	-2.000,00	-4.727,28	2.727,28
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-14.860,24	-56.000,00	-31.971,85	-24.028,15
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	-629,56	-45.000,00	-2.102,16	-42.897,84
731500	Auszahl. v. Zuschüssen an verb. UN, Beteil. u. SV		-40.000,00		-40.000,00
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-629,56	-5.000,00	-2.102,16	-2.897,84
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.413,02	-13.000,00	-11.654,83	-1.345,17
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-11.315,53	-9.000,00	-8.549,12	-450,88
744603	Sonstige Beiträge	-3.097,49	-4.000,00	-3.105,71	-894,29
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.834,53	-238.032,00	-166.564,24	-71.467,76
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-131.898,36	-191.532,00	-146.648,23	-44.883,77
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Stadt **Baesweiler**



Teilergebnis- und Finanzpläne des Amtes 63

Produkt	Kosten- stelle	Produktbezeichnung
10 02 01	63-0	Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren
10 03 01	63-0	Unterschutzstellung, Denkmalförderung

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 100201			
Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	1002	Bauordnung	
Produkt	100201	Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren	
Verantw. Person:	Herr Markus Arz		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 63		
Beschreibung:	<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 - Kenntnissgabeverfahren / Nutzungsänderungen 05 - Abgeschlossenheitsbescheinigung 06 - Teilungsgenehmigungen 07 - Führen des Baulastenverzeichnisses 08 - Bauüberwachung und -abnahmen 09 - Wiederkehrende Prüfungen 10 - Einzelveranstaltungen / Fliegende Bauten 11 - Ordnungsbehördliche Verfahren, Widerspruchs- und Klageverfahren 12 - Allgemeine Bauberatung, Archiv</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 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
Stellenanteile insgesamt	5,4	6,1	6,1
davon Beamte	0,0	0,7	0,9
tariflich Beschäftigte	5,4	5,4	5,2

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 100201 Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.742,43	-3.742,43
414400	Zuweis. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)			3.742,43	-3.742,43
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.855,30	185.000,00	167.087,85	17.912,15
431100	Verwaltungsgebühren	200.855,30	185.000,00	167.087,85	17.912,15
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	521,22			
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	521,22			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	265,34	3.000,00	6.635,00	-3.635,00
456100	Bußgelder	265,00	3.000,00	6.635,00	-3.635,00
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	0,34			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	201.641,86	188.000,00	177.465,28	10.534,72
11	- Personalaufwendungen	-355.948,38	-375.301,00	-365.123,05	-10.177,95
501100	Beamte	-48.100,41	-64.140,00	-65.084,36	944,36
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-229.099,50	-226.395,00	-229.684,42	3.289,42
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-17.139,92	-17.546,00	-17.753,82	207,82
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-49.866,55	-48.071,00	-33.309,49	-14.761,51
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-11.742,00	-19.149,00	-19.290,96	141,96
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.074,90	-53.327,00	-31.127,51	-22.199,49
512100	Beamte	-29.074,90	-53.327,00	-31.127,51	-22.199,49
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.500,00		-2.500,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-2.500,00		-2.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,00			
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-100,00			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-385.123,28	-431.128,00	-396.250,56	-34.877,44
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-183.481,42	-243.128,00	-218.785,28	-24.342,72
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-183.481,42	-243.128,00	-218.785,28	-24.342,72
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-183.481,42	-243.128,00	-218.785,28	-24.342,72
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.793,41	-51.983,00	-199.698,24	147.715,24
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-383,53			
581102	I.V. - TUIV -	-47.409,88	-51.983,00	-199.698,24	147.715,24
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-231.274,83	-295.111,00	-418.483,52	123.372,52
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produkt 100201 Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.742,43	-3.742,43
614400	Zuw.f.lfd.Zw.v.gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.B)			3.742,43	-3.742,43
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.969,74	185.000,00	185.519,60	-519,60
631100	Verwaltungsgebühren	180.969,74	185.000,00	185.519,60	-519,60
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.091,12			
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.091,12			
07	+ Sonstige Einzahlungen		3.000,00	845,00	2.155,00
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder)		3.000,00	845,00	2.155,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.060,86	188.000,00	190.107,03	-2.107,03
10	- Personalauszahlungen	-353.179,39	-375.301,00	-359.830,88	-15.470,12
701100	Bezüge der Beamten	-45.331,42	-64.140,00	-59.792,19	-4.347,81
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-229.099,50	-226.395,00	-229.684,42	3.289,42
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-17.139,92	-17.546,00	-17.753,82	207,82
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-49.866,55	-48.071,00	-33.309,49	-14.761,51
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-11.742,00	-19.149,00	-19.290,96	141,96
11	- Versorgungsauszahlungen	-29.074,90	-53.327,00	-30.952,34	-22.374,66
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-29.074,90	-53.327,00	-30.952,34	-22.374,66
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.500,00		-2.500,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		-2.500,00		-2.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-382.254,29	-431.128,00	-390.783,22	-40.344,78
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-200.193,43	-243.128,00	-200.676,19	-42.451,81
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 100301 Unterschutzstellung, Denkmalförderung

Stadt Baesweiler

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	100301	Unterschutzstellung, Denkmalförderung

Verantw.Person: Herr Markus Arz

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 63

Beschreibung: Auskunftserteilung und Beratung im Zusammenhang mit Denkmalschutz, Führen der Denkmalliste, Bearbeitung von Verfahren zur Unterschutzstellung von Baudenkmalern, Bearbeitung von Anträgen auf Gewährung von Zuschüssen und Fördermitteln, Stellungnahmen im Zusammenhang mit Baugenehmigungsverfahren in Abstimmung mit der Höheren Denkmalbehörde, Erteilung des denkmalpflegerischen Benehmens, Durchführung ordnungsbehördlicher Verfahren
Leistungen:
01 - Unterschutzstellung, Denkmalförderung
02 - Denkmalrechtliche Genehmigungsverfahren

Auftragsgrundlage Denkmalschutzgesetz, OwiG, VwVfG

Allgemeine Ziele Wahrung und Durchsetzung denkmalrechtlicher Vorschriften, Aufzeigen denkmalrechtlicher Gestaltungs- und Fördermöglichkeiten im Rahmen einer bürgerfreundlichen Beratung

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

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

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 100301 Unterschutzstellung, Denkmalförderung					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300,00		300,00
431100	Verwaltungsgebühren		300,00		300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		300,00		300,00
11	- Personalaufwendungen	-11.947,52	-15.180,00	-15.180,73	0,73
501100	Beamte	-5.474,20	-7.128,00	-7.231,60	103,60
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-3.989,98	-4.592,00	-4.495,38	-96,62
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-309,22	-356,00	-343,44	-12,56
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-868,16	-976,00	-966,27	-9,73
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-1.305,96	-2.128,00	-2.144,04	16,04
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.444,06	-5.926,00	-3.465,12	-2.460,88
512100	Beamte	-2.444,06	-5.926,00	-3.465,12	-2.460,88
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-300,00		-300,00
543105	Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte		-300,00		-300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.391,58	-21.406,00	-18.645,85	-2.760,15
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-14.391,58	-21.106,00	-18.645,85	-2.460,15
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.391,58	-21.106,00	-18.645,85	-2.460,15
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-14.391,58	-21.106,00	-18.645,85	-2.460,15
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.458,51	-3.028,00	-10.355,66	7.327,66
581100	I.V. - Baubetriebshof -		-332,00		-332,00
581102	I.V. - TUIV -	-2.458,51	-2.696,00	-10.355,66	7.659,66
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-16.850,09	-24.134,00	-29.001,51	4.867,51
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produkt 100301 Unterschutzstellung, Denkmalförderung					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	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 laufender Verwaltungstätigkeit		300,00		300,00
10	- Personalauszahlungen	-11.596,52	-15.180,00	-14.592,71	-587,29
701100	Bezüge der Beamten	-5.123,20	-7.128,00	-6.643,58	-484,42
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-3.989,98	-4.592,00	-4.495,38	-96,62
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-309,22	-356,00	-343,44	-12,56
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-868,16	-976,00	-966,27	-9,73
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.305,96	-2.128,00	-2.144,04	16,04
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.444,06	-5.926,00	-3.445,62	-2.480,38
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-2.444,06	-5.926,00	-3.445,62	-2.480,38
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen		-300,00		-300,00
743105	Ausz. Veranstaltungen, Ausstellungen		-300,00		-300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.040,58	-21.406,00	-18.038,33	-3.367,67
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-14.040,58	-21.106,00	-18.038,33	-3.067,67
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Stadt **Baesweiler**



Teilergebnis- und Finanzpläne des Amtes 65

Produkt	Kosten- stelle	Produktbezeichnung
01 11 01	65-0	Verwaltungs-/Ingenieurleistungen des Gebäudemanagements
01 11 02	65-0	Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof
01 11 03	65-0	Gebäude für Brandschutz
01 11 04	65-0	Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen
01 11 05	65-0	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
01 11 06	65-0	Freizeitbad
01 11 07	65-0	Gebäude in Park- und Gartenanlagen, Brunnen, Friedhofsgebäude, Sportanlagen, Toilettenanlagen
01 11 08	65-0	Gewerbliches Service-Center
01 11 09	65-0	Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitstätten und Vereinsheime)

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 011101 Verwaltungs-/Ingenieurleistungen des Gebäudemanagements

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011101	Verwaltungs-/Ingenieurleistungen des Gebäudemanagements

Verantw.Person: Herr Ralf Peters

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 65

Beschreibung: Leistungen:
01 - Ermittlung, Abrechnung und Verrechnung der Lohnkosten, die im Produkt Grundstücks- und Gebäudemanagement anfallen, Lohnkosten im Rahmen der Wahrnehmung der Aufgaben des wirtschaftlichen Eigentümers der städtischen Gebäude und Grundstücke

Auftragsgrundlage BauGB, Beschlüsse politischer Gremien, Vertragliche Vereinbarungen, Vorgaben der Verwaltungsführung

Allgemeine Ziele Ermittlung, Abrechnung und Verrechnung der Lohnkosten, die im Produktbereich Immobilienmanagement anfallen

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
Stellenanteile insgesamt	7,0	7,1	8,2
davon Beamte	0,5	0,6	0,6
tariflich Beschäftigte	6,5	6,5	7,6

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 011101 Verwaltungs-/Ingenieurleistungen des Gebäudemanagements

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.087,36	-3.087,36
414400	Zuweis. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)			3.087,36	-3.087,36
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge			3.087,36	-3.087,36
11	- Personalaufwendungen	-644.974,64	-646.693,00	-665.127,19	18.434,19
501100	Beamte	-36.071,16	-31.260,00	-17.715,58	-13.544,42
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-467.147,16	-469.906,00	-496.869,15	26.963,15
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-36.622,21	-36.418,00	-39.334,25	2.916,25
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-93.729,07	-99.776,00	-101.806,21	2.030,21
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-11.405,04	-9.333,00	-9.402,00	69,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.400,02	-25.990,00	-30.338,31	4.348,31
512100	Beamte	-23.400,02	-25.990,00	-30.338,31	4.348,31
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-668.374,66	-672.683,00	-695.465,50	22.782,50
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-668.374,66	-672.683,00	-692.378,14	19.695,14
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-668.374,66	-672.683,00	-692.378,14	19.695,14
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-668.374,66	-672.683,00	-692.378,14	19.695,14
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.556,78	726.496,00	15.033,08	711.462,92
481101	I.V. - Gebäudemanagement -		711.543,00		711.543,00
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA´s -	12.556,78	14.953,00	15.033,08	-80,08
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.862,97	-91.321,00	-95.241,41	3.920,41
581100	I.V. - Baubetriebshof -		-243,00	-478,17	235,17
581102	I.V. - TUIV -	-83.862,97	-91.078,00	-94.763,24	3.685,24
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-739.680,85	-37.508,00	-772.586,47	735.078,47
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produkt 011101 Verwaltungs-/Ingenieurleistungen des Gebäudemanagements

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.087,36	-3.087,36
614400	Zuw.f.lfd.Zw.v.gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.B)			3.087,36	-3.087,36
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.087,36	-3.087,36
10	- Personalauszahlungen	-641.756,69	-646.693,00	-662.553,99	15.860,99
701100	Bezüge der Beamten	-32.853,21	-31.260,00	-15.142,38	-16.117,62
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-467.147,16	-469.906,00	-496.869,15	26.963,15
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-36.622,21	-36.418,00	-39.334,25	2.916,25
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-93.729,07	-99.776,00	-101.806,21	2.030,21
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-11.405,04	-9.333,00	-9.402,00	69,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-23.400,02	-25.990,00	-30.068,64	4.078,64
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-23.400,02	-25.990,00	-30.068,64	4.078,64
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-665.156,71	-672.683,00	-692.622,63	19.939,63
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-665.156,71	-672.683,00	-689.535,27	16.852,27
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss 2022

