



Jahresabschluss 2021

**Rechnungsprüfung
der Stadt Baesweiler**

Bericht

**über die Prüfung des Jahresabschlusses,
Anhangs und Lageberichts
zum 31.12.2021**

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	14
3. Prüfungsgegenstand, Art und Umfang der Prüfung	19
3.1 Gegenstand der Prüfung	19
3.2 Art und Umfang der Prüfung	20
4. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung	23
4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	23
4.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	23
4.1.2 Jahresabschluss	24
4.1.3 Lagebericht	25
4.1.4 Inventur und Inventar	25
4.1.5 Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft	26
4.1.6 Feststellungen und Hinweise	26
4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses	27
4.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses	27
5. Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage	28
6. Bestätigungsvermerk	33

Anlagen

1. Jahresabschluss der Stadt Baesweiler zum 31.12.2021

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 31.12.2021 der

Stadt Baesweiler.

Gegenstand der Prüfung war der Jahresabschluss zum 31.12.2021, der gemäß § 38 Abs. 1 KomHVO NRW aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilrechnungen, Bilanz und dem Anhang besteht. Darüber hinaus war der gemäß § 49 KomHVO NRW zu erstellende Lagebericht Gegenstand der Prüfung.

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

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

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

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

2. Grundsätzliche Feststellungen

2.1 Stellungnahme zur Lagebeurteilung des Bürgermeisters

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

2.1.1 Wirtschaftliche Lage und Geschäftsverlauf

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

- „Die Haushaltswirtschaft 2021 war noch durch die Corona-Pandemie beeinträchtigt. Zwar haben sich die Erträge aus Steuern in 2021 deutlich schneller erholt, als dies in den Steuerschätzungen des Jahres 2020 prognostiziert wurde, sie haben aber - insbesondere beim kommunalen Einkommensteueranteil - noch nicht das Niveau erreicht, das vor der Pandemie für 2021 vorhergesagt wurde“.
- „Insbesondere den sehr hohen Erträgen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 12.363.326 € (+ 3,66 Mio. € gegenüber 2020) ist es zu verdanken, dass in 2021 ein Überschuss in Höhe von 1,757 Mio. € in der Ergebnisrechnung verbucht werden konnte. Das Ergebnis 2021 beinhaltet außerordentliche Erträge nach dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz in Höhe von rund 799 T €. Zusammen mit dem im Jahresabschluss 2020 isolierten Betrag in Höhe von rund 1,148 Mio. € wurden somit bislang 1.947.578,03 € isoliert.“
- „In 2021 wurde im Finanzplan ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.239.893,47 € erwirtschaftet.“

Nach Angaben im Lagebericht war nach dem Jahr 2020 auch das Jahr 2021 in finanzieller Hinsicht geprägt von der Corona-Pandemie. Aufgrund des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes NRW, wonach finanzielle Belastungen der Pandemie aus der laufenden Ergebnisrechnung herauszurechnen sind, konnten in 2021 ca. 799 T € isoliert werden.

Der nun festgestellte Jahresüberschuss in Höhe von 1.757.072,35 € setzt sich aus einer Vielzahl von Faktoren zusammen, die nachfolgend näher erläutert werden.

Auf der Ertragsseite wurden 67.656.324,54 € verbucht und damit 3.341.130,45 € mehr als im Haushaltsplan veranschlagt waren. Hauptursächlich für die deutlich gestiegenen Erträge war die Einnahme höherer Gewerbesteuern in Höhe von 12.363.326,11 € (+ 2.863.326,11 €), ein höherer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 12.304.911,12 € (+ 865.396,12 €), höhere Zuweisungen vom Land von 2.362.307,24 € (+ 651.527,24 €), ein höherer Landeszuschuss für die Offene Ganztagschule in Höhe von 698.691,52 € (+ 179.691,52 €) und Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen im Werte von 191.481,70 € (+ 191.481,70 €).

Damit lagen die Erträge im Vergleich zum Jahresabschluss 2020 um 5.537.850 € höher.

Auf der Aufwandsseite ergaben sich mit 66.757.517,11 € ca. 1,586 Mio € geringere Aufwendungen als veranschlagt. Gegenüber dem Jahresabschluss 2020 sind die ordentlichen Aufwendungen dagegen um 2,122 Mio. € gestiegen. Die niedriger ausgefallenen Aufwendungen gegenüber dem Haushaltsplan erklären sich aus geringeren Aufwendungen für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen in Höhe von ca. 791 T €, niedrigeren Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse in Höhe von 158 T €, geringeren Aufwendungen bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens in Höhe von 466 T € und niedrigeren Planungskosten von ca. 263 T €. Dem Lagebericht ist zu entnehmen, dass nicht alle vorgesehenen Instandhaltungsmaßnahmen wie geplant abgewickelt werden konnten, was u.a. wie auch schon bereits im Haushaltjahr 2020 der aktuellen Preissituation im Bausektor geschuldet ist.

Allerdings ergaben sich höhere Aufwendungen bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen in Höhe von ca. 212 T € und die Gewerbesteuerumlage stieg um ca. 200 T € aufgrund der hohen Gewerbesteuereinnahmen an.

Ferner ist anzuführen, dass Wertkorrekturen zu Forderungen (Niederschlagungen) in Höhe von 33.533,09 € vorgenommen worden sind.

Für die Finanzrechnung konnte ein positiver Saldo im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.239.893,47 € festgestellt werden. Beim Haushaltsplan ist man noch von einem negativen Saldo in Höhe von – 3.187.268 € ausgegangen. Ein positiver 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. Die Investitionskredite stiegen im Vergleich zum Jahr 2020 um 1,2 Mio. €, dagegen stiegen diese von 2019 auf 2020 noch um 5,47 Mio. €. In den Investitionskrediten sind allerdings Kredite für Maßnahmen im Rahmen des Programmes „Gute Schule 2020“ in Höhe von 733.989,79 € enthalten, die vom Land NRW getilgt werden.

Zur Kassenliquiditätssituation ist anzuführen, dass die Kassenkredite sich gegenüber dem Jahr 2020 um ca. 370 T € verringert haben und damit am 31.12.2021 bei 8.238.887,04 € lagen. Der Höchstbetrag der Kassenkredite war in 2021 mit 20 Mio. € angegeben worden und wurde im Laufe des Jahres 2021 nicht überschritten.

Im Haushaltsplan für 2021 waren Investitionen in einem Gesamtvolumen von 20.688.718 € veranschlagt worden. Hiervon gelangten lediglich Investitionen in Höhe von 8.670.319 € zur Ausführung. Als Grund für die geringe Ausschöpfung ist – wie bereits auch schon für das Jahr 2020 – die Corona-Pandemie mitverantwortlich, da durch diese die Preise im Baubereich stark angestiegen waren und verschiedene Maßnahmen aus wirtschaftlichen Gründen nicht durchgeführt werden konnten. Die Investitionsquote lag damit bei 156,49 %. Durch die Investitionstätigkeit der Stadt Baesweiler fand wie in den meisten Vorjahren auch eine Vermehrung des Anlagevermögens statt.

Die Bilanzsumme zum 31.12.2021 lag bei 207.315.655,27 € und damit ca. 5,4 Mio. € höher als 2020. Dies bedeutet eine Steigerung von 2,7 %. Das Anlagevermögen wies zum 31.12.2021 einen Wert von 198.611.109,34 € aus. Hier sind insbesondere die

Aktivierung des Straßenausbaus Ferdi-Bruckes-Straße in Höhe von 251.139,22 €, der Kanalbau BP 112 Kloschhaus in Höhe von 770.660 €, der Kanalbau BP 3 F Werner-Heisenberg-Straße (Pumpstation) im Werte von 57.749,77 €, die Deckenerneuerung Schwarzer Weg im Werte von 174.612,47 € und die energetische Sanierung der Grundschule Oidtweiler in Höhe von 1.938.040,70 € zu nennen, die 2021 aktiviert worden sind.

Weitere Aktivierungen in 2021 sind dem Anhang zum Jahresabschluss zu entnehmen. Zudem ist zu berücksichtigen, dass in der Bilanzsumme die Bilanzierungshilfe in Höhe von 1.947.578,03 € enthalten ist. Diese Hilfe stellt allerdings kein Vermögensgegenstand dar, da es sich hierbei um konsumtive Belastungen aus der Corona-Pandemie handelt.

Darüber hinaus ist hervorzuheben, dass die Bilanzposition Anlagen im Bau von 6.521.617 € in 2020 auf nunmehr 10.372.780 € angestiegen ist. Hier sind Zugänge in 2021 für den Neubau Peterstraße in Höhe von 978.150 €, für den Neubau Grundschule Beggendorf in Höhe von 1.012.876 € und für den ZOB In der Schaf in Höhe von 1.323.450 € zu nennen.

Das Kapital der Stadt Baesweiler besteht zu 26,5 % aus Eigenkapital (Vorjahr: 26,3 %) und zu 43,4 % aus Sonderposten (Vorjahr: 43,5 %), die die Zuschüsse von Dritten ausweisen und somit aufgrund ihrer Funktion einen Eigenkapitalcharakter besitzen.

Das Fremdkapital, das sich aus Rückstellungen und Verbindlichkeiten zusammensetzt, machte 2021 28,6 % der Bilanzsumme aus (Vorjahr: 28,7 %).

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

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuereinnahmen haben sich 2021 gegenüber dem Vorjahr und insbesondere dem Haushaltsplan deutlich verbessert. So stieg die Gewerbesteuer von 8.701.661 € in 2020 auf nunmehr 12.363.326 €. Aufgrund der Corona-Pandemie verschlechterten sich die Einnahmen durch die Gewerbesteuer in 2020 drastisch. Trotz schlechter Konjunkturdaten konnte für 2021 ein unerwartet starker Anstieg beim Gewerbesteueraufkommen verbucht werden.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer lag 2021 bei 12.304.911,12 € und damit ca. 1.3 Mio. € höher als noch 2020 und 865.396 € höher als beim Haushaltsplan veranschlagt.

Die Vergnügungssteuer dagegen sank auf 120.818,17 €. Das sind ca. 60.000 € weniger als noch 2020 und 110.000 € weniger als im Haushaltsplan angegeben.

Die Grundsteuer A mit 59.173,37 € und die Grundsteuer B mit 4.093.352,95 € fielen in etwa wie veranschlagt aus.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in Höhe von 21.526.177,64 € lagen im Jahr 2021 ca. 1,1 Mio. € über dem veranschlagten Ansatz und ca. 900 T € über dem Ergebnis von 2020. Diese Verbesserung konnte hauptsächlich durch höhere Zuweisungen vom Land (+ 651.527 €) und einem höheren Landeszuschuss zur Offenen Ganztagschule (+ 179.691 €) erreicht werden. Die Schlüsselzuweisungen fielen gegenüber dem Jahr 2020 um 1,7 Mio. € höher aus. Dagegen wurde die in 2020 noch gezahlte Gewerbesteuerausgleichszahlungen in Höhe von 2.280.544 € in 2021 nicht mehr gezahlt.

Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge lagen deutlich unter den Haushaltsansätzen (- 434.662 €). Dem Lagebericht ist zu entnehmen, dass die veranschlagten Erträge aus Schuldendiensthilfen des Landes für konsumtive Maßnahmen im Rahmen des Programmes „Gute Schule 2020“ in 2021 nicht vollständig realisiert werden konnten, wie bereits schon in den Vorjahren. Die Umsetzung der noch ausstehenden Maßnahmen soll in 2022 und in den Folgejahren erfolgen. Dementsprechend können die Erträge (Schuldendiensthilfen des Landes) aus dem Programm auch erst in diesen Jahren verbucht werden.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Das Ergebnis für die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte betrug 9.551.443,97 € und war damit 72.188,03 € niedriger als der Ansatz und 65.606,28 € unter dem Ergebnis von 2020. Hier sind insbesondere deutlich geringere Benutzungsgebühren (- 362.890,54 €) zu nennen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte fielen mit 533.195,27 € deutlich geringer aus als der Planansatz (659.910 €). Insbesondere die Ansätze bei den „Mieten und Pachten“, den „Erträgen aus Veranstaltungen“ und den „Elternbeiträgen Offene Ganztagschule“ wurden – teilweise Corona-bedingt – nicht erreicht.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen verschlechterten sich gegenüber dem Haushaltsplan um 470.019,36 € auf 725.390,64 €. Zurückzuführen sind diese Verschlechterungen auf geringere Erstattungen von übrigen Bereichen wie Kanalhausanschlüsse, Ausgleichsmaßnahmen und Planungsleistungen.

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge lagen 126.630,89 € niedriger als die veranschlagten 3.207.410 €, aber ca. 250 T € höher als noch 2020. Hier sind zum einen deutlich höhere Erträge bei der Auflösung von Rückstellungen zu nennen. Dagegen konnten die veranschlagten Erträge aus der Veräußerung von Bau- und Gewerbegrundstücken nicht in der veranschlagten Höhe realisiert werden. Hervorzuheben sind auch geringere Erträge bei Bußgeldern, Verwarnungs- und Bußgeldern nach OWiG und Mahngebühren.

Aktivierte Eigenleistungen

Im Haushaltsplan 2021 wurden aktivierte Eigenleistungen in Höhe von 300 T € veranschlagt. Zur Ausführung gelangten lediglich Eigenleistungen in Höhe von 105.479,26 € (-194.520,74 €), da nicht alle geplanten Investitionen 2021 umgesetzt werden konnten.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen lagen ca. 121 T € über den veranschlagten Ansätzen (insgesamt 12.172.013,52 €) und ca. 1 Mio. € über dem Ergebnis des Jahresabschlusses 2020. Hauptsächlich für die höheren Personalaufwendungen waren höhere Rückstellungen für Altersteilzeitvereinbarungen in Höhe von 161.643 €. Die höheren Aufwendungen gegenüber dem Jahr 2020 liegen überwiegend in Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte begründet.

Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen fielen mit 1.014.029,63 € um ca. 140 T € geringer aus als veranschlagt. In 2020 lagen diese sogar bei 2.174.501 €.

Die Verbesserungen im Haushaltsjahr sind durch geringere Aufwendungen bei den Beamten zu erklären, die Verbesserung gegenüber dem Jahresabschluss 2020 liegt in deutlich niedrigeren Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger begründet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen unterschritten mit 1.429.458 € den fortgeschriebenen Planansatz in Höhe von 12.208.190 €. Das Ergebnis des Jahresabschlusses lag allerdings um 1 Mio. € höher als das Ergebnis des Jahresabschlusses 2020. Als nachvollziehbare Gründe können hier Minderaufwendungen bei den Instandhaltungen der Grundstücke und baulichen Anlagen in Höhe von 791 T € und bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens in Höhe von knapp 466 T € genannt werden. Laut dem Lagebericht konnten viele der vorgesehenen Instandhaltungsmaßnahmen nicht abgewickelt werden aufgrund der derzeit aktuellen Situation im Bausektor.

Dagegen ergaben sich höhere Aufwendungen bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (+ 212.764 €).

Dem Lagebericht ist ferner zu entnehmen, dass die Ansätze für Sach- und Dienstleistungen in den kommenden Jahren bis 2025 geringer ausfallen werden als 2021 (10.778.731 €). Diese werden zukünftig mit ca. 8 Mio. € veranschlagt werden.

Abschreibungen

Abschreibung ist der Aufwand für die Wertminderung von Vermögensgegenständen. Die bilanziellen Abschreibungen lagen in 2021 bei 5.540.603,07 € und damit ca. 217 T € höher als veranschlagt. Wesentliche Abschreibungen fielen für die Gebäude und Aufbauten (2.244.290 €), die Straßen im Stadtgebiet (1.363.969 €) und für die Entwässerungsanlagen (1.050.489 €) an.

Transferaufwendungen

Unter Transferaufwendungen fallen Leistungen der Gemeinde an Dritte, insbesondere Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe, Zahlungen an Zweckverbände, Städteregionsumlage und Gewerbesteuerumlagen. Die Transferaufwendungen lagen 2021 bei 33.625.820,62 € und fielen damit um ca. 272 T € niedriger aus als veranschlagt. Gegenüber dem Jahresabschluss 2020 fielen diese um ca. 1,1 Mio. € schlechter aus.

Hier ist zum einen die Städteregionsumlage mit einer Summe von 15.167.412,32 € zu nennen, die ca. 600 T € niedriger ausfiel als im Jahr 2020. Der Rückgang der Allgemeinen Umlage 2021, so dem Lagebericht zu entnehmen, ist der höheren Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft in SGB II geschuldet. Allerdings muss zum derzeitigen Zeitpunkt davon ausgegangen werden, dass diese Umlage in den kommenden Jahren wieder ansteigen und im Jahre 2025 bei geschätzten 17,4 Mio. € liegen wird.

Auch die Städteregionsumlage für Mehrbelastungen durch das Jugendamt hat sich gegenüber dem Jahre 2020 um knapp 1,3 Mio. € verschlechtert und lag 2021 bei 11.009.606,39 €. Allerdings enthielten die Zahlungen des Jahres 2021 auch den Anteil der Stadt Baesweiler am Defizit des Jugendamtes 2019 in Höhe von ca. 409 T €. Nach derzeitigen Schätzungen wird sich die Jugendamtsumlage in den kommenden Jahren bei ca. 11,3 Mio. € einpendeln.

Eine weitere hohe Aufwandsposition bei den Transferaufwendungen ist die Kreisumlage für ÖPNV-Verluste, die 2021 mit 836.509,63 € beziffert werden konnte. Diese lag zwar ca. 65 T € unter dem fortgeschriebenen Ansatz, allerdings knapp 140 T € über dem Ergebnis des Jahresabschlusses 2020. In den kommenden Jahren ist damit zu rechnen, dass diese Umlage weiterhin zwischen 800 T € bis 900 T € liegen wird.

Weitere Verschlechterungen gab es bei der Gewerbesteuerumlage in Höhe von 956.295,52 €, die korrespondierend mit den deutlich höheren Gewerbesteuererträgen ebenfalls gestiegen ist.

Wenigeraufwendungen dagegen wurden erzielt bei den Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen (- 64.596,16 €), den Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche (- 83.610,72 €) und den sonstigen sozialen Leistungen (- 108.779,15 €).

Die Transferaufwendungen stellen die wesentlichsten Positionen in der Ergebnisrechnung dar. Diese lagen im Jahr 2008 bei 22.248.669 € und sind seitdem auf nunmehr 33.625.821 € gestiegen. Die Transferaufwendungen machen 50,4 % der ordentlichen Aufwendungen aus. An dieser Stelle ist allerdings auch hervorzuheben, dass dieses Verhältnis in den vergangenen Jahren überwiegend bei 50 % lag.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter dieser Position werden alle Aufwendungen erfasst, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen oder ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Diese Position unterschritt den haushaltsrechtlichen Ansatz um 80.000 € und lag bei 3.626.319,12 €.

Hier ergaben sich hervorzuhebende Wenigeraufwendungen bei persönlichen Ausrüstungsgegenständen (- 25.888,15 €), Planungskosten (- 263.361,54 €), Geschäftsaufwendungen für Informationstechnologie (- 145.213,61 €) und Veranstaltungen (- 67.332,19 €). Dagegen konnten Mehraufwendungen bei Mieten und Pachten (+ 36.191,86 €) und GWG's (+ 285.193,42 €) festgestellt werden.

Bilanzierungshilfe (Corona-Pandemie)

Dem Lagebericht ist zu entnehmen, dass die Haushaltswirtschaft 2021 immer noch stark durch die Corona-Pandemie beeinträchtigt war. Zwar hatten sich die Erträge aus Steuern deutlich schneller erholt, als dies in den Steuerschätzungen des Jahres 2020 noch prognostiziert worden war, sie hatten allerdings – insbesondere beim kommunalen Einkommensteueranteil – noch nicht das Niveau erreicht, das vor der Pandemie für das Jahr 2021 vorhergesagt worden war. Dagegen haben die Gewerbesteuererträge in 2021 ein in der Höhe nicht erwartbares Ergebnis erreicht.

Auch in 2021 konnten nach den NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz Belastungen, die auf die Corona-Pandemie zurückzuführen sind, isoliert werden und aus der laufenden Ergebnisrechnung herausgerechnet werden. In 2020 erfolgte noch eine Gewerbesteuerausgleichszahlung in Höhe von 2.280.000 €, die in 2021 allerdings entfiel. Die Verwaltung hat nun entsprechend für das Jahr 2021 Corona-bedingte Belastungen in Höhe von 799.166,19 € ermittelt. Mit den Isolierungen aus dem Jahresabschluss 2020 liegt der Betrag insgesamt bei 1.947.578,03 €.

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

An dieser Stelle wird allerdings darauf hingewiesen, dass das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz noch in diesem Jahr aufgrund der derzeit bestehenden Ukraine Krise dahingehend abgeändert werden soll, dass haushaltsrechtliche Belastungen durch die Ukraine Krise auch isoliert werden und ähnlich wie die Corona-Belastungen später abgeschrieben werden dürfen. Inwieweit das vorstehende Verfahren dann abgeändert bzw. ergänzt wird, stand bei der Aufstellung dieses Jahresabschlussberichtes noch nicht fest. Entsprechende Änderungen für die haushaltsrechtlichen Belastungen sind daher anzunehmen.

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 schließt nun mit einem Jahresergebnis von 1.757.072,35 €. Bei der Haushaltsaufstellung ist man noch von einem Defizit in Höhe von 1.955.443 € ausgegangen. Hauptursächlich für das gute Ergebnis sind die deutlich gestiegenen Steuererträge, auf die auf den vorherstehenden Seiten bereits ausführlich eingegangen worden ist. Natürlich ist an dieser Stelle zu erwähnen, dass das Ergebnis durch die Corona-Isolierung in Höhe von 799.166,19 € positiv beeinflusst worden ist.

Die Allgemeine Rücklage betrug am 31.12.2021 53.192.161,65 € und reduzierte sich gegenüber dem Jahr 2020 um die entsprechende Summe des Jahresfehlbetrages. Der nun vorliegende Überschuss wird die Allgemeine Rücklage um die entsprechende

Summe erhöhen, da diese nach der Gemeindeordnung der Allgemeinen Rücklage zuzuordnen ist und nicht der Ausgleichsrücklage. Dem Lagebericht ist zu entnehmen, dass ab dem Jahr 2022 bis 2025 wieder mit Jahresdefiziten in der Ergebnisrechnung zu rechnen ist und sich daher die Allgemeine Rücklage von 54.949,234 € auf 50.029.291 € im Jahre 2025 verringern wird. Beim Jahresabschluss 2020 ist man allerdings noch von weit höheren Jahresdefiziten und damit einer geringeren Allgemeinen Rücklage ausgegangen.

Der nun ermittelte Rückgang beträgt bis 2025 9,1 % und wird die Verwaltung sicherlich vor finanzielle Probleme stellen. Dabei ist noch zu berücksichtigen, dass ab 2025 die Bilanzierungshilfe aufwandsmäßig aufgelöst werden muss und damit die Ergebnisrechnung zusätzlich belasten wird. Eventuelle Isolierungen aus dem noch neu zu beschließenden Gesetz bezüglich Belastungen aus der Ukrainekrise sind hier natürlich noch nicht berücksichtigt, werden aber die finanzielle Situation der Verwaltung weiter verschlechtern.

Fazit:

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

2.1.2 Zukünftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Der Jahresabschluss 2021 stellt sich insgesamt gesehen und verglichen mit den Vorjahren positiv dar. Die ordentlichen Erträge stiegen gegenüber dem Haushaltsansatz um 3.341.000 € aufgrund der deutlich gestiegenen Gewerbesteuer, Anteil an der Einkommensteuer und hohen Schlüsselzuweisungen.

Die ordentlichen Aufwendungen konnten dagegen um 1.586.000 € verringert werden, insbesondere durch Wenigeraufwendungen bei Sach- und Dienstleistungen und Transferaufwendungen. Aufgrund dieser Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan, der noch von einem Jahresergebnis von – 1.955.443 € ausging, konnte ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.757.072,35 € erwirtschaftet werden. Dieser Jahresüberschuss wurde zusätzlich durch Corona-Isolierungen in Höhe von 799.166,19 € positiv beeinflusst. Im Lagebericht der Verwaltung werden nun folgende Kernaussagen zur zukünftigen Entwicklung und zu den Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Stadt Baesweiler getroffen:

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

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

Die Entwicklung der Gewerbesteuer in Baesweiler ist in den letzten Jahren stark schwankend und entspricht nicht der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Der

„Einbruch“ des Gewerbesteueraufkommens in 2019 – vor der Corona-Pandemie – kam ebenso überraschend wie der starke Anstieg in 2021 – trotz der Corona-Pandemie -.

Die Corona-Pandemie wird die Kommunen auch in den Folgejahren noch belasten.“

Diese Aussagen lassen sich eindeutig aus den Zahlen im Lagebericht entnehmen. Die Gewerbesteuer brach nach dem Rekordjahr 2018 in Höhe von 12,7 Mio. € in 2019 auf 8,9 Mio. € ein. Pandemiebedingt wurden in 2020 lediglich noch 8,7 Mio. € verbucht. In 2021 erfolgte die unerwartet hohe Zunahme auf insgesamt 12.363.000 €. Bei dem Anteil der Kommune an der Einkommensteuer gab es zwar keinen Einbruch, aber die Erträge sind in den vergangenen Jahren nicht so drastisch gestiegen wie prognostiziert. Lag der Anteil 2019 noch bei 11,5 Mio. €, wurde 2020 pandemiebedingt ein geringerer Anteil in Höhe von 11.035.000 € festgestellt. In 2021 erfolgte der drastische Anstieg auf 12.304.000 €.

Auch die Schlüsselzuweisungen erreichten in 2018 ihr Rekordhoch von 12,3 Mio. € und fielen darauf im Jahr 2019 auf 11,1 Mio. €. In 2020 stiegen sie wieder aufgrund der korrespondierenden niedrigen Gewerbesteuer auf 12.073.000 €. In 2021 stiegen die Schlüsselzuweisungen drastisch auf 13,7 Mio. €. Unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten des Innenministers NRW in Folge erwarteter höherer Verbundsteuereinnahmen werden die Schlüsselzuweisungen in den kommenden Jahren in etwa in diesem Bereich bleiben.

Die Corona-Pandemie brachte viele Kommunalhaushalte in 2020, so auch die Stadt Baesweiler, in finanzielle Schwierigkeiten. Ohne die Möglichkeit, Corona-bedingte Belastungen zu isolieren, wäre das Defizit in 2020 um 1,148 Mio. € höher ausgefallen. In 2021 konnte hierdurch die Ergebnisrechnung aufgrund des Isolierungsbetrages in Höhe von 799 T € entsprechend entlastet werden.

Somit sind nun insgesamt 1.947 Mio. € isoliert worden, die ab 2025 abzuschreiben oder aber einmalig mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind. Daneben hat das Land NRW die Verbundmassen in den Gemeindefinanzierungsgesetzen der Jahre 2021 und 2022 um insgesamt 1,87 Milliarden € erhöht. Die Erhöhungen sollen den Kommunen aber lediglich kreditiert zur Verfügung gestellt werden; sie sollen nach dem derzeitigen Stand durch Abzüge zu Lasten der Kommunen wieder ausgeglichen werden. Dies kommt dann zusammen mit weiteren in den kommenden Jahren von den Kommunen zu tragenden Belastungen, wie nicht ausgeglichene pandemiebedingte Einbußen bei den Steuern oder abzuschreibende Corona-Belastungen ab 2025.

Dies zeigt, dass die finanziellen Belastungen der Verwaltung in den kommenden Jahren, insbesondere ab dem Jahre 2025, zunehmen werden und daher versucht werden muss, hier durch entsprechende Maßnahmen gegenzusteuern (mögliche Grundsteueranhebung, geringere Aufwendungen in verschiedenen Bereichen). Zu beachten ist ferner, dass seitens der Landesregierung NRW geplant ist, Belastungen, die im Rahmen der Ukraine Krise auf die Kommunen zukommen, ab 2023 isolieren zu dürfen, um sie dann später abschreiben zu können. Dies wird wahrscheinlich kurzfristig die Ergebnisrechnung entlasten, zukünftig aber mit den abzuschreibenden Corona-Isolierungen den Haushalt wieder belasten.

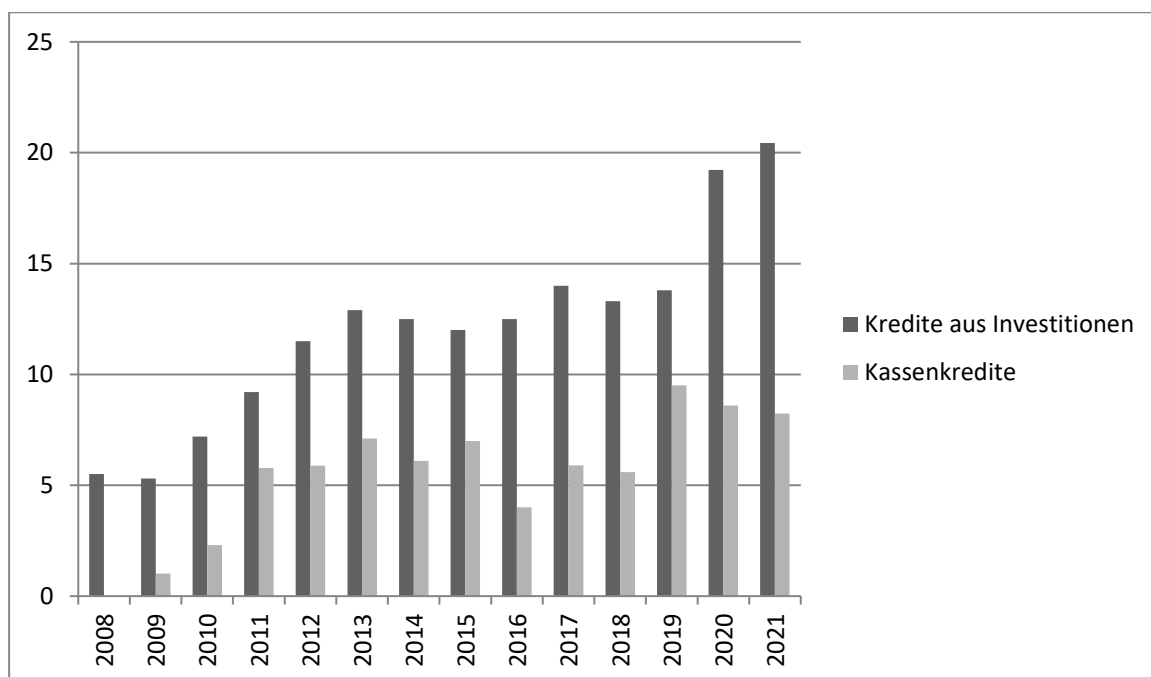
Die Stadt Baesweiler konnte in der Vergangenheit Defizite im Ergebnishaushalt durch den Verkauf von Grundstücken kompensieren. Mangels derartiger Grundstücke wird dies aber in Zukunft nicht mehr in dem Maße, wie in der Vergangenheit, möglich sein.