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:	<p>Wahrnehmung der Aufgaben des wirtschaftlichen Eigentümers und Bereitstellung der Verwaltungsgebäude und des Gebäude des Betriebsbauhofes</p> <p>Leistungen: Unterhaltung, Instandhaltung und Wartung der Gebäude und technischen Anlagen; Beschaffung Energie (Heizöl/Gas, Strom,Wasser), Energiemanagement; Nebenkostenabrechnungen; Reinigungsdienste; Planungsleistungen; Neubau und Erweiterungsmaßnahmen 01 - Rathaus Baesweiler 02 - Rathaus Setterich 03 - Baubetriebshof 04 - Recyclinghof</p>		
Auftragsgrundlage	BauGB, Beschlüsse politischer Gremien, Vertragliche Vereinbarungen, Vorgaben der Verwaltungsführung		
Allgemeine Ziele	Reduzierung der Bewirtschaftungskosten, dauerhafte Wertsicherung des Gebäudebestandes		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
Stellenanteile insgesamt	0,0	0,0	0,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 011102 Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.566,65	24.500,00	1.795,53	22.704,47
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	24.566,65	24.500,00	1.795,53	22.704,47
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.414,40	1.160,00	6.064,32	-4.904,32
441100	Mieten und Pachten	8.414,40	1.160,00	6.064,32	-4.904,32
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657,71	5.500,00	43.814,76	-38.314,76
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	657,71	500,00	43.814,76	-43.314,76
448701	Erstattungen für Schadensfälle		5.000,00		5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		8.500,00		8.500,00
471100	Aktivierte Eigenleistungen		8.500,00		8.500,00
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	33.638,76	39.660,00	51.674,61	-12.014,61
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.998,77	-186.500,00	-177.579,29	-8.920,71
521500	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-10.041,96			
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-54.392,10	-60.000,00	-32.235,89	-27.764,11
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-2.340,50	-1.000,00	-912,93	-87,07
524111	Wasser/Abwasser	-3.852,08	-2.500,00	-3.722,96	1.222,96
524112	Stromkosten	-45.341,13	-45.000,00	-79.618,34	34.618,34
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-44.237,71	-26.000,00	-33.208,86	7.208,86
524114	Wärme, Heizung	-37.960,98	-50.000,00	-27.645,59	-22.354,41
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-832,31	-2.000,00	-234,72	-1.765,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-104.311,73	-105.000,00	-52.883,23	-52.116,77
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-104.311,73	-105.000,00	-52.883,23	-52.116,77
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.680,53	-1.000,00		-1.000,00
544800	Aufwendungen für Schadensfälle	-21.680,53	-1.000,00		-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-324.991,03	-292.500,00	-230.462,52	-62.037,48
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-291.352,27	-252.840,00	-178.787,91	-74.052,09
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-291.352,27	-252.840,00	-178.787,91	-74.052,09
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-291.352,27	-252.840,00	-178.787,91	-74.052,09
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	427.200,84	293.236,00	294.617,49	-1.381,49
481101	I.V. - Gebäudemanagement -	427.200,84	293.236,00	294.617,49	-1.381,49
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.765,75	-60.396,00	-49.940,45	-10.455,55
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-41.633,20	-28.536,00	-20.644,59	-7.891,41
581105	I.V. - Versicherungen	-13.009,00	-13.660,00	-10.154,98	-3.505,02
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben	-18.123,55	-18.200,00	-19.140,88	940,88
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	63.082,82	-20.000,00	65.889,13	-85.889,13
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produkt 011102 Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen			-19.140,88	19.140,88
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.414,40	1.160,00	6.002,21	-4.842,21
641100	Mieten und Pachten	8.414,40	1.160,00	6.002,21	-4.842,21
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.546,18	5.500,00	42.876,86	-37.376,86
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.546,18	500,00	42.876,86	-42.376,86
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		5.000,00		5.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	47.141,09		42.090,70	-42.090,70
652500	Erstattung von sonst. Steuern, Vorst.	47.141,09		42.090,70	-42.090,70
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.101,67	6.660,00	71.828,89	-65.168,89
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.848,34	-186.500,00	-193.407,40	6.907,40
721500	Ausz. f. Instandh. d. Grunds. u. baul. Anlagen	-10.041,96			
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-2.135,45	-1.000,00	-1.117,98	117,98
724101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-49.253,17	-60.000,00	-39.385,15	-20.614,85
724111	Wasser/Abwasser	-3.852,08	-2.500,00	-3.722,96	1.222,96
724112	Stromkosten	-45.913,56	-45.000,00	-79.469,74	34.469,74
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung z.B. Glas)	-42.333,52	-26.000,00	-33.719,62	7.719,62
724114	Wärme/Heizung	-20.486,29	-50.000,00	-35.757,23	-14.242,77
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-832,31	-2.000,00	-234,72	-1.765,28
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.468,00	-1.000,00	-1.212,53	212,53
744800	Auszahlungen für Schadensfälle	-20.468,00	-1.000,00	-1.212,53	212,53
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.316,34	-187.500,00	-194.619,93	7.119,93
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-135.214,67	-180.840,00	-122.791,04	-58.048,96
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.021,72	5.023.316,00	4.272.402,63	750.913,37
681100	Investitionszuweisungen vom Land	41.021,72	5.023.316,00	4.272.402,63	750.913,37
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	41.021,72	5.023.316,00	4.272.402,63	750.913,37
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-646.974,28	-8.300.000,00	-4.557.248,29	-3.742.751,71
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-646.974,28	-8.300.000,00	-4.557.248,29	-3.742.751,71
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-646.974,28	-8.300.000,00	-4.557.248,29	-3.742.751,71
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-605.952,56	-3.276.684,00	-284.845,66	-2.991.838,34

Jahresabschluss 2022

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 2021	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2022
I2016-0040 011102 - BürgerMitteBaesweiler - förderf.-	589.719,86	3.174.432,00	284.845,66	2.889.586,34
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	41.021,72	4.825.568,00	4.272.402,63	553.165,37
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-630.741,58	-8.000.000,00	-4.557.248,29	-3.442.751,71
I2018-0029 BürgerMitteBaesweiler - Außenanlagen -	16.232,70	102.252,00	0,00	102.252,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	197.748,00	0,00	197.748,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-16.232,70	-300.000,00	0,00	-300.000,00

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 011103			
Gebäude für Brandschutz			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produkt	011103	Gebäude für Brandschutz	
Verantw. Person:	Herr Ralf Peters		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 65		
Beschreibung:	Wahrnehmung der Aufgaben des wirtschaftlichen Eigentümers und Bereitstellung der Gebäude für Brandschutz (Feuerwehrehäuser, Feuerwehrturm) Leistungen: Unterhaltung, Instandhaltung und Wartung der Gebäude und technischen Anlagen; Beschaffung Energie (Heizöl/Gas, Strom, Wasser), Energiemanagement; Nebenkostenabrechnungen; Reinigungsdienste; Planungsleistungen; Neubau und Erweiterungsmaßnahmen 01 - Feuerwehrhaus Baesweiler 02 - Feuerwehrhaus Beggendorf 03 - Feuerwehrhaus Oidtweiler 04 - Feuerwehrhaus Setterich 05 - Feuerwehrhaus Puffendorf 06 - Feuerwehrhaus Loverich 07 - Feuerwehrturm im Kirchwinkel 08 - Hilfskrankenhaus (entfällt)		
Auftragsgrundlage	BauGB, Beschlüsse politischer Gremien, Vertragliche Vereinbarungen, Vorgaben der Verwaltungsführung		
Allgemeine Ziele	Reduzierung der Bewirtschaftungskosten, dauerhafte Wertsicherung des Gebäudebestandes		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
Stellenanteile insgesamt	0,0	0,0	0,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 011103 Gebäude für Brandschutz

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.223,12	18.200,00	18.223,12	-23,12
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				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.904,59	1.500,00	1.145,28	354,72
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.904,59	1.000,00	1.145,28	-145,28
448701	Erstattungen für Schadensfälle		500,00		500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.302,55	42.950,00		42.950,00
471100	Aktivierte Eigenleistungen	9.302,55	42.950,00		42.950,00
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	30.430,26	62.650,00	19.368,40	43.281,60
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.007,84	-78.900,00	-64.855,65	-14.044,35
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-13.484,99	-20.000,00	-16.986,64	-3.013,36
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-107,10	-1.000,00	-76,39	-923,61
524111	Wasser/Abwasser	-819,00	-1.500,00	-3.174,78	1.674,78
524112	Stromkosten	-14.919,19	-20.000,00	-17.310,51	-2.689,49
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-6.075,97	-1.400,00	-7.525,01	6.125,01
524114	Wärme, Heizung	-9.601,59	-35.000,00	-19.782,32	-15.217,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.913,30	-23.000,00	-22.913,30	-86,70
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-22.913,30	-23.000,00	-22.913,30	-86,70
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	-67.921,14	-102.900,00	-87.768,95	-15.131,05
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-37.490,88	-40.250,00	-68.400,55	28.150,55
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.490,88	-40.250,00	-68.400,55	28.150,55
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-37.490,88	-40.250,00	-68.400,55	28.150,55
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	144.479,59	99.308,00	150.083,36	-50.775,36
481101	I.V. - Gebäudemanagement -	144.479,59	99.308,00	150.083,36	-50.775,36
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.298,75	-79.058,00	-45.449,62	-33.608,38
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-27.705,42	-33.963,00	-23.579,39	-10.383,61
581105	I.V. - Versicherungen	-6.757,25	-7.095,00	-7.219,27	124,27
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben	-37.836,08	-38.000,00	-14.650,96	-23.349,04
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	34.689,96	-20.000,00	36.233,19	-56.233,19
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produkt 011103 Gebäude für Brandschutz					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen			-14.650,96	14.650,96
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.008,01	1.500,00	2.473,22	-973,22
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.008,01	1.000,00	2.473,22	-1.473,22
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		500,00		500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.008,01	1.500,00	-12.177,74	13.677,74
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.162,96	-78.900,00	-69.916,38	-8.983,62
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-107,10	-1.000,00		-1.000,00
724101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.724,70	-20.000,00	-20.242,74	242,74
724111	Wasser/Abwasser	-819,00	-1.500,00	-3.174,78	1.674,78
724112	Stromkosten	-15.373,72	-20.000,00	-15.124,59	-4.875,41
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung z.B. Glas)	-5.615,86	-1.400,00	-7.447,28	6.047,28
724114	Wärme/Heizung	-9.522,58	-35.000,00	-23.926,99	-11.073,01
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.000,00		-1.000,00
744800	Auszahlungen für Schadensfälle		-1.000,00		-1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.162,96	-79.900,00	-69.916,38	-9.983,62
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-38.154,95	-78.400,00	-82.094,12	3.694,12
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		26.600,00	163.750,00	-137.150,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land		26.600,00	163.750,00	-137.150,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen		26.600,00	163.750,00	-137.150,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-385.936,31	-1.590.000,00	-1.258.233,54	-331.766,46
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-385.936,31	-1.590.000,00	-1.258.233,54	-331.766,46
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-385.936,31	-1.590.000,00	-1.258.233,54	-331.766,46
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-385.936,31	-1.563.400,00	-1.094.483,54	-468.916,46

Jahresabschluss 2022

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 2021	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2022
I2016-0024 011103 - FWH Baesweiler Fahrzeughalle	385.936,31	1.500.000,00	1.182.591,67	317.408,33
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-385.936,31	-1.500.000,00	-1.182.591,67	-317.408,33
I2019-0009 Technische Ertüchtigung FWH Beggendorf	-11.095,38	20.000,00	0,00	20.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	11.095,38	-20.000,00	0,00	-20.000,00
I2021-0002 011103 - FWH Loverich Um-/Erweiterunsbau	11.095,38	43.400,00	-88.108,13	131.508,13
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	26.600,00	163.750,00	-137.150,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-11.095,38	-70.000,00	-75.641,87	5.641,87

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 011104 Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011104	Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen

Verantw.Person: Herr Ralf Peters

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 65

Beschreibung: Wahrnehmung der Aufgaben des wirtschaftlichen Eigentümers und Bereitstellung der Schulgebäude, Turnhallen und der dazugehörigen Dienstwohnungen

Leistungen:
 Unterhaltung, Instandhaltung und Wartung der Gebäude und technischen Anlagen; Beschaffung Energie (Heizöl/Gas, Strom, Wasser), Energiemanagement; Nebenkostenabrechnungen; Reinigungsdienste; Planungsleistungen; Neubau und Erweiterungsmaßnahmen

01 - Friedensschule 17
 02 - Grengrachtschule
 03 - Andreasschule
 04 - Barbaraschule
 05 - GS Beggendorf
 06 - GS Oidtweiler
 07 - GS Loverich
 08 - Turnhalle Wolfsgasse
 09 - Turnhalle Grengracht
 10 - Mietwohnung Friedensschule
 11 - Mietwohnung Mariastraße 63
 12 - Mietwohnung Andreasschule
 13 - Mehrzweckhalle Grabenstraße
 14 - Goetheschule
 16 - Mehrzweckhalle Grabenstraße
 18 - Realschule
 19 - Turnhalle am Weiher
 20 - Gymnasium
 21 - Sporthalle Gymnasium
 22 - Fernheizwerk
 23 - Turnhalle Oidtweiler
 24 - Bürgerhalle Beggendorf
 25 - Grundschule Beggendorf

Auftragsgrundlage BauGB, Beschlüsse politischer Gremien, Vertragliche Vereinbarungen, Vorgaben der Verwaltungsführung

Allgemeine Ziele Reduzierung der Bewirtschaftungskosten, dauerhafte Wertsicherung des Gebäudebestandes

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

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

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 011104 Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	792.513,71	774.500,00	537.644,78	236.855,22
414100	Zuweisungen vom Land	283.984,17	245.000,00		245.000,00
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	508.529,54	529.500,00	537.644,78	-8.144,78
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00		100,00
431100	Verwaltungsgebühren		100,00		100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.544,11	46.000,00	46.507,90	-507,90
441100	Mieten und Pachten	36.544,11	46.000,00	46.507,90	-507,90
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.564,06	30.500,00	93.072,20	-62.572,20
448100	Erstattungen vom Land	3.472,22			
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	35.474,64	15.000,00	68.410,62	-53.410,62
448701	Erstattungen für Schadensfälle	18.467,43	15.000,00	24.200,03	-9.200,03
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.149,77	500,00	461,55	38,45
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			14.598,84	-14.598,84
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge			14.598,84	-14.598,84
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	33.712,21	135.000,00	-2.386,50	137.386,50
471100	Aktivierte Eigenleistungen	33.712,21	135.000,00	-2.386,50	137.386,50
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	924.334,09	986.100,00	689.437,22	296.662,78
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.417.293,86	-3.017.054,16	-2.934.510,65	-82.543,51
521500	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-1.706.830,70	-1.500.054,16	-842.416,94	-657.637,22
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-693.166,67	-470.000,00	-910.918,46	440.918,46
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-7.149,36	-10.000,00	-16.692,97	6.692,97
524111	Wasser/Abwasser	-12.740,10	-15.000,00	-17.706,03	2.706,03
524112	Stromkosten	-224.865,06	-230.000,00	-281.292,89	51.292,89
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-446.131,42	-471.000,00	-489.284,01	18.284,01
524114	Wärme, Heizung	-324.882,58	-320.000,00	-346.577,65	26.577,65
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-395,78		-27.312,99	27.312,99
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.132,19	-1.000,00	-2.308,71	1.308,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.097.446,01	-1.125.600,00	-1.127.273,71	1.673,71
571133	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Schulen	-741.910,82	-769.900,00	-771.738,56	1.838,56
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-353.859,90	-354.000,00	-353.859,87	-140,13
571180	Abschreibung a.BGA	-1.675,29	-1.700,00	-1.675,28	-24,72
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.802,29	-25.500,00	-39.781,95	14.281,95
542200	Mieten und Pachten			-241,51	241,51
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten		-500,00		-500,00
544800	Aufwendungen für Schadensfälle	-18.802,29	-25.000,00	-39.540,44	14.540,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.533.542,16	-4.168.154,16	-4.101.566,31	-66.587,85
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.609.208,07	-3.182.054,16	-3.412.129,09	230.074,93
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.609.208,07	-3.182.054,16	-3.412.129,09	230.074,93
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-3.609.208,07	-3.182.054,16	-3.412.129,09	230.074,93

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 011104 Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.152.332,36	3.660.517,00	4.341.427,51	-680.910,51
481101	I.V. - Gebäudemanagement -	4.152.332,36	3.660.517,00	4.341.427,51	-680.910,51
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-522.782,84	-554.658,00	-435.008,28	-119.649,72
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-312.953,18	-343.768,00	-249.089,25	-94.678,75
581105	I.V. - Versicherungen	-93.417,28	-96.590,00	-101.177,62	4.587,62
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben	-116.412,38	-114.300,00	-84.741,41	-29.558,59
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	20.341,45	-76.195,16	494.290,14	-570.485,30
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produkt 011104 Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.984,17	245.000,00		245.000,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	283.984,17	245.000,00		245.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen			-84.741,41	84.741,41
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00		100,00
631100	Verwaltungsgebühren		100,00		100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.304,17	46.000,00	46.602,64	-602,64
641100	Mieten und Pachten	37.304,17	46.000,00	46.602,64	-602,64
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.480,41	30.500,00	57.499,05	-26.999,05
648100	Erstattungen vom Land	3.472,22			
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	46.371,24	15.000,00	56.512,49	-41.512,49
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	18.467,43	15.000,00		15.000,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.169,52	500,00	986,56	-486,56
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.768,75	321.600,00	19.360,28	302.239,72
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.455.623,54	-3.130.454,16	-3.021.151,89	-109.302,27
721500	Ausz. f. Instandh. d. Grunds. u. baul. Anlagen	-877.197,87	-1.500.054,16	-1.014.352,68	-485.701,48
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-11.173,17	-10.000,00	-16.449,57	6.449,57
724101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-687.692,87	-470.000,00	-777.452,57	307.452,57
724102	Auszahl. für Instandhaltungen aus Rückstellungen		-113.400,00	-23.405,34	-89.994,66
724111	Wasser/Abwasser	-12.740,10	-15.000,00	-17.706,03	2.706,03
724112	Stromkosten	-220.699,55	-230.000,00	-269.649,55	39.649,55
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung z.B. Glas)	-405.272,95	-471.000,00	-478.880,37	7.880,37
724114	Wärme/Heizung	-239.319,06	-320.000,00	-419.435,01	99.435,01
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-395,78		-1.512,06	1.512,06
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.132,19	-1.000,00	-2.308,71	1.308,71
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.597,49	-25.500,00	-7.212,07	-18.287,93
743170	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten		-500,00		-500,00
744800	Auszahlungen für Schadensfälle	-26.597,49	-25.000,00	-7.212,07	-17.787,93
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.482.221,03	-3.155.954,16	-3.028.363,96	-127.590,20
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-2.088.452,28	-2.834.354,16	-3.009.003,68	174.649,52
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	784.183,00	445.594,00	43.060,00	402.534,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	784.183,00	445.594,00	43.060,00	402.534,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	784.183,00	445.594,00	43.060,00	402.534,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.395.771,75	-4.078.419,00	-2.407.020,51	-1.671.398,49
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.395.771,75	-4.078.419,00	-2.407.020,51	-1.671.398,49
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produkt 011104 Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-1.395.771,75	-4.078.419,00	-2.407.020,51	-1.671.398,49
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-611.588,75	-3.632.825,00	-2.363.960,51	-1.268.864,49

Jahresabschluss 2022

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 2021	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2022	
I2009-0026 011104-Energetische Maßnahmen Gymnasium	5.559,91	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.559,91	0,00	0,00	0,00	
I2014-0010 011104 - Anschaffungen Spielgeräte f. Schulhöfe	15.530,91	20.000,00	0,00	20.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.530,91	-20.000,00	0,00	-20.000,00	
I2016-0025 011104 - Schulhofumgestaltung Gymnasium	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	
I2016-0026 011104 - IHK - Energet. Sanierung Grengrachtschule	0,00	106.350,00	41.940,31	64.409,69	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	248.150,00	0,00	248.150,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-354.500,00	-41.940,31	-312.559,69	
I2018-0006 GGS Oidtw., Einr. Essensausgabe, Erweiterungsneuba	-565.648,50	0,00	80.240,66	-80.240,66	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	2.191,46	-2.191,46	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	784.183,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-218.534,50	0,00	-82.432,12	82.432,12	
I2019-0010 011104- Schulhofumgestaltung GS Beggend.	24.639,73	421.856,00	25.916,63	395.939,37	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-24.639,73	-421.856,00	-25.916,63	-395.939,37	
I2019-0011 011104- Schulhofumgestaltung GS Oidtweiler	29.167,44	0,00	3.162,43	-3.162,43	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-29.167,44	0,00	-3.162,43	3.162,43	
I2019-0012 011104- Machbarkeitsstudie Realschule	0,00	0,00	9.574,03	-9.574,03	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-9.574,03	9.574,03	
I2019-0029 011104 - Neubau Grundschule Beggendorf	1.063.139,13	3.000.000,00	2.083.870,54	916.129,46	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.063.139,13	-3.000.000,00	-2.083.870,54	-916.129,46	
I2020-0010 011104 - Fahrradparcour Barbaraschule	37.200,13	84.619,00	117.064,45	-32.445,45	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	197.444,00	43.060,00	154.384,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-37.200,13	-282.063,00	-160.124,45	-121.938,55	

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 011105			
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produkt	011105	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
Verantw. Person:	Herr Ralf Peters		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 65		
Beschreibung:	Wahrnehmung der Aufgaben des wirtschaftlichen Eigentümers und Bereitstellung der sozialen Einrichtungen für Wohnungslose Leistungen: Unterhaltung, Instandhaltung und Wartung der Gebäude und technischen Anlagen; Beschaffung Energie (Heizöl/Gas, Strom, Wasser), Energiemanagement; Nebenkostenabrechnungen; Reinigungsdienste; Planungsleistungen; Neubau und Erweiterungsmaßnahmen 01 - Peterstraße 190 02 - Peterstraße 192 03 - Peterstraße 194 04 - Peterstraße 196 05 - Am Bauhof 2 06 - Am Bauhof 4 07 - Am Bauhof 6 08 - Erstaufnahmeeinrichtung /Notunterkunft TH Lessingschule (entfällt)		
Auftragsgrundlage	BauGB, Beschlüsse politischer Gremien, Vertragliche Vereinbarungen, Vorgaben der Verwaltungsführung		
Allgemeine Ziele	Reduzierung der Bewirtschaftungskosten, dauerhafte Wertsicherung des Gebäudebestandes		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
Stellenanteile insgesamt	0,0	0,0	0,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 011105 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.378,51	15.400,00	15.378,54	21,46
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	15.378,51	15.400,00	15.378,54	21,46
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.040,62	4.500,00	12.889,49	-8.389,49
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.040,62	1.500,00	12.889,49	-11.389,49
448701	Erstattungen für Schadensfälle		3.000,00		3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	17.419,13	19.900,00	28.268,03	-8.368,03
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-455.612,37	-113.000,00	-96.832,48	-16.167,52
521500	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-378.000,00			
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-33.300,91	-50.000,00	-18.782,86	-31.217,14
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-96,36	-500,00	-1.507,21	1.007,21
524111	Wasser/Abwasser	-15.526,13	-15.000,00	-12.994,78	-2.005,22
524112	Stromkosten	-1.277,66	-2.000,00	-1.511,74	-488,26
524114	Wärme, Heizung	-27.411,31	-45.000,00	-62.035,89	17.035,89
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		-500,00		-500,00
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		-1.000,00		-1.000,00
544800	Aufwendungen für Schadensfälle		-1.000,00		-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-494.937,31	-153.500,00	-136.157,44	-17.342,56
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-477.518,18	-133.600,00	-107.889,41	-25.710,59
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-477.518,18	-133.600,00	-107.889,41	-25.710,59
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-477.518,18	-133.600,00	-107.889,41	-25.710,59
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	578.590,80	179.570,00	217.085,11	-37.515,11
481101	I.V. - Gebäudemanagement -	578.590,80	179.570,00	217.085,11	-37.515,11
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.003,13	-65.970,00	-72.566,08	6.596,08
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-13.887,46	-12.990,00	-20.752,84	7.762,84
581105	I.V. - Versicherungen	-2.839,84	-2.980,00	-3.027,44	47,44
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben	-49.275,83	-50.000,00	-48.785,80	-1.214,20
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	35.069,49	-20.000,00	36.629,62	-56.629,62
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produkt 011105 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen			-48.785,80	48.785,80
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.029,11	4.500,00	10.585,20	-6.085,20
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.029,11	1.500,00	10.585,20	-9.085,20
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		3.000,00		3.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	130,15			
652500	Erstattung von sonst. Steuern, Vorst.	130,15			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.159,26	4.500,00	-38.200,60	42.700,60
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.447,05	-491.000,00	-92.246,15	-398.753,85
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-96,36	-500,00	-1.507,21	1.007,21
724101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-32.066,12	-50.000,00	-20.386,75	-29.613,25
724102	Auszahl. für Instandhaltungen aus Rückstellungen		-378.000,00		-378.000,00
724111	Wasser/Abwasser	-15.526,13	-15.000,00	-12.994,78	-2.005,22
724112	Stromkosten	-1.337,81	-2.000,00	-1.625,66	-374,34
724114	Wärme/Heizung	-21.420,63	-45.000,00	-55.731,75	10.731,75
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		-500,00		-500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.000,00		-1.000,00
744800	Auszahlungen für Schadensfälle		-1.000,00		-1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.447,05	-492.000,00	-92.246,15	-399.753,85
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-67.287,79	-487.500,00	-130.446,75	-357.053,25
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 011106			
Freizeitbad			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produkt	011106	Freizeitbad	
Verantw.Person:	Herr Ralf Peters		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 65		
Beschreibung:	Wahrnehmung der Aufgaben des wirtschaftlichen Eigentümers und Bereitstellung der Gebäude der Bäder Leistungen: Unterhaltung, Instandhaltung und Wartung der Gebäude und technischen Anlagen; Beschaffung Energie (Heizöl/Gas, Strom, Wasser), Energiemanagement; Nebenkostenabrechnungen; Reinigungsdienste; Planungsleistungen; Neubau und Erweiterungsmaßnahmen 01 -Freizeitbad 02 - Cafeteria (entfällt) 03 - Sauna (entfällt) 04 - Lehrschwimmbecken Grengracht		
Auftragsgrundlage	BauGB, Beschlüsse politischer Gremien, Vertragliche Vereinbarungen, Vorgaben der Verwaltungsführung		
Allgemeine Ziele	Reduzierung der Bewirtschaftungskosten, dauerhafte Wertsicherung des Gebäudebestandes		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
Stellenanteile insgesamt	0,0	0,0	0,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 011106 Freizeitbad