Die größten Aufwandspositionen für die Stadt Baesweiler stellten – wie in den Vorjahren – die Allgemeine Städteregionsumlage in Höhe von 15.167.412 € und die Städteregionsumlage für Jugendamtsaufgaben mit 11.009.606 € dar. Die Allgemeine Städteregionsumlage ist gegenüber dem Jahresabschluss 2020 um knapp 600.000 € gefallen, dagegen verzeichnete die Jugendamtsumlage einen drastischen Anstieg von 1,3 Mio. €.

Den Fortschreibungen im Lagebericht bis zum Jahr 2025 ist zu entnehmen, dass beide Umlagen, insbesondere die Allgemeine Städteregionsumlage, weiter ansteigen werden.

Im Haushaltsplan 2021 waren Auszahlungen für Investitionstätigkeiten in Höhe von 20.688.718 € vorgesehen gewesen. Zur Ausführung gelangten allerdings Investitionen nur in einem Gesamtvolumen von 8.670.319 €. In diesem Zusammenhang ist hervorzuheben, dass die Investitionskredite sich in 2021 um 1,2 Mio. € erhöht haben und nunmehr bei 20.440.509 € liegen. Dagegen verringerten sich die Kassenkredite von 8.602.062,75 € in 2020 auf nun 8.237.887,04 €.

Die Gesamtverschuldung der Stadt Baesweiler liegt nun bei 28.678.396,48 €. Als Vergleich hierzu lag die Verschuldung im Jahre 2008, zu Beginn von NKF, bei 5.517.843,76 €.



Dem Lagebericht ist zu entnehmen, dass aufgrund der Vielzahl von anstehenden größeren Investitionen in den nächsten Jahren davon auszugehen ist, dass die Verschuldung weiter ansteigen wird. Im Jahre 2021 profitierte die Verwaltung noch von den extrem günstigen Zinssätzen. Die aktuelle Marktlage aufgrund von Ukraine Krise und hoher Inflation stellen nun die Verwaltung vor weitere Probleme, da die Leitzinsen durch die Europäische Zentralbank erhöht worden sind und daher die Aufnahme von Investitionskrediten als auch Kassenkrediten höhere finanzielle Aufwendungen (Zinsen) mit sich bringen werden.

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

Der Finanzrechnung für das Jahr 2021 ist zu entnehmen, dass sich wieder ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.239.893 € ergeben hat. Dieses Ergebnis ist eines der 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 2021, geringer ausgefallen sind.

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

Im Lagebericht wird im Zusammenhang mit den Investitionen richtigerweise auf den Prüfbericht der Gemeindeprüfungsanstalt NRW zur letzten überörtlichen Prüfung in 2021 hingewiesen. Demnach ist die Eigenkapitalquote I der Stadt Baesweiler mittlerweile unterdurchschnittlich und die Eigenkapitalquote II jedoch überdurchschnittlich. Hier spiegelt sich wider, dass ein Großteil der Investitionen der Verwaltung in den letzten Jahren durch Zuwendungen und Verbindlichkeiten finanziert worden ist. Beide Quoten sinken allerdings seit 2008 kontinuierlich, so dass im Gegensatz hierzu die Verbindlichkeiten bei der Finanzierung von Investitionen zunehmen und daher die Verschuldung der Stadt Baesweiler ansteigt.

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

Damit ist – wie bereits schon bei der Prüfung in 2019 und 2020 festgestellt – ein zentraler rechnungslegungsbezogener Anteil der städtischen Prozessabläufe bereits Gegenstand systematischer Risikoanalysen gewesen. Darüberhinausgehende Risiken, die bei der vielfältigen städtischen Aufgabenpalette von unterschiedlichster Art sein können, wurden aber bislang lediglich in geringem Umfang analysiert. Die

Etablierung eines entsprechenden kommunalen Risikomanagements sollte daher in den kommenden Jahren entsprechend vorgenommen werden.

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

Die örtliche Rechnungsprüfung stellt als Ergebnis der Prüfung fest, dass die Beurteilung der Lage der Verwaltung einschließlich der Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung plausibel und auch folgerichtig dargestellt ist. Die Lagebeurteilung ist dem Umfang nach angemessen und inhaltlich zutreffend. Ein Internes-Kontroll-System ist in Grundzügen vorhanden, muss aber weiter ausgebaut und entwickelt werden. Es haben sich 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 31.12.2021 (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 19.09.2022 schriftlich bestätigt, dass im Jahresabschluss 2021 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 2021
- Bilanzierung von Sonderposten zu Anlagegütern
- Bilanzierung von Forderungen (Wertberichtigungen)
- Nachweis der liquiden Mittel
- Bilanzierung der passiven Rechnungsabgrenzung
- 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-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 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 31.12.2021 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.

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 2022 durchgeführt. Alle erbetenen Aufklärungen und Nachweise wurden durch die Verwaltungsleitung bzw. die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erteilt. Der Bürgermeister hat die Vollständigkeitserklärung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes mit Datum vom 19.09.2022 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 2021 wurden vollständig, fortlaufend und zeitgerecht erfasst. Die Belege wurden ordnungsgemäß angewiesen, ausreichend erläutert und übersichtlich abgelegt. Die Zahlen des Jahresabschlusses 2020 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 zum ersten Mal aufgelistet.

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 2021 eingearbeitet.

Die Rechnungsprüfung kommt zu dem Ergebnis, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2021 ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet worden ist und den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen und den sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen entspricht.

4.1.3 Lagebericht

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

Nach Auffassung der örtlichen Rechnungsprüfung und nach den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen entspricht der Lagebericht zum 31.12.2021 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.

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 2021 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 21.06.2022 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 20.12.2022 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 2021 ist zum Zeitpunkt dieses Berichtes noch nicht aufgestellt gewesen.

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 konnte festgestellt werden, dass die Ämter die Prüfung der Einnahmekassen nun vorgenommen haben, bis auf einzelne Abteilungen. Ein entsprechender Hinweis an diese zur Anwendung der Dienstanweisung ist ergangen.

Im Entwurf zum Jahresabschluss wurde bei der Gesamtfinanzzrechnung versehentlich ein falsches Muster verwendet, das zur Folge hat, dass die liquiden Mittel mit 16.565,55 € ausgewiesen worden sind. Tatsächlich weisen diese zum 31.12.2021 einen Stand in Höhe von 156.504,34 € aus. Die entsprechende Mustervorgabe wurde für die endgültige Fassung des Jahresabschlusses ausgetauscht, so dass die liquiden Mittel in richtiger Höhe nun ausgewiesen sind.

Im Rahmen der Prüfung wurde festgestellt, dass im Haushaltsplan 2021 unter dem Produkt 160101, Sachkonto 623100, Schuldendiensthilfen in Höhe von 905.000 € veranschlagt worden sind, obwohl diese schon im Jahr 2020 eingenommen wurden. Ferner wurde beim Haushaltsplan 2021 beim Produkt 130301, Sachkonto 632120, der Haushaltsansatz für Grabstellengebühren in Höhe von 293.000 € nicht ausgewiesen. Beide Sachkonten betreffen die Finanzrechnung und führten letztendlich zu einer falschen Darstellung der Gesamtfinanzzrechnung im Haushaltsplan. Auswirkungen für den Jahresabschluss haben sich hierdurch nicht ergeben.

4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses

4.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 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 31.12.2021 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 2021.

Aufwandsdeckungsgrad

Stadt Baesweiler	% Anteil 31.12.2021	% Anteil 31.12.2020	% Anteil 31.12.2019	% Anteil 31.12.2018	% Anteil 31.12.2017
Aufwandsdeckungsgrad	101,35 %	96,11 %	96,5 %	102,62 %	96,28 %

Der Aufwandsdeckungsgrad lag in 2021 bei 101,35 %. 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 2021 bei 67.656.324,54 € und damit ca. 5,5 Mio. € höher als noch 2020. Gegenüber dem Haushaltsplan 2022 ergab sich eine Verbesserung in Höhe von ca. 3,3 Mio. €. Damit wurden in 2020 auch die höchsten Erträge seit Einführung von NKF erzielt.

Die ordentlichen Aufwendungen lagen in 2021 bei 66.757.517 €. Diese fielen damit ca. 2 Mio. € höher aus als noch 2020, allerdings 1,5 Mio. € unter dem veranschlagten Haushaltsansatz. Die ordentlichen Aufwendungen erreichten mit dem Wert ebenfalls den Höchststand seit Einführung von NKF in 2008.

Bei der Ermittlung der Kennzahlen wird der außerordentliche Ertrag in Höhe von 799.166,19 € im Rahmen der Isolierung der Bilanzierungshilfe nach NKF-CIG nicht berücksichtigt.

Eigenkapitalquote 1:

Stadt Baesweiler	% Anteil 31.12.2021	% Anteil 31.12.2020	% Anteil 31.12.2019	% Anteil 31.12.2018	% Anteil 31.12.2017
Eigenkapitalquote 1	26,51 %	26,32 %	27,81 %	29,86 %	29,51 %

Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital. Diese lag 2021 bei 26,51 %.

Die Eigenkapitalquote ist seit der Eröffnungsbilanz bis zum Jahr 2020 stetig gesunken. Die Quote lag 2008 noch bei 38,28 % und 2020 bei 26,32 %. Aufgrund des

Jahresüberschusses in 2021 konnte der Wert sich nun leicht erholen. In Werten ausgedrückt lag das Eigenkapital in 2008 bei 64.034.708 € und nun bei 54.949.234 €. Dem Lagebericht ist zu entnehmen, dass in den kommenden Jahren bis 2025 weiter mit einem sinkenden Eigenkapital zu rechnen ist.

Eigenkapitalquote 2:

Stadt Baesweiler	% Anteil 31.12.2021	% Anteil 31.12.2020	% Anteil 31.12.2019	% Anteil 31.12.2018	% Anteil 31.12.2017
Eigenkapitalquote 2	68,72 %	68,55 %	69,29 %	71,85 %	72,24 %

Die Eigenkapitalquote 2 berücksichtigt die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge als Eigenkapital mit und weist das wirtschaftliche Eigenkapital aus. Auch diese Quote ist seit 2008 kontinuierlich gesunken von 79,13 % in 2008 auf 68,55 % in 2020. In 2021 ist nun eine leichte Verbesserung zu verzeichnen.

Die Sonderposten für Zuwendungen haben sich seit 2008 in Höhe von 58.640,521 € auf nunmehr 76.320.543 € in 2021 erhöht, ein Zuwachs von knapp 30 %. Im gleichen Zeitraum hat sich auch die Bilanzsumme von 167.276.727 € auf 207.315.655 € erhöht, ein Zuwachs von knapp 24 %.

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 31.12.2021	% Anteil 31.12.2020	% Anteil 31.12.2019	% Anteil 31.12.2018	% Anteil 31.12.2017
Investitionsquote	174,42 %	127,14 %	224,99 %	147,79 %	151,49 %

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

In 2021 lag die Investitionsquote bei 174,42 %, das heißt, dass das Anlagevermögen weiter zugenommen hat. Es lag bei 198.611.109 €. Damit ist diese Quote gegenüber dem Jahr 2008 um 21,5 % gestiegen.

Das Anlagevermögen ist 2021 insbesondere im Bereich „Schule“ aufgrund der Aktivierung der Grundschule Oidtweiler und „Anlagen im Bau“ aufgrund von Zugängen bei dem Neubau Grundschule Beggendorf, Neubau Peterstraße, ZOB und BürgerMitteBaesweiler gestiegen.

Abschreibungsintensität

Stadt Baesweiler	% Anteil 31.12.2021	% Anteil 31.12.2020	% Anteil 31.12.2019	% Anteil 31.12.2018	% Anteil 31.12.2017
Abschreibungs-Intensität	8,30 %	8,38 %	7,88 %	7,98 %	8,4 %

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 2021 bei 8,30%, in etwa gleich hoch wie 2020. Die Abschreibungen lagen in 2021 bei 5.545.603 €.

Drittfinanzierungsquote

Stadt Baesweiler	% Anteil 31.12.2021	% Anteil 31.12.2020	% Anteil 31.12.2019	% Anteil 31.12.2018	% Anteil 31.12.2017
Drittfinanzierungs- quote	65,03 %	62,25 %	61,5 %	60,46 %	60,22 %

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 65,03 % einen hohen Wert an. 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 31.12.2021	% Anteil 31.12.2020	% Anteil 31.12.2019	% Anteil 31.12.2018	% Anteil 31.12.2017
Anlagendeckungs- Grad	80,24 %	77,15 %	73,13 %	80,95 %	81,16 %

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 31.12.2021	% Anteil 31.12.2020	% Anteil 31.12.2019	% Anteil 31.12.2018	% Anteil 31.12.2017
Liquidität zweiten Grades	18,97 %	13,77 %	17,32 %	30,28 %	23,04 %

Die Kennzahl der Liquidität zweiten Grades weist aus, ob die Verwaltung zum Stichtag 31.12.2021 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.

Zinslastquote

Stadt Baesweiler	% Anteil 31.12.2021	% Anteil 31.12.2020	% Anteil 31.12.2019	% Anteil 31.12.2018	% Anteil 31.12.2017
Zinslastquote	0,40 %	0,44 %	0,47 %	0,5 %	0,52 %

Mit der Zinslastquote wird der Anteil der Finanzaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen dargestellt. Die Zinslastquote sinkt seit dem Jahre 2008 von 0,63 % kontinuierlich auf 0,40 % in 2021. Diese Entwicklung ist bislang eine Folge des weltweit niedrigen Zinsniveaus.

Da die EZB den Leitzins wieder erhöht hat, ist davon auszugehen, dass die Zinslastquote in 2022 wieder ansteigen wird.

Steuerquote

Stadt Baesweiler	% Anteil 31.12.2021	% Anteil 31.12.2020	% Anteil 31.12.2019	% Anteil 31.12.2018	% Anteil 31.12.2017
Steuerquote	46,02 %	42,30 %	44,51 %	47,12 %	44,6 %

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde durch Steuern „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von Finanzleistungen Dritter ist. Hierzu ist die von der Gemeinde zu leistende Gewerbesteuerumlage in Abzug zu bringen. In 2018 erreichte die Steuerquote mit 47,12 % ihren Höchstwert. Seitdem ist sie aufgrund der korrespondierenden Gewerbesteuer bis 2020 gesunken. Die hohen Gewerbesteuereinnahmen und die Einkommensteuer haben dazu beigetragen, dass die Quote in 2021 wieder gestiegen ist.

Transferaufwandsquote

Stadt Baesweiler	% Anteil 31.12.2021	% Anteil 31.12.2020	% Anteil 31.12.2019	% Anteil 31.12.2018	% Anteil 31.12.2017
Transferaufwandsquote	50,37 %	50,39 %	52 %	52,71 %	54,91 %

Die Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Sie beinhaltet u. a. die Städteregionsumlage, die Städteregionsumlage für Mehrbelastungen Jugendamt und die ÖPNV-Umlage. Nach einem gleichmäßigen Anstieg von 2008 bis 2017 auf 54,91 %, sinkt diese seit 2018 auf nunmehr 50,37 %.

Personalintensität

Stadt Baesweiler	% Anteil 31.12.2021	% Anteil 31.12.2020	% Anteil 31.12.2019	% Anteil 31.12.2018	% Anteil 31.12.2017
Personalintensität	18,23 %	17,28 %	17,78 %	17,84 %	17,23 %

Die Kennzahl „Personalintensität“ zeigt an, welchen Anteil die Personalkosten an den ordentlichen Aufwendungen haben. Die Quote ist über die Jahre 2008 bis 2021 gesehen relativ stabil geblieben.

Sach- und Dienstleistungsintensität

Stadt Baesweiler	% Anteil 31.12.2021	% Anteil 31.12.2020	% Anteil 31.12.2019	% Anteil 31.12.2018	% Anteil 31.12.2017
Sach- und Dienstleistungs- intensität	16,15 %	15,08 %	15,21 %	14,24 %	12,78 %

Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt an, wie hoch der Anteil der Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen ist und gibt einen Hinweis darauf, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. In Zahlen ausgedrückt bedeutet dies, dass die Sach- und Dienstleistungen von 7.402.183 € in 2008 auf 10.778.731 € in 2021 gestiegen sind.

6. Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An den Bürgermeister und die Mitglieder des Rates der Stadt Baesweiler

Uneingeschränkte Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stadt Baesweiler – bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2021, der Finanz- und Ergebnisrechnung inklusive den Teilergebnisrechnungen und Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadt Baesweiler für das Haushaltsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 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 31.12.2021 sowie ihrer Ertragslage für das Haushaltsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt Baesweiler zum 31.12.2021. 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 11.11.2022

Schröter
(Leiter des Rechnungsprüfungsamtes
der Stadt Baesweiler)

Jahresabschluss

2021

Stadt
Baesweiler



Baesweiler, den 15.06.2022

Aufgestellt:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jansen', written over a horizontal line.

(Jansen, Kämmerer)

Baesweiler, den 15.06.2022

Bestätigt:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Froesch', written over a horizontal line.

(Froesch, Bürgermeister)

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

Inhaltsverzeichnis

Bilanz	3
Ergebnisrechnung	7
Finanzrechnung	12
Anhang	17
- Übersicht über die örtlich festgelegten Nutzungsdauern	45
- Anlagenspiegel	51
- Coronabedingte Mehraufwendungen / Wenigererträge	53
- Sonderpostenspiegel	55
- Eigenkapitalsspiegel	57
- Forderungsspiegel	59
- Verbindlichkeitenspiegel	61
- Rückstellungsspiegel	63
- Übersicht über die noch nicht erhobenen Erschließungsmaßnahmen	65
- Übersicht über erhebliche künftige finanzielle Verpflichtungen	67
Lagebericht	71
- Angaben zu den Ratsmitgliedern	107
- Angaben zum Verwaltungsvorstand	115
- NKF-Kennzahlenset NRW	119
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzrechnung	
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen nach Produktbereichen	
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen nach Produkten	

Bilanz
Ergebnisrechnung und Finanzrechnung

Schlussbilanz der Stadt Baesweiler zum 31.12.2021

AKTIVA	Ergebnis Vorjahr	Ergebnis Haus- haltsjahr	PASSIVA	Ergebnis Vorjahr	Ergebnis Haus- haltsjahr
0.1 Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungstätigkeit					
1. Anlagevermögen	1.148.411,84	1.947.578,03	1. Eigenkapital		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	23.317,68	18.172,55	1.1 Allgemeine Rücklage	54.469.046,54	53.192.161,65
1.2 Sachanlagen			1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.324.657,33	1.757.072,35
1.2.1.1 Grünflächen	18.501.332,24	18.206.778,44	SUMME	53.144.389,21	54.949.234,00
1.2.1.2 Ackerland	655.009,99	864.964,03	2. Sonderposten		
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	651.726,27	651.726,27	2.1 für Zuwendungen	74.359.989,87	76.320.543,04
SUMME	19.808.068,49	19.723.468,79	2.2 für Beiträge	10.903.883,44	11.207.393,04
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.3 für den Gebührenaussgleich	367.030,69	174.036,11
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.148.705,74	1.122.887,12	2.4 Sonstige Sonderposten	2.223.940,76	2.202.552,03
1.2.2.2 Schulen	32.936.312,22	34.113.635,83	SUMME	87.854.844,76	89.904.484,22
1.2.2.3 Wohnbauten	1.866.465,72	1.800.153,30	3. Rückstellungen		
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	29.978.189,96	29.175.702,21	3.1 Pensionsrückstellungen	19.929.950,00	20.163.375,00
SUMME	65.929.673,64	66.212.378,46	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	1.025.270,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen			3.4 Sonstige Rückstellungen	2.567.676,04	2.063.897,23
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.262.292,73	14.266.335,37	SUMME	22.497.626,04	23.252.542,23
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	832.168,44	817.474,75	4. Verbindlichkeiten		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	39.467.714,98	39.252.948,94	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	38.869.580,53	38.684.182,94	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	19.233.127,52	20.440.509,44
SUMME	93.431.756,66	93.020.942,00	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	8.602.062,75	8.237.887,04
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	34.745,57	32.527,77	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	72.236,28	67.454,41
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	84.761,57	84.761,57	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.079.719,21	2.839.855,63
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.076.103,55	4.445.176,22	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.611.189,93	1.873.719,04	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	502.538,49	287.480,90
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.521.617,57	10.372.780,96	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	4.985.919,70	4.372.329,36
SUMME	12.328.418,19	16.808.965,56	4.8 Erhaltene Anzahlungen	35.475.603,95	36.245.516,78
Finanzanlagen			5. Passive Rechnungsabgrenzung		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	244.580,92	244.580,92		2.941.097,12	2.963.878,04
1.3.2 Beteiligungen	2.353.994,44	2.353.994,44			
1.3.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	210.043,22	210.043,22			
1.3.5 Ausleihungen					
1.3.5.2 an Beteiligungen	7.103,40	7.103,40			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	11.460,00	11.460,00			
SUMME	2.827.181,98	2.827.181,98			
SUMME ANLAGEVERMÖGEN	194.348.416,66	198.611.109,34			
2. Umlaufvermögen					
2.1 Vorräte					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.225.716,07	1.584.047,06			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.194.569,48	4.145.280,87			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	426.242,37	391.825,21			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	306.696,45	390.233,63			
2.4 Liquide Mittel	162.957,81	156.504,34			
SUMME UMLAUFVERMÖGEN	6.316.182,18	6.667.891,11			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	100.550,40	89.076,79			
Bilanzsumme	201.913.561,08	207.315.655,27		201.913.561,08	207.315.655,27

Jahresabschluss 2021

Gesamtergebnisrechnung					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.683.759,63	27.953.204,00	31.648.521,05	3.695.317,05
401100	Grundsteuer A	57.243,53	58.000,00	59.173,37	1.173,37
401200	Grundsteuer B	4.011.628,11	4.120.000,00	4.093.352,95	-26.647,05
401300	Gewerbesteuer	8.701.661,89	9.500.000,00	12.363.326,11	2.863.326,11
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.035.771,41	11.439.515,00	12.304.911,12	865.396,12
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.391.516,68	1.445.689,00	1.537.441,04	91.752,04
403100	Vergnügungssteuer	179.452,09	230.000,00	120.818,17	-109.181,83
403200	Hundesteuer	185.091,80	190.000,00	191.878,57	1.878,57
405100	Kompensationsleistungen nach GFG	1.121.394,12	970.000,00	977.619,72	7.619,72
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.674.095,86	20.455.628,00	21.526.177,64	1.070.549,64
411100	Schlüsseluweisungen vom Land	12.073.726,00	13.703.000,00	13.703.619,00	619,00
413101	Gewerbesteuerausgleich	2.280.544,00	0,00	0,00	0,00
413110	Schulpauschale	844.098,00	876.000,00	875.915,00	-85,00
414001	Zuweisungen vom Bund	0,00	71.700,00	3.517,60	-68.182,40
414100	Zuweisungen vom Land	1.203.761,52	1.710.780,00	2.362.307,24	651.527,24
414101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	151.027,94	163.000,00	162.793,60	-206,40
414102	Klima- und Forstpauschale	0,00	0,00	7.092,79	7.092,79
414120	LZ "offene Ganztagschule"	485.237,59	519.000,00	698.691,52	179.691,52
414121	LZ "offene Ganztagschule" (Anteil Personalkosten)	236.430,91	230.000,00	237.564,11	7.564,11
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen 13+	42.683,11	34.770,00	35.295,00	525,00
414161	LZ für Schülerfahrtkosten	11.817,00	11.817,00	12.337,50	520,50
414190	LZ Stadtteilprojekt Soziale Stadt Setterich-Nord	28.526,00	43.740,00	6.256,75	-37.483,25
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	160.333,33	216.600,00	222.382,72	5.782,72
414400	Zuweis. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)	60.646,78	44.751,00	61.788,08	17.037,08
414600	Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0,00	191.481,70	191.481,70
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	44.116,53	47.300,00	39.992,90	-7.307,10
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	2.759.981,24	2.742.170,00	2.864.519,93	122.349,93
418100	Allgemeine Umlagen vom Land	291.165,91	41.000,00	40.622,20	-377,80
03	+ Sonstige Transfererträge	502.178,37	920.000,00	485.337,60	-434.662,40
421101	Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz, Kostenersatz	0,00	0,00	18.230,91	18.230,91
421110	Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz, Kostenersatz	16.864,83	15.000,00	0,00	-15.000,00
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	485.313,54	905.000,00	467.106,69	-437.893,31
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.617.049,96	9.623.632,00	9.551.443,97	-72.188,03
431100	Verwaltungsgebühren	441.987,09	452.550,00	479.804,04	27.254,04
432100	Benutzungsgebühren	8.195.470,93	8.339.830,00	7.976.939,46	-362.890,54
432110	Bestattungsgebühren	134.782,00	160.000,00	124.201,00	-35.799,00
432120	Grabstellengebühren (Nutzungsrecht 1. Jahr)	247.717,68	240.000,00	250.795,41	10.795,41
432130	Wochenmarktgebühren	6.372,60	5.000,00	2.295,10	-2.704,90
432131	Standgelder	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	327.812,39	380.500,00	332.932,68	-47.567,32
437101	Erträge a.d. Auflösung von SoPo (Sonderertrag)	0,00	0,00	191.481,70	191.481,70
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	262.907,27	44.752,00	192.994,58	148.242,58
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	559.346,74	659.910,00	533.195,27	-126.714,73
441100	Mieten und Pachten	403.877,25	408.600,00	362.957,53	-45.642,47
442100	Erträge aus Verkauf	1.984,85	5.550,00	2.450,58	-3.099,42
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.448,14	2.760,00	3.168,65	408,65
446110	Erträge aus Veranstaltungen	9.154,00	18.600,00	5.672,26	-12.927,74
446120	Elternbeiträge "offene Ganztagschule"	136.882,50	224.400,00	158.946,25	-65.453,75
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.131.275,01	1.195.410,00	725.390,64	-470.019,36
448001	Erstattungen vom Bund	11.673,65	38.700,00	12.379,96	-26.320,04
448100	Erstattungen vom Land	28.699,45	0,00	31.970,93	31.970,93
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	119.208,26	117.000,00	119.524,40	2.524,40

Jahresabschluss 2021

Gesamtergebnisrechnung					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	5.000,00	23.122,62	18.122,62
448400	Erstat. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)	139.529,20	103.000,00	140.926,69	37.926,69
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	9.300,03	0,00	0,00	0,00
448600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	4.768,15	6.000,00	4.747,25	-1.252,75
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	169.100,76	63.400,00	98.660,99	35.260,99
448701	Erstattungen für Schadensfälle	44.147,76	33.360,00	44.679,72	11.319,72
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	604.847,75	828.950,00	249.378,08	-579.571,92
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.830.482,48	3.207.410,00	3.080.779,11	-126.630,89
451100	Konzessionsabgabe Wasser	413.361,06	420.000,00	417.992,67	-2.007,33
451101	Konzessionsabgabe Gas	42.289,50	45.000,00	48.627,75	3.627,75
451102	Konzessionsabgabe Strom	794.690,23	850.000,00	808.509,13	-41.490,87
451103	Anerkennungsgebühr Fernwärme	21.100,00	21.100,00	42.200,00	21.100,00
454258	Ertr.a.d. Abgang Sonstigen Vorräten (u.a. Bauland)	320.941,41	812.000,00	662.154,47	-149.845,53
456100	Bußgelder	21.298,12	10.800,00	762,50	-10.037,50
456110	Verwarnungs- und Bußgelder nach OWiG	153.546,32	155.000,00	124.330,65	-30.669,35
456150	Mahngebühren	78.324,78	90.000,00	72.233,52	-17.766,48
456160	Mahngebühren privatrechtlich	90,00	0,00	140,00	140,00
456200	Säumniszuschläge und dgl.	26.143,25	34.800,00	17.202,17	-17.597,83
456250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	4.649,16	4.300,00	2.123,76	-2.176,24
456260	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	21.709,75	96.000,00	27.018,00	-68.982,00
457100	Ertr.a.d.Auflös.v.sonst.Sonderposten(Stellplatzab)	21.389,74	22.000,00	21.388,73	-611,27
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	795.741,73	631.000,00	738.836,84	107.836,84
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	31.564,04	0,00	50.188,24	50.188,24
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	83.643,39	15.410,00	47.070,68	31.660,68
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	120.285,51	300.000,00	105.479,26	-194.520,74
471100	Aktivierte Eigenleistungen	120.285,51	300.000,00	105.479,26	-194.520,74
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	62.118.473,56	64.315.194,00	67.656.324,54	3.341.130,54
11	- Personalaufwendungen	-11.169.723,11	-12.050.976,00	-12.172.013,52	-121.037,52
501100	Beamte	-1.347.498,99	-1.340.688,00	-1.369.913,23	-29.225,23
501101	Aufw.f.Rückstellungen f.nicht gen. Urlaub	-25.947,59	0,00	-35.918,86	-35.918,86
501102	Aufw.f.Rückstellungen f.Überstunden	0,00	0,00	-10.047,97	-10.047,97
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-7.235.795,90	-7.491.232,00	-7.432.282,62	58.949,38
501201	Aufw.f.Rückstellungen f.nicht gen. Urlaub	-10.007,05	0,00	0,00	0,00
501202	Aufw.f.Rückstellungen f.Überstunden	0,00	0,00	-11.556,87	-11.556,87
501203	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	-96.892,00	0,00	-161.643,00	-161.643,00
501900	Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-49.436,57	-51.596,00	-48.272,57	3.323,43
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-549.211,12	-580.567,00	-577.309,25	3.257,75
502900	Sonstige Beschäftigte	-2.952,32	-2.928,00	-3.077,95	-149,95
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.463.373,28	-1.600.218,00	-1.534.911,16	65.306,84
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	-11.639,95	-10.747,00	-11.499,87	-752,87
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-326.662,34	-416.000,00	-415.372,17	627,83
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-50.306,00	-437.000,00	-436.792,00	208,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-120.000,00	-123.416,00	-3.416,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.174.501,00	-1.154.000,00	-1.014.029,63	139.970,37
512100	Beamte	-932.937,00	-1.100.000,00	-1.014.029,63	85.970,37
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	-966.281,00	0,00	0,00	0,00
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	-275.283,00	-54.000,00	0,00	54.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.745.759,15	-12.208.190,00	-10.778.731,15	1.429.458,85
521500	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-966.242,79	-3.006.710,00	-2.215.581,21	791.128,79
523700	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	-100,00	0,00	100,00
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.029,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

Gesamtergebnisrechnung					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-881.716,14	-760.000,00	-972.764,50	-212.764,50
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-124.303,30	-138.450,00	-117.763,79	20.686,21
524111	Wasser/Abwasser	-103.849,09	-130.400,00	-108.925,46	21.474,54
524112	Stromkosten	-687.051,98	-660.700,00	-663.822,12	-3.122,12
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-684.730,18	-818.900,00	-739.189,28	79.710,72
524114	Wärme, Heizung	-401.059,08	-410.000,00	-453.691,43	-43.691,43
524115	Grundbesitzabgaben -ab 2012 f. nichtstädt. Gebäude	-2.470,92	0,00	-105,00	-105,00
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-1.893,89	-2.500,00	-1.426,23	1.073,77
524121	Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse	-282.730,34	-330.000,00	-171.332,41	158.667,59
524122	Sonst. Aufw.f.Sachleistungen (Ersatzb. Festwerte)	-76.686,86	-95.000,00	-45.477,16	49.522,84
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-1.194.683,65	-1.365.650,00	-899.310,19	466.339,81
524202	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-254.847,97	-182.000,00	-196.120,75	-14.120,75
525100	Haltung von Fahrzeugen	-235.350,57	-206.800,00	-209.075,49	-2.275,49
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-48.586,89	-48.400,00	-49.384,87	-984,87
525120	Kfz-Steuer	-9.963,98	-9.050,00	-9.499,63	-449,63
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-91.390,01	-137.910,00	-73.020,47	64.889,53
527100	Lernmittel	-99.369,31	-103.100,00	-100.236,07	2.863,93
527120	Aufw.f.d. Gestalt.des Unterrichts(Werkm.,Kücheng.)	-22.905,65	-15.350,00	-20.837,01	-5.487,01
527126	Schulische Veranstaltungen	-1.748,16	-5.300,00	-1.029,45	4.270,55
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-353.784,47	-311.300,00	-306.449,83	4.850,17
529101	Fördermaßn.f.Schüler (Schule 8-13,13+)	-47.503,11	-34.770,00	-35.295,00	-525,00
529104	Schülerbeförderungskosten	-271.516,56	-310.000,00	-274.530,70	35.469,30
529106	Offene Ganztagschule	-839.063,23	-795.000,00	-819.144,24	-24.144,24
529107	Sonstige zentrale Leistungen für Schüler	0,00	-1.000,00	-9.500,00	-8.500,00
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-2.061.282,02	-2.329.800,00	-2.285.218,86	44.581,14
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.417.236,14	-5.323.000,00	-5.540.603,07	-217.603,07
571101	Sonstige Abschreibungen einschl. Sonderafa	0,00	0,00	-191.481,70	-191.481,70
571112	Abschreibung a. Lizenzen	-3.785,05	-3.800,00	-1.956,36	1.843,64
571113	Abschreibung a. DV-Software	-3.837,08	0,00	-5.009,47	-5.009,47
571122	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-359.362,77	-418.550,00	-376.546,59	42.003,41
571123	Abschreibung auf Grund und Boden von Ackerland	-272.638,58	0,00	0,00	0,00
571131	Abschreibung a. Geb., Aufb. u. Betriebsv. b. KiTas	-25.818,61	-26.000,00	-25.818,62	181,38
571133	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Schulen	-729.955,33	-748.250,00	-742.330,33	5.919,67
571135	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Wohnbau	-66.312,40	-66.500,00	-66.312,42	187,58
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-999.738,57	-1.098.600,00	-1.033.282,73	65.317,27
571142	Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	-14.693,69	-14.700,00	-14.693,69	6,31
571144	Abschreibung a.Entwässerungs-u.Abwasserbeseitigg.a	-1.032.071,81	-1.044.000,00	-1.050.489,36	-6.489,36
571145	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	-1.334.464,38	-1.328.000,00	-1.363.969,59	-35.969,59
571150	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.u.Boden	-2.217,80	-2.250,00	-2.217,80	32,20
571171	Abschreibung a.Maschinen	-9.509,02	-2.600,00	-14.117,80	-11.517,80
571172	Abschreibung a.techn.Anlagen	-35.357,60	-2.200,00	-59.526,06	-57.326,06
571173	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-11.117,05	-4.500,00	-13.726,58	-9.226,58
571175	Abschreibung a.Fahrzeugen	-315.864,85	-339.250,00	-334.482,56	4.767,44
571180	Abschreibung a.BGA	-200.491,55	-223.800,00	-244.641,41	-20.841,41
15	- Transferaufwendungen	-32.571.523,32	-33.898.004,00	-33.625.820,62	272.183,38
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-3.043.688,11	-2.966.150,00	-2.961.621,71	4.528,29
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	-423.572,31	-565.910,00	-501.313,84	64.596,16
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-95.383,94	-161.664,00	-78.053,28	83.610,72
531810	Aufwend. f. Zuschuß Führerscheine	-3.588,75	-20.000,00	-50,00	19.950,00
533800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-22.660,77	-22.500,00	-18.562,08	3.937,92
533900	Sons. soziale Leistungen, Leist. n. d. AsylbLG	-1.666.691,96	-1.800.000,00	-1.691.220,85	108.779,15

Jahresabschluss 2021

Gesamtergebnisrechnung					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
534100	Gewerbesteuerumlage	-702.743,34	-755.700,00	-956.295,52	-200.595,52
537401	StädteRegionsumlage	-15.782.770,10	-15.250.000,00	-15.167.412,32	82.587,68
537501	Städtereionsuml.-Mehrbelast. f. Jugendamt	-9.734.660,24	-11.009.000,00	-11.009.606,39	-606,39
537601	Anteilige differenzierte Umlage für ÖPNV	-694.775,80	-902.080,00	-836.509,63	65.570,37
539900	Sonstige Transferaufwendungen	-400.988,00	-405.000,00	-405.175,00	-175,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.556.601,93	-3.709.370,00	-3.626.319,12	83.050,88
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-28.503,42	-30.000,00	-29.644,68	355,32
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-41.042,32	-62.000,00	-52.382,79	9.617,21
541240	Pflege d.Betriebsgemeinschaft, Kosten f.Personalr.	-3.042,55	-3.370,00	-894,40	2.475,60
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-53.903,29	-85.100,00	-59.211,85	25.888,15
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-144.164,19	-124.700,00	-152.230,16	-27.530,16
542200	Mieten und Pachten	-126.217,96	-90.000,00	-126.191,86	-36.191,86
542300	Leasing	-86.779,88	-145.300,00	-136.167,84	9.132,16
542900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	-18.183,41	0,00	-18.894,37	-18.894,37
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-391.475,26	-458.600,00	-743.793,42	-285.193,42
543150	Rundfunk-, Fernsehgebühren und Streamingdienste	-3.983,08	-4.040,00	-4.098,87	-58,87
543102	Planungskosten	-52.324,30	-290.000,00	-26.638,46	263.361,54
543103	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-726.315,12	-840.000,00	-694.786,39	145.213,61
543104	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0,00	-8.000,00	-71,70	7.928,30
543105	Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte	-36.434,61	-94.850,00	-27.517,81	67.332,19
543106	Veranstaltungen für Senioren	0,00	-8.000,00	-350,00	7.650,00
543107	Veranstaltungen für ausländ. Mitbürger	-117,90	-1.500,00	-123,39	1.376,61
543108	Veranstaltungen Soz. Stadt u. Anlaufstelle BW-West	-78,75	-2.100,00	-866,37	1.233,63
543109	Kosten der Internetpräsentation	-1.831,25	-10.000,00	-2.075,51	7.924,49
543110	Bürobedarf	-70.333,77	-78.150,00	-57.822,36	20.327,64
543111	Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-2.349,80	-6.000,00	-5.589,14	410,86
543112	Repräsentationsaufwand	-13.655,97	-9.000,00	-632,02	8.367,98
543113	Aufw. für ausgeleaste Geräte (EDV)	-705,99	0,00	-67,57	-67,57
543114	Aufw. f. Maßnahmen des Integrationsrates	-747,44	-500,00	0,00	500,00
543120	Bücher, Zeitschriften	-49.754,90	-52.500,00	-47.319,53	5.180,47
543130	Porto	-55.031,50	-58.000,00	-48.026,50	9.973,50
543140	Telefon	-39.390,73	-43.000,00	-42.880,59	119,41
543160	Öffentl. Bekanntmachungen, sonst. Bekanntmachungen	-13.765,04	-15.000,00	-17.264,93	-2.264,93
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-18.127,04	-16.500,00	-7.261,35	9.238,65
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-183.017,66	-222.550,00	-268.652,18	-46.102,18
543181	Vermischter Aufwand	0,00	-250,00	-17,99	232,01
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-142.718,49	-103.800,00	-169.893,04	-66.093,04
544601	Versicherungsbeiträge u.ä.	-506.268,33	-533.500,00	-487.834,56	45.665,44
544602	Beiträge zu Verbänden	-34.692,65	-41.700,00	-36.283,83	5.416,17
544603	Sonstige Beiträge	-3.222,73	-4.180,00	-3.277,49	902,51
544800	Aufwendungen für Schadensfälle	-47.899,99	-30.300,00	-70.981,04	-40.681,04
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-56.822,18	0,00	-33.533,09	-33.533,09
547302	Pauschale Wertberichtigung zu Forderungen	-43.900,00	0,00	-19.400,00	-19.400,00
549100	Verfügungsmittel	-3.146,36	-4.880,00	-740,98	4.139,02
549200	Pauschalentschädigung, Sitzungsgelder (Fraktionen)	-155.341,97	-160.000,00	-160.583,06	-583,06
549201	Aufwandsentschädigungen und Auslagenersatz	-78.916,70	-72.000,00	-72.318,00	-318,00
549500	Zuführungen zu sonst. Rückstellungen (alt 544700)	-322.278,66	0,00	0,00	0,00
573120	Abschreibungen auf Forderungen (Erlass)	-116,74	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.635.344,65	-68.343.540,00	-66.757.517,11	1.586.022,89
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.516.871,09	-4.028.346,00	898.807,43	4.927.153,43
19	+ Finanzerträge	328.776,04	290.800,00	325.078,96	34.278,96
461600	Zinserträge v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	12.708,33	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

Gesamtergebnisrechnung					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0,00	16.783,33	16.783,33
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	291.431,55	290.000,00	307.625,93	17.625,93
469120	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	23.874,43	0,00	0,00	0,00
469140	Erträge aus Rücklastschriften	761,73	800,00	669,70	-130,30
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-284.974,12	-306.300,00	-265.980,23	40.319,77
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-260.883,56	-269.500,00	-247.127,46	22.372,54
551710	sonst. Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-6.013,63	-9.000,00	-5.998,97	3.001,03
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	-17.226,00	-27.000,00	-12.089,00	14.911,00
559901	Rücklastschriften	-850,93	-800,00	-764,80	35,20
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	43.801,92	-15.500,00	59.098,73	74.598,73
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.473.069,17	-4.043.846,00	957.906,16	5.001.752,16
23	+ Außerordentliche Erträge	1.148.411,84	2.088.403,00	799.166,19	-1.289.236,81
491100	Außerordentliche Erträge	1.148.411,84	2.088.403,00	799.166,19	-1.289.236,81
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.148.411,84	2.088.403,00	799.166,19	-1.289.236,81
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.324.657,33	-1.955.443,00	1.757.072,35	3.712.515,35
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-1.324.657,33	-1.955.443,00	1.757.072,35	3.712.515,35
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	360.587,35	0,00	109.289,19	109.289,19
454700	Ertr.a.Verr.v.Sachanlagen m.d.allg. Rücklage	360.587,35	0,00	109.289,19	109.289,19
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-664.370,50	0,00	-61.516,75	-61.516,75
547700	Wertverä.b.Sachanl.m.d.allg.Rücklage	-664.370,50	0,00	-61.516,75	-61.516,75
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo	-303.783,15	0,00	47.772,44	47.772,44

Jahresabschluss 2021

Gesamtfinanzrechnung					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.895.114,00	27.953.204,00	31.117.255,04	3.164.051,04
601100	Grundsteuer A	56.953,29	58.000,00	59.229,99	1.229,99
601200	Grundsteuer B	4.000.999,93	4.120.000,00	4.103.727,10	-16.272,90
601300	Gewerbesteuer	8.834.496,49	9.500.000,00	12.021.869,15	2.521.869,15
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.128.205,18	11.439.515,00	12.132.945,37	693.430,37
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.389.427,26	1.445.689,00	1.509.926,82	64.237,82
603100	Vergnügungssteuer	178.725,32	230.000,00	118.595,53	-111.404,47
603200	Hundesteuer	184.912,41	190.000,00	193.341,36	3.341,36
605100	Leistg.n.d.Familienleistungsausgleich	1.121.394,12	970.000,00	977.619,72	7.619,72
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.725.186,14	17.713.458,00	18.372.408,07	658.950,07
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	12.073.726,00	13.703.000,00	13.703.619,00	619,00
613101	Gewerbesteuerausgleich	2.280.544,00	0,00	0,00	0,00
613110	Schulpauschale	844.098,00	876.000,00	875.915,00	-85,00
614001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	846,60	71.700,00	2.671,00	-69.029,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	961.414,58	1.710.780,00	2.457.284,59	746.504,59
614101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	151.027,94	163.000,00	162.793,60	-206,40
614102	Klima- und Forstpauschale	0,00	0,00	7.092,79	7.092,79
614120	Zuweisung für LZ "Offene Ganztagschule"	526.642,59	749.000,00	507.286,52	-241.713,48
614121	Zuweisung f.LZ "Offene Ganztags."(Anteil Personk)	236.430,91	0,00	237.564,11	237.564,11
614140	Zuweisung für LZ f. zus.Betreuungsmaßnahme 13+	48.315,00	34.770,00	29.663,11	-5.106,89
614161	Zuweisungen für Schülerfahrtkosten	11.817,00	11.817,00	12.337,50	520,50
614190	Zuweisung LZ Geschäftsbedarf Soziale Stadt	28.526,00	43.740,00	6.256,75	-37.483,25
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	160.333,33	216.600,00	222.364,35	5.764,35
614400	Zuw.f.lfd.Zw.v.gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.B)	58.811,35	44.751,00	59.649,99	14.898,99
614700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	51.486,93	47.300,00	47.287,56	-12,44
618100	Allgemeine Umlagen vom Land	291.165,91	41.000,00	40.622,20	-377,80
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.847,27	920.000,00	21.358,07	-898.641,93
621101	Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz, Kostenersatz	0,00	0,00	16.652,36	16.652,36
621110	Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz, Kostenersatz	14.724,51	15.000,00	4.559,17	-10.440,83
621120	Übergel. UHansprüche gg. bürgerl.-rechtl. UHverpfl	122,76	0,00	122,76	122,76
621150	Rückzahlung gewährter Hilfe	0,00	0,00	23,78	23,78
623100	Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	905.000,00	0,00	-905.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.042.021,98	8.958.380,00	8.861.281,03	-97.098,97
631100	Verwaltungsgebühren	440.533,42	452.550,00	457.718,47	5.168,47
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.205.571,08	8.345.830,00	7.985.227,40	-360.602,60
632110	Bestattungsgebühren	126.036,50	160.000,00	124.969,00	-35.031,00
632120	Grabstellengebühren (Nutzungsrecht)	269.880,98	0,00	293.366,16	293.366,16
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	716.492,37	659.910,00	535.425,68	-124.484,32
641100	Mieten und Pachten	401.271,51	408.600,00	359.032,24	-49.567,76
642100	Einzahlungen aus Verkauf	2.006,35	5.550,00	2.404,08	-3.145,92
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	177.507,75	2.760,00	2.447,51	-312,49
646110	Einzahlungen aus Veranstaltungen	204,51	18.600,00	12.267,26	-6.332,74
646120	Elternbeiträge "Offene Ganztagschule"	135.502,25	224.400,00	159.274,59	-65.125,41
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	946.889,10	1.195.410,00	785.922,24	-409.487,76
648001	Erstattungen vom Bund	11.669,97	38.700,00	12.695,65	-26.004,35
648100	Erstattungen vom Land	26.752,20	0,00	31.796,93	31.796,93
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	123.330,16	117.000,00	114.622,57	-2.377,43
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	5.000,00	18.860,68	13.860,68
648400	Erstatt. v. gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)	148.636,23	103.000,00	119.780,12	16.780,12
648600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	4.768,15	6.000,00	4.747,25	-1.252,75
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	121.838,95	63.400,00	125.936,28	62.536,28
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	46.784,57	33.360,00	41.347,41	7.987,41

Jahresabschluss 2021

Gesamtfinanzrechnung					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	463.108,87	828.950,00	316.135,35	-512.814,65
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.210.524,63	1.742.410,00	1.685.703,92	-56.706,08
651100	Konzessionsabgabe Wasser	407.922,88	420.000,00	413.361,06	-6.638,94
651101	Konzessionsabgabe Gas	37.380,03	45.000,00	46.357,85	1.357,85
651102	Konzessionsabgabe Strom	892.334,61	850.000,00	796.156,44	-53.843,56
651103	Anerkennungsgebühr Fernwärme	21.100,00	21.100,00	21.100,00	0,00
652500	Erstattung von sonst. Steuern, Vorst.	473.155,53	0,00	107.914,08	107.914,08
652501	Erstattung von sonst. Steuern, Kapitalertr.	-15.708,12	0,00	2.297,59	2.297,59
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder)	169.051,66	165.800,00	133.572,62	-32.227,38
656150	Mahngebühren	-78.167,85	-90.000,00	-74.570,92	15.429,08
656160	Mahngebühren - privatrechlich	60,00	0,00	95,00	95,00
656200	Säumniszuschläge	19.079,17	34.800,00	17.740,06	-17.059,94
656250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	1.755,08	4.300,00	5.346,32	1.046,32
656260	Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen	26.571,55	96.000,00	24.484,00	-71.516,00
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	99.654,39	15.410,00	42.707,98	27.297,98
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	304.892,06	290.800,00	325.071,72	34.271,72
661600	Zinseinzahlungen von sonstigen öffentl. Sonderre.	12.708,33	0,00	0,00	0,00
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0,00	16.783,33	16.783,33
665100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	291.431,55	290.000,00	307.625,93	17.625,93
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	752,18	800,00	662,46	-137,54
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.855.967,55	59.433.572,00	61.704.425,77	2.270.853,77
10	- Personalauszahlungen	-10.935.999,46	-11.493.976,00	-11.376.816,76	117.159,24
701100	Bezüge der Beamten	-1.328.257,37	-1.340.688,00	-1.346.938,43	-6.250,43
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-7.236.703,90	-7.491.232,00	-7.431.787,62	59.444,38
701900	Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	-49.436,57	-51.596,00	-48.272,57	3.323,43
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-549.222,93	-580.567,00	-577.309,25	3.257,75
702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäfti	-2.952,32	-2.928,00	-3.077,95	-149,95
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-1.450.047,32	-1.600.218,00	-1.542.558,90	57.659,10
703900	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Beschäft	-11.639,95	-10.747,00	-11.499,87	-752,87
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-307.739,10	-416.000,00	-415.372,17	627,83
11	- Versorgungsauszahlungen	-932.937,00	-1.100.000,00	-1.014.029,63	85.970,37
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-932.937,00	-1.100.000,00	-1.014.029,63	85.970,37
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.813.021,39	-12.113.190,00	-9.504.641,01	2.608.548,99
721500	Ausz. f. Instandh. d. Grunds. u. baul. Anlagen	-962.472,49	-3.006.710,00	-1.028.682,11	1.978.027,89
723700	Ausz. v. priv. Unterneh. a. lfd. Verwalt.	0,00	-100,00	0,00	100,00
723800	Ausz. v. übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	-1.029,00	0,00	0,00	0,00
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-121.740,31	-138.450,00	-117.100,99	21.349,01
724101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-936.161,55	-760.000,00	-961.598,14	-201.598,14
724111	Wasser/Abwasser	-102.289,76	-130.400,00	-112.890,37	17.509,63
724112	Stromkosten	-710.132,50	-660.700,00	-675.292,69	-14.592,69
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung z.B. Glas)	-758.906,00	-818.900,00	-678.899,41	140.000,59
724114	Wärme/Heizung	-459.710,06	-410.000,00	-345.098,76	64.901,24
724115	Auszahlung Grundsteuer	-2.470,92	0,00	-105,00	-105,00
724117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-1.827,76	-2.500,00	-1.326,97	1.173,03
724121	Auszahlungen für Kanalhausanschlüsse	-286.961,13	-330.000,00	-177.030,43	152.969,57
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-1.267.683,71	-1.365.650,00	-950.619,42	415.030,58
724202	Ausz. f. Unterhaltung d. Straßenbeleuchtung	-234.702,67	-182.000,00	-231.317,99	-49.317,99
725100	Haltung von Fahrzeugen	-228.216,22	-206.800,00	-215.520,35	-8.720,35
725110	KFZ-Versicherungsbeiträge	-48.586,89	-48.400,00	-49.384,87	-984,87
725120	KFZ-Steuer	-10.157,98	-9.050,00	-9.499,63	-449,63
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-92.726,92	-137.910,00	-70.861,67	67.048,33
727100	Lernmittel	-100.887,36	-103.100,00	-100.236,07	2.863,93

Jahresabschluss 2021

Gesamtfinanzrechnung					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
727120	Verbrauchsg.,Werkmat.,Küchengeld,Ausg.f.d. Gestalt	-22.339,39	-15.350,00	-22.433,69	-7.083,69
727126	Ausz. schulische Veranstaltungen,Fahrten Schwimmb	-1.998,80	-5.300,00	-1.029,45	4.270,55
728180	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Sonstigen Vorräten	0,00	0,00	-16.691,53	-16.691,53
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-302.593,97	-311.300,00	-349.977,94	-38.677,94
729101	Ausz. Fördermaßnahmen f. Schüler (Schule 8-1, 13+)	-47.472,84	-34.770,00	-35.295,00	-525,00
729104	Schülerbeförderungskosten	-277.232,78	-310.000,00	-252.312,79	57.687,21
729106	Offene Ganztagschule	-761.815,84	-795.000,00	-773.402,88	21.597,12
729107	Sonstige zentrale Leistungen für Schüler	0,00	-1.000,00	-9.500,00	-8.500,00
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-2.072.904,54	-2.329.800,00	-2.318.532,86	11.267,14
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-285.036,12	-306.300,00	-281.995,28	24.304,72
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-266.897,19	-278.500,00	-253.126,48	25.373,52
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	-18.138,93	-27.800,00	-28.868,80	-1.068,80
14	- Transferauszahlungen	-32.584.716,88	-33.898.004,00	-33.634.444,73	263.559,27
731300	Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-3.043.688,11	-2.966.150,00	-2.961.621,71	4.528,29
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	-405.145,04	-565.910,00	-505.931,51	59.978,49
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-116.087,89	-161.664,00	-75.235,44	86.428,56
731810	Auszahlungen v. Zuschuß Führerscheine	-13.675,09	-20.000,00	-50,00	19.950,00
733800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-22.578,32	-22.500,00	-18.376,77	4.123,23
733900	Sons. soziale Leistungen, Leist. n. d. AsylBLG	-1.654.018,46	-1.800.000,00	-1.698.230,44	101.769,56
734100	Gewerbesteuerumlage	-710.173,45	-755.700,00	-956.295,52	-200.595,52
734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-6.156,38	0,00	0,00	0,00
737401	Städteregionsumlage	-15.782.770,10	-15.250.000,00	-15.167.412,32	82.587,68
737501	Städteregionsumlage - Mehrbelastung f. Jugendamt	-9.734.660,24	-11.009.000,00	-11.009.606,39	-606,39
737601	Anteilige differenzierte Umlage für ÖPNV- Verluste	-694.775,80	-902.080,00	-836.509,63	65.570,37
739900	Sonstige Transferaufwendungen	-400.988,00	-405.000,00	-405.175,00	-175,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.969.965,00	-3.709.370,00	-3.652.604,89	56.765,11
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-30.890,47	-30.000,00	-29.952,22	47,78
741200	Besondere zahlungswirk. Aufw. für Beschäftigte	-41.827,28	-62.000,00	-49.327,60	12.672,40
741240	Pflege d.Betriebsgemeinschaft,Kosten f.Personalrat	-3.042,55	-3.370,00	-694,40	2.675,60
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-61.309,09	-85.100,00	-80.450,75	4.649,25
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-139.002,28	-124.700,00	-226.076,89	-101.376,89
742200	Mieten und Pachten	-119.760,26	-90.000,00	-126.589,27	-36.589,27
742300	Leasing	-93.660,46	-145.300,00	-121.423,92	23.876,08
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)	-255.351,12	-458.600,00	-805.143,13	-346.543,13
743102	Ausz. Kosten der Ortsplanung	-61.812,91	-290.000,00	-21.898,26	268.101,74
743103	Geschäftsaufw. für Informationstechnologie (IT)	-716.595,21	-840.000,00	-661.122,85	178.877,15
743104	Ausz. Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0,00	-8.000,00	-71,70	7.928,30
743105	Ausz. Veranstaltungen, Ausstellungen	-40.426,66	-94.850,00	-25.987,72	68.862,28
743106	Ausz. Veranstaltungen für Senioren	-180,00	-8.000,00	-350,00	7.650,00
743107	Ausz. Veranstaltungen für ausländ. Mitbürger	-117,90	-1.500,00	-88,39	1.411,61
743108	Ausz. Veranstaltungen Soziale Stadt	0,00	-2.100,00	-926,75	1.173,25
743109	Ausz. Internetpräsentation	-1.791,13	-10.000,00	-1.586,68	8.413,32
743110	Ausz. Bürobedarf	-70.816,87	-78.150,00	-57.197,22	20.952,78
743111	Ausz.Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-2.852,28	-6.000,00	-5.036,66	963,34
743112	Ausz. Gästebewirtung und Repräsentation	-13.704,57	-9.000,00	-632,02	8.367,98
743113	Auszahlungen für ausgeleaste Geräte (EDV)	-705,99	0,00	-67,57	-67,57
743114	Ausz. f. Maßnahmen des Integrationsrates	-763,74	-500,00	-51,96	448,04
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-51.082,98	-52.500,00	-47.673,13	4.826,87
743130	Ausz. Porto	-54.868,55	-58.000,00	-48.182,52	9.817,48
743140	Ausz. Telefon	-38.645,19	-43.000,00	-42.649,06	350,94

Jahresabschluss 2021

Gesamtfinanzrechnung					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz o. UPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-3.948,10	-4.040,00	-4.116,36	-76,36
743160	Ausz. Öffentl. Bekanntmachungen, sonst. Bekanntmac	-14.755,36	-15.000,00	-17.264,93	-2.264,93
743170	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	-18.071,07	-16.500,00	-6.381,58	10.118,42
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-180.552,43	-222.550,00	-236.967,26	-14.417,26
743181	Ausz. vermischter Aufwand	0,00	-250,00	-17,99	232,01
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-147.135,61	-103.800,00	-164.784,07	-60.984,07
744601	Auszahlungen von Versicherungsbeiträgen	-506.268,33	-533.500,00	-487.834,56	45.665,44
744602	Beitr. zu Verbänden wie Städtere.,StGB, ZAR	-34.399,23	-41.700,00	-36.831,48	4.868,52
744603	Sonstige Beiträge	-3.222,73	-4.180,00	-3.277,49	902,51
744800	Auszahlungen für Schadensfälle	-21.786,55	-30.300,00	-64.123,19	-33.823,19
749100	Verfüungsmittel	-3.146,36	-4.880,00	-740,98	4.139,02
749200	Pauschalentschädigung, Sitzungsgelder (Fraktionen)	-140.953,70	-160.000,00	-175.015,19	-15.015,19
749201	Aufwandsentschädigung und Auslagenersatz	-72.841,80	-72.000,00	-78.392,90	-6.392,90
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.521.675,85	-62.620.840,00	-59.464.532,30	3.156.307,70
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	334.291,70	-3.187.268,00	2.239.893,47	5.427.161,47
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.002.061,47	6.923.637,00	3.843.241,95	-3.080.395,05
681100	Investitionszuweisungen vom Land	3.002.061,47	6.923.637,00	3.843.241,95	-3.080.395,05
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	427.585,00	1.737.000,00	1.364.733,00	-372.267,00
682145	Einzahl.a.d.Ver.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.	0,00	0,00	5.761,05	5.761,05
683150	Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA neu 683180	0,00	0,00	6,95	6,95
683158	Einzahl.a.d.Ver. a.Sonstigen Vorräten	405.785,00	1.737.000,00	1.279.195,00	-457.805,00
683175	Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	21.799,00	0,00	79.320,00	79.320,00
683180	Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	1,00	0,00	450,00	450,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	650,00	0,00	0,00	0,00
684320	Einzahl. a.d.Ver.Beteiligungen	650,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	339.587,20	2.763.000,00	268.945,33	-2.494.054,67
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	339.587,20	2.763.000,00	268.945,33	-2.494.054,67
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.769.883,67	11.423.637,00	5.476.920,28	-5.946.716,72
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.066.410,62	-651.500,00	-267.507,80	383.992,20
782112	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfl	-113.862,13	-61.500,00	-46.658,24	14.841,76
782113	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Ackerland	-949.599,76	-570.000,00	-209.954,10	360.045,90
782124	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schule	0,00	0,00	-5.605,98	-5.605,98
782131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Gr.d.u.Boden(Infrastrukturver	-717,48	-20.000,00	-3.698,13	16.301,87
782135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Straßennetz(Wege,Plätze,Verk	-2.231,25	0,00	-1.591,35	-1.591,35
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.201.111,76	-18.410.818,00	-7.201.359,41	11.209.458,59
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.584.284,08	-9.904.894,00	-3.904.427,73	6.000.466,27
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.627.737,48	-8.505.924,00	-3.286.021,88	5.219.902,12
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.909,80	0,00	-10.909,80	-10.909,80
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.067.046,10	-1.613.400,00	-1.199.631,08	413.768,92
783135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	-602.740,78	-790.000,00	-683.234,59	106.765,41
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-353.777,98	-728.400,00	-474.302,48	254.097,52
783211	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	-110.527,34	-95.000,00	-42.094,01	52.905,99
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	-10.129,93	-13.000,00	-1.820,70	11.179,30
783112	Auszahlg.f.d.Erwerb v. Lizenzen	-3.153,05	0,00	0,00	0,00
783113	Auszahlg.f.d.Erwerb v. DV-Software	-6.976,88	-13.000,00	-1.820,70	11.179,30
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.344.698,41	-20.688.718,00	-8.670.318,99	12.018.399,01
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.574.814,74	-9.265.081,00	-3.193.398,71	6.071.682,29
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-5.240.523,04	-12.452.349,00	-953.505,24	11.498.843,76

Jahresabschluss 2021

Gesamtfinanzrechnung					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz o. UPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	6.226.713,00	12.409.494,00	2.000.000,00	-10.409.494,00
692600	Einzahl. aus Krediten v. sonst. öffentl. Sonderre.	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
692700	Einzahl. aus Krediten v.Kreditinstituten	3.226.713,00	9.265.081,00	2.000.000,00	-7.265.081,00
692710	Einzahl. aus Krediten für Umschuldungen	0,00	3.144.413,00	0,00	-3.144.413,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	4.449.563,28	3.187.268,00	4.681.601,22	1.494.333,22
693600	Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sicher.v.sonst.öffentl.So.	6.024.951,89	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
693700	Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sich. v. Kreditinstitute	0,00	3.187.268,00	0,00	-3.187.268,00
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-714.007,92	-3.918.213,00	-751.115,00	3.167.098,00
792500	Tilg. v. Kred. f. Investit. v. verb. UN,Bet. u. SV	0,00	-3.144.413,00	0,00	3.144.413,00
792700	Tilg. v. Kred. f. Investit. v. Kreditinstituten	-714.007,92	-773.800,00	-751.115,00	22.685,00
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00
793600	Tilg.v.Kred.z.Liquiditätss.v.sonst.öffentl.Sonder.	-5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.962.268,36	11.678.549,00	930.486,22	-10.748.062,78
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-278.254,68	-773.800,00	-23.019,02	750.780,98
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	163.953,20	-17.214.444,07	162.957,81	17.377.401,88
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	277.259,29	0,00	16.565,55	16.565,55
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 bis 40)	162.957,81	-17.988.244,07	156.504,34	18.144.748,41



Anhang

zum Jahresabschluss der
Stadt Baesweiler

zum

31. Dezember 2021

1 Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Stadt Baesweiler wurde unter Anwendung des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie den Bestimmungen des sechsten Abschnitts der 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 2021 die allgemeinen Bewertungsanforderungen des § 34 KomHVO erfüllt. Die Bewertung der Vermögenszugänge des laufenden Jahres erfolgte zu Anschaffungs- und Herstellungskosten (§ 34 KomHVO). Gegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wurden planmäßig linear abgeschrieben.