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.552,11	180.200,00	190.386,06	-10.186,06
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	180.552,11	180.200,00	190.386,06	-10.186,06
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.794,74	1.000,00	3.189,21	-2.189,21
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	8.731,54	500,00	3.189,21	-2.689,21
448701	Erstattungen für Schadensfälle		500,00		500,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.063,20			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	191.346,85	181.200,00	193.575,27	-12.375,27
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.218,49	-151.000,00	-126.566,05	-24.433,95
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-38.802,42	-40.000,00	-50.288,45	10.288,45
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-372,27	-500,00	-195,96	-304,04
524111	Wasser/Abwasser	-36.029,14	-40.000,00	-28.580,70	-11.419,30
524112	Stromkosten	-24.710,86	-30.000,00	-31.720,07	1.720,07
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-133,48			
524114	Wärme, Heizung	-3.170,32	-40.000,00	-15.638,41	-24.361,59
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens			-142,46	142,46
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		-500,00		-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-274.106,30	-274.500,00	-278.542,20	4.042,20
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-167.643,97	-167.500,00	-172.079,87	4.579,87
571171	Abschreibung a.Maschinen	-11.929,09	-12.000,00	-11.929,09	-70,91
571172	Abschreibung a.techn.Anlagen	-58.004,32	-58.000,00	-58.004,32	4,32
571173	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-11.395,82	-11.500,00	-11.395,82	-104,18
571180	Abschreibung a.BGA	-25.133,10	-25.500,00	-25.133,10	-366,90
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	-377.324,79	-426.500,00	-405.108,25	-21.391,75
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-185.977,94	-245.300,00	-211.532,98	-33.767,02
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-185.977,94	-245.300,00	-211.532,98	-33.767,02
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-185.977,94	-245.300,00	-211.532,98	-33.767,02
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	290.763,15	308.105,00	343.867,40	-35.762,40
481101	I.V. - Gebäudemanagement -	290.763,15	308.105,00	343.867,40	-35.762,40
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.798,91	-92.805,00	-99.225,92	6.420,92
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-48.389,00	-34.365,00	-7.620,13	-26.744,87
581105	I.V. - Versicherungen	-11.370,43	-13.440,00	-12.123,13	-1.316,87
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben	-13.039,48	-45.000,00	-79.482,66	34.482,66
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	31.986,30	-30.000,00	33.108,50	-63.108,50

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 011106 Freizeitbad

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produkt 011106 Freizeitbad					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen			-79.482,66	79.482,66
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.802,77	1.000,00	422,69	577,31
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	16.739,57	500,00	422,69	77,31
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		500,00		500,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.063,20			
07	+ Sonstige Einzahlungen	792,34			
652500	Erstattung von sonst. Steuern, Vorst.	792,34			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.595,11	1.000,00	-79.059,97	80.059,97
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.758,16	-151.000,00	-134.462,78	-16.537,22
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-431,81	-500,00	-226,10	-273,90
724101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-42.496,01	-40.000,00	-47.619,94	7.619,94
724111	Wasser/Abwasser	-37.833,79	-40.000,00	-30.171,02	-9.828,98
724112	Stromkosten	-27.155,10	-30.000,00	-38.237,28	8.237,28
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung z.B. Glas)	-183,45			
724114	Wärme/Heizung	-3.658,00	-40.000,00	-18.044,06	-21.955,94
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens			-164,38	164,38
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		-500,00		-500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.000,00		-1.000,00
744800	Auszahlungen für Schadensfälle		-1.000,00		-1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.758,16	-152.000,00	-134.462,78	-17.537,22
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-92.163,05	-151.000,00	-213.522,75	62.522,75
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			258.688,00	-258.688,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land			258.688,00	-258.688,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen			258.688,00	-258.688,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-487.751,06		-2.820,84	2.820,84
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-487.751,06		-2.820,84	2.820,84
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-487.751,06		-2.820,84	2.820,84
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-487.751,06		255.867,16	-255.867,16

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 011106 Freizeitbad				
Stadt Baesweiler				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	011106	Freizeitbad		
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2022
I2014-0011 011106 - Sanierung Hallenbad	447.084,51	0,00	-256.243,23	256.243,23
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	258.688,00	-258.688,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-447.084,51	0,00	-2.444,77	2.444,77

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 011107 Gebäude in Park-/Gartenanl., Brunnen, Friedhofsgeb., Sportanl., Toilettenanl.

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011107	Gebäude in Park-/Gartenanl., Brunnen, Friedhofsgeb., Sportanl., Toilettenanl.

Verantw.Person: Herr Ralf Peters

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 65

Beschreibung: Wahrnehmung der Aufgaben des wirtschaftlichen Eigentümers und Bereitstellung der Gebäude in Parkanlagen, Bedürfnisanstalten und der Gebäude des Bestattungswesen,

Leistungen:
Unterhaltung, Instandhaltung und Wartung der Gebäude und technischen Anlagen; Beschaffung Energie (Heizöl/Gas, Strom, Wasser), Energiemanagement; Nebenkostenabrechnungen; Reinigungsdienste; Planungsleistungen; Neubau und Erweiterungsmaßnahmen

03 - Grillhütte Baesweiler
04 - Kontrollraum und Wasserspielplatz
05 - Gebäude Minigolfanlage
06 - Grillhütte Setterich
07 - WC-Anlage im Sack
08 - Leichenhalle Friedhof Baesweiler
09 - Gärtnergebäude Friedhof Baesweiler
10 - Mahnkapelle Friedhof Baesweiler
11 - Leichenhalle Setterich und WC-Anlage
12 - Gärtnergebäude Friedhof Beggendorf
13 - Aufbahrungshalle Friedhof Beggendorf
14 - Gärtnergebäude Friedhof Oidtweiler
15 - Aufbahrungshalle Friedhof Oidtweiler
16 - Aufbahrungshalle Friedhof Loverich
17 - Sporthaus Parkstraße
18 - Sporthaus Wolfsgasse
20 - Gebäude Sportplatz Beggendorf
21 - Gebäude Sportplatz Oidtweiler
22 - Gebäude Sportplatz Loverich
23 - Brunnen

Auftragsgrundlage BauGB, Beschlüsse politischer Gremien, Vertragliche Vereinbarungen, Vorgaben der Verwaltungsführung

Allgemeine Ziele Reduzierung der Bewirtschaftungskosten, dauerhafte Wertsicherung des Gebäudebestandes

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

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

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 011107 Gebäude in Park-/Gartenanl., Brunnen, Friedhofsgeb., Sportanl., Toilettenanl.

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.381,05	19.100,00	23.477,01	-4.377,01
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	11.381,05	19.100,00	23.477,01	-4.377,01
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.272,83	3.000,00	1.202,17	1.797,83
441100	Mieten und Pachten	2.272,83	3.000,00	1.202,17	1.797,83
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.974,50	7.000,00	16.974,87	-9.974,87
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.974,50	6.000,00	15.263,30	-9.263,30
448701	Erstattungen für Schadensfälle		1.000,00	1.711,57	-711,57
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	30.232,34		-4.908,84	4.908,84
471100	Aktivierte Eigenleistungen	30.232,34		-4.908,84	4.908,84
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	48.860,72	29.100,00	36.745,21	-7.645,21
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.273,29	-158.000,00	-116.475,12	-41.524,88
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-20.275,82	-40.000,00	-29.755,82	-10.244,18
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-1.053,15	-500,00	-750,52	250,52
524111	Wasser/Abwasser	-16.484,10	-20.000,00	-8.161,42	-11.838,58
524112	Stromkosten	-10.806,55	-15.000,00	-9.591,40	-5.408,60
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-39.621,88	-45.000,00	-48.312,65	3.312,65
524114	Wärme, Heizung	-12.329,66	-35.000,00	-19.771,70	-15.228,30
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-702,13	-2.000,00	-131,61	-1.868,39
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		-500,00		-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.063,64	-34.200,00	-33.898,88	-301,12
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-15.899,16	-34.000,00	-33.764,73	-235,27
571180	Abschreibung a.BGA	-164,48	-200,00	-134,15	-65,85
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.000,00	-1.657,59	657,59
544800	Aufwendungen für Schadensfälle		-1.000,00	-1.657,59	657,59
17	= Ordentliche Aufwendungen	-117.336,93	-193.200,00	-152.031,59	-41.168,41
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-68.476,21	-164.100,00	-115.286,38	-48.813,62
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.476,21	-164.100,00	-115.286,38	-48.813,62
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-68.476,21	-164.100,00	-115.286,38	-48.813,62
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137.093,35	225.887,00	228.267,42	-2.380,42
481101	I.V. - Gebäudemanagement -	137.093,35	225.887,00	228.267,42	-2.380,42
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.335,02	-81.787,00	-102.486,43	20.699,43
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-46.602,91	-62.677,00	-56.445,44	-6.231,56
581105	I.V. - Versicherungen	-2.959,81	-3.110,00	-3.160,11	50,11
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben	-8.772,30	-16.000,00	-42.880,88	26.880,88
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	10.282,12	-20.000,00	10.494,61	-30.494,61
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produkt 011107 Gebäude in Park-/Gartenanl., Brunnen, Friedhofsgeb., Sportanl., Toilettenanl.

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen			-42.880,88	42.880,88
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.581,22	3.000,00	950,17	2.049,83
641100	Mieten und Pachten	1.581,22	3.000,00	950,17	2.049,83
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.660,51	7.000,00	17.628,90	-10.628,90
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.660,51	6.000,00	15.917,33	-9.917,33
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		1.000,00	1.711,57	-711,57
07	+ Sonstige Einzahlungen	82,46			
652500	Erstattung von sonst. Steuern, Vorst.	82,46			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.324,19	10.000,00	-24.301,81	34.301,81
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.125,90	-158.000,00	-118.052,95	-39.947,05
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.053,15	-500,00	-674,14	174,14
724101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-19.279,32	-40.000,00	-28.827,24	-11.172,76
724111	Wasser/Abwasser	-18.644,36	-20.000,00	-8.161,42	-11.838,58
724112	Stromkosten	-10.895,16	-15.000,00	-10.230,55	-4.769,45
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung z.B. Glas)	-36.541,08	-45.000,00	-47.285,88	2.285,88
724114	Wärme/Heizung	-12.010,70	-35.000,00	-22.742,11	-12.257,89
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-702,13	-2.000,00	-131,61	-1.868,39
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		-500,00		-500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.000,00	-1.657,59	657,59
744800	Auszahlungen für Schadensfälle		-1.000,00	-1.657,59	657,59
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.125,90	-159.000,00	-119.710,54	-39.289,46
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-91.801,71	-149.000,00	-144.012,35	-4.987,65
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145.885,31	335.850,00	94.944,55	240.905,45
681100	Investitionszuweisungen vom Land	145.885,31	335.850,00	94.944,55	240.905,45
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	145.885,31	335.850,00	94.944,55	240.905,45
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-189.919,70	-1.145.000,00	-337.197,69	-807.802,31
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-189.919,70	-1.145.000,00	-337.197,69	-807.802,31
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-189.919,70	-1.145.000,00	-337.197,69	-807.802,31
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.034,39	-809.150,00	-242.253,14	-566.896,86

Jahresabschluss 2022

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 2021	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2022
I2016-0028 011107 - soz. Stadt- Ener.. Sanier. Sporth. Wolfsg.	37.905,89	483.000,00	237.762,01	245.237,99
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	145.885,31	0,00	70.164,37	-70.164,37
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-183.791,20	-483.000,00	-307.926,38	-175.073,62
I2018-0022 011107 - Renovierung Leichenhalle	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-128.000,00	0,00	-128.000,00
I2020-0011 011107 - Sporthaus Parkstraße	6.128,50	103.650,00	4.491,13	99.158,87
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	280.350,00	24.780,18	255.569,82
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.128,50	-384.000,00	-29.271,31	-354.728,69
I2022-0020 011107 - Outdoor Sportgeräte Tribüne	0,00	94.500,00	0,00	94.500,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	55.500,00	0,00	55.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 011108			
Gewerbliches Service-Center			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produkt	011108	Gewerbliches Service-Center	
Verantw. Person:	Herr Ralf Peters		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 65		
Beschreibung:	Wahrnehmung der Aufgaben des wirtschaftlichen Eigentümers und Bereitstellung des ITS Leistungen: Unterhaltung, Instandhaltung und Wartung der Gebäude und technischen Anlagen; Beschaffung Energie (Heizöl/Gas, Strom, Wasser), Energiemanagement; Nebenkostenabrechnungen; Reinigungsdienste; Planungsleistungen; Neubau und Erweiterungsmaßnahmen		
Auftragsgrundlage	BauGB, Beschlüsse politischer Gremien, Vertragliche Vereinbarungen, Vorgaben der Verwaltungsführung		
Allgemeine Ziele	Reduzierung der Bewirtschaftungskosten, dauerhafte Wertsicherung des Gebäudebestandes		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
Stellenanteile insgesamt	0,0	0,0	0,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 011108 Gewerbliches Service-Center					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450.796,36	242.000,00	241.723,26	276,74
414100	Zuweisungen vom Land	209.073,10			
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	19.991,70	9.000,00	8.987,26	12,74
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	19.991,70	8.500,00	8.987,26	-487,26
448701	Erstattungen für Schadensfälle		500,00		500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	540.788,06	321.000,00	320.710,52	289,48
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.115,98	-130.500,00	-53.830,61	-76.669,39
521500	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-120.708,55	-90.000,00		-90.000,00
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-53.101,97	-40.000,00	-53.397,31	13.397,31
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-305,46	-500,00	-433,30	-66,70
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			-51,41	51,41
544800	Aufwendungen für Schadensfälle			-51,41	51,41
17	= Ordentliche Aufwendungen	-432.998,18	-389.500,00	-312.764,23	-76.735,77
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	107.789,88	-68.500,00	7.946,29	-76.446,29
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	107.789,88	-68.500,00	7.946,29	-76.446,29
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	107.789,88	-68.500,00	7.946,29	-76.446,29
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.442,80	-13.446,00	-20.208,66	6.762,66
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-18.442,80	-13.446,00	-20.208,66	6.762,66
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	89.347,08	-81.946,00	-12.262,37	-69.683,63
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produkt 011108 Gewerbliches Service-Center					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.073,10			
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	209.073,10			
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	12.009,65	9.000,00	10.576,16	-1.576,16
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	12.009,65	8.500,00	10.576,16	-2.076,16
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		500,00		500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.082,75	79.000,00	80.576,16	-1.576,16
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.807,88	-130.500,00	-86.520,09	-43.979,91
721500	Ausz. f. Instandh. d. Grunds. u. baul. Anlagen	-141.442,28	-90.000,00	-15.214,24	-74.785,76
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-363,50	-500,00	-515,63	15,63
724101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-55.002,10	-40.000,00	-70.790,22	30.790,22
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.807,88	-130.500,00	-86.520,09	-43.979,91
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	94.274,87	-51.500,00	-5.943,93	-45.556,07
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 011109 Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitst. und Vereinsh.)