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

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

Die körperliche Inventur beweglicher Anlagegüter fand zum Stichtag 31.12.2020 statt.

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

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

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

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

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

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

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

3 Bilanzgliederung

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

4 Angaben zu Positionen der Bilanz – Aktiva

4.1 Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (Bilanzierungshilfe)

Gemäß § 6 NKF-Covid-19- Isolierungsgesetz sind 2021 799.166,19 € in einer gesonderten Position in der Bilanz vor dem Anlagevermögen ausgewiesen. Sie sind ab dem Jahr 2025 linear über längstens 50 Jahre abzuschreiben oder mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

(siehe auch Anlagen zum Anhang: Corona bedingte Mehraufwendungen / Wenigererträge sowie 1.1.1 im Lagebericht Corona-Pandemie und NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz)

Anlagevermögen

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

Erläuterung zum Anlagenspiegel:

Die Buchwerte des Anlagenspiegels 01.01.2021 stimmen mit denen des Vorjahres überein.

4.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Lt. Bilanz	31.12.2021	31.12.2020
		18.172,55 €

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

Entwicklung:

Software/Lizenzen/Nutzungsrechte	
Stand 31.12.2020	23.317,68 €
Zugänge	1.820,70 €
Abgänge	0,00 €
Abschreibungen	6.965,83 €
Stand 31.12.2021	18.172,55 €

4.1.2 Sachanlagen

4.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

4.1.2.1.1 Grünflächen

Lt. Bilanz	31.12.2021	31.12.2020
		18.206.778,44 €

Entwicklung:

Grund und Boden	
Stand 31.12.2020	12.089.570,51 €
Zugänge	0,00 €
Abgänge	0,00 €
Umbuchungen	0,00 €
Stand 31.12.2021	12.089.570,51 €

Aufbauten und Aufwuchs	
Stand 31.12.2020	6.411.761,73 €
Zugänge	25.788,63 €
Umbuchungen	56.204,16 €
Abgänge	0,00 €
Abschreibungen	-376.546,59 €
Abgang Abschreibungen	0,00 €
Stand 31.12.2021	6.117.207,93 €

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

In 2021 wurden für die Sanierung des Wasserspielplatzes in der Parkstraße 54.672,41 € nachaktiviert sowie für die Anschaffung von Spielgeräten, Bänken und Schaukästen 27.320,38 € in Zugang gebracht.

4.1.2.1.2 Ackerland

Lt. Bilanz	31.12.2021	31.12.2020
	864.964,08 €	655.009,98 €

Entwicklung:

Grund und Boden	
Stand 31.12.2020	655.009,98 €
Zugänge	209.954,10 €
Abgänge	0,00 €
Umbuchungen	0,00 €
Stand 31.12.2021	864.964,08 €

In 2021 wurde Ackerland in Höhe von 209.954,10 € gekauft.

4.1.2.1.3 Sonstige unbebaute Grundstücke

Lt. Bilanz	31.12.2021	31.12.2020
	651.726,27 €	651.726,27 €

Entwicklung:

Grund und Boden	
Stand 31.12.2020	651.726,27 €
Zugänge	0,00 €
Abgänge	0,00 €
Umbuchungen	0,00 €
Stand 31.12.2021	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	31.12.2021	31.12.2020
		1.122.887,12 €

Entwicklung:

Grund und Boden		
Stand 31.12.2020		339.809,70 €
Zugänge		0,00 €
Abgänge		0,00 €
Umbuchungen		0,00 €
Stand 31.12.2021		339.809,70 €
Aufbauten		
Stand 31.12.2020		808.896,04 €
Zugänge		0,00 €
Umbuchungen		0,00 €
Abschreibungen		-25.818,62 €
Stand 31.12.2021		783.077,42 €

Die Anlagenabgänge ergeben sich durch planmäßige Abschreibungen.

4.1.2.2.2 Schulen

Lt. Bilanz	31.12.2021	31.12.2020
		34.113.635,83 €

Entwicklung:

Grund und Boden		
Stand 31.12.2020		3.075.734,45 €
Zugänge		0,00 €
Abgänge		0,00 €
Umbuchungen		0,00 €
Stand 31.12.2021		3.075.734,45 €
Aufbauten		
Stand 31.12.2020		29.860.577,77 €
Zugänge		-47.387,67 €
Abgänge		-20.276,00 €
Umbuchungen		1.967.042,61 €
Abschreibungen		-742.330,33 €
Abgang Abschreibungen		20.275,00 €
Stand 31.12.2021		31.037.901,38 €

Die energetische Sanierung der Grundschule Oidtweiler wurde 2021 fertig gestellt. Es wurden 1.938.040,70 € in das Anlagevermögen umgebucht.

Für Spielgeräte auf den Schulhöfen wurden 29.001,91 € aktiviert.

4.1.2.2.3 Wohnbauten

Lt. Bilanz	31.12.2021	31.12.2020
		1.800.153,30 €

Entwicklung:

Grund und Boden		
Stand 31.12.2020		263.017,06 €
Zugänge		0,00 €
Abgänge		0,00 €
Umbuchungen		0,00 €
Stand 31.12.2021		263.017,06 €
Aufbauten		
Stand 31.12.2020		1.603.448,66 €
Zugänge		0,00 €
Umbuchungen		0,00 €
Abschreibungen		-66.312,42 €
Abgang Abschreibungen		0,00 €
Stand 31.12.2021		1.537.136,24 €

Die Anlagenabgänge ergeben sich durch planmäßige Abschreibungen.

4.1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

Lt. Bilanz	31.12.2021	31.12.2020
		29.175.702,21 €

Entwicklung:

Grund und Boden		
Stand 31.12.2020		1.951.804,06 €
Zugänge		0,00 €
Abgänge		0,00 €
Umbuchungen		0,00 €
Stand 31.12.2021		1.951.804,06 €
Aufbauten		
Stand 31.12.2020		28.026.385,90 €
Zugänge		0,00 €
Umbuchungen		230.794,98 €
Abschreibungen		-1.033.282,73 €
Abgang Abschreibungen		0,00 €
Stand 31.12.2021		27.223.898,15 €

In 2020 wurde die Sanierung des Hallenbades fertiggestellt. 2021 wurden 230.794,98 € nachaktiviert.

Die Anlagenabgänge ergeben sich durch die planmäßige Abschreibung.

4.1.2.3 Infrastrukturvermögen

4.1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Lt. Bilanz	31.12.2021	31.12.2020
		14.266.335,37 €

Entwicklung:

Grund und Boden	
Stand 31.12.2020	14.262.292,73 €
Zugänge	4.042,64 €
Abgänge	0,00 €
Umbuchungen	0,00 €
Stand 31.12.2021	14.266.335,37 €

In 2021 ergaben sich Zugänge in Höhe von 4.042,64 € auf Grund von Grundstückskäufen.

4.1.2.3.2 Brücken und Tunnel

Lt. Bilanz	31.12.2021	31.12.2020
		817.474,75 €

Entwicklung:

Brücken	
Stand 31.12.2020	832.168,44 €
Zugänge	0,00 €
Abgänge	0,00 €
Umbuchungen	0,00 €
Abschreibungen	-14.693,69 €
Stand 31.12.2021	817.474,75 €

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

4.1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Lt. Bilanz	31.12.2021	31.12.2020
		39.252.948,94 €

Entwicklung:

Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	
Stand 31.12.2020	39.467.714,98 €
Zugänge	0,00 €
Abgänge	0,00 €
Umbuchungen	835.723,32 €
Abschreibungen	-1.050.489,36 €
Stand 31.12.2021	39.252.948,94 €

Veränderungen des Anlagevermögens haben sich durch folgende Baumaßnahmen ergeben:

- Kanalbau BP 112 Kloshaus
- Kanalbau Werner-Heisenberg-Straße (Pumpstation)

4.1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

Lt. Bilanz	31.12.2021	31.12.2020
		38.684.182,94 €

Entwicklung:

Straßen, Wege und Plätze	
Stand 31.12.2020	38.869.580,53 €
Zugänge	862.754,38 €
Abgänge	0,00 €
Umbuchungen	507.299,32 €
Abschreibungen	-1.555.451,29 €
Stand 31.12.2021	38.684.182,94 €

Hier haben sich Veränderungen des Anlagevermögens durch folgende Baumaßnahmen ergeben:

- Straßenbau Adenauerring/L50/Ferdi-Bruckes-Straße
- Straßenbeleuchtung
- Deckenerneuerung Schwarzer Weg
- Abstufung L50 Schmiedstraße zur Stadtstraße

4.1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

Lt. Bilanz	31.12.2021	31.12.2020
		32.527,77 €

Entwicklung:

Bauten auf fremden Grund und Boden	
Stand 31.12.2020	34.745,57 €
Zugänge	0,00 €
Abgänge	0,00 €
Umbuchungen	0,00 €
Abschreibungen	-2.217,80 €
Stand 31.12.2021	32.527,77 €

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

4.1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Lt. Bilanz	31.12.2021	31.12.2020
		84.761,57 €

Entwicklung:

Kunstgegenstände	
Stand 31.12.2020	68.703,57 €
Stand 31.12.2021	68.703,57 €

Kulturdenkmäler	
Stand 31.12.2020	16.058,00 €
Stand 31.12.2021	16.058,00 €

Bei dieser Bilanzposition haben sich 2021 keine Änderungen ergeben.

4.1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

Lt. Bilanz	31.12.2021	31.12.2020
	4.445.176,22 €	4.076.103,55 €

Entwicklung:

Maschinen	
Stand 31.12.2020	124.648,08 €
Zugänge	0,00 €
Abgänge	-15.206,08 €
Umbuchungen	0,00 €
Abschreibungen	-14.117,80 €
Abgänge Abschreibungen	6.686,98 €
Stand 31.12.2021	102.011,18 €
Technische Anlagen	
Stand 31.12.2020	549.831,49 €
Zugänge	0,00 €
Abgänge	0,00 €
Umbuchungen	0,00 €
Abschreibungen	-59.526,06 €
Abgänge Abschreibungen	0,00 €
Stand 31.12.2021	490.305,43 €
Betriebsvorrichtungen	
Stand 31.12.2020	516.560,79 €
Zugänge	0,00 €
Abgänge	0,00 €
Umbuchungen	0,00 €
Abschreibungen	-13.726,58 €
Abgänge Abschreibungen	0,00 €
Stand 31.12.2021	502.834,21 €
Fahrzeuge	
Stand 31.12.2020	2.885.063,19 €
Zugänge	409.662,55 €
Abgänge	-146.850,00 €
Umbuchungen	392.039,55 €
Abschreibungen	-334.482,56 €
Abgänge Abschreibungen	144.592,67 €
Stand 31.12.2021	3.350.025,40 €
	4.445.176,22 €

Bei den in 2021 verbuchten Zugängen handelt es sich um verschiedene neue Fahrzeuge für den Baubetriebshof (Fendt Traktor, Gabelstapler, Aufsitzmäher, 3-Seitenkipper mit Kran,

Elektrotransporter, Häcksler 409.662,55 €). Für die Feuerwehr wurde ein neuer Gerätewagen Logistik in Höhe von 392.039,55 € angeschafft. Der Anlagenabgang bei den Fahrzeugen resultiert aus dem Abgang bzw. dem Verkauf von Fahrzeugen (2 MAN-Lastkraftwagen, 3 Schmalspur-Schlepper 70.942,67 €).

4.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Lt. Bilanz	31.12.2021	31.12.2020
		1.873.719,04 €

Entwicklung:

Betriebs- und Geschäftsausstattung	
Stand 31.12.2020	1.611.189,93 €
Zugänge	507.173,52 €
Abgänge	-4.827,02 €
Umbuchungen	0,00 €
Abschreibungen	-244.641,41 €
Abgänge Abschreibungen	4.824,02 €
Stand 31.12.2021	1.873.719,04 €

Im Wesentlichen handelt es sich bei den Zugängen um die Anschaffung von neuen Medien im Rahmen des Digitalpakts für die Schulen, Büroeinrichtungsgegenstände und um Ausstattungsgegenstände des Baubetriebsamtes.

4.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Lt. Bilanz	31.12.2021	31.12.2020
		10.372.780,96 €

Entwicklung:

Anlagen im Bau	
Stand 31.12.2020	6.521.617,57 €
Zugänge	7.840.267,33 €
Abgänge	0,00 €
Umbuchungen	-3.989.103,94 €
Abschreibungen	0,00 €
Abgänge Abschreibungen	0,00 €
Stand 31.12.2021	10.372.780,96 €

Folgende Maßnahmen wurden 2021 wegen Fertigstellung von der Bilanzposition „Anlagen im Bau“ in das Anlagevermögen umgebucht:

Hochbaumaßnahmen

Spielgeräte für die Schulhöfe	27.001,91 €
Schulhofumgestaltung Gymnasium	2.000,00 €
Energetische Sanierung Grundschule Oidtweiler	1.938.040,70 €
Sanierung Hallenbad	<u>230.794,98 €</u>
	2.197.837,59 €

Tiefbaumaßnahmen

Anschaffung von Anlagevermögen (Bänke)	1.531,75 €
Soziale Stadt Leitsysteme	4.000,00 €
Sanierung Sportplatz/Wasserspielplatz	68.628,50 €
Anbindung Sportpark	922,25 €

Sport- und Bürgerpark II. BA	6.913,52 €
Straßenbau Adenauerring / L50 / Ferdi-Bruckes-Straße	251.139,22 €
Kanalbau BP 3 F Werner-Heisenberg-Straße (Pumpstation)	57.749,77 €
Kanalbau BP 112 Kloshaus, LPH 1-5	770.660,35 €
Deckenerneuerung Schwarzer Weg	174.612,47 €
Beleuchtung	63.068,97 €
Summe	1.399.226,80 €

Sonstige Maßnahmen

Anschaffung Feuerwehrfahrzeug GW L2	392.039,55 €
-------------------------------------	--------------

4.1.3 Finanzanlagen

Die Finanzanlagen der Stadt Baesweiler setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung der Finanzanlage	Bilanzierung als	Bilanzansatz	Stammeinlage	(EK 31.12.21)	Jahresergebnis
Internationales Technologie- u. Servicecenter (ITS)	Verbundene Unternehmen	32.680,04 €	18.200 €	157.341,09 €	8.461,99 €
Baesweiler Entwicklungsgesellschaft mbH (BEG)	Verbundene Unternehmen	210.900,88 €	25.600,00 €	454.775,15 €	-15.716,36 €
Energie- und Wasserversorgung GmbH (EWV)	Beteiligung	1.842.824,73 €	181.550,00 €	59.687.866,18 €	18.995.201,93 €
Energie und Wasser vor Ort GmbH (enwor)	Beteiligung	217.776,67 €	52.600,00 €	59.210.031,61 €	5.295.993,21 €
Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Städteregion Aachen *	Beteiligung	2.935,45 €	5.200,00 €	2.697.453,00 €	32.054,92 €
Zweckverband VHS-Nordkreis	Beteiligung	13.695,59 €		Liegt nicht vor	
EWV Baesweiler GmbH & Co KG	Beteiligung	181.000,00 €	1.100,00 €	3.072.502,30 €	1.539.231,86 €
EWV Baesweiler Verwaltungs GmbH	Beteiligung	2.500,00 €	2.500,00 €	34.960,47 €	1.052,72 €
regio IT GmbH	Beteiligung	93.262,00 €	3.072,00 €	16.329.281,21 €	7.420.154,63 €
Baesweiler Baugenossenschaft	Sonstige Ausleihungen	4.960,00 €	4.960,00 €	3.653.868,23 €	173.613,57 €
Zweckverband Regio Entsorgung West *	Sonstige Ausleihungen	6.250,00 €	6.250,00 €	100.000,00 €	0,00 €
Versorgungsfond RVK	Wertpapiere des Anlageverm.	210.043,22 €			
Pflichtrücklage VHS-Nordkreis	Ausleihungen an Beteiligungen	7.103,40 €			
VR-Bank Würselen	Sonstige Ausleihungen	250,00 €			
d-NRW Anstalt des öffentlichen Rechts	Verbundene Unternehmen	1.000,00 €			
		2.827.181,98 €			

Von den mit * gekennzeichneten Unternehmen liegen die Jahresabschlüsse 2021 noch nicht abschließend vor. Hier wurden hier die Zahlen aus den Jahresabschlüssen 2020 eingetragen.

4.2 Umlaufvermögen

4.2.1 Vorräte

Lt. Bilanz	31.12.2021	31.12.2020
		1.584.047,06 €

Entwicklung:

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
Stand 31.12.2020		103.798,57 €
Zugänge		2.770,28 €
Abgänge		-43.320,29 €
Stand 31.12.2021		63.248,56 €
Grundstücke des Umlaufvermögens		
Stand 31.12.2020		2.121.917,50 €
Zugänge		16.691,53 €
Abgänge		-617.810,53 €
Stand 31.12.2021		1.520.798,50 €
		1.584.047,06 €

Unter der Bilanzposition "Vorräte" sind im Wesentlichen die im Eigentum der Stadt Baesweiler befindlichen erschlossenen Baugrundstücke bilanziert, deren Veräußerung zurzeit betrieben wird. In 2021 wurden Grundstücke mit einem Buchwert von 617.810,53 € veräußert. Ebenso werden die Ölbestände sämtlicher städtischer Gebäude ausgewiesen.

4.2.2 Forderungen

Der Gesamtbetrag der Forderungen zum 31.12.2021 lt. Forderungsspiegel beträgt 5.620.690,33 €. Der Forderungsbetrag wurde im Rahmen der pauschalen Wertberichtigung in der Bilanz um 85.500,00 € sowie im Rahmen der Einzelwertberichtigung um 607.850,62 € reduziert. Und teilt sich auf folgende Bilanzpositionen auf:

Öffentl. rechtl. Forderungen /Forderungen aus Transferleistungen	4.145.280,87 €
Privatrechtliche Forderungen	391.825,21 €
Sonstige Vermögensgegenstände	390.233,63 €

In der Schlussbilanz 2021 sind somit Forderungen in Höhe von 4.927.339,71 € ausgewiesen, das sind 999.831,41 € mehr als in der Schlussbilanz zum 31.12.2020.

4.2.3 Liquide Mittel

Die in der Bilanz aufgeführten liquiden Mittel der Stadt Baesweiler weisen einen Bestand in Höhe von 156.504,34 € aus.

Lt. Bilanz	31.12.2021	31.12.2020
		156.504,34 €

Entwicklung:

Liquide Mittel		
Bestand Girokonten der Stadtkasse		156.504,34 €
Barkassenbestand		0,00 €

Bestände Stiftungen		0,00 €
Bestände Sondervermögen		0,00 €
		156.504,34 €

4.3 Aktive Rechnungsabgrenzung

Lt. Bilanz	31.12.2021	31.12.2020
	89.076,79 €	100.550,40 €

Zusammensetzung:

Aktive Rechnungsabgrenzung	
Transitorische Rechnungsabgrenzung - Beamtenbesoldung	89.076,79 €
	89.076,79 €

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 2021 für Januar 2022 ausgezahlten Beamtenbezüge ausgewiesen. Insgesamt wurden 89.076,79 € in die aktive Rechnungsabgrenzung eingestellt.

5 Angaben zu Positionen der Bilanz – Passiva

5.1 Eigenkapital

5.1.1 Allgemeine Rücklage

Lt. Bilanz	31.12.2021	31.12.2020
	53.192.161,65 €	54.469.046,54 €

5.1.2 Ausgleichsrücklage

Lt. Bilanz	31.12.2021	31.12.2020
	0,00 €	0,00 €

5.1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Lt. Bilanz	31.12.2021	31.12.2020
	1.757.072,35 €	-1.324.657,33 €

In der Ergebnisrechnung wird ein Überschuss in Höhe von 1.757.072,35 € ausgewiesen, der der Allgemeinen Rücklage zuzuführen ist.

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 2021 wurden folgende Anlagenabgänge gegen die Allgemeine Rücklage gebucht:

Abgang BGA	8.522,10 €
Abgang Gebäude	52.994,65 €
Summe	61.516,75 €

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

Abgang Fahrzeuge	70.945,67 €
Abgang BGA	8.972,10 €
Abgang Gebäude	29.371,42 €
Summe	109.289,19 €

5.2 Sonderposten

5.2.1 Sonderposten für Zuwendungen

	31.12.2021	31.12.2020
Lt. Bilanz	76.320.543,04 €	74.359.989,87 €

Entwicklung:

Sonderposten für Zuwendungen		
Stand 31.12.2020		74.359.989,87 €
Zugänge		5.054.451,32 €
Abgänge		-42.436,53 €
Auflösung		-3.085.369,05 €
Zuschreibungen		33.907,43 €
Stand 31.12.2021		76.320.543,04 €
		76.320.543,04 €

Unter dieser Position werden aktivierte Zuwendungen vom Land, Bund und von Dritten ausgewiesen. Wesentliche Zugänge in 2021 waren aktivierte Landeszuweisungen für Tiefbaumaßnahmen mit 1.279.853,80 €, für Hochbaumaßnahmen 971.090,03 € sowie der Zuschuss für Maßnahmen im Bereich Digitalpakt (Anschaffung BGA) für die Schulen in Höhe von 283.778,65 €.

5.2.2 Sonderposten für Beiträge

	31.12.2021	31.12.2020
Lt. Bilanz	11.207.353,04 €	10.903.883,44 €

Entwicklung:

Sonderposten für Beiträge		
Stand 31.12.2020		10.903.883,44 €
Zugänge		636.402,28 €
Abgänge		0,00 €
Auflösung		-332.932,68 €
Stand 31.12.2021		11.207.353,04 €

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.

5.2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Lt. Bilanz	31.12.2021	31.12.2020
		174.036,11 €

Entwicklung:

Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
Abfallgebühren	
Stand 31.12.2020	56.695,18 €
Zugänge	0,00 €
Abgänge	-56.695,18 €
Auflösung	0,00 €
Stand 31.12.2021	0,00 €
Straßenreinigungsgebühren	
Stand 31.12.2020	2.446,44 €
Zugänge	0,00 €
Abgänge	-2.446,44 €
Auflösung	0,00 €
Stand 31.12.2021	0,00 €
Abwasserbeseitigung	
Stand 31.12.2020	307.889,07 €
Zugänge	0,00 €
Abgänge	-133.852,96 €
Auflösung	0,00 €
Stand 31.12.2021	174.036,11 €
	174.036,11 €

Abfallgebühren: Die Sonderrücklage wies zum 31.12.2020 einen Bestand von 56.695,18 € aus. Für das Jahr 2021 wurde zum Ausgleich des Gebührenhaushaltes eine Entnahme von 56.695,18 € gebucht. Aus der Abrechnung 2021 ergibt sich ein Fehlbetrag in Höhe von 45.377,11 €, der in den kommenden Gebührenkalkulationen umzulegen ist.

Straßenreinigungsgebühren: Die Sonderrücklage (Winterwartung) wies zum 31.12.2020 einen Bestand von 2.446,44 € aus, der 2021 in voller Höhe gebührenbedarfsmindernd veranschlagt wurde. In 2021 ergibt sich ein Fehlbetrag von 9.996,10 €, der in den kommenden Gebührenkalkulationen umzulegen ist.

Abwasserbeseitigung: Die Sonderrücklage wies zum 31.12.2020 einen Bestand in Höhe von 307.889,07 € aus. Der Fehlbetrag aus 2021 in Höhe von 133.852,96 € wurde zum Ausgleich entnommen. Somit beträgt der Bestand zum 31.12.2021 174.036,11 €.

Zusammengefasst betragen die Bestände zum 31.12.2020 insgesamt 367.030,69 €. Davon wurden 192.994,58 € entnommen. Der Gesamtbestand zum 31.12.2021 beträgt 174.036,11 €.

5.2.4 Sonstige Sonderposten

Lt. Bilanz	31.12.2021	31.12.2020
		2.202.552,03 €

Entwicklung:

Sonstige Sonderposten	
Stand 31.12.2020	2.223.940,76 €
Zugänge	0,00 €
Abgänge	0,00 €
Auflösung	21.388,73 €
Stand 31.12.2021	2.202.552,03 €
	2.202.552,03 €

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	31.12.2021	31.12.2020
		23.252.542,23 €

Entwicklung:

Rückstellungen	
Stand 31.12.2020	22.497.626,04 €
Zuführung	1.816.044,70 €
Inanspruchnahme	-153.840,56 €
Auflösung	-907.287,95 €
Stand 31.12.2021	23.252.542,23 €
	23.252.542,23 €

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 31.12.2021 beträgt 23.252.542,23 €.

Die Rückstellungen unterteilen sich in Pensionsrückstellungen (20.163.375,00 €), die Sonstigen Rückstellungen (2.063.897,23 €) und die Instandhaltungsrückstellungen (1.025.270,00 €).

Folgende Rückstellungen sind als „Sonstige Rückstellungen“ bilanziert:

Rückstellungen für Altersteilzeit	527.552,00 €
Rückstellung für nicht genommenen Urlaub (für Beamte und tariflich Beschäftigte)	454.643,27 €
Rückstellung für Überstunden und Gleitzeitguthaben	652.224,66 €
Rückstellung für Kosten der überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt	56.746,30 €
Rückstellung für Gewerbesteuerrückzahlung RWE	20.000,00 €
Rückstellung für Versorgungslasten	352.731,00 €
Summe	2.063.897,23 €

5.4 Verbindlichkeiten

Lt. Bilanz	31.12.2021	31.12.2020
		36.245.516,78 €

Die Verbindlichkeiten werden mit den Rückzahlungsbeträgen ausgewiesen.

Im Jahr 2021 wurde ein Darlehen im Rahmen des Förderprogramms „Moderne Schule“ für den Neubau der Grundschule Beggendorf in Höhe von 2.000.000,00 € aufgenommen.

Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung beläuft sich zum 31.12.2021 auf 8.237.887,04. Hiervon entfallen 1.957.513,00 € auf die Covid-19-Pandemie und 1.829.546,18 € 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 31.12.2021 beträgt 36.245.516,78 €.

5.5 Passive Rechnungsabgrenzung

Lt. Bilanz	31.12.2021	31.12.2020
		2.963.878,04 €

Zusammensetzung:

Passive Rechnungsabgrenzung	
Transitorische Rechnungsabgrenzung	
- Grabnutzungsrechte	2.788.873,83 €
- Landeszuschuss Aktion Aufholen nach Corona	135.606,20 €
- Kostenerstattung BP 112 Baesweiler Südwest II	39.398,01 €
	2.963.878,04 €

Hier sind die Beträge für die Grabnutzungsrechte in Höhe von 2.788.873,83 € und verschiedene andere Einzahlungen in Höhe von 175.004,21 € ausgewiesen.

Insgesamt wurden 2.963.878,04 € in die passive Rechnungsabgrenzung eingestellt.

6 Angaben zu den Positionen der Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2021 schließt mit einem Jahresüberschuss von 1.757.072,35 € ab. Die wesentlichen Erträge und Aufwendungen der einzelnen Produktgruppen werden nachfolgend genannt.

6.1 Ordentliche Erträge

6.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40)

Hier sind im Wesentlichen die Gewerbesteuereinnahmen (12.363.326,11 €) und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (12.304.911,12€) und die Grundsteuer B (4.093.352,95 €) zu nennen.

6.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)

Diese Position wird bestimmt durch die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen (13.703.619,00 €), aus der Schulpauschale (875.915,00 €) und aus den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuweisungen (2.864.519,93 €).

6.1.3 Sonstige Transfererträge (Kontengruppe 42)

Bei den sonstigen Transfererträgen sind Erträge aus Kostenerstattungen im Rahmen der Sozialhilfeaufwendungen 2021 enthalten.

6.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)

Hier werden insbesondere die Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten (8.354.230,97 €), die Verwaltungsgebühren (479.804,04 €), die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen (332.932,68 €) und für den Gebührenausgleich (192.994,58 €) abgebildet.

6.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 44)

Als wesentliche Position ist hier der Ertrag aus Mieten und Pachten (362.957,53 €) zu nennen.

6.1.6 Kostenerstattungen und Umlagen (Kontengruppe 44)

Die Kostenerstattungen und Umlagen beinhalten im Wesentlichen die Erstattungen von Gemeinden sowie vom sonstigen öffentlichen Bereich. Von der StädteRegion wurden die Wahlkosten für die Bundestagswahl (16.247,68 €), Erstattungen im Bereich Asyl (23.122,62 €) sowie Instandsetzungs- und Unterhaltungskosten der Kreisstraßen (89.111,29 €) erstattet.

6.1.7 Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)

Als wesentliche Position sind hier die Erträge aus den Konzessionsabgaben (1.275.129,55 €), die Erträge aus Grundstücksveräußerungen (662.154,47 €) sowie die Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen (738.836,84 €) zu nennen.

6.1.8 Aktivierte Eigenleistungen (Kontengruppe 47)

Aufgrund der Abwicklung von Investitionen mit städtischem Personal waren Eigenleistungen von 105.479,26 € im Sachanlagevermögen zu aktivieren.

6.2 Ordentliche Aufwendungen

6.2.1 Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)

Die Personalaufwendungen in Höhe von 12.172.013,52 € 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 (1.014.029,63 €) 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 (4.283.776,65 €), die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Anlagen (2.084.923,31 €) sowie der sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwand in Höhe von 2.285.218,86 € (hiervon Zahlungen an den Zweckverband RegioEntsorgung (ZRE) i. H. von 2.159.520,00 €) zu nennen.

6.2.4 Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57)

In den bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 5.540.603,07 € wird der Werteverzehr des Anlagevermögens abgebildet. Wesentliche Abschreibungen fielen für die Gebäude und Aufbauten (2.244.290,69 €), die Straßen im Stadtgebiet (1.363.969,59 €) sowie für die Entwässerungsanlagen (1.050.489,36 €) an.