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011109	Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitst. und Vereinsh.)

Verantw.Person: Herr Ralf Peters

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 65

Beschreibung: Wahrnehmung der Aufgaben des wirtschaftlichen Eigentümers und Bereitstellung der mischgenutzten Gebäude, Vereinsheime, Kindergärten und Jugendfreizeitstätten
Leistungen:
Unterhaltung, Instandhaltung und Wartung der Gebäude und techn. Anlagen; Beschaffung Energie (Heizöl/Gas, Strom, Wasser), Energiemanagement; Nebenkostenabrechnung; Reinigungsdienst; Planungsleistung, Neubau und Erweiterungsmaßnahmen

01 - Kindergarten Grengracht
03 - Kindergarten Josefstraße
04 - Kindergarten Herzogstraße
05 - Vereinsheim Puffendorf
06 - Vereinsheim Beggendorf
07 - Vereinsheim Floverich
08 - Vereinsheim Setterich
09 - Jugendfreizeitstätte "Jugendcafé"
10 - Jugendfreizeitstätte "Jugendtreff"
15 - An der Burg 14
17 - Josefstraße 9
22 - Peterstraße 178
23 - Peterstraße 180
24 - Peterstraße 182
25 - Peterstraße 182
28 - Alexanderstraße 9-11
29 - Adenauerring 34
30 - Adenauerring 36
31 - Adenauerring 38
32 - Adenauerring 40
33 - Stadtbücherei (Burg)
34 - Burg Baesweiler
36 - Bergfoyer am CAP
38 - Soziale Stadt
39 - Container Jugendcamp
41 - Peterstraße 158-160
42 - Peterstraße 162-164

Auftragsgrundlage BauGB, Beschlüsse politischer Gremien, Vertragliche Vereinbarungen, Vorgaben der Verwaltungsführung

Allgemeine Ziele Reduzierung der Bewirtschaftungskosten, dauerhafte Wertsicherung des Gebäudebestandes

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

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

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 011109 Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitst. und Vereinsh.)

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.713,89	127.000,00	117.129,01	9.870,99
414001	Zuweisungen vom Bund		11.000,00		11.000,00
414100	Zuweisungen vom Land	3.874,10			
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	115.839,79	116.000,00	117.129,01	-1.129,01
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.152,88	305.000,00	232.883,70	72.116,30
441100	Mieten und Pachten	225.152,88	305.000,00	232.883,70	72.116,30
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.218,53	19.000,00	34.251,35	-15.251,35
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	6.162,68	8.500,00	10.458,78	-1.958,78
448701	Erstattungen für Schadensfälle		4.500,00	9.464,12	-4.964,12
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.055,85	6.000,00	14.328,45	-8.328,45
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	357.085,30	451.000,00	384.264,06	66.735,94
11	- Personalaufwendungen			-5.828,40	5.828,40
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)			-4.403,65	4.403,65
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)			-127,49	127,49
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte			-1.297,26	1.297,26
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.103,26	-290.000,00	-242.667,57	-47.332,43
521500	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		-20.000,00		-20.000,00
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-66.239,62	-120.000,00	-88.225,55	-31.774,45
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-1.308,42	-1.000,00	-2.453,86	1.453,86
524111	Wasser/Abwasser	-9.588,11	-15.000,00	-12.638,75	-2.361,25
524112	Stromkosten	-43.574,04	-40.000,00	-54.603,56	14.603,56
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-40.008,76	-38.500,00	-42.053,69	3.553,69
524114	Wärme, Heizung	-26.384,31	-55.000,00	-41.372,39	-13.627,61
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens			-1.085,06	1.085,06
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		-500,00	-234,71	-265,29
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-152.094,62	-165.400,00	-174.697,90	9.297,90
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	-40.000,00	-50.132,50	10.132,50
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-98.146,35	-98.200,00	-98.146,36	-53,64
571173	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-501,23	-500,00	-501,23	1,23
571180	Abschreibung a.BGA	-640,94	-700,00	-99,20	-600,80
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.460,71	-5.000,00	-1.105,51	-3.894,49
544800	Aufwendungen für Schadensfälle	-17.057,70	-5.000,00	-1.105,51	-3.894,49
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-2.403,01			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-358.658,59	-460.400,00	-424.299,38	-36.100,62
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.573,29	-9.400,00	-40.035,32	30.635,32
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.573,29	-9.400,00	-40.035,32	30.635,32
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 011109 Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitst. und Vereinsh.)

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.573,29	-9.400,00	-40.035,32	30.635,32
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	175.931,61	45.199,00	188.751,97	-143.552,97
481101	I.V. - Gebäudemanagement -	175.931,61	45.199,00	188.751,97	-143.552,97
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.787,19	-116.568,00	-104.804,99	-11.763,01
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-34.439,83	-62.448,00	-51.318,58	-11.129,42
581105	I.V. - Versicherungen	-18.210,87	-19.120,00	-19.424,58	304,58
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben	-34.136,49	-35.000,00	-34.061,83	-938,17
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	87.571,13	-80.769,00	43.911,66	-124.680,66
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produkt 011109 Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitst. und Vereinsh.)

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.874,10	11.000,00		11.000,00
614001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		11.000,00		11.000,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.874,10			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen			109.642,17	-109.642,17
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.355,42	305.000,00	238.712,52	66.287,48
641100	Mieten und Pachten	222.355,42	305.000,00	238.712,52	66.287,48
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.403,18	19.000,00	28.802,22	-9.802,22
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	9.292,12	8.500,00	5.444,25	3.055,75
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		4.500,00	9.464,12	-4.964,12
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.111,06	6.000,00	13.893,85	-7.893,85
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.632,70	335.000,00	377.156,91	-42.156,91
10	- Personalauszahlungen			-5.828,40	5.828,40
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte			-4.403,65	4.403,65
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft			-127,49	127,49
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft			-1.297,26	1.297,26
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.041,50	-290.000,00	-246.564,90	-43.435,10
721500	Ausz. f. Instandh. d. Grunds. u. baul. Anlagen		-20.000,00		-20.000,00
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.116,70	-1.000,00	-2.645,58	1.645,58
724101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-66.083,85	-120.000,00	-87.179,96	-32.820,04
724111	Wasser/Abwasser	-9.588,11	-15.000,00	-12.638,75	-2.361,25
724112	Stromkosten	-42.462,85	-40.000,00	-48.118,54	8.118,54
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung z.B. Glas)	-36.061,97	-38.500,00	-40.631,36	2.131,36
724114	Wärme/Heizung	-26.728,02	-55.000,00	-54.540,84	-459,16
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens			-575,16	575,16
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		-500,00	-234,71	-265,29
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.057,70	-5.000,00	-1.105,51	-3.894,49
744800	Auszahlungen für Schadensfälle	-17.057,70	-5.000,00	-1.105,51	-3.894,49
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.099,20	-295.000,00	-253.498,81	-41.501,19
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	42.533,50	40.000,00	123.658,10	-83.658,10
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-798.074,63	-1.006.400,00	-447.673,20	-558.726,80
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-798.074,63	-1.006.400,00	-447.673,20	-558.726,80
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produkt 011109 Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitst. und Vereinsh.)

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-798.074,63	-1.006.400,00	-447.673,20	-558.726,80
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-798.074,63	-1.006.400,00	-447.673,20	-558.726,80

Jahresabschluss 2022

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 2021	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2022
I2016-0034 011109 - Neubau Peterstr. soz. Wohnungsbau	798.074,63	480.000,00	303.969,20	176.030,80
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	143.704,00	-143.704,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-798.074,63	-480.000,00	-447.673,20	-32.326,80
I2020-0012 011109 - Neubau Peterstraße soz. Wohnungsbau II	0,00	526.400,00	0,00	526.400,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-526.400,00	0,00	-526.400,00

Stadt **Baesweiler**



Teilergebnis- und Finanzpläne des Amtes 66

Produkt	Kosten- stelle	Produktbezeichnung
08 01 01	66-0	Betrieb / Unterhaltung von Sportanlagen
11 03 01	66-0	Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER
12 01 01	66-0	Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh- und Radwegen und Parkplätzen, Straßenbeleuchtung, Wirtschaftswegen
13 02 02	66-0	Gewässer, Kostenbeiträge an WVER

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 080101			
Betrieb / Unterhaltung von Sportanlagen			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	
Produkt	080101	Betrieb / Unterhaltung von Sportanlagen	
Verantw.Person:	Herr Arndt Bleimann		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 66		
Beschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Sportanlagen Leistungen: 01 - Sportplätze allgemein 02 - Sportpark Baesweiler 03 - Sportzentrum Setterich - Wolfsgasse 05 - Sportplatz Oidtweiler 06 - Sportplatz Beggendorf 07 - Sportplatz Loverich		
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze (z.B. Baugesetzbuch)		
Allgemeine Ziele	Schaffung attraktiver Spielmöglichkeiten für Schulsport und Sportvereine; Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Sportanlagen; Förderung des Sports und Sicherstellung des Schulsports		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
Stellenanteile insgesamt	0,2	0,2	0,2
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,2	0,2	0,2

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 080101 Betrieb / Unterhaltung von Sportanlagen

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.132,94	6.600,00	3.853,88	2.746,12
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	2.132,94	6.600,00	3.853,88	2.746,12
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.820,71			
448100	Erstattungen vom Land	7.820,71			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.124,04		5.171,53	-5.171,53
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.124,04		5.171,53	-5.171,53
08	+ Aktivierte Eigenleistungen			7.177,60	-7.177,60
471100	Aktivierte Eigenleistungen			7.177,60	-7.177,60
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	13.077,69	6.600,00	16.203,01	-9.603,01
11	- Personalaufwendungen	-47.883,27	-50.811,00	-51.397,30	586,30
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-38.153,12	-39.393,00	-40.242,18	849,18
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-2.892,93	-3.053,00	-3.088,51	35,51
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-6.837,22	-8.365,00	-8.066,61	-298,39
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.309,27	-43.500,00	-57.021,69	13.521,69
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-11.505,77	-10.000,00	-2.436,51	-7.563,49
524112	Stromkosten	-2.167,90	-3.500,00	-2.099,48	-1.400,52
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-14.635,60	-30.000,00	-52.485,70	22.485,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.654,68	-23.400,00	-18.061,60	-5.338,40
571122	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-2.132,94	-21.800,00	-16.274,89	-5.525,11
571172	Abschreibung a.techn.Anlagen	-1.521,74	-1.600,00	-1.521,74	-78,26
571180	Abschreibung a.BGA			-264,97	264,97
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.847,22	-117.711,00	-126.480,59	8.769,59
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-66.769,53	-111.111,00	-110.277,58	-833,42
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.769,53	-111.111,00	-110.277,58	-833,42
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-66.769,53	-111.111,00	-110.277,58	-833,42
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.944,31	-99.862,00	-91.817,78	-8.044,22
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-79.944,31	-99.862,00	-91.817,78	-8.044,22
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-146.713,84	-210.973,00	-202.095,36	-8.877,64
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produkt 080101 Betrieb / Unterhaltung von Sportanlagen

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	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	7.820,71			
648100	Erstattungen vom Land	7.820,71			
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.142,70		6.152,87	-6.152,87
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.142,70		6.152,87	-6.152,87
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.963,41		6.152,87	-6.152,87
10	- Personalauszahlungen	-47.883,27	-50.811,00	-51.397,30	586,30
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-38.153,12	-39.393,00	-40.242,18	849,18
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.892,93	-3.053,00	-3.088,51	35,51
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-6.837,22	-8.365,00	-8.066,61	-298,39
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.631,66	-43.500,00	-56.206,21	12.706,21
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-11.505,77	-10.000,00	-2.436,51	-7.563,49
724112	Stromkosten	-2.167,90	-3.500,00	-1.284,00	-2.216,00
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-14.957,99	-30.000,00	-52.485,70	22.485,70
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.514,93	-94.311,00	-107.603,51	13.292,51
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-66.551,52	-94.311,00	-101.450,64	7.139,64
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.567,53	275.000,00	75.000,00	200.000,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	50.567,53	200.000,00		200.000,00
681700	Investitionszuschüsse v. privaten Unternehmen		75.000,00	75.000,00	
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	50.567,53	275.000,00	75.000,00	200.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.270,72	-900.000,00	-722.315,18	-177.684,82
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-50.270,72	-900.000,00	-722.315,18	-177.684,82
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-50.270,72	-900.000,00	-722.315,18	-177.684,82
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	296,81	-625.000,00	-647.315,18	22.315,18

Jahresabschluss 2022

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 2021	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2022
I2015-0099 Sammelinvestition ISEK Tiefbau	-50.567,53	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	50.567,53	0,00	0,00	0,00
I2020-0013 080101 - Umbau Sportplatz Rasen Oidtweiler	50.270,72	575.000,00	641.854,56	-66.854,56
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	275.000,00	75.000,00	200.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.270,72	-850.000,00	-716.854,56	-133.145,44
I2022-0008 080101-Sportplätze allgemein	0,00	50.000,00	5.460,62	44.539,38
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-5.460,62	-44.539,38