6.2.5 Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)

Die Transferaufwendungen von 33.625.820,62 € setzen sich insbesondere aus den Aufwendungen für Zuwendungen an Zweckverbände (2.961.621,71 €), den Umlagen an die Städte-Region (27.013.528,34 €) sowie den sonstigen sozialen Leistungen (1.691.220,85 €) zusammen.

6.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)

Hier werden im Wesentlichen die Aufwendungen für Informationstechnologie (694.786,39 €), für die Anschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (743.793,42 €), für Versicherungsbeiträge u.a. (487.834,56 €), für Pauschalentschädigungen und Sitzungsgelder (160.583,06 €) sowie für die Wertkorrekturen zu Forderungen (33.533,09 €) verbucht.

6.3 Finanzergebnis

6.3.1 Finanzerträge (Kontengruppe 46)

Hier sind insbesondere die Gewinnausschüttungen aus verb. Unternehmen und Beteiligungen (307.625,93 €) zu nennen.

6.3.2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 55)

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 265.980,23 € entstanden hauptsächlich durch Zinsaufwendungen für die Investitions- und Kassenkredite.

7 Angaben zu ausgewählten Positionen der Finanzrechnung

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

7.1 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Insgesamt wurden Zuwendungen in Höhe von 3.843.241,95 € vereinnahmt. Abgebildet sind hier im Wesentlichen die Einzahlungen aus der Investitionspauschale (1.269.055,37 €), der Feuerschutzpauschale (49.430,59 €), aus der Sportpauschale (87.968,00 €), Zuweisungen für

Tiefbaumaßnahmen (1.177.902,73 €), Zuweisungen für die energetischen Sanierungen des Rathauses Baesweiler (41.021,72 €), der Grundschule Oidtweiler (784.183,00 €) und der Sporthalle Wolfsgasse (145.885,31 €) sowie Zuweisungen für die Sanierung des Sportplatzes/Wasserspielplatz (100.815,00 €).

7.2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Insgesamt wurden hier Einzahlungen von 1.364.733,00 € erzielt. Der Anteil aus dem Verkauf von verschiedenen Grundstücken (Bauland) beträgt 1.279.195,00 € und 79.320,00 € wurde durch den Verkauf von Fahrzeugen erzielt.

7.3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

entfällt

7.4 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

Den Schwerpunkt der Einzahlungen in Höhe von 268.945,33 € bilden im Jahr 2021 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 267.507,80 € investiert.

7.7 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Jahr 2021 wurden insgesamt Auszahlungen von 7.201.359,41 € getätigt. Hiervon wurden für Tiefbaumaßnahmen 3.286.021,88 € und für Hochbaumaßnahmen 3.904.427,73 € investiert.

7.8 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen wurden 1.199.631,08 € investiert. Der Anteil für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung betrug 474.302,48 €, die Ersatzbeschaffungen für die Festwerte 42.094,01 € sowie die Anschaffung von Fahrzeugen 683.234,59 €.

7.9 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

entfällt

7.10 Sonstige Investitionszahlungen

Für den Erwerb von Lizenzen und Software wurden 1.820,70 € investiert.

7.11 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Hier werden die Einzahlungen aus Kreditaufnahmen und Umschuldungen ausgewiesen. 2021 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.

7.12 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

Zur Liquiditätssicherung wurden 6.408.340,86 € in Anspruch genommen.

7.13 Tilgung u. Gewährung von Darlehen

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

7.14 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung

entfällt

8 Nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungs-Maßnahmen

Für folgende Erschließungsmaßnahmen wurden lediglich die Vorausleistungen abgerechnet: Römerweg, Baesweiler Südwest, Fließstraße, Werner-Heisenberg-Straße. Die Abrechnung der Erschließungsbeiträge erfolgt nach Fertigstellung der Maßnahmen.

9 Verpflichtungen der Stadt Baesweiler aus Leasingverträgen

Die Verpflichtungen aus Leasingverträgen belaufen sich auf insgesamt 136.167,84 €.
u.a.

Leasing Dienstwagen	mtl. 456,32 €
Leasing E-Bike	mtl. 263,26 €
Leasing Hard- und Software sowie Beschaffung und Betreuung techn. Anlagen	mtl. 10.627,74 €

10 Bürgschaftsverpflichtungen

Gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO wird darauf hingewiesen, dass die Stadt Baesweiler zum Bilanzstichtag 31.12.2021 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.

Meißelhammer	7 Jahre
Pressmaschine (Akku)	7 Jahre
Regenrückhaltebecken	30 Jahre
Röntgengerät	10 Jahre
Spielgeräte und Spielsachen (in Gebäuden)	10 Jahre
Transportkarren, Sackkarren, Treppensteiger	10 Jahre
Wirtschaftswege	30 Jahre
Wohnhäuser (Mehrfamilienhäuser)	80 Jahre

12 Gebührenhaushalte

Die Summe der in den Gebührenhaushalten zum 31.12.2021 festgestellten Unterdeckungen/Fehlbeträge, die die Stadt Baesweiler in den nächsten 4 Jahren zur nachträglichen Deckung veranschlagen wird, belaufen sich auf

Bestattungswesen	85.547,21 €
Sommerwartung	3.000,09 €

13 Gleichstellung

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

its Internationales Technologie-und Service-Center Baesweiler GmbH

Ertragslage	2021 in EUR
Rohergebnis	487.195,73
Sonstige betriebl. Erträge	65.089,16
Personalaufwand	-130.574,07
Materialaufwand	-273.790,96
Abschreibungen	-11.618,83
Sonstige betriebl. Aufwendungen	-129.022,59
Betriebsergebnis	7.278,44
Beteiligungs-/Finanzergebnis	1.182,55
Ergebnis vor Steuern vom Einkommen und Ertrag	8.460,99
Jahresergebnis	8.461,99

Baesweiler Entwicklungsgesellschaft GmbH

Ertragslage	2021 in EUR
Rohergebnis	21.376,30
Sonstige betriebl. Erträge	245,02
Personalaufwand	-6.366,40
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	452,74
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.633,33
Sonstige betriebl. Aufwendungen	-24.309,00
Betriebsergebnis	-13.234,67
Jahresergebnis	-15.716,36

Baesweiler Baugenossenschaft

Ertragslage	2021 in EUR
Umsatzerlöse	831.152,99
Aufwendungen aus der Hausbewirtschaftung	-321.538,14
Abschreibungen	-162.208,78
Personalaufwand	-12.799,20
Sonstige betriebl. Aufwendungen	-71.900,67
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	353,80
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-66.821,73
Ergebnis nach Steuern	196.238,27
Sonstige Steuern	-22.624,70
Jahresergebnis	173.613,57

15 Stellenplan

Der Stellenplan 2021 weist insgesamt 181,9 Stellen (Vorjahr 178,7) aus. Bezogen auf die zwei Beschäftigungsbereiche (Beamte/innen und tariflich Beschäftigte) ergibt sich folgende Übersicht:

	Stellenplan 2021	Stellenplan 2020	+ / -
Beamte/innen	22,4	23,2	- 0,8
Tarifl. Beschäftigte	159,5	155,5	+4,0
Insgesamt	181,9	178,7	+3,2

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	
Atenschutzgeräte, Atemschutzausrüstung (-flaschen, -geräte, -masken)	10	
Audiovisuelle Geräte (Fernseher, Audio, Video, Kamera, Verstärker, Lautsprecher ..)	10	
Aufsitzmäher (Rasen)	8	
Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen	15	
Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr (Rohr-Dichtkissen, Manometer, Lungenautomaten..)	10	
B		
Bagger, sonstige Baufahrzeuge	10	
Bänke aus Holz	9	
Bänke aus Metall oder Kunststoff	20	
Bänke aus Stein, Mauerwerk	20	
Baracken (Schuppen, Gerätehäuschen)	20	
Baustraßen	10	
Bekanntmachungskästen	9	
Beleuchtungsanlagen	20	
Bergungsgeräte (Brand- u. Katastrophenschutz)	8	10
Beschallungsanlagen	10	
Beschallungsanlagen/Mikrofonanlagen/Lautsprecheranlagen	10	
Bohrhammer, Bohrmaschine (mobil), Aufbrechhammer	7	
Brücken Überbau	70	
Brücken Unterbau	100	
Bücher	4	
Bühnenausstattung	15	
Büromaschinen (Aktenvernich., Beamer, Schreibmasch., Rechenmasch., Diktiergeräte...)	8	
Büromöbel	13	
Buswartehallen	20	

Jahresabschluss 2021

C		
Chemikalienschutzanzüge	8	
Chloranlage	7	
Computer und Zubehör (Rechner, Laptops, Bildschirme, Drucker, Scanner, Tastatur..)	4	
Container (zur Lagerung)	10	20
D		
Defibrillator	7	
Dekontaminationsgerät inkl. Auffangwanne	10	
Dirt-Bike-Anlage (Spielplätze)	10	
Druckluftanlagen, Kompressoren	10	
E		
E-Bike	7	
Edelstahlbecken	35	
Einradhacke, Einradfräse	7	
Einsatzleitwagen (Feuerwehr)	10	
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (Kanäle)	65	
Entwässerungsmulde (offene Gräben, naturnaher Gewässerausbau)	50	
Experimentierkästen	10	
F		
Fahnenmasten	10	
Fahrräder	7	
Fahrradständer (-parker, -servicestation)	10	
Feuerlöscher	10	
Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftfahrdrehleiter	18	
Feuerwehrgerätehäuser	80	
Foto-, Film-, Video- und Audiogeräte	7	
Funkgeräte	7	
G		
Garagen	40	60
Gardinen, Vorhänge, Jalousien	10	
Gärtnergebäude	60	
Gebäude (Geschäftshäuser, auch gemischt genutzt mit Wohnungen)	80	
Geländer (Eisen/verzinkt)	20	
Geländer (Schutzgeländer) Eisen	20	
Geländer, Gitter, Leitern (Edelstahl)	50	
Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime	40	80
Gerüst, Alu	11	
Geschirrspülmaschine	10	
Gläserspülmaschine	10	
Gleitschalkasten	8	
Grillhütten	20	
Grünanlagen, Freiflächen, Spielplätze	15	
H		
Hallen (massiv)	40	
Hallenbäder	60	

Jahresabschluss 2021

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)	13	
Küchengeräte (Herd-, Kühl- und Gefrierschrank, Spülmasch.,Dunstabzug,Mikrowelle)	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	

Jahresabschluss 2021

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		
Ortunggerät	10	
Oszilloskope und Zubehör, Demo-Multimeter	6	
Overheadprojektor	8	
P		
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, Böhnermaschinen, Kehrmaschinen)	10	
Röntgengerät	10	
Rüttelplatte	10	
S		
Sägen aller Art, mobil	8	
Sargversenkapparat, Sargversenker	12	
Schaltanlagen (Strom)	10	
Schaukästen	9	
Scheinwerfer	9	

Jahresabschluss 2021

Scheinwerfereinstellgerät	4	
Schlauchaufroller (Automatik)	10	
Schleifmaschine	8	
Schließfachboxen	20	
Schneepflüge, Schneefräsen	10	
Schulgebäude (massiv)	60	80
Schulgebäude (sonstige Bauweise, z.B. Pavillons)	40	
Schutzkleidung (Brandschutz)	6	10
Schweißgerät, Lötgerät	13	
Silobauten aus Kunststoff	17	
Silobauten aus Stahl	25	
Skelett, Torso, Demonstrationspuppe	10	
Software (Betriebssysteme u. Netzwerk, Anwendungen, Lizenzen.....)	5	
Solaranlagen	15	
Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte, Fallschutz u.a.)	10	
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	
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 Schaltheimer, 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	

Jahresabschluss 2021

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	

Anlagevermögen

(Anlage 24)

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen und Zuschreibungen				Buchwert			
	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres EUR	Abschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Zuschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres EUR	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
											EUR	EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	86.936,75	1.820,70	-	-	90.757,45	65.619,07	6.985,83	-	-	72.584,90	18.172,55	23.317,68
2. Sachanlagen Summe 2.1 bis 2.9	247.516.388,42	9.812.255,48	187.159,10	-0,00	257.141.482,80	56.018.469,42	5.533.637,24	176.378,67	176.378,67	61.375.727,99	195.765.754,81	191.497.917,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	24.674.026,41	235.742,73	-47.387,67	56.204,16	24.965.973,30	4.865.957,92	376.546,59	-	-	5.242.504,51	19.723.468,79	19.808.068,49
2.1.1 Grünflächen	23.094.651,58	25.788,63	-	56.204,16	23.176.644,37	4.593.319,34	376.546,59	-	-	4.969.865,93	18.206.778,44	18.501.332,24
2.1.2 Ackerland	927.648,56	209.954,10	-	-	1.137.602,66	272.638,58	-	-	-	272.638,58	864.964,08	655.009,98
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	87.745.166,58	-47.387,67	20.276,00	2.197.837,59	89.875.340,50	21.815.492,94	1.867.744,10	20.275,00	20.275,00	23.662.962,04	66.212.378,46	65.929.673,64
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	1.529.303,70	-	-	-	1.529.303,70	380.597,96	25.818,62	-	-	406.416,58	1.122.887,12	1.148.705,74
2.2.2 Schulen	42.150.488,52	-47.387,67	20.276,00	1.967.042,61	44.049.847,46	9.214.156,30	742.330,33	20.275,00	20.275,00	9.936.211,63	34.113.635,83	32.936.312,22
2.2.3 Wohnbauten	2.717.235,87	-	-	-	2.717.235,87	850.770,15	66.312,42	-	-	917.082,57	1.800.153,30	1.866.465,72
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	41.348.158,49	-	-	230.794,98	41.578.953,47	11.369.968,53	1.033.282,73	-	-	12.403.251,26	29.175.702,21	29.978.189,96
2.3 Infrastrukturvermögen	118.818.306,50	866.797,02	-	1.343.022,64	121.028.126,16	25.386.549,82	2.620.634,34	0,00	0,00	28.007.184,16	93.020.942,00	93.431.756,68
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.262.292,73	4.042,64	-	-	14.266.335,37	-	-	-	-	-	14.266.335,37	14.262.292,73
2.3.2 Brücken und Tunnel	1.013.792,91	-	-	-	1.013.792,91	181.624,47	14.693,69	-	-	196.318,16	817.474,75	832.168,44
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	51.045.236,65	-	-	835.723,32	51.880.959,97	11.577.521,67	1.050.489,36	-	-	12.628.011,03	39.252.946,94	39.467.714,98
2.3.5 Straßenbeleuchtung, Plätze u. Verkehrsleitsysteme	52.496.984,21	862.754,38	-	507.299,32	53.867.037,91	13.627.403,68	1.555.451,29	-	-	15.182.854,97	38.684.182,94	38.869.580,53
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	44.356,03	-	-	-	44.356,03	9.610,46	2.217,80	-	-	11.828,26	32.527,77	34.745,57
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	84.761,57	-	-	-	84.761,57	-	-	-	-	-	84.761,57	84.761,57
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.463.379,96	409.662,55	162.056,08	392.039,55	7.103.025,98	2.387.276,41	471.853,00	151.279,65	151.279,65	2.657.849,76	4.445.176,22	4.076.103,55
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.164.771,80	507.173,52	4.827,02	-	3.667.118,30	1.553.581,87	244.641,41	4.824,02	4.824,02	1.793.399,26	1.873.719,04	1.611.189,93
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.521.617,57	7.840.267,33	-	-3.989.103,94	10.372.780,96	56.084.088,49	5.540.603,07	-	-	61.448.312,89	195.783.927,36	191.521.234,68
Summe 1. und 2.	247.605.323,17	9.814.076,18	187.159,10	-0,00	257.232.240,25	56.084.088,49	5.540.603,07	176.378,67	176.378,67	61.448.312,89	195.783.927,36	191.521.234,68
3. Finanzanlagen	2.827.181,98	-	-	-	2.827.181,98	-	0,00	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	250.432.505,15	9.814.076,18	187.159,10	-0,00	260.059.422,23	56.084.088,49	5.540.603,07	176.378,67	176.378,67	61.448.312,89	198.611.109,34	194.348.416,66

Sonderpostenspiegel 2021

Sonderpostenspiegel	Stand am 31.12. des Vorjahres		Zuführungen im Haushaltsjahr		Abgänge im Haushaltsjahr		Umbuchungen im Haushaltsjahr		Stand am 31.12. des Haushaltsjahres		Auflösungen aus Vorjahren		Auflösungen im Haushaltsjahr		Abschreibungen		Buchwert	
	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1a Zuwendungen vom Bund	903.062,21	88,00	-	+/-	903.150,21	162.542,83	-	-	12.264,90	174.807,73	-	-	-	12.264,90	740.519,38	-	-	728.342,48
1b Zuwendungen vom Land	79.089.807,55	4.185.108,94	20.487,59		83.254.428,90	23.341.663,87	20.487,59		2.379.006,91	25.708.707,29	11.963,49		2.379.006,91	56.748.143,68			57.545.721,61	
1c Zuwendungen von Gemeinden	1.836.206,32				1.836.206,32	635.422,73			38.285,28	673.708,01			38.285,28	1.200.783,59			1.162.498,31	
1d Zuwendungen von öffentl. Bereichen	105.545,02		16.800,00		88.745,02	81.227,82			4.052,20	68.481,02			4.052,20	24.317,20			20.264,00	
Zuwendungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	2.289.399,99	858.491,20	321,92		3.147.569,27	445.151,89			250.896,46	695.727,43	320,92		250.896,46	1.844.248,10			2.451.841,84	
Zuwendungen von Privatunternehmen	2.256.180,16	10.763,18	4.827,02		2.262.116,32	253.478,34			43.906,64	292.560,96	4.824,02		43.906,64	2.002.701,82			1.969.555,36	
Zuwendungen von übrigen Bereichen	17.186.115,78				17.186.115,78	4.554.388,68			356.956,66	4.911.345,34			356.956,66	12.631.727,10			12.274.770,44	
Sonderposten aus Zuweisungen von Zweckverbänden										0,00				0,00			0,00	
Sonderposten aus Zuschüssen v. verb. Untern., Beihilf. u. SV	167.549,00				167.549,00					0,00				167.549,00			167.549,00	
1d Summe 1 d	22.004.789,95	869.254,38	21.948,94	0,00	22.852.095,39	5.334.246,73	21.948,94	0,00	655.811,96	5.968.114,75	21.943,94		655.811,96	16.670.543,22			16.883.950,64	
1 Summe 1 a-d	103.833.866,03	5.054.451,32	42.436,53	0,00	108.845.880,82	29.473.876,16	42.436,53	0,00	3.085.369,05	32.525.337,78	33.907,43		3.085.369,05	74.359.989,87			76.320.543,04	
2 Sonderposten Beiträge	14.715.648,11	636.402,28			15.352.050,39	3.811.764,67			332.932,68	4.144.697,35			332.932,68	10.903.883,44			11.207.353,04	
Sonderposten Gebührenausgleich nicht in der Anlagenbuchhaltung	367.030,69		192.994,58		174.036,11					0,00				367.030,69			174.036,11	
sonst. Sonderposten u. a. Stellplatzabläse	2.555.076,19				2.555.076,19	331.135,43			21.388,73	352.524,16			21.388,73	2.223.940,76			2.202.552,03	
Summe 1 - 4	121.471.621,02	5.690.853,60	235.431,11		126.927.043,51	33.616.776,26	235.431,11		3.439.690,46	37.022.559,29	33.907,43		3.439.690,46	87.854.844,76			89.904.484,22	

Eigenkapitalspiegel 2021

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres	Verrechnung des Vorjahres-ergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwendung)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	54.469.046,54	-1.324.657,33	47.772,44			53.192.161,65
1.2 Sonderrücklagen						
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00					0,00
1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-1.324.657,33				+1.757.072,35	1.757.072,35
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)						
Summe Eigenkapital	53.144.389,21					54.949.234,00
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						

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

	3. Vorjahr 2018	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Saldo
	EUR	EUR	EUR	
Allgemeine Rücklage (+/-)	0,00	-568.002,00	-1.324.657,33	-1.892.659,33
Ausgleichsrücklage (+/-)	1.589.900,22	-1.589.900,22		0,00
Summe	1.589.900,22	-2.157.902,22	-1.324.657,33	-1.892.659,33

Forderungsspiegel 31.12.2021						
Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von				Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahren		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen*	4.838.631,49	2.533.752,52	196.147,00	2.108.731,97	3.917.333,28	
2. Privatrechtliche Forderungen	391.825,21	267.775,39	7.478,00	116.571,82	426.242,37	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	390.233,63	326.587,86	63.645,77	0,00	306.696,45	
4. Summe aller Forderungen	5.620.690,33	3.128.115,77	267.270,77	2.225.303,79	4.650.272,10	
* Betrag wurde im Rahmen der pauschalen Wertberichtigung in der Bilanz um 85.500,00 € sowie im Rahmen der Einzelwertberichtigung um 607.850,62 € reduziert.						
In die Bilanz gehen somit öffentlich-rechtliche Forderungen in Höhe von 4.145.280,87 € ein.						

Jahresabschluss 2021

Verbindlichkeitspiegel					
Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushalts- jahres 2021	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12. des Vorjahres 2020
		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	20.440.509,44	1.511.539,68	2.033.462,76	16.895.507,00	19.233.127,52
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Sonderrechnungen					
2.5 von Kreditinstituten	20.440.509,44	1.511.539,68	2.033.462,76	16.895.507,00	16.233.127,52
davon Gute Schule 733.989,79 €					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	8.237.887,04	8.237.887,04			8.602.062,75
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	67.454,41	67.454,41			72.236,28
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.839.855,63	2.839.855,63			2.079.719,21
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen					0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	287.480,90	287.480,90			502.538,49
8. Erhaltene Anzahlungen	4.372.329,36	4.368.373,62	3.955,74		4.985.919,70
9. Summe aller Verbindlichkeiten	36.245.516,78	17.312.591,28	2.037.418,50	16.895.507,00	35.475.603,95
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften u.a.	1.520.000,00				1.520.000,00

Jahresabschluss 2021

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2021

Bilanzposition	Bestandskonto	Rückstellungsgrund	Gesamtbetrag Vorjahr	Bewegungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag Haushaltsjahr			davon mit Restlaufzeit		
				Zuführung	Inanspruchnahme	Auflösung	< 1 Jahr	> 1 und < 5 Jahre	> 5 Jahre	< 1 Jahr	> 1 und < 5 Jahre	> 5 Jahre
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	251100	Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.225.729,00	436.792,00	0,00	0,00	5.662.521,00	0,00	0,00	5.662.521,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	251200	Beihilferückstellungen	4.730.834,00	123.416,00	0,00	14.637,00	4.839.613,00	0,00	0,00	4.839.613,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	252000	Pensionsrückstellungen für Versorgungsempf.	9.973.387,00	0,00	0,00	312.146,00	9.661.241,00	0,00	0,00	9.661.241,00	0,00	0,00
Zwischensumme Bestandskonto	25999	Pensionsrückstellungen	19.929.950,00	560.208,00	0,00	326.783,00	20.163.375,00	0,00	0,00	20.163.375,00	0,00	0,00
Aufwandsrückstellungen	271000	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	1.025.270,00	0,00	0,00	1.025.270,00	538.650,00	486.620,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Bestandskonto	279999	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	1.025.270,00	0,00	0,00	1.025.270,00	538.650,00	486.620,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Rückstellungen	253000	Rückstellungen für Altersteilzeit	427.916,00	161.643,00	0,00	62.007,00	527.552,00	0,00	0,00	527.552,00	0,00	0,00
Sonstige Rückstellungen	281000	für nicht genommenen Urlaub	426.623,25	35.918,86	0,00	7.898,84	454.643,27	454.643,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Rückstellungen	282000	für Überstunden und Gleitzeitguthaben	630.619,82	21.604,84	0,00	0,00	652.224,66	0,00	0,00	652.224,66	0,00	0,00
Andere Sonstige Rückstellungen	289000	Überörtliche Prüfung durch die GPA	89.186,30	11.400,00	0,00	0,00	56.746,30	41.160,00	15.586,30	0,00	0,00	0,00
Andere Sonstige Rückstellungen	289000	Rückstellung für Versorgungslasten	694.879,00	0,00	0,00	342.148,00	352.731,00	0,00	0,00	352.731,00	0,00	0,00
Andere Sonstige Rückstellungen	289000	für Abrenzungen aus Anlagenbuchhaltung	134.677,67	0,00	0,00	134.677,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere Sonstige Rückstellungen	289000	Rückstellung Gewerbesteuermachzahlung RWE	130.000,00	0,00	0,00	24.247,44	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Andere Sonstige Rückstellungen	289000	Rückstellung FlüAG	33.774,00	0,00	0,00	9.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Bestandskonto		Summe Sonstige Rückstellungen	2.567.676,04	230.566,70	153.840,56	580.504,95	2.063.897,23	495.803,27	1.215.362,96	352.731,00	1.215.362,96	352.731,00
Summe:			22.497.626,04	1.816.044,70	153.840,56	907.287,95	23.252.542,23	1.034.453,27	1.701.982,96	20.516.106,00	1.701.982,96	20.516.106,00

Übersicht über die noch nicht erhobenen Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen im HHJ 2021

Lfd. Nr.	Erschließungsanlage	Zeitpunkt des Ausbaus	geplante Abrechnung	Bemerkungen
1.	Fließstraße	2020	2022	

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

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

Jahresabschluss 2021

Vomberg	01.04.2020	01.04.2020-31.03.2022	Hausmeistervertrag Malerarbeiten	53.338,41 € p.a.
Köpp, Karl-Heinz	01.04.2020	01.04.2020-31.03.2022	Hausmeistervertrag Trockenbau	4.199,26 € p.a.
Metallbau Schneider	01.07.2019	01.07.2019-31.12.2021	Hausmeistervertrag Metallbauarbeiten	28.014,42 € p.a.
RegioEntsorgung	01.01.2008	Unter Einhaltung der Kündigungsfrist von zwei Jahren zum Ende des Kalenderjahres; erstmals nach Ablauf von fünf Mitgliedsjahren	Beitritt der Stadt Baesweiler zum Entsorgungsverband RegioEntsorgung	Umlage in Höhe von ca. 2.100.000,00 € p.a.
Wasserverband Eifel-Rur (WVER)	1998		Zu Beginn des Haushaltsjahres 2008 wurden die Kläranlagen und sonstigen Bauwerke wie Pumpstationen und Rückhaltebecken vom WVER übernommen. Die für den Betrieb dieser Anlagen notwendigen Aufwendungen werden auf die Stadt Baesweiler umgelegt.	Umlage in Höhe von ca. 3.000.000,00 € p.a.
Scheidtweiler	20.11.2019	01.01.2020 - 31.12.2021	Hausmeistervertrag; Herstellung von Kanalhausanschlüssen und Instandsetzungsarbeiten von Abläufen, Kanalschächten und Fahrbahndecken	500.000,00 € für die Dauer des Vertrages
Schönackers GmbH	04.02.2021	01.01.2021 - 28.02.2023	-Kanal TV-Befahrung, -Grundreinigung und punktuelle Bedarfsreinigung	85.200,00 € p.a. 134.000,00 € p.a. für die Dauer des Vertrages
Schönackers GmbH	29.06.2021	01.07.2021-30.06.2023	Senkenreinigung	42.500,00 € p.a.
Energie- und Wasserversorgung GmbH, Stolberg	04.07.2019	01.01.2019-31.12.2021	Stromlieferungsvertrag Straßenbeleuchtung	190.000,00 € p.a.

Jahresabschluss 2021

Energie- und Wasserversorgung GmbH, Stolberg	04.07.2019	01.01.2019-31.12.2021	Stromlieferungsvertrag (Abnahmestellen: Pumpstationen, Flutlicht, RRB)	8.000,00 € p.a.
KKM Beratungsbüro Würselen	28.12.1994	unbefristet	Arbeitssicherheitstechnische Betreuung	6.184,09 € p.a.
TÜV Arbeitsmedizinischer Dienst Alsdorf	20.03.1992	unbefristet	Betriebsärztliche Leistungen	6.073,23 € p.a.



Lagebericht

zum Jahresabschluss der

Stadt Baesweiler

2 0 2 1

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeine Angaben	74
1.1 Rechtliche Grundlagen.....	74
1.1.1 Corona-Pandemie und NKF-COVID-19-IsolierungsG	74
1.1.2 Begriff "fortgeschriebener Planansatz":	74
1.2 Jahresergebnisse 2008 bis 2021 im Überblick	74
2 Ergebnisüberblick und Rechenschaftsbericht	76
2.1 Plan - Ist - Vergleich	76
2.2 Die wesentlichsten Ertrags- und Aufwandspositionen	80
2.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben.....	80
2.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84
2.2.3 Sonstige Transfererträge	85
2.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85
2.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	85
2.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen.....	85
2.2.7 Sonstige ordentliche Erträge.....	86
2.2.8 Aktivierte Eigenleistungen.....	86
2.2.9 Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen	86
2.2.10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	86
2.2.11 Bilanzielle Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	89
2.2.12 Transferaufwendungen	90
2.2.13 Sonstige ordentliche Aufwendungen	93
2.3 Investitionen 2021 - Einzelaufstellung	94
2.4 Entwicklung der Vermögens- und Schuldensituation sowie der Kassenliquidität	98
2.4.1 Entwicklung des Eigenkapitals.....	98
2.4.2 Entwicklung der Investitions- und Kassenkredite	101
2.5 Bericht über Vorgänge von besonderer Bedeutung und örtliche Besonderheiten	102
2.6 Chancen und Risiken	102
2.6.1 Risikofrüherkennungssystem und Risikoüberwachung	102
2.6.2 Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen und deren Auswirkungen auf die Finanzen der Stadt Baesweiler	103
2.6.3 Zinsentwicklung.....	103
2.7 Zusammenfassende Darstellung der wirtschaftlichen Lage	103
NKF-Kennzahlenset NRW	118

1 Allgemeine Angaben

1.1 Rechtliche Grundlagen

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

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

Auch die Haushaltswirtschaft 2021 war noch durch die Corona-Pandemie beeinträchtigt. Zwar haben sich die Erträge aus Steuern in 2021 deutlich schneller erholt, als dies in den Steuerschätzungen des Jahres 2020 prognostiziert wurde, sie haben aber – insbesondere beim kommunalen Einkommensteueranteil – noch nicht das Niveau erreicht, das vor der Pandemie für 2021 vorhergesagt wurde.

Auch in 2021 waren aus diesem Grund die sich aus der Pandemie ergebenden Belastungen nach dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz zu isolieren und aus der laufenden Ergebnisrechnung heraus zu rechnen.

1.1.2 Begriff "fortgeschriebener Planansatz":

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

Folgende Veränderungen führen zu einer Fortschreibung des Planansatzes:

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

Im Haushaltsjahr 2021 wurde keine Nachtragssatzung erlassen. Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO wurden ebenfalls nicht durchgeführt.