Jahresabschluss 2022

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 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
Stellenanteile insgesamt	3,1	3,6	3,3
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	3,1	3,6	3,3

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 110301 Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378.250,08	379.000,00	380.302,60	-1.302,60
414400	Zuweis. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)			1.517,86	-1.517,86
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	378.250,08	379.000,00	378.784,74	215,26
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.487.306,04	5.481.000,00	5.890.729,98	-409.729,98
432100	Benutzungsgebühren	5.328.732,55	5.457.000,00	5.863.062,81	-406.062,81
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	24.720,53	24.000,00	27.667,17	-3.667,17
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausgl.	133.852,96			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	455,34			
441100	Mieten und Pachten	455,34			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.193,02	176.800,00	183.244,74	-6.444,74
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		1.800,00	38,70	1.761,30
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	120.193,02	175.000,00	183.206,04	-8.206,04
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.965,99	11.000,00	1.510,00	9.490,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.965,99	11.000,00	1.510,00	9.490,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.492,56	12.000,00	14.840,19	-2.840,19
471100	Aktivierte Eigenleistungen	5.492,56	12.000,00	14.840,19	-2.840,19
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	5.993.663,03	6.059.800,00	6.470.627,51	-410.827,51
11	- Personalaufwendungen	-182.281,88	-190.012,00	-190.401,61	389,61
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-143.092,93	-147.315,00	-148.792,43	1.477,43
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-11.003,76	-11.417,00	-11.479,70	62,70
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-28.185,19	-31.280,00	-30.129,48	-1.150,52
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-450.753,90	-459.300,00	-413.903,66	-45.396,34
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-3.854,05	-30.000,00	-16.731,04	-13.268,96
524112	Stromkosten	-1.549,52	-1.800,00	-1.415,36	-384,64
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-141.723,21	-122.500,00	-85.865,76	-36.634,24
524121	Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse	-171.332,41	-175.000,00	-215.543,21	40.543,21
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-58.602,31	-45.000,00	-13.837,27	-31.162,73
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-73.451,42	-85.000,00	-80.218,71	-4.781,29
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-240,98		-292,31	292,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.052.318,89	-1.076.900,00	-1.064.392,71	-12.507,29
571144	Abschreibung a.Entwässerungs-u.Abwasserbeseitigg.a	-1.050.489,36	-1.075.000,00	-1.063.076,20	-11.923,80
571173	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-1.829,53	-1.900,00	-1.316,51	-583,49
15	- Transferaufwendungen	-2.723.937,97	-2.705.000,00	-2.736.867,07	31.867,07
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-2.723.937,97	-2.705.000,00	-2.736.867,07	31.867,07
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.427,83	-32.500,00	-773.829,01	741.329,01
543130	Porto	-2.375,73	-3.500,00	-2.368,32	-1.131,68
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-14.469,10	-14.000,00	-14.691,23	691,23
544602	Beiträge zu Verbänden	-583,00	-15.000,00		-15.000,00
549500	Zuführungen zu sonst. Rückstellungen (alt 544700)			-756.769,46	756.769,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.426.720,47	-4.463.712,00	-5.179.394,06	715.682,06
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.566.942,56	1.596.088,00	1.291.233,45	304.854,55
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.566.942,56	1.596.088,00	1.291.233,45	304.854,55
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 110301 Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	1.566.942,56	1.596.088,00	1.291.233,45	304.854,55
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.084.871,96	1.145.395,00	1.178.401,73	-33.006,73
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	872.823,80	895.395,00	923.454,41	-28.059,41
481106	I.V. - Grundbesitzabgaben	212.048,16	250.000,00	254.947,32	-4.947,32
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-296.170,14	-302.943,00	-305.820,73	2.877,73
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-11.275,37	-7.800,00	-7.387,69	-412,31
581102	I.V. - TUIV -	-34.852,86	-39.900,00	-38.419,56	-1.480,44
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	-250.041,91	-255.243,00	-260.013,48	4.770,48
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	2.355.644,38	2.438.540,00	2.163.814,45	274.725,55
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produkt 110301 Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.517,86	-1.517,86
614400	Zuw.f.lfd.Zw.v.gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.B)			1.517,86	-1.517,86
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen			254.947,32	-254.947,32
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.343.191,81	5.457.000,00	5.861.646,70	-404.646,70
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.343.191,81	5.457.000,00	5.861.646,70	-404.646,70
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107,56		347,78	-347,78
641100	Mieten und Pachten	107,56		347,78	-347,78
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	176.014,81	176.800,00	176.752,55	47,45
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen		1.800,00		1.800,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	176.014,81	175.000,00	176.752,55	-1.752,55
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.486,95	11.000,00	1.989,04	9.010,96
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.486,95	11.000,00	1.989,04	9.010,96
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.520.801,13	5.644.800,00	6.297.201,25	-652.401,25
10	- Personalauszahlungen	-182.281,88	-190.012,00	-190.401,61	389,61
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-143.092,93	-147.315,00	-148.792,43	1.477,43
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-11.003,76	-11.417,00	-11.479,70	62,70
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-28.185,19	-31.280,00	-30.129,48	-1.150,52
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-482.378,05	-459.300,00	-307.475,46	-151.824,54
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-3.854,05	-30.000,00	-16.731,04	-13.268,96
724112	Stromkosten	-1.502,05	-1.800,00	-1.407,27	-392,73
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung z.B. Glas)	-131.907,66	-122.500,00	-99.687,47	-22.812,53
724121	Auszahlungen für Kanalhausanschlüsse	-177.030,43	-175.000,00	-91.318,82	-83.681,18
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-63.186,54	-45.000,00	-17.289,10	-27.710,90
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-104.656,34	-85.000,00	-80.749,45	-4.250,55
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-240,98		-292,31	292,31
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	-2.723.937,97	-2.705.000,00	-2.736.867,07	31.867,07
731300	Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-2.723.937,97	-2.705.000,00	-2.736.867,07	31.867,07
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.427,83	-32.500,00	-2.368,32	-30.131,68
743130	Ausz. Porto	-2.375,73	-3.500,00	-2.368,32	-1.131,68
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-14.469,10	-14.000,00		-14.000,00
744602	Beitr. zu Verbänden wie Städtere.,StGB, ZAR	-583,00	-15.000,00		-15.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.406.025,73	-3.386.812,00	-3.237.112,46	-149.699,54
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	2.114.775,40	2.257.988,00	3.060.088,79	-802.100,79
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-821.148,68	-1.301.000,00	-416.026,30	-884.973,70
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-821.148,68	-1.301.000,00	-416.026,30	-884.973,70
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produkt 110301 Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-821.148,68	-1.301.000,00	-416.026,30	-884.973,70
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-821.148,68	-1.301.000,00	-416.026,30	-884.973,70

Jahresabschluss 2022

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 2021	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2022
I2015-0002 110301 - Kanalsanierung SüwVo Abw	28.190,09	356.500,00	98.071,08	258.428,92
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-28.190,09	-356.500,00	-98.071,08	-258.428,92
I2015-0004 110301 - Kanalrenovierung Liner	65.593,29	244.000,00	15.084,71	228.915,29
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-65.593,29	-244.000,00	-15.084,71	-228.915,29
I2016-0037 110301 - Erschließung BP108, Römerweg	0,00	0,00	1.006,69	-1.006,69
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.006,69	1.006,69
I2017-0013 110301 - Erschließung BP 92 Adenauerring / L 50	0,00	0,00	2.520,90	-2.520,90
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.520,90	2.520,90
I2017-0034 110301 - Kanalbau BP 3 F	57.749,77	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-57.749,77	0,00	0,00	0,00
I2018-0007 110301 - Kanalbau BP Baesw. Südwest II. BA	663.868,52	45.000,00	46.937,89	-1.937,89
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-663.868,52	-45.000,00	-46.937,89	1.937,89
I2019-0014 110301-BP Parkstraße Anbindung	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
I2019-0015 110301- BP 3E	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
I2021-0004 110301 - Kanalsanierung, inv. Reparaturen Schächte	0,00	190.000,00	53.399,28	136.600,72
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-190.000,00	-53.399,28	-136.600,72
I2021-0005 110301 - Kanalerneuerung Georgstraße	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
I2021-0006 110301 - Kanalerneuerung Freiheitsstraße	5.747,01	165.500,00	152.832,64	12.667,36
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.747,01	-165.500,00	-152.832,64	-12.667,36
I2022-0009 110301- Kanalerneuerung Mittelstraße	0,00	130.000,00	4.198,92	125.801,08
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-130.000,00	-4.198,92	-125.801,08
I2022-0017 110301- Entwässerung Multifunktionsfläche CAP	0,00	50.000,00	41.974,19	8.025,81
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-41.974,19	-8.025,81

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 120101 Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.

Stadt Baesweiler

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	
Produktgruppe	1201	Öffentl. Verkehrsflächen	
Produkt	120101	Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.	
Verantw.Person:	Herr Arndt Bleimann		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 66		
Beschreibung:	Bereitstellung (Neubau und Unterhaltung) von Verkehrswegen, Geh- und Radwegen, Plätze, einschl. Straßenbeleuchtung Leistungen: 01 - Aufbruchgenehmigung mit den Versorgungsträgern, Überwachung, Abnahme der Bauleistung 02 - Planung, Ausschreibung, Vergabe und Bauleitung von Unterhaltungs- und Neubaumaßnahmen der Straßen, Gehwege, Radwege und Plätze 03 - Zusammenarbeit mit dem Bauhof 04 - Korrespondenz mit den Straßenbaulastträgern 05 - Straßenkataster - Fortführung 06 - Straßenbeleuchtung 07 - sonst. Anlagen Straße 08 - frei		
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien		
Allgemeine Ziele	Schaffung und Erhaltung einer sicheren Verkehrsinfrastruktur		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
Stellenanteile insgesamt	3,2	3,2	2,8
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	3,2	3,2	2,8

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 120101 Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	738.972,75	724.813,00	798.265,41	-73.452,41
414001	Zuweisungen vom Bund		88.785,00	95.058,05	-6.273,05
414100	Zuweisungen vom Land		71.028,00	76.046,44	-5.018,44
414400	Zuweis. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)	1.522,18		2.128,60	-2.128,60
414600	Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	191.481,70			
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	545.968,87	565.000,00	625.032,32	-60.032,32
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	499.693,85	323.000,00	309.863,56	13.136,44
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	308.212,15	323.000,00	309.863,56	13.136,44
437101	Erträge a.d. Auflösung von SoPo (Sonderertrag)	191.481,70			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.475,84	4.300,00	4.237,92	62,08
441100	Mieten und Pachten	8.475,84	4.300,00	4.237,92	62,08
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.227,71	96.500,00	93.849,68	2.650,32
448100	Erstattungen vom Land	1.711,00		638,00	-638,00
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	89.111,29	96.000,00	87.466,66	8.533,34
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen			89,17	-89,17
448701	Erstattungen für Schadensfälle	6.405,42	500,00	2.604,39	-2.104,39
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			3.051,46	-3.051,46
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.552,28	100,00	16.527,03	-16.427,03
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	21.552,28	100,00	16.527,03	-16.427,03
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	18.493,70	84.600,00	21.349,69	63.250,31
471100	Aktivierte Eigenleistungen	18.493,70	84.600,00	21.349,69	63.250,31
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.384.416,13	1.233.313,00	1.244.093,29	-10.780,29
11	- Personalaufwendungen	-144.080,32	-158.006,00	-162.838,92	4.832,92
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-117.201,33	-122.501,00	-127.122,95	4.621,95
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-8.694,83	-9.494,00	-9.751,28	257,28
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-18.184,16	-26.011,00	-25.964,69	-46,31
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-737.540,91	-931.500,00	-1.100.598,13	169.098,13
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-3.482,36	-2.000,00	-578,20	-1.421,80
524112	Stromkosten	-229.528,58	-190.000,00	-273.829,13	83.829,13
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-308.409,22	-484.500,00	-618.732,62	134.232,62
524202	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-196.120,75	-200.000,00	-207.309,43	7.309,43
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-55.000,00	-148,75	-54.851,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.552.887,50	-1.389.250,00	-1.435.734,32	46.484,32
571101	Sonstige Abschreibungen einschl. Sonderafa	-191.481,70			
571113	Abschreibung a. DV-Software			-227,09	227,09
571122	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-1.222,85	-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.)	-1.343.271,46	-1.371.000,00	-1.413.607,74	42.607,74
571150	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Grd.u.Boden	-2.217,80	-2.250,00	-5.983,02	3.733,02
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-200,00	-2.227,44	2.027,44
543101	GWG<800€(952€ brutto)			-2.227,44	2.227,44
544800	Aufwendungen für Schadensfälle		-200,00		-200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.434.508,73	-2.478.956,00	-2.701.398,81	222.442,81
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.050.092,60	-1.245.643,00	-1.457.305,52	211.662,52
19	+ Finanzerträge				