1.2 Jahresergebnisse 2008 bis 2021 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.

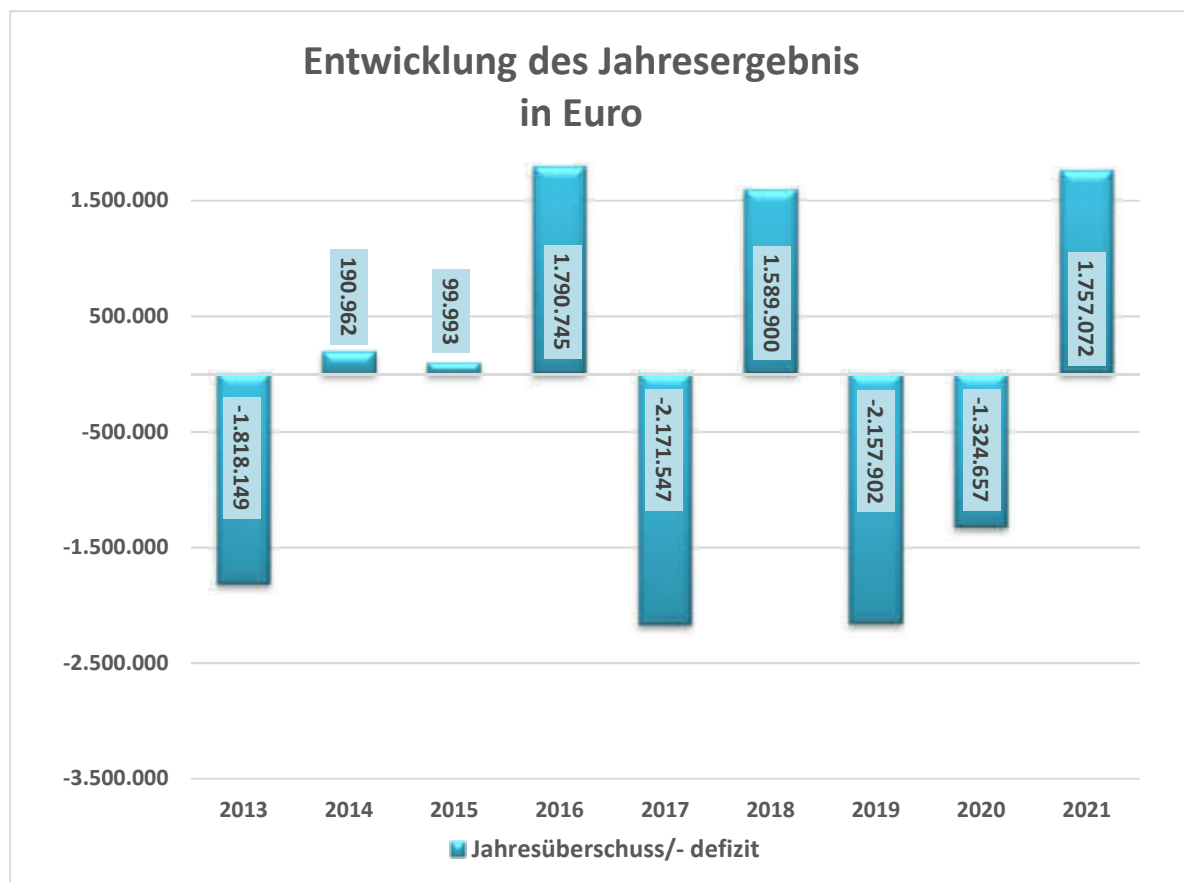
Der Entwurf des **Jahresabschlusses 2021** weist im Ergebnisplan einen Überschuss von 1.757.072,35 € aus. Es wurden 799.166,19 € Corona-bedingte Belastungen ermittelt, die das

Ergebnis als außerordentlicher Ertrag entsprechend verbessern. Ohne diesen läge der Überschuss bei 957.906,16 €.

Die ordentlichen Erträge liegen rund 3,34 Mio. € über den Planansätzen, die ordentlichen Aufwendungen rund 1,59 Mio. € unter den veranschlagten Ansätzen des Haushaltsplanes.

Auf der **Ertragsseite** ergeben sich insbesondere höhere Erträge bei den „Steuern und sonstigen Abgaben“ durch Einnahmen aus der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

Auf der **Aufwandsseite** wurden insbesondere geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gebucht. Eine ausführlichere Darstellung zu den Abweichungen von den Planansätzen in der Haushaltsausführung enthält der nachfolgende Punkt 'Ergebnisüberblick und Rechenschaftsbericht'.



Ohne die „Isolierung“ der Corona-bedingten Belastungen läge das Ergebnis 2021 bei 957.906,16 €.

2 Ergebnisüberblick und Rechenschaftsbericht

2.1 Plan - Ist - Vergleich

Der Haushaltsplan 2021 wurde aufgestellt/festgestellt und vom Rat der Stadt Baesweiler in seiner Sitzung am 11.01.2022 mit folgenden Ansätzen beschlossen:

Gesamtbetrag der Erträge:	66.694.397 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen:	68.649.840 €

Jahresabschluss 2021

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit: 59.433.457 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit: 62.620.840 €

Im Finanzplan waren Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 20.688.718 € veranschlagt. Diese waren finanziert aus Zuwendungen, Beiträgen und Veräußerungen (11.423.637 €) und einer Kreditermächtigung in Höhe von 9.265.081 €.

In der Schlussrechnung des Jahres 2021 ergibt sich demgegenüber der folgende Plan-Ist-Vergleich:

Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz - € -	Ergebnisrechnung - € -	Abweichung Verbesserung + Verschlechterung - - € -	Abweichung %
ordentliche Erträge	64.315.194,00	67.656.324,54	3.341.130,54	5,19
ordentliche Aufwendungen	68.343.540,00	66.757.517,11	1.586.022,89	2,32
Finanzerträge	290.800,00	325.078,96	34.278,96	11,79
Finanzaufwendungen	306.300,00	265.980,23	40.319,77	13,16

Wesentliche Ergebnispositionen im Überblick:				
Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz - € -	Ergebnisrechnung - € -	Abweichung Verbesserung + Verschlechterung - - € -	Abweichung %

Erträge

Gewerbesteuer	9.500.000,00	12.363.326,11	2.863.326,11	30,14
Gemeindeanteil Einkommensteuer	11.439.515,00	12.304.911,12	865.396,12	7,56
Grundsteuer B	4.120.000,00	4.093.352,95	-26.647,05	-0,65
Schlüsselzuweisungen	13.703.000,00	13.703.619,00	619,00	0,00
Erträge aus der Auflösung Sopos	2.742.170,00	2.864.519,93	122.349,93	4,46

Jahresabschluss 2021

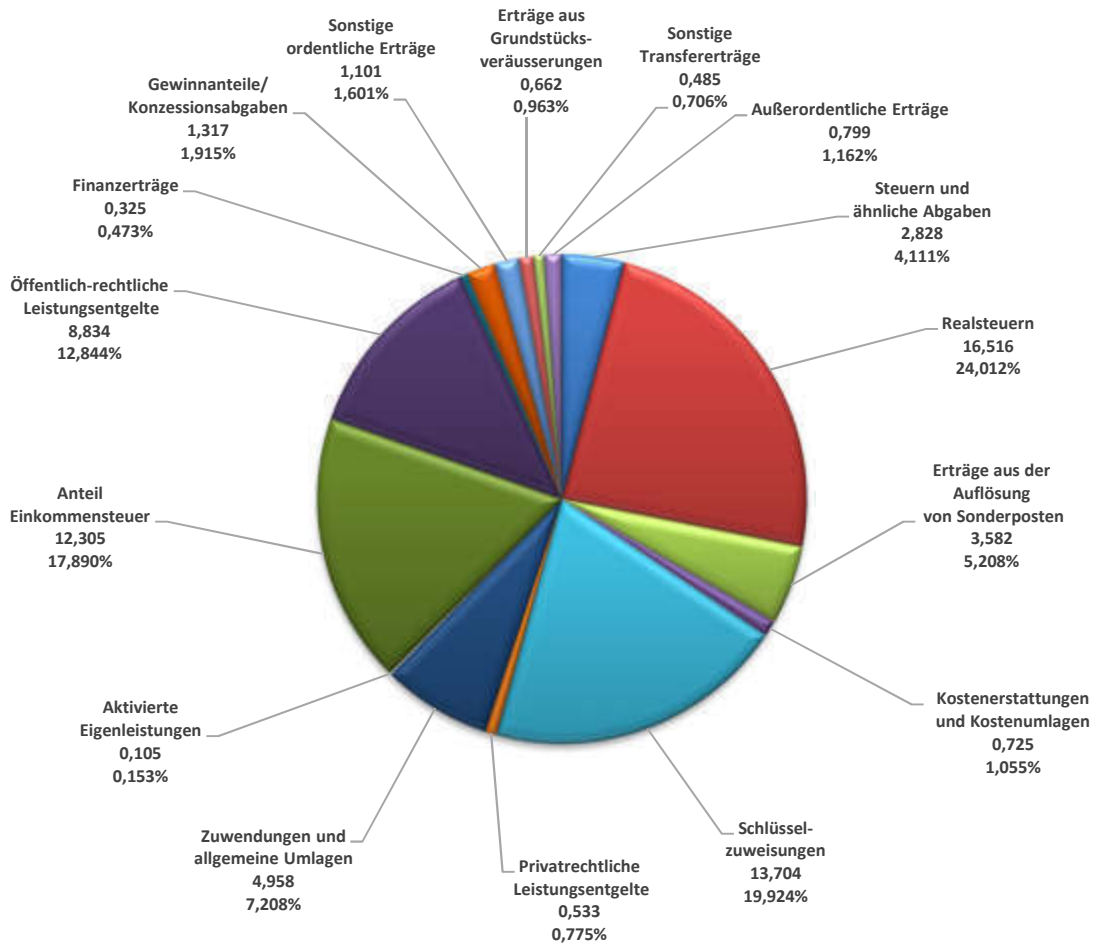
Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz - € -	Ergebnis- rechnung - € -	Abweichung Verbesserung + Verschlechterung - - € -	Abweichung %
<u>Aufwendungen</u>				
Personalaufwendungen	12.050.976,00	12.172.013,52	-121.037,52	-1,00
Versorgungsaufwendungen	1.154.000,00	1.014.029,63	139.970,37	12,13
Sach- und Dienstleistungen	12.208.190,00	10.778.731,15	1.429.458,85	11,71
Bilanzielle Abschreibungen	5.323.000,00	5.540.603,07	-217.603,07	-4,09
Transferaufwendungen	33.898.004,00	33.625.820,62	272.183,38	0,80
sonst. ordentl. Aufwendungen	3.709.370,00	3.626.319,12	83.050,88	2,24
Summe ordentl. Aufwendungen	68.343.540,00	66.757.517,11	1.586.022,89	2,32
Finanzaufwendungen	306.300,00	265.980,23	40.319,77	13,16

Liquidität

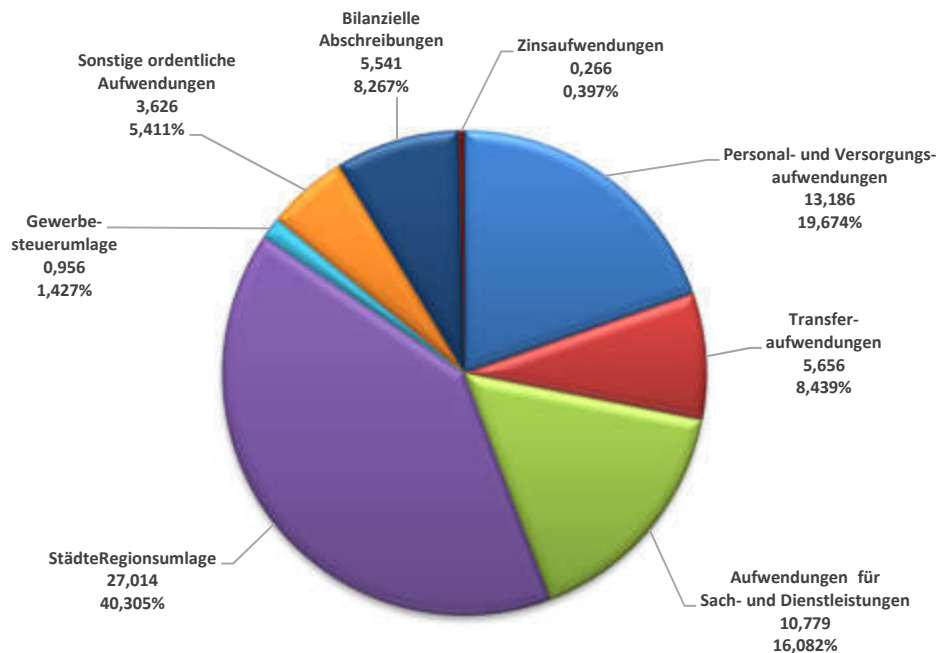
Die Finanzrechnung weist folgende Ergebnisse im Plan/Ist-Vergleich aus:

Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz - € -	Finanz- rechnung - € -	Abweichung Verbesserung + Verschlechterung - - € -	Abweichung %
<u>Einzahlungen</u>				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.433.572,00	61.704.425,77	2.270.853,77	3,82
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.423.637,00	5.476.920,28	-5.946.716,72	-52,06
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	12.409.494,00	2.000.000,00	-10.409.494,00	-83,88
Summe	83.266.703,00	69.181.346,05	-14.085.356,95	-16,92
<u>Auszahlungen</u>				
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.620.840,00	59.464.532,30	3.156.307,70	5,04
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.688.718,00	8.670.318,99	12.018.399,01	58,09
Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.918.213,00	751.115,00	3.167.098,00	80,83
Summe	87.227.771,00	68.885.966,29	18.341.804,71	21,03

Jahresrechnung 2021 Ergebnisplan Gesamt-Erträge 68,781 Mio. Euro, davon



Jahresrechnung 2021 Ergebnisplan Gesamt-Aufwendungen 67,023 Mio. Euro, davon



2.2 Die wesentlichsten Ertrags- und Aufwandspositionen

In der Summe führte die Jahresrechnung 2021 im Ergebnisplan zu einem Jahresüberschuss von 1.757.072,35 €. Gegenüber den im Haushaltsplan erwarteten Erträgen und Aufwendungen (Defizit in Höhe von 1.955.443 €) haben sich damit in der Ausführung des Haushaltes Verbesserung in Höhe von 3.712.515,35 € ergeben. Rechnet man aus dem Überschuss die „Isolierung“ der Corona-bedingten Belastungen (799.166,19 €) heraus ergibt sich ein Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit in Höhe von 957.906,16 €.

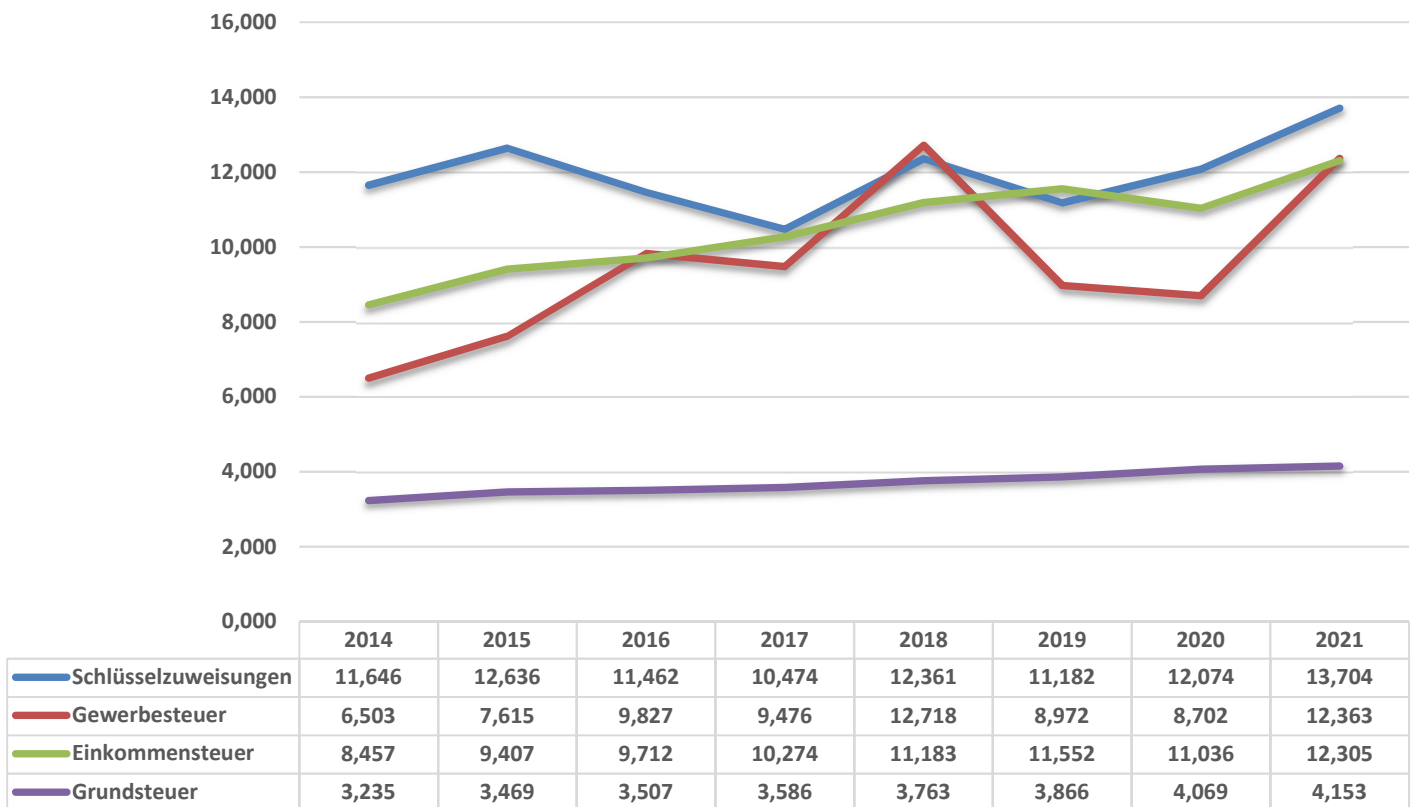
Die insgesamt zu betrachtenden Veränderungen und deren Gründe sind vielfältig und werden - soweit sie wesentlich sind - nachstehend erläutert.

2.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Mit 31.648.521,05 € lagen die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben um 3.695.317,05 € über dem veranschlagten Betrag.

Maßgeblich hierfür sind insbesondere deutlich höheren Erträge bei der Gewerbesteuer (2.863.326,11 € höher als der veranschlagte Betrag) und dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (865.396,12 € höher als der veranschlagte Betrag).

Entwicklung der Steuern und allg. Zuweisungen



2.2.1.1 Gewerbesteuer

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

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

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

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

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

Ein unerwartet starker Anstieg beim Gewerbesteueraufkommen konnte 2021 verbucht werden. Die Steigerung gegenüber dem Jahr 2020 liegt bei 3,66 Mio. €. Der Ansatz von 9,5 Mio. € wurde um 2,86 Mio. € überschritten.

Die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen:

Jahr	Betrag - € - (gerundet)
2011	7.153.000
2012	6.656.000
2013	6.173.000
2014	6.503.000
2015	7.615.000
2016	9.827.034
2017	9.476.348
2018	12.717.953
2019	8.971.863
2020	8.701.662
2021	12.363.326

Die Erträge aus der Gewerbesteuer sind im Haushaltsplan 2022 für die Folgejahre wie folgt veranschlagt:

Jahr	Betrag - € -
2022 (Ansatz)	11.500.000
2023 (Ans. mittelfr. Planung)	11.856.500
2024 (Ans. mittelfr. Planung)	12.627.173
2025 (Ans. mittelfr. Planung)	13.397.430

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 - € -
2011	7.248.138
2012	7.619.917
2013	8.009.730
2014	8.456.664
2015	9.406.842

Jahresabschluss 2021

2016	9.712.342
2017	10.273.656
2018	11.183.147
2019	11.551.688
2020	11.035.771
2021	12.304.911

Die voraussichtliche Entwicklung der Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in den Jahren 2022 bis 2025 zeigt unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten des Innenministers NRW folgende Weiterentwicklung:

Jahr:	Betrag - € -
2022 (Ansatz)	12.400.000
2023 (Ans. mittelfr. Plan.)	13.079.520
2024 (Ans. mittelfr. Plan.)	13.828.977
2025 (Ans. mittelfr. Plan.)	14.550.849

2.2.1.3 Grundsteuer B

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

Die Entwicklung in den vergangenen Jahren:

Jahr	Betrag - € -
2012	3.045.872
2013	3.140.864
2014	3.181.624
2015	3.412.994
2016	3.450.326
2017	3.528.863
2018	3.707.082
2019	3.812.920
2020	4.011.628
2021	4.093.353

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

Jahr	Betrag - € -
2022 (Ansatz)	4.200.000
2023 (Ans. mittelfr. Plan.)	4.233.600
2024 (Ans. mittelfr. Plan.)	4.271.702
2025 (Ans. mittelfr. Plan.)	4.310.148

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 21.526.177,64 € rund 1.070.550 € mehr verbucht als veranschlagt.

Grund hierfür sind insbesondere die erhaltenen Zuweisungen vom Land (Sofortausstattung Digitalpakt, „Ankommen nach Corona“, Bildungsgutscheine, KInvFG, Ausgleichszahlung für geduldete Asylbewerber) in Höhe von 2.362.307,24, ein vom Landesbetrieb Straßenbau gezahlter Ausgleich für Schäden an der übernommenen ehemaligen L50 (191.481,70 €) sowie Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen in Höhe von 122.349,93 €.

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

Jahr	Betrag - € -
2012	9.536.467
2013	10.497.330
2014	11.646.087
2015	12.635.992
2016	11.462.286
2017	10.473.938
2018	12.361.155
2019	11.181.537
2020	12.073.726
2021	13.703.619

die voraussichtliche Entwicklung der Schlüsselzuweisungen in den Jahren 2022 bis 2025 stellt sich unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten des Innenministers NRW in Folge erwarteter höherer Verbundsteuereinnahmen wie folgt dar (aufgrund des hohen Zuwachses bei den Erträgen aus Steuern in der Referenzperiode wurde für 2023 mit geringeren Schlüsselzuweisungen kalkuliert):

Jahr	Betrag - € -
2022 (Ansatz)	13.666.000
2023 (Ans. mittelfr. Plan.)	13.283.352
2024 (Ans. mittelfr. Plan.)	13.881.103
2025 (Ans. mittelfr. Plan.)	14.533.515

2.2.3 Sonstige Transfererträge

Die verbuchten „sonstigen Transfererträge“ liegen im Vergleich zu den anderen Erträgen deutlich unter den Ansätzen (-434.662,40 €).

Die veranschlagten Erträge aus Schuldendiensthilfen des Landes für konsumtive Maßnahmen im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ konnten in 2021 nicht vollständig realisiert werden. Die Umsetzung der noch ausstehenden Maßnahmen erfolgt in 2022 und den Folgejahren. Dementsprechend können die Erträge (Schuldendiensthilfen des Landes) aus dem Programm auch erst in diesen Jahren verbucht werden.

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

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

2.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die verbuchten Erträge liegen im Saldo 72.188,03 € unter den Ansätzen. Deutlich geringere Erträge ergeben sich bei den Benutzungsgebühren (-362.890,54 €).

2.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die verbuchten privatrechtlichen Leistungsentgelte (Mieten und Pachten, Erträge aus Veranstaltungen, Elternbeiträge u.a.) liegen rund 127 T € unter den veranschlagten Erträgen. Insbesondere die Ansätze bei den „Mieten und Pachten“, den „Erträgen aus Veranstaltungen“ und den „Elternbeiträgen offene Ganztagschule“ wurden - teilweise Corona-bedingt - nicht erreicht.

2.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den Kostenerstattungen bzw. Kostenumlagen ergeben sich Wenigererträge in Höhe von rund 470.000 €. Zurückzuführen sind diese auf geringere Erstattungen von übrigen Bereichen (Kostenerstattungen für Kanalhausanschlüsse, für Ausgleichsmaßnahmen und Planungsleistungen).

2.2.7 Sonstige ordentliche Erträge

Verschlechterungen in Höhe von rund 127 T € ergeben sich im Saldo bei den „sonstigen ordentlichen Erträgen“.

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

Höhere Erträge als veranschlagt wurden dagegen durch die Reduzierung bzw. Auflösung von Rückstellungen verbucht.

2.2.8 Aktivierte Eigenleistungen

Die aktivierten Eigenleistungen liegen rund 194.500 € unter den veranschlagten Beträgen, da auch bei weitem nicht alle geplanten Investitionen umgesetzt werden konnten.

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

2.2.9 Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen

Mitarbeiter der Stadt Baesweiler lt. Stellenplan:

Bezeichnung	Stand 31.12.20	Stand 31.12.21
Beschäftigte insgesamt	178,7	181,9
- davon tariflich Beschäftigte	155,5	159,5
- davon Beamte/innen	23,2	22,4
Auszubildende	8	9
- davon tariflich Beschäftigte	5	6
- davon Berufspraktikanten/innen	-	-
- davon Beamtenanwärter/innen	3	3

Die verbuchten Personalaufwendungen lagen 2021 um rund 121.000 € über den Ansätzen, die Versorgungsaufwendungen rund 140.000 € unter den Ansätzen. Ursächlich für die höheren Personalaufwendungen waren höhere Rückstellung für Altrestzeitvereinbarungen.

2.2.10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Sach- und Dienstleistungen wurden 2021 insgesamt 10.778.731,15 € verausgabt. Das sind rund 1,03 Mio. € mehr als 2020, aber rund 1,43 Mio. € weniger als veranschlagt.

Minderaufwendungen ergaben sich insbesondere bei den Instandhaltungen der Grundstücke und baulichen Anlagen (rd. 791 T€).

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

Jahresabschluss 2021

Höhere Aufwendungen als veranschlagt ergaben sich bei den Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (213 T€).

Folgende

Jahr	Betrag - € -
2016	7.756.630
2017	7.383.200
2018	8.623.475
2019	9.357.797
2020	9.745.759
2021	10.778.731

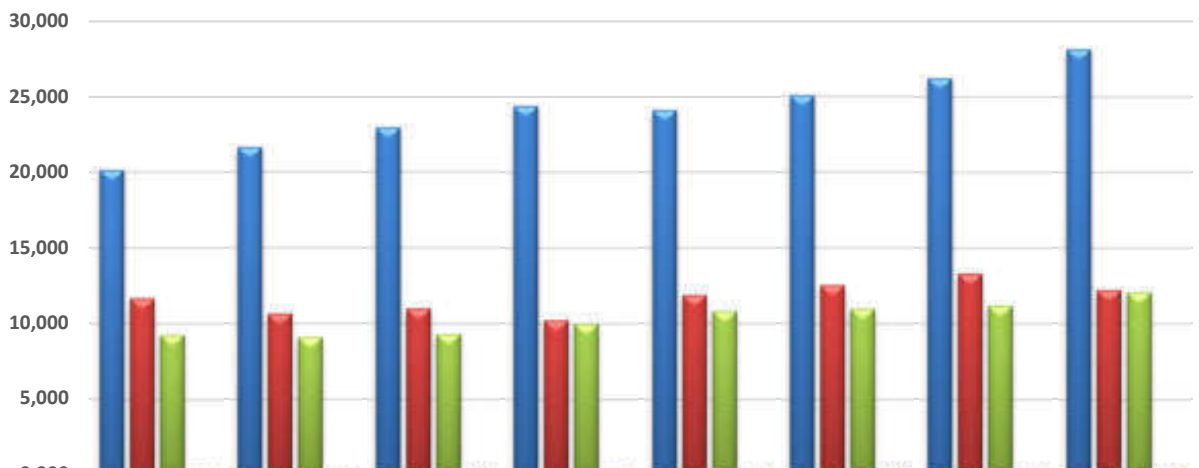
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind laut Haushaltsplan für die Jahre 2022 bis 2025 veranschlagt:

Jahr	Betrag - € -
2022 (Ansatz)	8.739.096
2023 (Ans. mittelfr. Plan.)	7.908.372
2024 (Ans. mittelfr. Plan.)	8.099.474
2025 (Ans. mittelfr. Plan.)	8.016.956

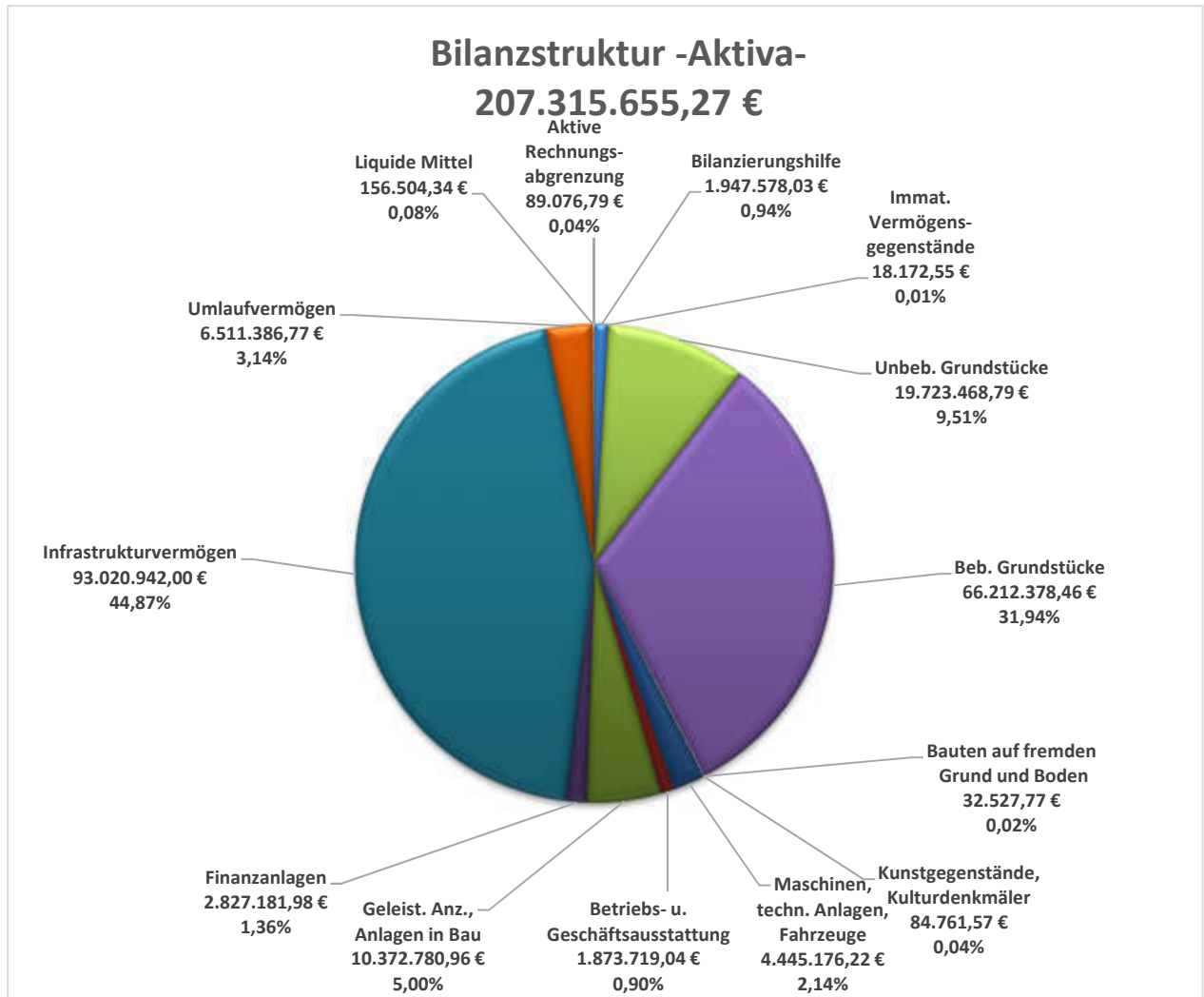
Entwicklung der wesentl. Aufwendungen Ergebnisplan

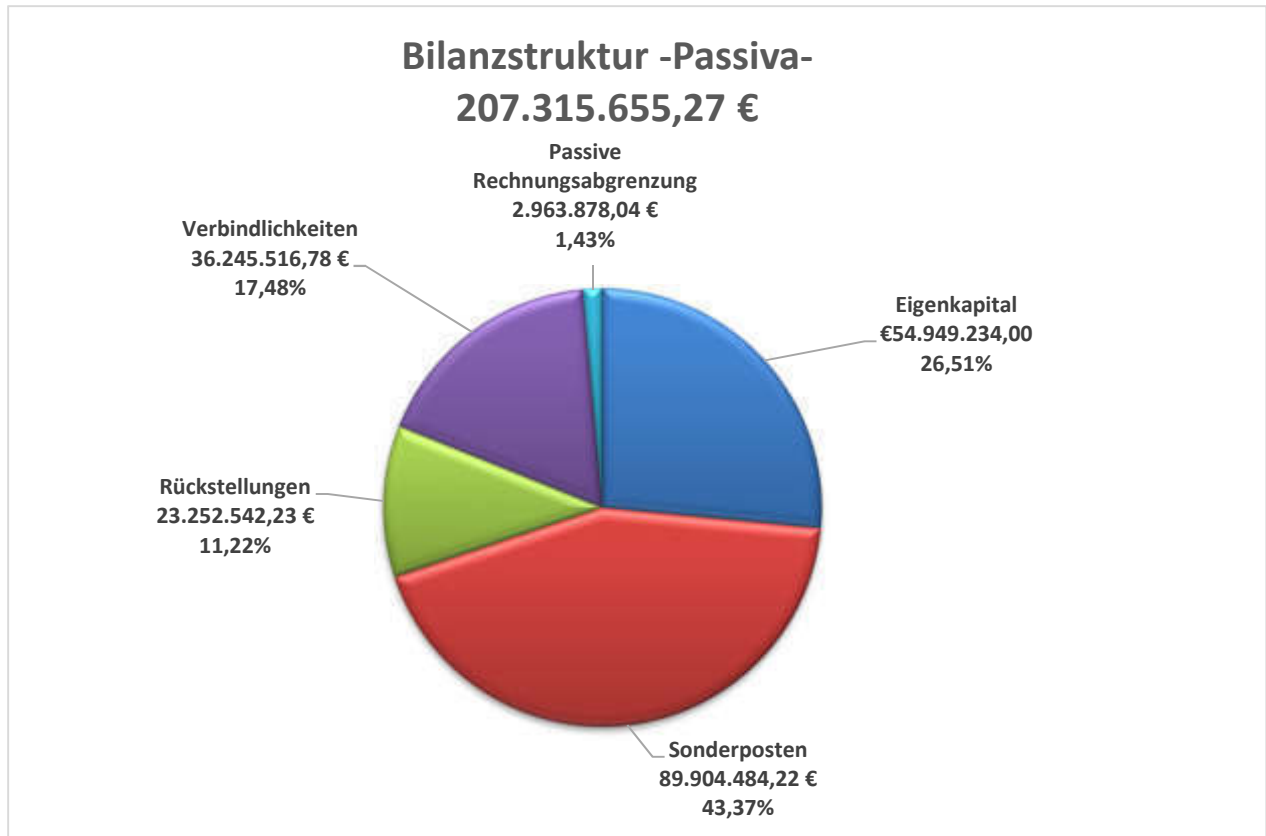
Rechnungsergebnis 2014 - 2020

Haushaltssoll 2021



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
StädteRegionsumlagen	20,116	21,614	22,897	24,374	24,072	25,017	26,212	28,124
Sachaufwendungen	11,633	10,631	10,958	10,195	11,851	12,512	13,302	12,193
Personalaufwendungen	9,226	9,069	9,255	9,957	10,803	10,937	11,170	12,051
Zinsaufwendungen	0,327	0,322	0,299	0,303	0,300	0,337	0,285	0,280





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 93,02 Millionen Euro zu Buche. Der Wert der unbebauten Grundstücke ist nach diesem Stand mit ca. 19,7 Millionen Euro angesetzt. Im Verhältnis zur Gesamtbilanzsumme von 207,3 Millionen Euro sind die anderen Posten des Anlagevermögens von untergeordneter Bedeutung (Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung). Die Finanzanlagen in Form von Anteilen an verbundenen Unternehmen (ITS, BEG) und Beteiligungen (enwor, EWV, EWV Baesweiler siehe Beteiligungsbericht) sind mit 2,8 Mio. EUR ermittelt, das Umlaufvermögen mit 6,7 Mio. EUR. Die Vermögenswerte wurden gemäß § 55 KomHVO 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 2021 5.540.603,07 €.

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 2021 auf 89,9 Mio. EUR. Diese auf der Passivseite ausgewiesenen Sonderposten werden entsprechend dem ausgewiesenen Werteverzehr der Anlagegüter ebenfalls aufgelöst und als Erträge verbucht.

Der Saldo aus Abschreibungen und aufgelösten Sonderposten ergibt im Jahr 2021 eine Belastung im Ergebnisplan von etwa 2.130.000 €.

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

2.2.12 Transferaufwendungen

Erfasst werden bei dieser Position Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Sozialleistungen, Gewerbesteuerumlagen und insbesondere die Städteregionsumlagen als größte Aufwandsposition im städtischen Haushalt. Auf letztere wird wegen ihrer besonderen Bedeutung für den städtischen Haushalt im Weiteren besonders eingegangen. Insgesamt ergibt sich bei den Transferaufwendungen eine Verbesserung in Höhe von rund 272 T€ gegenüber den veranschlagten Beträgen.

Korrespondierend mit den deutlich höheren Gewerbesteuererträgen war auch eine höhere Gewerbesteuerumlage zu leisten (201 T€).

2.2.12.1 Allgemeine Städteregionsumlage

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

Jahr	Betrag - € -
2013	12.067.712
2014	12.502.701
2015	13.302.793
2016	14.094.159
2017	14.755.467
2018	14.417.241
2019	15.210.506
2020	15.782.770
2021	15.167.412

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

Jahr	Betrag - € -
2022 (Ansatz)	15.550.000
2023 (Ans. mittelfr. Plan.)	15.860.000
2024 (Ans. mittelfr. Plan.)	16.705.000
2025 (Ans. mittelfr. Plan.)	17.407.000

Der Anteil der allgemeinen Städteregionsumlage machte gemessen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen im Jahr 2021 22,72 % 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 2021 auf 27.013.528 €. Das entspricht einem Anteil von 40,46 % an den ordentlichen Aufwendungen. Der Rückgang der allgemeinen

Umlage 2021 ist der höheren Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft im SGB II geschuldet.

2.2.12.2 Städteregionsumlage für Jugendamtsaufgaben

Zahlungen an die Städteregion Aachen für die Wahrnehmung der Jugendamtsaufgaben sind 2021 in Höhe von 11.009.606,39 € geleistet worden. Das entspricht ungefähr dem geplanten Ansatz, der Aufwand ist jedoch um 1.274.946 € höher als im Vorjahr. Die Zahlungen des Jahres 2021 beinhalten den Anteil der Stadt Baesweiler am Defizit des Jugendamtes 2019 in Höhe von rund 409 T€.

Die Zahlungen an die Städteregion für die Wahrnehmung der Jugendamtsaufgaben sind 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 46 % (der Anteil Monschau, Roetgen, Simmerath beträgt etwa 54 %). Die Ausgaben für die Städteregionsumlage „Jugendamtsaufgaben“ haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Betrag - € -
2014	7.176.274
2015	7.751.449
2016	8.172.657
2017	9.113.669
2018	8.914.323
2019	9.114.169
2020	9.734.660
2021	11.009.606

Die Fortschreibung für die Jahre 2022 bis 2025 lt. Haushaltsplan 2022:

Jahr	Betrag - € -
2022 (Ansatz)	11.806.400
2023 (Ans. mittelfr. Plan.)	11.300.000
2024 (Ans. mittelfr. Plan.)	11.150.000
2025 (Ans. mittelfr. Plan.)	11.250.000

2.2.12.3 Kreisumlage für ÖPNV-Verluste

Die Kosten der Verbundumlage rechnet die Städteregion Aachen zu 100 % über die Städteregionsumlage ÖPNV-Verluste mit den kreisangehörigen Kommunen ab. Der Aufwand gemäß Schlussrechnung 2021 lag bei 836.509,63 €.

Die Ausgaben haben sich wie folgt entwickelt:

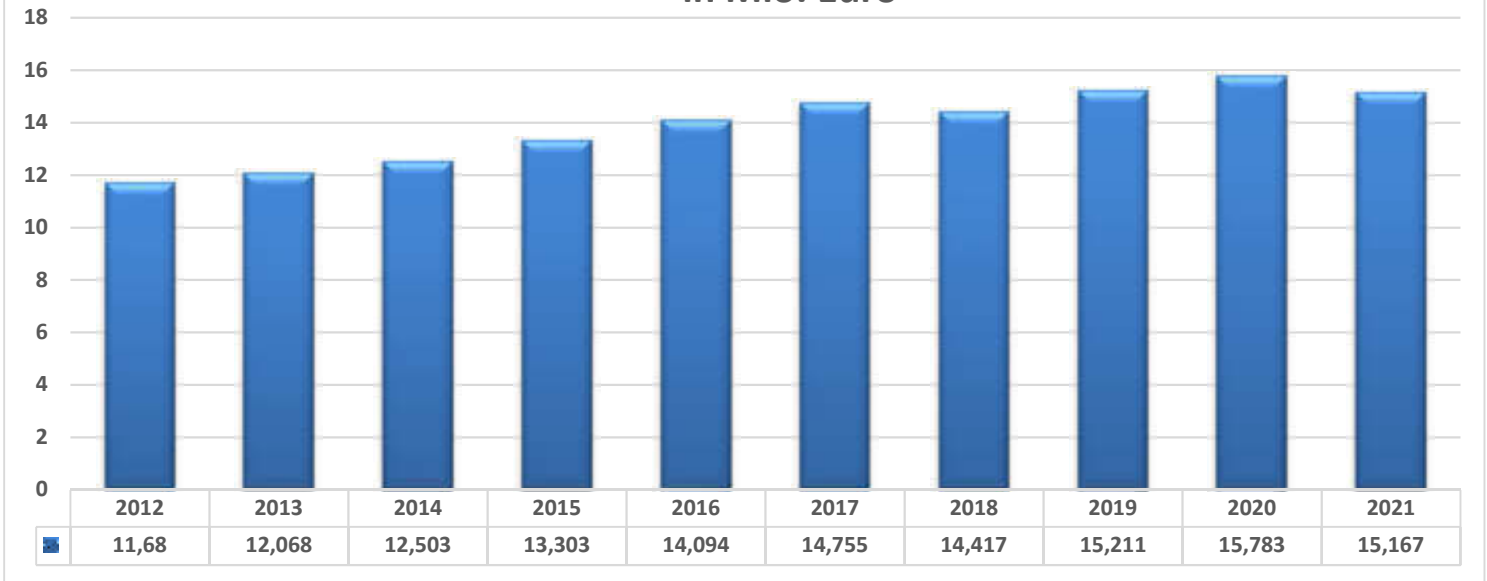
Jahr	Betrag - € -
2014	437.200
2015	559.368
2016	630.119
2017	504.802*
2018	740.836
2019	692.432
2020	694.776
2021	836.510

Für die Folgejahre wurde wie folgt veranschlagt:

Jahr	Betrag - € -
2022 (Ansatz)	840.000
2023 (Ans. mittelfr. Plan.)	888.500
2024 (Ans. mittelfr. Plan.)	864.240
2025 (Ans. mittelfr. Plan.)	830.205

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

Entwicklung der StädteRegionsumlage in Mio. Euro

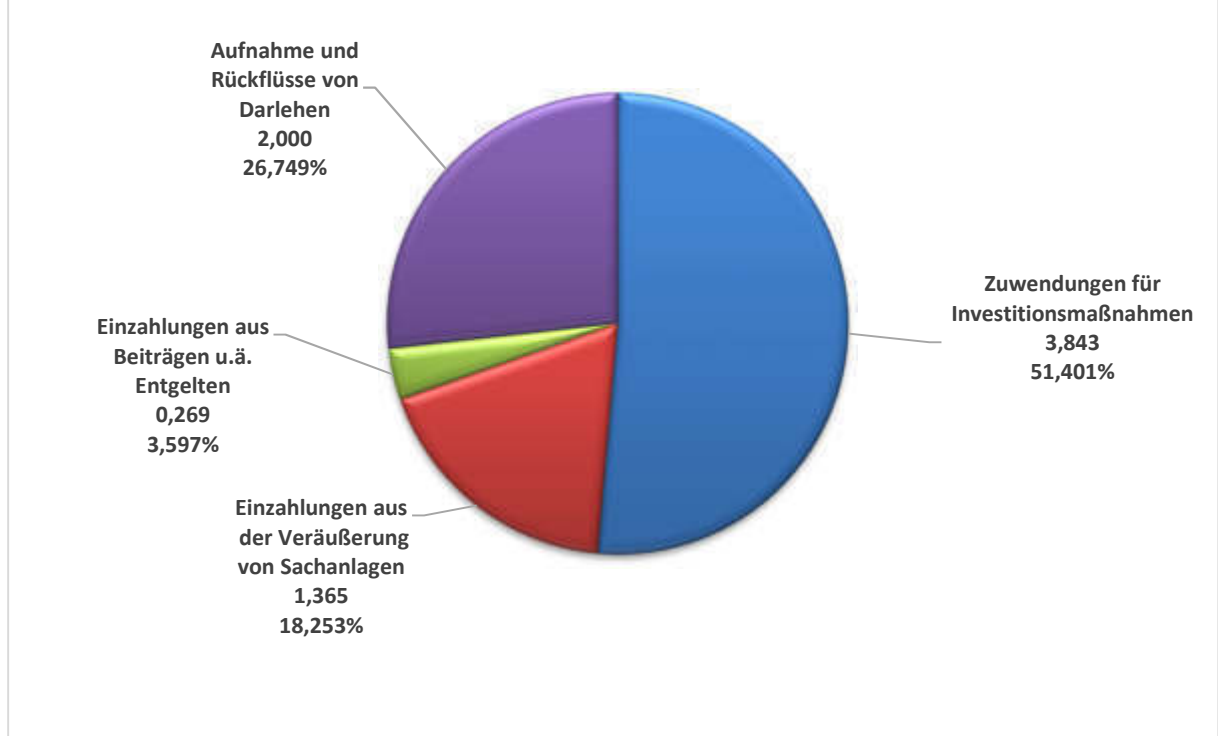


2.2.13 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ wurden 3.626.319,12 € gebucht. Dies sind rund 83.000 € weniger als veranschlagt.

Geringere Aufwendungen gab es bei den Aufwendungen für Informationstechnologie (145 T€) und den Planungskosten (263 T€), höhere Aufwendungen gab es u. a. bei der Anschaffung von GWG's, begründet durch zahlreiche Anschaffungen im Rahmen der Sofortausstattungsprogramme (Digitalpakt) sowie im Rahmen des Förderprogramms „Beschleunigter Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung“.

Jahresrechnung 2021 Finanzplan
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions-
und Finanzierungstätigkeit:
7,477 Mio. Euro, davon



2.3 Investitionen 2021 - Einzelaufstellung

Die vom Stadtrat beschlossene Haushaltssatzung 2021 sah Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von 20.688.718 € vor.

Insbesondere bei den veranschlagten Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ansatz 18.410.818 €) konnten bei weitem nicht ausgeschöpft werden.

Zur Ausführung gelangten Investitionen mit einem Gesamtvolumen von rund 8.670.319 €. Gemessen an der Summe der in 2021 ausgewiesenen Abschreibungen entspricht dies einem Anteil von rund 156,49 %. Durch die Investitionstätigkeit findet wie in den meisten Vorjahren eine Vermehrung des Anlagevermögens statt.

Investitionen

Invest.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 in Euro	geleistete Zahlungen 2021 in Euro	Abweichung in Euro	Aus-schöpfung in %
I2008-0003	010201 - Anschaffung BGA	10.000,00	2.624,63	7.375,37	26,25
I2008-0022	020401 - Anschaffung BGA	50.000,00	4.754,79	45.245,21	9,51
I2008-0029	030101 - Anschaffung BGA	15.400,00	584,37	14.815,63	3,79
I2008-0042	030103 - Anschaffung BGA	5.700,00	2.832,11	2.867,89	49,69
I2008-0047	030104 - Anschaffung BGA	21.000,00	16.943,14	4.056,86	80,68
I2008-0057	060101 - Anschaffung BGA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
I2008-0059	060102 - Anschaffung von Spielgeräten	41.500,00	19.748,43	21.751,57	47,59
I2008-0063	080301 - Anschaffung BGA	3.000,00	7.322,59	-4.322,59	244,09
I2008-0069	110201 - Anschaffung bewegl. Vermögen Recyclinghof	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
I2008-0104	130101 - Ausbau und Instandsetzung von Friedhöfen	3.000,00	1.565,39	1.434,61	52,18
I2008-0131	010401-Anschaffung von DV-Software	13.000,00	1.820,70	11.179,30	14,01
I2008-0144	130101-Anschaffung von Anlagevermögen	20.000,00	26.909,81	-6.909,81	134,55
I2008-0149	150201 - Anschaffung von BGA	3.500,00	1.988,00	1.512,00	56,80
I2009-0026	011104 - Energetische Maßnahmen Gymnasium	0,00	5.559,91	-5.559,91	0,00
I2010-0013	011201 - Anschaffung Fahrzeuge	66.000,00	84.032,04	-18.032,04	127,32
I2010-0014	011201 - Anschaffung von BGA	109.500,00	100.799,47	8.700,53	92,05
I2010-0027	011110 - Grunderwerbs-u.Nebenkosten Ackerland	570.000,00	209.954,10	360.045,90	36,83
I2010-0028	011110 - Grunderwerbs-u.Nebenkosten Straßenland	20.000,00	3.431,33	16.568,67	17,16
I2011-0022	011110- Vorräte (u.a. Bauland)	0,00	16.691,53	-16.691,53	0,00
I2013-0032	010401 - Anschaffungen BGA	6.000,00	13.205,47	-7.205,47	220,09
I2014-0010	011104 - Anschaffung Spielgeräte für Schulhöfe	20.000,00	15.530,91	4.469,09	77,65
I2014-0011	011106 - Sanierung Hallenbad	350.000,00	447.084,51	-97.084,51	127,74
I2014-0025	120101 - Straßenbeleuchtung (einschl. Übern.v.EWV)	140.000,00	63.068,97	76.931,03	45,05
I2015-0002	110301 - Kanalsanierung SöwVo Abw	120.000,00	28.190,09	91.809,91	23,49
I2015-0004	110301 - Kanalrenovierung Liner	0,00	65.593,29	-65.593,29	0,00

Jahresabschluss 2021

I2015-0013	120101 - Erschließung BP 95 Auf der Schell	0,00	42.453,93	-42.453,93	0,00
I2015-0015	130101 - Soziale Stadt - Leitsystem/Piktogramme	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
I2015-0019	120101 - Endausbau BP 106 Baesw. Südwest I.BA	450.000,00	10.592,93	439.407,07	2,35
I2015-0027	060102 - soz. Stadt - Bolzplatz Am Heizwerk	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
I2016-0010	120101 - ISEK Aufwertung Sportpark Baesw. M. 3.4.14	40.000,00	57.014,88	-17.014,88	142,54
I2016-0013	120101 - ISEK I.d.Schaaf/ZOB/Kirchstr. M 2.1.5 u.a.	2.252.724,00	1.120.993,51	1.131.730,49	49,76
I2016-0021	130201 - RWT touristische Förderung der Regionen	50.000,00	4.865,23	45.134,77	9,73
I2016-0024	011103 - FWH Baesweiler Fahrzeughalle	1.876.000,00	385.936,31	1.490.063,69	20,57
I2016-0025	011104 - Schulhofumgestaltung Gymnasium	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
I2016-0026	011104 - IHK - Energ. Sanierung Grengrachtschule	406.107,00	0,00	406.107,00	0,00
I2016-0028	011107 - soz. Stadt-Ener.. Sanier. Sporth. Wolfsg.	278.390,00	183.791,20	94.598,80	66,02
I2016-0029	011107 - Energ. Sanier. SH Wolfsgasse - nicht förde	135.800,00	0,00	135.800,00	0,00
I2016-0033	030201 - Anschaffung BGA	0,00	11.139,72	-11.139,72	0,00
I2016-0034	011109 - Neubau Peterstr. soz. Wohnungsbau	1.039.000,00	798.074,63	240.925,37	76,81
I2016-0038	120101 - Erschließung BP 108 Römerweg	180.000,00	74.918,84	105.081,16	41,62
I2016-0040	011102 - BürgerMitteBaesweiler - förderf.-	2.577.000,00	630.741,58	1.946.258,42	24,48
I2017-0006	090101 - ISEK fernwirks. (verkehrliches) Leitsyst.	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00
I2017-0018	120101 - Erschließung BP 92 Adenauerring / L50	106.000,00	104.006,06	1.993,94	98,12
I2017-0034	110301 - Kanalbau BP 3 F	80.000,00	57.749,77	22.250,23	72,19
I2017-0035	120101 - Straßenbau BP 3 F	51.500,00	113.562,31	-62.062,31	220,51
I2018-0001	020401 - LKW Logistik Feuerwehr	290.000,00	285.766,60	4.233,40	98,54
I2018-0006	011104 - GGS Oidtweiler Einr.Essensausgabe,Erweiterungsneubau	441.000,00	218.534,50	222.465,50	49,55
I2018-0007	110301 - Kanalbau BP Kloßhaus 2.BA	1.450.000,00	663.868,52	786.131,48	45,78
I2018-0016	120101- Erschließung BP Kloßhaus 2. BA	915.000,00	213.147,16	701.852,84	23,29
I2018-0019	120101 - Klimaschutz 2018 fahrradfreundliche Stadt	158.000,00	1.643,91	156.356,09	1,04
I2018-0021	060102 - Sanierung Sportplatz/Wasserspielplatz	50.000,00	162.846,34	-112.846,34	325,69
I2018-0022	011107 - Renovierung Leichenhalle	35.597,00	0,00	35.597,00	0,00
I2018-0023	060102 - ISEK Sitzgelegenheiten, Spielgeräte	5.000,00	6.259,44	-1.259,44	125,19
I2018-0029	011102 - BürgerMitteBaesweiler - Außenanlagen -	0,00	16.232,70	-16.232,70	0,00
I2019-0004	050102 - Anschaffung BGA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
I2019-0006	060102 - Sport- und Bürgerpark II. BA	1.002.200,00	124.427,21	877.772,79	12,42
I2019-0007	060102 - Neugestaltung Spielplatz Im Brühl	130.000,00	14.124,86	115.875,14	10,87

Jahresabschluss 2021

I2019-0009	011103- Techn. Ertüchtigung d. FW-häuser	35.000,00	-11.095,38	46.095,38	0,00
I2019-0010	011104 - Schulhofumgestaltung GS Beggend.	35.000,00	24.639,73	10.360,27	70,40
I2019-0011	011104 - Schulhofumgestaltung GS Oidtw.	185.000,00	29.167,44	155.832,56	15,77
I2019-0014	110301 - BP Parkstraße Anbindung - Kanalbau	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
I2019-0022	120101 - BP Parkstraße Anbindung - Straßenbau	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
I2019-0029	011104 - Neubau Grundschule Beggendorf	2.050.000,00	1.063.139,13	986.860,87	51,86
I2020-0001	020101 - Anschaffung Fahrzeug Ordnungsdienst	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
I2020-0002	020401 - Umstellung PA Überdruck	0,00	92.175,14	-92.175,14	0,00
I2020-0003	020401 - Anschaffung HLF 10 (LZ Beggendorf)	120.000,00	115.422,74	4.577,26	96,19
I2020-0005	030103 - Einrichtung Chemieraum	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
I2020-0006	030104 - Einrichtung Physikraum	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
I2020-0007	030104 - Erwerb Flügel / E-Piano	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
I2020-0008	030201 - Digitalpakt Anschaffung BGA	300.000,00	226.610,80	73.389,20	75,54
I2020-0010	011104 - Fahrradparcour Barbaraschule	250.000,00	37.200,13	212.799,87	14,88
I2020-0011	011107 - Sporthaus Parkstraße	46.000,00	6.128,50	39.871,50	13,32
I2020-0013	080101 - Planungsansatz Sanierung Sportanlagen	400.000,00	50.270,72	349.729,28	12,57
I2020-0017	120101 - Deckenerneuerung Schwarzer Weg	189.000,00	158.640,41	30.359,59	83,94
I2020-0019	120101 - Albert-Schweitzer-Straße	120.000,00	2.033,13	117.966,87	1,69
I2020-0023	011201 - Kipper mit Kran/Greifer	133.000,00	132.923,00	77,00	99,94
I2020-0028	060102 - Neubau Spielplatz BP 112 (Südwest II)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
I2020-0030	011201 - Anschaffung eines Schmalspurtraktors	77.000,00	36.000,00	41.000,00	46,75
I2021-0001	020301 - Anschaffung Klimageräte	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
I2021-0002	011103 - FWH Loverich Um-/Erweiterungsbau	65.000,00	11.095,38	53.904,62	17,07
I2021-0004	110301 - Kanalsanierung inv. Reparaturen Schächte	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
I2021-0006	110301 - Kanalerneuerung Freiheitsstraße	170.000,00	5.747,01	164.252,99	3,38
I2021-0007	120101 - Endausbau Robert-Koch-Straße	100.000,00	138.437,98	-38.437,98	138,44
I2021-0008	120101 - Straßenbau Im Brühl	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
I2021-0009	011201 - Anschaffung Häcksler	74.000,00	35.000,01	38.999,99	47,30
I2021-0012	011102 - Neuerrichtung Fahrzeugstand	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
I2021-0013	030201 - Aufbauten Schulen	0,00	5.605,98	-5.605,98	0,00
I2021-0014	011201 - Anschaffung eines Gabelstablers	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
		20.593.718,00	8.609.069,57	11.984.648,43	41,80

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 207.315.655,27 € ist die Bilanzsumme zum 31.12.2021 somit 27,38 % höher.

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

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

Die Passivseite der Bilanz zeigt im Vergleich zur Eröffnungsbilanz eine Verringerung des Eigenkapitals (-8,5 Mio. €), eine Zunahme der Sonderposten (+25 Mio. €) sowie einen Anstieg der Verbindlichkeiten (+27 Mio. €). Von der Gesamtsumme der Verbindlichkeiten (36,2 Mio. €) entfallen ca. 4,3 Mio. € auf die Position „erhaltene Anzahlungen“. Diese werden bei Aktivierung des dazugehörigen Anlagegutes als Sonderposten passiviert.