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 120101 Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.050.092,60	-1.245.643,00	-1.457.305,52	211.662,52
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.050.092,60	-1.245.643,00	-1.457.305,52	211.662,52
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.022.637,52	-1.034.270,00	-1.075.701,74	41.431,74
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-98.945,94	-88.962,00	-108.324,04	19.362,04
581102	I.V. - TUIV -	-16.907,90	-18.605,00	-18.683,23	78,23
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA´s -	-906.783,68	-926.703,00	-948.694,47	21.991,47
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.072.730,12	-2.279.913,00	-2.533.007,26	253.094,26
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produkt 120101 Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.522,18	159.813,00	288.668,35	-128.855,35
614001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		88.785,00	95.058,05	-6.273,05
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		71.028,00		71.028,00
614400	Zuw.f.lfd.Zw.v.gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.B)	1.522,18		2.128,60	-2.128,60
614600	Zusch. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Sonderre.			191.481,70	-191.481,70
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen			-25.240,06	25.240,06
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.475,84	4.300,00	4.237,92	62,08
641100	Mieten und Pachten	8.475,84	4.300,00	4.237,92	62,08
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	94.778,89	96.500,00	96.608,33	-108,33
648100	Erstattungen vom Land	1.537,00		812,00	-812,00
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	89.111,29	96.000,00	87.466,66	8.533,34
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	4.130,60	500,00	5.278,21	-4.778,21
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen			3.051,46	-3.051,46
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.552,28	100,00	15.411,50	-15.311,50
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	21.552,28	100,00	15.411,50	-15.311,50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.329,19	260.713,00	379.686,04	-118.973,04
10	- Personalauszahlungen	-144.080,32	-158.006,00	-162.838,92	4.832,92
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-117.201,33	-122.501,00	-127.122,95	4.621,95
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-8.694,83	-9.494,00	-9.751,28	257,28
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-18.184,16	-26.011,00	-25.964,69	-46,31
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-792.324,30	-931.500,00	-1.025.582,78	94.082,78
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-3.482,36	-2.000,00	-578,20	-1.421,80
724112	Stromkosten	-229.528,58	-190.000,00	-273.829,13	83.829,13
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-327.995,37	-484.500,00	-560.133,62	75.633,62
724202	Ausz. f. Unterhaltung d. Straßenbeleuchtung	-231.317,99	-200.000,00	-190.893,08	-9.106,92
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		-55.000,00	-148,75	-54.851,25
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen		-200,00		-200,00
744800	Auszahlungen für Schadensfälle		-200,00		-200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-936.404,62	-1.089.706,00	-1.188.421,70	98.715,70
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-810.075,43	-828.993,00	-808.735,66	-20.257,34
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.127.335,20	827.300,00	86.028,30	741.271,70
681100	Investitionszuweisungen vom Land	1.127.335,20	827.300,00	86.028,30	741.271,70
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	5.761,05			
682145	Einzahl.a.d.Ver.Strabennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.	5.761,05			
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	810,83		1.221,82	-1.221,82
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	810,83		1.221,82	-1.221,82
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	1.133.907,08	827.300,00	87.250,12	740.049,88
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.100.514,01	-3.388.000,00	-1.957.866,96	-1.430.133,04
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.100.514,01	-3.388.000,00	-1.957.866,96	-1.430.133,04
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-2.227,44	2.227,44

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produkt 120101 Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 800€			-2.227,44	2.227,44
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-2.100.514,01	-3.388.000,00	-1.960.094,40	-1.427.905,60
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-966.606,93	-2.560.700,00	-1.872.844,28	-687.855,72

Jahresabschluss 2022

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 2021	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2022
I2014-0025 120101 - Straßenbeleuchtung (einschl. Übern.v.EWV)	63.068,97	26.000,00	8.544,70	17.455,30
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-63.068,97	-26.000,00	-8.544,70	-17.455,30
I2015-0013 120101 - Erschließung BP 95 Auf der Schell	42.453,93	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-42.453,93	0,00	0,00	0,00
I2015-0019 120101 - Endausbau BP 106 Baesw. Südwest I. BA	10.592,93	1.155.000,00	932.077,40	222.922,60
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.592,93	-1.155.000,00	-932.077,40	-222.922,60
I2015-0099 Sammelinvestition ISEK Tiefbau	-534.368,20	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	534.368,20	0,00	0,00	0,00
I2016-0010 120101 -ISEK Aufwertung Sportpark Baesw. M. 3.4.14	57.014,88	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-57.014,88	0,00	0,00	0,00
I2016-0013 120101 -ISEK l.d.Schaaf/ZOB/Kirchstr. M 2.1.5 u.a.	848.193,51	109.800,00	266.795,50	-156.995,50
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	272.800,00	256.200,00	0,00	256.200,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.120.993,51	-366.000,00	-266.795,50	-99.204,50
I2016-0015 120101-ISEK Aufw. Kirchvor. St. Petr. M 3.4.1/ -2	-217.567,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	217.567,00	0,00	0,00	0,00
I2016-0038 120101 - Erschließung BP108, Römerweg	74.918,84	50.000,00	59.418,22	-9.418,22
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-74.918,84	-50.000,00	-59.418,22	9.418,22
I2017-0018 120101 - Erschließung BP 92 Adenauerweg L50	104.006,06	50.000,00	32.662,57	17.337,43
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-104.006,06	-50.000,00	-32.662,57	-17.337,43
I2017-0035 120101 - Straßenbau BP 3 F	113.562,31	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-113.562,31	0,00	0,00	0,00
I2018-0016 120101 - Erschließung BP 112 Baesw. Südwest. II.BA	213.147,16	0,00	350.514,50	-350.514,50
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-213.147,16	0,00	-350.514,50	350.514,50
I2018-0019 120101 - Klimaschutz 2018 fahrradfreundliche Stadt	1.643,91	97.500,00	-80.265,13	177.765,13
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	227.500,00	86.028,30	141.471,70
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.643,91	-325.000,00	-5.763,17	-319.236,83
I2019-0022 120101-BP Parkstraße Anbindung	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
I2020-0017 120101- Deckenerneuerung Schwarzer Weg	56.040,41	77.400,00	74.099,92	3.300,08
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	102.600,00	117.600,00	0,00	117.600,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-158.640,41	-195.000,00	-74.099,92	-120.900,08
I2020-0019 120101- Deckenerneuerung Albert- Schweitzer-Str.	2.033,12	115.000,00	23.188,53	91.811,47
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.033,12	-115.000,00	-23.188,53	-91.811,47
I2020-0020 12-01-01- Deckenerneuerung Drosselstraße	0,00	25.000,00	849,66	24.150,34
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-849,66	-24.150,34

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 120101 Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.

Stadt Baesweiler

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2022
I2020-0021 120101 - Deckenerneuerung. Feldstr., 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	125.000,00 -125.000,00	4.148,34 -4.148,34	120.851,66 -120.851,66
I2021-0007 120101 - Endausbau Robert Koch Str. 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	138.437,98 -138.437,98	175.000,00 -175.000,00	175.696,75 -175.696,75	-696,75 696,75
I2021-0008 120101 - Straßenbau Im Brühl 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	15.000,00 -15.000,00	6.864,55 -6.864,55	8.135,45 -8.135,45
I2022-0010 120101-barrierefreier Ausbau von Buswarteallen 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00	44.000,00 226.000,00 -270.000,00	0,00 0,00 0,00	44.000,00 226.000,00 -270.000,00
I2022-0011 120101 - Deckensanierung Immendorfer Weg 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	60.000,00 -60.000,00	2.261,00 -2.261,00	57.739,00 -57.739,00
I2022-0012 120101 - Radwegführung Ortseingang Beggendorf 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	150.000,00 -150.000,00	7.988,19 -7.988,19	142.011,81 -142.011,81
I2022-0018 120101 - Kreuzung Aachener Straße/Kapellenstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 -20.000,00
I2022-0019 120101 - Befestigung Tennenplatz Oidtweiler 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	216.000,00 -216.000,00	0,00 0,00	216.000,00 -216.000,00
I2022-0024 120101 - Neuordnung Mariastraße BMB 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	6.993,96 -6.993,96	-6.993,96 6.993,96

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 130202 Gewässer Kostenbeiträge an WVER			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1302	Natur, Landschaft, Wasser und Wasserbau	
Produkt	130202	Gewässer Kostenbeiträge an WVER	
Verantw.Person:	Herr Arndt Bleimann		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 66		
Beschreibung:	Wasserrecht/WVER Leistungen: 01 - Genehmigungsanträge, Schriftverkehr, Aufsichtsbehörden		
Auftragsgrundlage	LWG, WHG		
Allgemeine Ziele	Erhaltung und Verbesserung der Gewässer und der Wasserqualität, Grund- und Hochwasserschutz		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
Stellenanteile insgesamt	0,0	0,0	0,2
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,2

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 130202 Gewässer Kostenbeiträge an WVER					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			998,70	-998,70
414400	Zuweis. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)			998,70	-998,70
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			998,70	-998,70
11	- Personalaufwendungen	-38.004,80	-39.214,00	-39.324,21	110,21
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-29.700,72	-30.402,00	-30.784,50	382,50
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-2.293,27	-2.356,00	-2.368,98	12,98
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-6.010,81	-6.456,00	-6.170,73	-285,27
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	-220.684,00	-230.000,00	-222.964,00	-7.036,00
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-220.684,00	-230.000,00	-222.964,00	-7.036,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-258.688,80	-269.214,00	-262.288,21	-6.925,79
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-258.688,80	-269.214,00	-261.289,51	-7.924,49
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-258.688,80	-269.214,00	-261.289,51	-7.924,49
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-258.688,80	-269.214,00	-261.289,51	-7.924,49
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	197.769,07	204.000,00	195.746,71	8.253,29
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	197.769,07	204.000,00	195.746,71	8.253,29
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-60.919,73	-65.214,00	-65.542,80	328,80
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produkt 130202 Gewässer Kostenbeiträge an WVER					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			998,70	-998,70
614400	Zuw.f.lfd.Zw.v.gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.B)			998,70	-998,70
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			998,70	-998,70
10	- Personalauszahlungen	-38.004,80	-39.214,00	-39.324,21	110,21
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-29.700,72	-30.402,00	-30.784,50	382,50
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.293,27	-2.356,00	-2.368,98	12,98
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-6.010,81	-6.456,00	-6.170,73	-285,27
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	-220.684,00	-230.000,00	-222.964,00	-7.036,00
731300	Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-220.684,00	-230.000,00	-222.964,00	-7.036,00
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.688,80	-269.214,00	-262.288,21	-6.925,79
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-258.688,80	-269.214,00	-261.289,51	-7.924,49
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Stadt **Baesweiler**



Teilergebnis- und Finanzpläne des Amtes 68

Produkt	Kosten- stelle	Produktbezeichnung
01 12 01	68-0	Leistungen des Bauhofes

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 011201 Leistungen des Bauhofes

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Baubetriebsamt, Fuhrpark
Produkt	011201	Leistungen des Bauhofes

Verantw.Person: Herr Herbert Horbach

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 68

Beschreibung:

- Leistungen des Bauhofes
- 01 - Zentrale Verwaltungsdienste Baubetriebshof
- 01 - 01 Allg.Verw., Kostenrechnung, Beschaffung
- 01-02 Übernahme von sonstigen Dienstleistungen/ Vertretung/ Bereitschaft
- 01-03 Begleitung von Fremdfirmen im Stadtgebiet
- 01-04 sonstige Reinigungs-/Instandhaltungsmaßnahmen im Stadtgebiet
- 02 - Lager
- 02 - 01 Bewirtschaft. eines Lagers f. d. Baubetriebshof
- 03 - Fuhrpark
- 03 - 01 Beschaffung und Bewirtschaftung von Fahrzeugen
- 03 - 02 Betrieb einer zentralen KFZ-Werstatt
- 03 - 03 Betrieb einer Tankstelle und eines Waschplatzes
- 03 - 04 Unterhaltung von Kleingeräten und sonstiges
- 04 - Ausbildung
- 04 - 01 Ausbildung von Tischlern
- 04 - 02 Ausbildung von Garten- und Landschaftsbauern
- 05 - Schreinerei
- 05 - 01 Instandhaltung im Bereich Schreinerei
- 05 - 02 Neuanlage im Bereich Schreinerei
- 06 - Elektrogewerke
- 06 - 01 Instandhaltung im Bereich des Elektrogewerbes
- 06 - 02 Neuanlage im Bereich des Elektrogewerbes
- 07 - Heizungs- und Installationsgewerke
- 07 - 01 Instandhaltung im Bereich Heizungs- und Installationsarbeiten
- 07 - 02 Neuanlage im Bereich Heizungs- und Installationsarbeiten
- 08 - Malerarbeiten
- 08 - 01 Instandhaltung im Bereich Malerarbeiten
- 08 - 02 Neuanlage im Bereich Malerarbeiten
- 09 - Schlosserei
- 09 - 01 Instandhaltung im Bereich Schlosserei
- 09 - 02 Neuanlage im Bereich Schlosserei
- 10 - Fliesenleger
- 10 - 01 Instandhaltung im Bereich Fliesenlegerarbeiten
- 10 - 02 Neuanlage im Bereich Fliesenlegerarbeiten
- 11 - Maurerarbeiten
- 11 - 01 Instandhaltung im Bereich Maurerarbeiten
- 11 - 02 Neuanlage im Bereich Maurerarbeiten
- 12 - Putzarbeiten
- 12 - 01 Instandhaltung im Bereich Putzarbeiten
- 12 - 02 Neuanlage im Bereich Putzarbeiten
- 13 - Trockenausbau, Innenausbau und Akustikbau
- 13 - 01 InstandhaltungTrockenausbau, Innenausbau, Akustikbau
- 13 - 02 Neuanlage Trockenausbau, Innenausbau, Akustikbau
- 14 - Innere Leistungen Baubetriebshof
- 14 - 01 Innere Dienste Baubetriebshof
- 14 - 02 Personalversammlung
- 14 - 03 Aus- und Fortbildung/UVV Schulungen
- 14 - 05 Verkauf von Holz
- 15 - Pflege der Sportanlagen
- 16 - Pflege u.Bewirtscht.v. Friedhöfen
- 16 - 01 Durchführung von Bestattungen
- 16 - 02 Durchführung von Umbettungen und Ausgrabungen
- 16 - 03 Abräumen von Grabfeldern/Rückbau Grabanlagen
- 16 - 04 Neuanlage von Grabfeldern
- 16 - 05 Reinigung von Friedhöfen
- 16 - 06 Pflege von Grünanlagen auf Friedhöfen
- 16 - 07 Instandhaltung von Friedhofswegen
- 16 - 08 Rasenschnitt auf Friedhöfen
- 17 - Pflege von Spielplätzen und Freizeitanlagen
- 17 - 01 Neuanlage von Spielplätzen
- 17 - 02 Neuanlage von einzelnen Spielgeräten
- 17 - 03 Instandsetzung von Spielgeräten
- 17 - 04 Reinigen von Spielplätzen
- 17 - 06 Pflege von Grünanlagen auf Spielplätzen

Jahresabschluss 2022

Produktbeschreibung Produkt 011201 Leistungen des Bauhofes

Stadt Baesweiler

- 17 - 07 Unterhaltung von Spielplätzen und Freizeitanlagen
- 18 - 01 Pflege von Parkanlagen
- 19 - Pflege von Grünflächen und Straßenbegleitgrün
- 19 - 04 Pflege von sonstigen Grünflächen
- 19 - 05 Baumpflege und Fällung
- 19 - 06 Baumkataster
- 20 - Unterhaltung von Bürgerwäldern
- 20 - 01 Neuanlage eines Bürgerwaldes
- 20 - 02 Pflege von Bürgerwäldern
- 20 - 03 Reinigung von Bürgerwäldern
- 21 - Unterhaltung von ökologischen Ausgleichsflächen
- 21 - 01 Neuanlage von ökologischen Ausgleichsflächen
- 21 - 02 Unterhaltung von ökologischen Ausgleichsflächen
- 22 - Tiefbauarbeiten
- 22 - 01 Instandhaltung von Straßen
- 22 - 02 Instandhaltung von Plätzen
- 22 - 03 Durchführung von sonstigen Tiefbauarbeiten
- 23 - Verkehrswesen
- 23 - 01 Unterhaltung von Verkehrsbeschilderungen
- 23 - 02 Anlegen Von Verkehrsbeschilderungen
- 23 - 03 Durchführung von Verkehrsleitmaßnahmen
- 23 - 04 Durchführung von Verkehrsleitmaßnahmen anl. von Veranstaltungen
- 23 - 05 Beschilderungen nach Ölsuren im Rahmen von Feuerwehreinsätzen
- 24 - Winterdienst
- 24 - 01 Durchführung des Winterdienstes
- 24 - 02 Vorbereitungen/Nachbereitungen Winterdienst
- 25 - Transportarbeiten
- 25 - 01 Durchführung von Transporten für Vereine
- 25 - 02 Durchführung von Transporten für Parteien
- 25 - 03 Durchführung von sonstigen Transportarbeiten
- 25 - 04 Durchführung von Transportarbeiten für Schulen
- 26 - Sammlung von Abfall
- 26 - 01 Leerung von Straßenpapierkörben
- 26 - 02 Beseitigung von wildem Müll
- 26 - 03 Leerung von Abfallcontainern
- 27 - Landschaftspflege
- 27 - 01 Unterhaltung von Kreuzanlagen
- 27 - 02 Unterhaltung von Denkmälern
- 27 - 03 Verschönerung des Stadtbildes
- 28 - Wirtschaftsförderung
- 28 - 01 Weihnachtsbeleuchtung
- 28 - 02 Unterstützung von Straßenfesten
- 28 - 05 Unterhaltung von Parkbänken
- 29 - Dienste Feuerwehr
- 29 - 01 Feuerwehreinsätze
- 29 - 02 Hilfsdienste für die Feuerwehr
- 30 - Außenbühne
- 30 - 01 Bewirtschaftung der mobilen Außenbühne
- 30 - 02 Auf-/Abbau der mobilen Außenbühne
- 31 - Städtische Veranstaltungen
- 31 - 01 Durchführung von Transporten für städtische Veranstaltungen
- 31 - 02 Auf-/Abbau von städtischen Veranstaltungen
- 31 - 03 Betreuung von städtischen Veranstaltungen
- 31 - 04 Sonstige Dienstleistungen im Rahmen von städtische Veranstaltungen
- 31 - 05 Auf- / Abbau von sonstigen Veranstaltungen

Auftragsgrundlage Dienstanweisungen

Allgemeine Ziele Wirtschaftliche Abwicklung der erforderlichen internen und externen Dienstleistungen

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2023
Stellenanteile insgesamt	45,1	45,1	46,6
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	45,1	45,1	46,6

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 011201 Leistungen des Bauhofes

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.982,23	247.100,00	296.036,22	-48.936,22
414400	Zuweis. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)	38.597,76	40.000,00	47.507,29	-7.507,29
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	223.384,47	207.100,00	248.528,93	-41.428,93
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.822,03	3.000,00	5.532,18	-2.532,18
448100	Erstattungen vom Land			375,95	-375,95
448701	Erstattungen für Schadensfälle	2.822,03	3.000,00	5.156,23	-2.156,23
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.075,55	500,00	4.729,27	-4.229,27
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.075,55	500,00	4.729,27	-4.229,27
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	267.879,81	250.600,00	306.297,67	-55.697,67
11	- Personalaufwendungen	-2.463.340,99	-2.501.560,00	-2.525.771,78	24.211,78
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-1.869.955,35	-2.012.327,00	-1.922.249,29	-90.077,71
501900	Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-38.735,07		-41.334,53	41.334,53
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-145.736,72	-155.955,00	-149.526,82	-6.428,18
502900	Sonstige Beschäftigte	-3.001,21		-3.195,77	3.195,77
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-398.272,27	-333.278,00	-401.182,55	67.904,55
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	-7.640,37		-8.282,82	8.282,82
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.068,70	-233.000,00	-244.901,41	11.901,41
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-2.216,74	-2.000,00	-2.204,46	204,46
524111	Wasser/Abwasser	-11.971,00	-16.000,00	-11.606,50	-4.393,50
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-21.613,15	-15.000,00	-5.303,16	-9.696,84
525100	Haltung von Fahrzeugen	-162.012,89	-160.000,00	-182.340,21	22.340,21
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-35.254,92	-40.000,00	-43.447,08	3.447,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-229.984,43	-238.400,00	-251.962,68	13.562,68
571113	Abschreibung a. DV-Software			-1.278,26	1.278,26
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	-2.188,71	-1.600,00	-1.599,00	-1,00
571175	Abschreibung a.Fahrzeugen	-187.126,95	-191.500,00	-201.069,98	9.569,98
571180	Abschreibung a.BGA	-36.899,38	-41.500,00	-44.246,05	2.746,05
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.578,00	-75.500,00	-93.571,39	18.071,39
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-25.017,45	-20.000,00	-29.912,30	9.912,30
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-23.750,99	-20.000,00	-26.376,73	6.376,73
543110	Bürobedarf	-101,65	-500,00	-17,31	-482,69
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-3.234,61	-5.000,00	-1.827,97	-3.172,03
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-24.272,14	-30.000,00	-35.437,08	5.437,08
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-201,16			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.002.972,12	-3.048.460,00	-3.116.207,26	67.747,26
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.735.092,31	-2.797.860,00	-2.809.909,59	12.049,59
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.735.092,31	-2.797.860,00	-2.809.909,59	12.049,59
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				

Jahresabschluss 2022

Teilergebnisrechnung Produkt 011201 Leistungen des Bauhofes

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-2.735.092,31	-2.797.860,00	-2.809.909,59	12.049,59
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.567.608,90	2.810.166,00	2.393.102,91	417.063,09
481100	I.V. - Baubetriebshof -	2.554.637,05	2.797.860,00	2.385.910,65	411.949,35
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	12.971,85	12.306,00	7.192,26	5.113,74
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-213.238,02	-181.982,00	-202.169,69	20.187,69
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-393,69	-1.123,00	-1.688,86	565,86
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-135.768,14	-99.060,00	-118.933,26	19.873,26
581102	I.V. - TUIV -	-35.301,45	-38.909,00	-40.992,04	2.083,04
581105	I.V. - Versicherungen	-41.774,74	-42.890,00	-40.555,53	-2.334,47
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-380.721,43	-169.676,00	-618.976,37	449.300,37
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produkt 011201 Leistungen des Bauhofes

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.733,82	40.000,00	48.046,70	-8.046,70
614400	Zuw.f.lfd.Zw.v.gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.B)	39.733,82	40.000,00	48.046,70	-8.046,70
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen			2.799,00	-2.799,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.822,03	3.000,00	5.532,18	-2.532,18
648100	Erstattungen vom Land			375,95	-375,95
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	2.822,03	3.000,00	5.156,23	-2.156,23
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.470,77	500,00	4.729,27	-4.229,27
652500	Erstattung von sonst. Steuern, Vorst.	100,70			
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.370,07	500,00	4.729,27	-4.229,27
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.026,62	43.500,00	61.107,15	-17.607,15
10	- Personalauszahlungen	-2.469.125,09	-2.501.560,00	-2.525.771,78	24.211,78
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-1.869.955,35	-2.012.327,00	-1.922.249,29	-90.077,71
701900	Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	-38.735,07		-41.334,53	41.334,53
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-145.736,72	-155.955,00	-149.526,82	-6.428,18
702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäfti	-3.001,21		-3.195,77	3.195,77
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-404.056,37	-333.278,00	-401.182,55	67.904,55
703900	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f.sonst. Beschäft	-7.640,37		-8.282,82	8.282,82
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.939,57	-233.000,00	-249.532,45	16.532,45
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-2.216,74	-2.000,00	-2.204,46	204,46
724111	Wasser/Abwasser	-11.971,00	-16.000,00	-11.606,50	-4.393,50
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-21.613,15	-15.000,00	-5.303,16	-9.696,84
725100	Haltung von Fahrzeugen	-168.342,69	-160.000,00	-183.659,59	23.659,59
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-31.795,99	-40.000,00	-46.758,74	6.758,74
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-77.653,46	-75.500,00	-78.863,69	3.363,69
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-25.194,90	-20.000,00	-29.680,66	9.680,66
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)	-23.750,99	-20.000,00	-12.457,71	-7.542,29
743110	Ausz. Bürobedarf	-101,65	-500,00	-17,31	-482,69
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-3.314,13	-5.000,00	-1.827,97	-3.172,03
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-25.291,79	-30.000,00	-34.880,04	4.880,04
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.782.718,12	-2.810.060,00	-2.854.167,92	44.107,92
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-2.736.691,50	-2.766.560,00	-2.793.060,77	26.500,77
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		66.800,00		66.800,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land		66.800,00		66.800,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	79.770,00		2.501,00	-2.501,00
683175	Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	79.320,00		1,00	-1,00
683180	Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	450,00		2.500,00	-2.500,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	79.770,00	66.800,00	2.501,00	64.299,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-393.754,52	-187.900,00	-291.294,79	103.394,79

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzrechnung Produkt 011201 Leistungen des Bauhofes

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
783135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	-292.955,05	-142.500,00	-204.838,20	62.338,20
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-100.799,47	-45.400,00	-72.550,52	27.150,52
783210	Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 800€			-13.906,07	13.906,07
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen			-1.533,91	1.533,91
783113	Auszahlg.f.d.Erwerb v. DV-Software			-1.533,91	1.533,91
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-393.754,52	-187.900,00	-292.828,70	104.928,70
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-313.984,52	-121.100,00	-290.327,70	169.227,70

Jahresabschluss 2022

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 2021	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2022	
I2010-0013 011201-Anschaffung Fahrzeuge	84.032,04	12.000,00	15.802,50	-3.802,50	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-84.032,04	-12.000,00	-15.802,50	3.802,50	
I2010-0014 011201-Anschaffung von BGA	100.799,47	45.400,00	72.550,52	-27.150,52	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-100.799,47	-45.400,00	-72.550,52	27.150,52	
I2020-0023 011201-Kipper mit Kran/Greifer	132.923,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-132.923,00	0,00	0,00	0,00	
I2020-0030 011201 - Anschaffung eines Schmalspurtraktors	36.000,00	0,00	75.000,00	-75.000,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-36.000,00	0,00	-75.000,00	75.000,00	
I2021-0009 011201 - Häcksler	35.000,01	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-35.000,01	0,00	0,00	0,00	
I2021-0014 Anschaffung eines Gabelstablers	5.000,00	0,00	41.707,50	-41.707,50	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00	0,00	-41.707,50	41.707,50	
I2022-0013 011201-Gießwagen zur Pflanzenbewässerung	0,00	9.000,00	16.517,20	-7.517,20	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-45.000,00	-16.517,20	-28.482,80	
I2022-0014 011201-Pritsche 7,5 Gärtner	0,00	49.000,00	55.811,00	-6.811,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-49.000,00	-55.811,00	6.811,00	
I2022-0015 011201-Pickup Gärtner	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	30.800,00	0,00	30.800,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-36.500,00	0,00	-36.500,00	
I2022-0021 011201 - Anschaffung Software	0,00	0,00	1.533,91	-1.533,91	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-1.533,91	1.533,91	

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:	Pierre Froesch, Bürgermeister Frank Brunner, Beigeordneter Iris Tomczak-Pestel, Techn. Dezernentin Thomas Jansen, Kämmerer
Stadtverwaltung, Dienststellen:	52499 Baesweiler, Grabenstraße 11, 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. 28:935 Einwohner (Stand: 31.12.2022)
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 70%, 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 0,859 %.
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