Die Kredite für Investitionen sind von 2008 bis 2021 um ca. 14,75 Mio. €, die Kredite zur Liquiditätssicherung um ca. 8,2 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 31.12.2020 folgende Werte:

Bilanzsumme:	201.913.561,08 €
Höhe der Allgemeinen Rücklage:	54.469.046,54 €
Höhe der Ausgleichsrücklage:	0,00 €
Jahresfehlbetrag:	-1.324.657,33 €

Nach Verbuchung des Jahresüberschusses 2020 ergibt sich folgendes:

Bilanzsumme:	201.913.561,08€
Höhe der Allgemeinen Rücklage:	53.144.389,21 €
Höhe der Ausgleichsrücklage:	0,00 €
Eigenkapital zum 31.12.2020:	53.144.389,21 €

Jahresabschluss 2021

In der Bilanz zum 31.12.2021 ist folgendes ausgewiesen:

Bilanzsumme:	207.315.655,27 €
Höhe der Allgemeinen Rücklage:	53.192.161,65 €
Höhe der Ausgleichsrücklage:	0,00 €
Jahresüberschuss	1.757.072,35 €
Eigenkapital zum 31.12.2021:	54.949.234,00 €

Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Eigenkapitals daher noch auf der Grundlage der mittelfristigen Planung des Haushaltsplanes **2022**:

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	<u>9.526.958,95 €</u>	0,00 €	Ausgleichsrücklage	<u>9.526.958,95 €</u>
	Gesamt	63.439.051,28 €		Gesamt	64.034.707,95 €
2009	Allgemeine Rücklage	54.507.749,00 €	0,00 €	Allgemeine Rücklage	54.557.502,31 €
	Ausgleichsrücklage	<u>9.526.958,95 €</u>	-1.721.575,99 €	Ausgleichsrücklage	<u>7.805.382,96 €</u>
	Gesamt	64.034.707,95 €		Gesamt	62.362.885,27 €
2010	Allgemeine Rücklage	54.557.502,31 €	0,00 €	Allgemeine Rücklage	55.009.676,09 €
	Ausgleichsrücklage	<u>7.805.382,96 €</u>	-2.392.996,03 €	Ausgleichsrücklage	<u>5.412.386,93 €</u>
	Gesamt	62.362.885,27 €		Gesamt	60.422.063,02 €
2011	Allgemeine Rücklage	55.009.676,09 €	0,00 €	Allgemeine Rücklage	55.729.296,55 €
	Ausgleichsrücklage	<u>5.412.386,93 €</u>	-3.333.807,15 €	Ausgleichsrücklage	<u>2.078.579,78 €</u>
	Gesamt	60.422.063,02 €		Gesamt	57.807.876,33 €
2012	Allgemeine Rücklage	55.729.296,55 €	-663.620,02 €	Allgemeine Rücklage	55.343.320,99 €
	Ausgleichsrücklage	<u>2.078.579,78 €</u>	663.620,02 €	Ausgleichsrücklage	<u>1.230.459,28 €</u>
	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	<u>1.230.459,28 €</u>	-1.230.459,28 €	Ausgleichsrücklage	<u>0,00 €</u>
	Gesamt	56.573.780,27 €		Gesamt	54.657.857,58 €
2014	Allgemeine Rücklage	54.657.857,58 €		Allgemeine Rücklage	54.596.156,73 €
	Ausgleichsrücklage	<u>0,00 €</u>	190.962,10 €	Ausgleichsrücklage	<u>190.962,10 €</u>
	Gesamt	54.657.857,58 €		Gesamt	54.787.118,83 €
2015	Allgemeine Rücklage	54.596.156,73 €		Allgemeine Rücklage	55.225.551,66 €
	Ausgleichsrücklage	<u>190.962,10 €</u>	99.993,45 €	Ausgleichsrücklage	<u>290.955,55 €</u>
	Gesamt	54.787.118,83 €		Gesamt	55.516.507,21 €
2016	Allgemeine Rücklage	55.225.551,66 €		Allgemeine Rücklage	55.233.934,38 €
	Ausgleichsrücklage	<u>290.955,55 €</u>	1.790.744,83 €	Ausgleichsrücklage	<u>2.081.700,38 €</u>
	Gesamt	55.516.507,21 €		Gesamt	57.315.634,76 €

Jahresabschluss 2021

2017	Allgemeine Rücklage	55.233.934,38 €	-89.846,25 €	Allgemeine Rücklage	55.142.160,61 €
	Ausgleichsrücklage	<u>2.081.700,38 €</u>	-2.081.700,38 €	Ausgleichsrücklage	<u>0,00 €</u>
	Gesamt	57.315.634,76 €		Gesamt	55.142.160,61 €
2018	Allgemeine Rücklage	55.142.160,61 €		Allgemeine Rücklage	55.261.310,41 €
	Ausgleichsrücklage	<u>0,00 €</u>	1.589.900,22 €	Ausgleichsrücklage	<u>1.589.900,22 €</u>
	Gesamt	55.142.160,61 €		Gesamt	56.851.210,63 €
2019	Allgemeine Rücklage	55.261.310,41 €	-568.002,00 €	Allgemeine Rücklage	54.638.789,69 €
	Ausgleichsrücklage	<u>1.589.900,22 €</u>	-1.589.900,22 €	Ausgleichsrücklage	<u>0,00 €</u>
	Gesamt	56.851.210,63 €		Gesamt	54.638.789,69 €
2020	Allgemeine Rücklage	54.638.789,69 €	-1.324.657,33 €	Allgemeine Rücklage	53.144.389,21 €
	Ausgleichsrücklage	<u>0,00 €</u>		Ausgleichsrücklage	<u>0,00 €</u>
	Gesamt	54.638.789,69 €		Gesamt	53.144.389,21 €
2021	Allgemeine Rücklage	53.144.389,21 €	1.757.072,35 €	Allgemeine Rücklage	54.949.234,00 €
	Ausgleichsrücklage	<u>0,00 €</u>		Ausgleichsrücklage	<u>0,00 €</u>
	Gesamt	53.144.389,21 €		Gesamt	54.949.234,00 €
2022	Allgemeine Rücklage	54.949.234,00 €	-1.405.763,00 €	Allgemeine Rücklage	53.543.471,00 €
	Ausgleichsrücklage	<u>0,00 €</u>		Ausgleichsrücklage	<u>0,00 €</u>
	Gesamt	54.949.234,00 €		Gesamt	53.543.471,00 €
2023	Allgemeine Rücklage	53.543.471,00 €	-1.496.027,00 €	Allgemeine Rücklage	52.047.444,00 €
	Ausgleichsrücklage	<u>0,00 €</u>		Ausgleichsrücklage	<u>0,00 €</u>
	Gesamt	53.543.471,00 €		Gesamt	52.047.444,00 €
2024	Allgemeine Rücklage	52.047.444,00 €		Allgemeine Rücklage	51.248.695,00 €
	Ausgleichsrücklage	<u>0,00 €</u>	-798.749,00 €	Ausgleichsrücklage	<u>0,00 €</u>
	Gesamt	52.047.444,00 €		Gesamt	51.248.695,00 €
2025	Allgemeine Rücklage	51.248.695,00 €		Allgemeine Rücklage	50.029.291,00 €
	Ausgleichsrücklage	<u>0,00 €</u>	-1.219.404,00 €	Ausgleichsrücklage	<u>0,00 €</u>
	Gesamt	51.248.695,00 €		Gesamt	50.029.591,00 €

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.

Jahresabschluss 2021

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

Das 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 komplett der Allgemeinen Rücklage zuzuführen.

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

*Die Zahlen 2021 enthalten 733.989,79 € Investitionskredite und 1.829.546,18 € Kassenkredite aus dem Programm Gute Schule 2020, sowie 1.957.513,00 € Kassenkredit wegen Corona bedingter Isolierungen.

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

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

Folgejahre mit Defiziten im Finanzplan im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzplan ab.

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

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

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

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

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

Auch 2021 wurde im Finanzplan ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.239.893,47 € erwirtschaftet.

2.5 Bericht über Vorgänge von besonderer Bedeutung und örtliche Besonderheiten

In 2021 wurden Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 1.025.300 € für folgende Maßnahmen gebildet:

- | | |
|---|------------|
| - Sanierung Fenster Andreasschule | 195.000 €, |
| - Kernsanierung Am Bauhof 4 | 378.000 €, |
| - Sanierung Tribüne Turnhalle Gymnasium | 150.700 €, |
| - Sanitärinstallation GS Loverich | 301.600 €. |

2.6 Chancen und Risiken

2.6.1 Risikofrüherkennungssystem und Risikoüberwachung

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

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

Die Kämmerei als zentrale Verbuchungsstelle trägt durch Koordination der Haushaltsbewirtschaftung, insbesondere durch den Aufbau und den Betrieb von stabilen und transparenten Planungs-, Budgetierungs- und Berichtsprozessen zu einer weiteren Sicherstellung risikominimierter Geschäftsprozesse bei. Insbesondere durch aktive

Einbeziehung aller Entscheidungsträger in den Controlling-Regelkreis (z.B. durch zentrale Planung oder in Form von regelmäßigen Budgetgesprächen) wird das Entstehen von wirtschaftlichem Bewusstsein und verantwortungsvollem Umgang mit finanzrelevanten Vorgängen gefördert.

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

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

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

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

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

Die Entwicklung der Gewerbesteuer in Baesweiler ist in den letzten Jahren stark schwankend und entspricht nicht der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Der „Einbruch“ des Gewerbesteueraufkommens in 2019 – vor der Corona-Pandemie – kam ebenso überraschend wie der starke Anstieg in 2021 – trotz der Corona-Pandemie.

2.6.3 Zinsentwicklung

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

Ein deutlicher Zinsanstieg würde aber auch für die Stadt Baesweiler mit noch vertretbaren Verbindlichkeiten ein Risiko darstellen.

2.7 Zusammenfassende Darstellung der wirtschaftlichen Lage

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

Die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen erfolgt auch auf der Basis der Kennzahlen gemäß Runderlass des Innenministers vom 19.02.2008. Die Kennzahlen für das Jahr 2018 sowie die Entwicklung der Kennzahlen von 2008 an ist beigefügt.

Sie wurden als Basis für die Gesamtbetrachtung der wirtschaftlichen Lage herangezogen.

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

Die Eigenkapitalquoten 1 und 2 zeigen den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtbilanzsumme an. Aus der Entwicklung der Kennzahlen ist ersichtlich, dass die Eigenkapitalquoten 1 (ohne Sonderposten) sowie 2 (inklusive Sonderposten) von 2009 bis 2020 um 12 bzw. 11 Prozentpunkte mehr oder weniger kontinuierlich gesunken sind. Der Überschuss des Jahres 2021 bewirkt dagegen einen leichten Anstieg der Quoten um ca. 0,2 %.

Dem Prüfbericht der GPA zur letzten überörtlichen Prüfung ist zu entnehmen, dass die Eigenkapitalquote I der Stadt Baesweiler mittlerweile unterdurchschnittlich ist, die Eigenkapitalquote II jedoch überdurchschnittlich. Hierdurch zeigt sich der große Anteil von investiven Zuschüssen an den Investitionen der Stadt Baesweiler der letzten Jahre. Der Anteil der Sonderposten in der Bilanz ist seit der Eröffnungsbilanz um 25 Mio. € angestiegen.

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

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

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

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

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

Das Jahr 2020 war auch unter finanziellen Aspekten geprägt von der Corona-Pandemie.

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

Insbesondere den sehr hohen Erträgen aus der Gewerbesteuer ist es zu verdanken, dass in 2021 ein Überschuss von 1.757 T€ verbucht werden kann. Das gute Ergebnis bei den Gewerbesteuern wird aber voraussichtlich in den Jahren 2023/2024 zu geringeren Schlüsselzuweisungen führen.

Das Ergebnis 2021 beinhaltet außerordentliche Erträge nach dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz in Höhe von rund 799 T€. Zusammen mit dem im Jahresabschluss 2020 isolierten Betrag in Höhe von rund 1.148 T€ wurden somit bislang rund 1.947 T€ isoliert, die ab 2025 abzuschreiben oder aber einmalig mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind.

Die Verschuldung der Stadt Baesweiler in Form von Investitionskrediten und Kassenkrediten ist in 2021 leicht angestiegen von 27,8 Mio. € auf nunmehr 28,7 Mio. €. Durch den Überschuss von rund 2,2 Mio. € im Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit konnte eine höhere Kreditaufnahme vermieden werden.

Hierin enthalten sind aber auch Investitionskredite in Höhe von 733.989,79 € und Kassenkredite im Höhe von 1.829.546,18 € im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ die nicht von der Stadt Baesweiler, sondern vom Land NRW getilgt werden.

Die pro-Kopf-Verschuldung lag in Baesweiler zum 31.12.2021 bei rund 1.049 €. Sie ist im interkommunalen Vergleich immer noch unterdurchschnittlich. Im Durchschnitt lag die pro-Kopf-Verschuldung bei den NRW-Kommunen zum 31.12.2020 bei rund 3.353 €.

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

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

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

Jahresabschluss zum 31.12.2021

Anlagen zum Lagebericht gem. § 95 Abs. 2 GO

Angaben zu den Ratsmitgliedern

Angaben zum Verwaltungsvorstand

NKF-Kennzahlenset NRW

Aufstellung zum Lagebericht der Stadt Baesweiler gem. § 95 Abs. 2 GO NRW für das Jahr 2021

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

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	---	---	- Stellvertreter Regionaler Abfallwirtschaftsbeirat des Entsorgungszweckverbandes RegioEntsorgung - Stellvertreter Grünmetropole e. V. Mitgliederversammlung - Stellvertreter Versbandsversammlung VHS Nordkreis Aachen
Ciftci, Reyhan Fidelisstraße 34 52499 Baesweiler	Krankenschwester RWTH	---	---	- 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	- Stellv. Entsorgungszweckverband Regio Entsorgung - Regionaler Abfallwirtschaftsbeirat
Froesch, Hendrik Am Muldenpfad 76 52499 Baesweiler	Student	---	---	- Entsorgungszweckverband Regionaler Abfallwirtschaftsbeirat
Gebhardt, Andreas Peterstraße 82 52499 Baesweiler	Beamter Land NRW	---	---	- stellv. Mitglied VHS Verbandsversammlung und VHS Fachausschuss
Geller, Thomas Herzogenrather Weg 7 a 52499 Baesweiler	wissenschaftlicher Mitarbeiter Deutscher Bundestag	---	---	---

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
Herkena, Lea Gebrüder-Grimm-Str. 13 52499 Baesweiler	Studentin	---	---	---
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 Verbandsversammlung 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 RegioEntsorgung - Regionaler Abfallwirtschaftsbeirat
Kummer, Elena Raiffeisenstraße 1 52499 Baesweiler	Clinical Study Assistant	---	---	---
Lankow, Wolfgang Alexanderstraße 22 a 52499 Baesweiler	Berufssoldat; Diplom-Kaufmann	---	- Baesweiler Baugenossenschaft eG	- Stellvertreter Regionaler Abfallwirtschaftsbeirat des Entsorgungszweckverbandes RegioEntsorgung

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
Lauer, Jürgen Alexanderstraße 28b 52499 Baesweiler	Beamter beim Deutschen Wetterdienst	---	---	- Entsorgungszweckverband Regionales Entsorgung – Regionaler Abfallwirtschaftsbeirat
Lenzen, Marcus Am Wall 2 52499 Baesweiler	Bauprojektleiter	---	---	---
Mandelartz, Alfred Eschweilerstraße 10 52499 Baesweiler	Hauptlokkführer i. R.	---	- Baesweiler Baugenossenschaft eG	- Stellvertreter Regionaler Abfallwirtschaftsbeirat des Entsorgungszweckverbandes Regionales Entsorgung
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 Würeselen - Gesellschafterversammlung EWW Baesweiler GmbH - Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW - Vertreter VHS - Verbandsversammlung und VHS Fachausschuss
Römgens, Tobias Adenauerring 31 52499 Baesweiler	Justiziar	---	---	---

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
Schallenberg, Markus Übacher Weg 25 52499 Baesweiler	Verwaltungsfachangestellter		<ul style="list-style-type: none"> - Gesellschafterversammlung - der its GmbH - der BEG mbH 	<ul style="list-style-type: none"> - Vertreter Verbandsversammlung und Fachausschuss VHS Nordkreis Aachen - Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund
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 Landssysteme	---	---	---
Schmittmann, Jörg Andreasstraße 22 52499 Baesweiler	Realschullehrer a. D.	---	---	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Freundeskreis Botanischer Garten Aachen e. V. (Geschäftsführer) - Stellvertreter Verbandsversammlung und Fachausschuss VHS Nordkreis Aachen - Vertreter Regionaler Abfallwirtschaftsbeirat des Entsorgungszweckverbandes RegioEntsorgung

Jahresabschluss 2021

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
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	---	---	---

Stadt Baesweiler
 Der Bürgermeister
 - Abt. 101 -

Baesweiler, 10.05.2022
 (Stand: 31.12.2021)

Aufstellung zum Lagebericht der Stadt Baesweiler gem. § 95 Abs. 2 GO NRW für das Jahr 2021

hier: Verwaltungsvorstand

Name, Vorname, Anschrift	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 S. 5 des Aktiengesetzes (börsennotierte Gesellschaften)	Mitgliedschaften in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
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 - Städtenez Soziale Stadt NRW - AVV-Beirat - Stellvertreter GVV Mitgliederversammlung - Stellvertreter Verkehrsbeirat der ASEAG - Vertreter Entsorgungszweckverband RegioEntsorgung Verbandsversammlung und Verwaltungsrat

Name, Vorname, Anschrift	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 S. 5 des Aktiengesetzes (börsennotierte Gesellschaften)	Mitgliedschaften in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Tomczak-Pestel, Iris Grabenstraße 11, 52499 Baesweiler	Techn. Dezernentin		<ul style="list-style-type: none"> - Mitgliederversammlung Pro Energeticon e. V. - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Geschäftsführer und Kassierer Baesweiler Bürgerstiftung
Jansen, Thomas	Kämmerer			

Name, Vorname, Anschrift	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 S. 5 des Aktiengesetzes (börsennotierte Gesellschaften)	Mitgliedschaften in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
<p>An der Burg 3, 52499 Baesweiler</p> <p>Froesch, Pierre Grabenstraße 11, 52499 Baesweiler</p>	<p>Bürgermeister</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Vorsitzender im Aufsichtsrat Baesweiler Gemeinnützige Baugenossenschaft Seit 01.07.2021 - Geschäftsführer its Baesweiler GmbH 	<ul style="list-style-type: none"> - Gesellschafterversammlung regio iT GmbH – Gesellschaft für Informationstechnologie mbH - Gesellschafterversammlung EWW Baesweiler GmbH - Gesellschafterversammlung WFG Kreis Aachen - EWW Gesellschafterversammlung + Beirat - Gesellschafterversammlung ENWOR - Stellv. Mitglied AWW-Beirat - Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund - Mitgliederversammlung und Regionalbeirat des GVV - Mitglied Abfallwirtschaftsverband + Verbandsversammlung Zweckverband + Verwaltungsrat RegioEntsorgung AöR - stellv. Verbandsvorsteher Verbandsversammlung Volkshochschule Nordkreis Aachen - Gesellschafterversammlung Zukunftsentwicklungsagentur Rheinisches Revier GmbH (ZRR) - Mitglied Beirat Euregio Verkehrs-schiennetz GmbH (EVS)

Jahresabschluss 2021

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 verselbstständigtem Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
				<ul style="list-style-type: none"> - Mitglied Rechts-, Personal- und Organisationsausschuss Städte- und Gemeindebund - Geschäftsführer BEG - Kommunalbeirat Eifel-Rur Westenergie

NKF-Kennzahlenset NRW
Eckdaten zur Gemeinde

Gemeinde:	Stadt Baesweiler
Körperschafts-Status:	Mittlere kreisangehörige Stadt
Einwohnerzahl:	27.319 (Stand: 31.12.2020)
Haushaltssituation HHPlanung 2021:	Ergebnis i. H. v.: -1.955.443 €
Sog. Optionskommune:	Nein
Bilanzsumme:	207.315.655,27 €
Höhe der Allgemeinen Rücklage:	53.192.161,65 €
Höhe der Ausgleichsrücklage (01.01.2021):	0,00 €
Jahresergebnis (2021):	1.757.072,35 €

Jahresabschluss 2021

NKf-Kennzahlen des Jahresabschlusses IST 2009 - 2021														
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
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	30.366.955	27.182.917	26.683.760	31.648.521
Erträge aus Zuwendungen	2	14.922.502	15.997.234	13.945.073	13.598.009	14.511.653	15.985.092	16.922.110	15.780.505	14.972.105	18.227.701	17.473.921	20.674.096	21.526.178
Ordentliche Erträge	10	43.326.721	46.507.206	46.882.068	48.007.064	48.697.005	52.952.690	54.573.905	60.171.764	55.646.046	62.150.009	59.375.232	62.118.474	67.656.325
Personalaufwendungen	11	8.588.891	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
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
Bilanzielle Abschreibungen	14	4.093.852	4.274.164	4.340.979	4.373.232	4.378.592	4.607.147	4.693.421	4.857.712	4.852.026	4.832.738	4.850.582	5.417.236	5.540.603
Transferaufwendungen	15	22.160.260	24.845.967	25.168.230	24.237.198	25.141.709	25.890.666	27.999.312	30.760.097	31.736.012	31.924.978	31.996.381	32.571.523	33.625.821
Ordentliche Aufwendungen	17	44.878.862	48.803.891	50.107.244	49.289.856	50.392.119	52.638.191	54.390.130	58.345.734	57.794.018	60.562.865	61.526.102	64.635.345	66.757.517
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
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
Außerordentliches Ergebnis	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.148.412	799.166
Daten aus dem Finanzplan														
Saldo aus f.d. Verwaltungstätigkeit		17	-2.277.198	-2.277.198	-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
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
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
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
Allgemeine Rücklage		54.557.502	55.009.676	55.729.297	55.343.321	55.245.548	54.596.157	55.225.552	55.233.934	55.232.007	55.261.310	55.206.792	54.469.047	53.192.162
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
Eigenkapital gesamt		62.362.885	60.422.063	57.807.876	56.573.780	54.657.858	54.787.119	55.516.507	57.315.635	55.142.161	56.851.211	54.638.790	53.144.389	54.949.234
Sonderposten für Zuwendungen		59.486.262	60.721.981	63.266.543	64.857.590	66.706.790	69.091.983	69.953.577	69.426.620	69.300.908	69.530.981	70.233.488	74.359.990	76.320.543
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
Pensionsrückstellungen		17.451.266	17.921.980	18.665.358	18.330.769	17.621.991	17.838.515	18.398.568	18.388.544	18.699.204	18.740.447	19.042.392	19.929.950	20.163.375
Rückstellungen für Deponien u. Altlasten		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
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	186.868.346	190.399.132	196.474.096	201.913.561	207.315.655

Jahresabschluss 2021

Sonstige Daten	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anlagevermögen: Zugänge im Haushaltsjahr	4.056.041	8.576.496	11.152.370	11.320.388	7.554.796	3.504.018	5.762.393	6.328.565	7.411.935	7.433.491	11.213.522	8.005.384	9.814.076
Anlagevermögen: Abgänge 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
Anlagevermögen: Abschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenpiegel)	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
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Verbindlichkeitspiegel)	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
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren (Verb.-Spiegel)	4.904.678	9.740.892	11.723.617	12.499.913	12.043.953	10.353.066	12.137.176	9.671.397		13.319.366	20.704.454	19.441.889	17.312.591
Forderungen mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	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
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	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
Steuerbeteiligungen	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	2.983.103	2.983.103	3.372.091	3.603.318
Kennzahl	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
Aufwandsdeckungsgrad	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%
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%
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%
Fehlbetragsquote	2,69%	3,81%	5,45%	2,60%	3,22%	-0,35%	-0,18%	-3,23%	3,79%	-2,88%	3,80%	2,43%	-3,30%
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%
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%
Drittfinanzierungsquote	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%
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%
Anlagedeckungsgrad 2	83,91%	82,63%	80,57%	79,23%	79,55%	81,84%	81,42%	82,70%	81,16%	80,95%	73,13%	77,15%	80,24%
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%
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%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	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%
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%
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%
Personalintensität	19,14%	17,34%	16,65%	18,86%	17,35%	17,53%	16,72%	15,86%	17,23%	17,84%	17,78%	17,28%	18,23%
Sach- und Dienstleistungsintensität	15,60%	16,45%	15,34%	15,37%	17,26%	13,70%	13,29%	13,29%	12,78%	14,24%	15,21%	15,08%	16,15%
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%
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	-1.324.667	1.757.072

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. 27.628 Einwohner (Stand: 31.12.2021)
Bevölkerungsdichte:	ca. 1.000 Einwohner je qkm
Geographische Lage:	Ca. 15 km nördlich der Stadt Aachen, in der Nähe zu Ballungsräumen zum Rhein-/Ruhrgebiet, Grenznähe zu Niederlande und Belgien, direkter Anschluss an die Forschungs- und Hochschullandschaft der Aachener Region und das Forschungszentrum Jülich.
Bedeutsame Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen:	Internationales Transfer- und Servicecenter (ITS) mit 64 %, Baesweiler Entwicklungsgesellschaft mbH (BEG) mit 98 %, Energie- und Wasserversorgung GmbH (EWV) mit 1 %, EWV Baesweiler GmbH & Co. KG mit 10 %, EWV Baesweiler Verwaltungs GmbH mit 10 %, Energie- und Wasser vor Ort GmbH (enwor) mit 0,25 %, regio IT GmbH mit 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

Jahresabschluss 2021

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.683.759,63	27.953.204,00	31.648.521,05	-3.695.317,05
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.674.095,86	20.455.628,00	21.526.177,64	-1.070.549,64
03	+ Sonstige Transfererträge	502.178,37	920.000,00	485.337,60	434.662,40
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.617.049,96	9.623.632,00	9.551.443,97	72.188,03
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	559.346,74	659.910,00	533.195,27	126.714,73
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.131.275,01	1.195.410,00	725.390,64	470.019,36
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.830.482,48	3.207.410,00	3.080.779,11	126.630,89
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	120.285,51	300.000,00	105.479,26	194.520,74
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	62.118.473,56	64.315.194,00	67.656.324,54	-3.341.130,54
11	- Personalaufwendungen	-11.169.723,11	-12.050.976,00	-12.172.013,52	121.037,52
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.174.501,00	-1.154.000,00	-1.014.029,63	-139.970,37
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.745.759,15	-12.208.190,00	-10.778.731,15	-1.429.458,85
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.417.236,14	-5.323.000,00	-5.540.603,07	217.603,07
15	- Transferaufwendungen	-32.571.523,32	-33.898.004,00	-33.625.820,62	-272.183,38
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.556.601,93	-3.709.370,00	-3.626.319,12	-83.050,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.635.344,65	-68.343.540,00	-66.757.517,11	-1.586.022,89
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.516.871,09	-4.028.346,00	898.807,43	-4.927.153,43
19	+ Finanzerträge	328.776,04	290.800,00	325.078,96	-34.278,96
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-284.974,12	-306.300,00	-265.980,23	-40.319,77
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	43.801,92	-15.500,00	59.098,73	-74.598,73
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.473.069,17	-4.043.846,00	957.906,16	-5.001.752,16
23	+ Außerordentliche Erträge	1.148.411,84	2.088.403,00	799.166,19	1.289.236,81
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.148.411,84	2.088.403,00	799.166,19	1.289.236,81
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.324.657,33	-1.955.443,00	1.757.072,35	-3.712.515,35
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-1.324.657,33	-1.955.443,00	1.757.072,35	-3.712.515,35
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	360.587,35	0,00	109.289,19	-109.289,19
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	-303.783,15	0,00	47.772,44	-47.772,44

Jahresabschluss 2021

Gesamtfinanzrechnung					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.895.114,00	27.953.204,00	31.117.255,04	-3.164.051,04
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.725.186,14	17.713.458,00	18.372.408,07	-658.950,07
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.847,27	920.000,00	21.358,07	898.641,93
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.042.021,98	8.958.380,00	8.861.281,03	97.098,97
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	716.492,37	659.910,00	535.425,68	124.484,32
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	946.889,10	1.195.410,00	785.922,24	409.487,76
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.210.524,63	1.742.410,00	1.685.703,92	56.706,08
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	304.892,06	290.800,00	325.071,72	-34.271,72
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.855.967,55	59.433.572,00	61.704.425,77	-2.270.853,77
10	- Personalauszahlungen	-10.935.999,46	-11.493.976,00	-11.376.816,76	-117.159,24
11	- Versorgungsauszahlungen	-932.937,00	-1.100.000,00	-1.014.029,63	-85.970,37
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.813.021,39	-12.113.190,00	-9.504.641,01	-2.608.548,99
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-285.036,12	-306.300,00	-281.995,28	-24.304,72
14	- Transferauszahlungen	-32.584.716,88	-33.898.004,00	-33.634.444,73	-263.559,27
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.969.965,00	-3.709.370,00	-3.652.604,89	-56.765,11
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.521.675,85	-62.620.840,00	-59.464.532,30	-3.156.307,70
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	334.291,70	-3.187.268,00	2.239.893,47	-5.427.161,47
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.002.061,47	6.923.637,00	3.843.241,95	3.080.395,05
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	427.585,00	1.737.000,00	1.364.733,00	372.267,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	650,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	339.587,20	2.763.000,00	268.945,33	2.494.054,67
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.769.883,67	11.423.637,00	5.476.920,28	5.946.716,72
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.066.410,62	-651.500,00	-267.507,80	-383.992,20
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.201.111,76	-18.410.818,00	-7.201.359,41	-11.209.458,59
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.067.046,10	-1.613.400,00	-1.199.631,08	-413.768,92
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	-10.129,93	-13.000,00	-1.820,70	-11.179,30
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.344.698,41	-20.688.718,00	-8.670.318,99	-12.018.399,01
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.574.814,74	-9.265.081,00	-3.193.398,71	-6.071.682,29
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-5.240.523,04	-12.452.349,00	-953.505,24	-11.498.843,76
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	6.226.713,00	12.409.494,00	2.000.000,00	10.409.494,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	4.449.563,28	3.187.268,00	4.681.601,22	-1.494.333,22
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-714.007,92	-3.918.213,00	-751.115,00	-3.167.098,00
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	5.000.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.962.268,36	11.678.549,00	930.486,22	10.748.062,78
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-278.254,68	-773.800,00	-23.019,02	-750.780,98
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	163.953,20	-17.214.444,07	162.957,81	-17.377.401,88
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	277.259,29	0,00	16.565,55	-16.565,55
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	162.957,81	-17.988.244,07	156.504,34	-18.144.748,41

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.348.708,21	1.395.051,00	1.916.612,92	-521.561,92
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	714,00	700,00	495,25	204,75
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	407.355,79	412.360,00	350.701,20	61.658,80
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.760,41	92.200,00	141.910,99	-49.710,99
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.258.336,11	1.565.850,00	1.506.350,48	59.499,52
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	55.807,70	186.450,00	73.247,10	113.202,90
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	3.243.682,22	3.652.611,00	3.989.317,94	-336.706,94
11	- Personalaufwendungen	-6.143.100,76	-6.826.186,00	-7.028.749,32	202.563,32
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.825.728,00	-801.011,00	-653.226,57	-147.784,43
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.615.591,29	-5.718.410,00	-5.123.463,03	-594.946,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.382.971,97	-2.195.050,00	-2.235.337,51	40.287,51
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.805.324,73	-1.992.550,00	-1.825.558,79	-166.991,21
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.777.716,75	-17.538.207,00	-16.871.335,22	-666.871,78
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-12.534.034,53	-13.885.596,00	-12.882.017,28	-1.003.578,72
19	+ Finanzerträge	20.310,78	20.800,00	17.869,70	2.930,30
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-850,93	-800,00	-764,80	-35,20
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	19.459,85	20.000,00	17.104,90	2.895,10
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.514.574,68	-13.865.596,00	-12.864.912,38	-1.000.683,62
23	+ Außerordentliche Erträge		19.400,00		19.400,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		19.400,00		19.400,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-12.514.574,68	-13.846.196,00	-12.864.912,38	-981.283,62
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.341.936,34	11.084.483,00	9.866.026,59	1.218.456,41
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.987.250,62	-2.019.499,00	-1.873.616,36	-145.882,64
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-5.159.888,96	-4.781.212,00	-4.872.502,15	91.290,15
30	- Globaler Minderaufwand				
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.268,75	-144.351,00	-542.427,00	398.076,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-711,00	-700,00	-590,75	-109,25
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-534.651,81	-412.360,00	-347.816,95	-64.543,05
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-123.852,27	-92.200,00	-152.628,56	60.428,56
07	+ Sonstige Einzahlungen	-156.222,41	-122.850,00	-154.142,23	31.292,23
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-20.301,23	-20.800,00	-17.862,46	-2.937,54
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-883.007,47	-793.261,00	-1.215.467,95	422.206,95
10	- Personalauszahlungen	5.960.252,67	6.269.186,00	6.267.923,47	1.262,53
11	- Versorgungsauszahlungen	584.164,00	747.011,00	653.226,57	93.784,43
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.770.598,12	5.718.410,00	3.834.352,89	1.884.057,11
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	850,93	800,00	764,80	35,20
14	- Transferauszahlungen	10.000,00	5.000,00	5.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	1.753.459,85	1.992.550,00	1.804.759,69	187.790,31
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.079.325,57	14.732.957,00	12.566.027,42	2.166.929,58
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	11.196.318,10	13.939.696,00	11.350.559,47	2.589.136,53
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-516.218,39	-2.416.863,00	-971.090,03	-1.445.772,97
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	-427.585,00	-1.737.000,00	-1.358.965,00	-378.035,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	-943.803,39	-4.153.863,00	-2.330.055,03	-1.823.807,97
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	950.050,56	590.000,00	213.652,23	376.347,77
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.584.284,08	9.904.894,00	3.904.427,73	6.000.466,27
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	577.343,06	475.500,00	416.153,42	59.346,58
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.129,93	13.000,00	1.820,70	11.179,30
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	6.121.807,63	10.983.394,00	4.536.054,08	6.447.339,92
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.178.004,24	6.829.531,00	2.205.999,05	4.623.531,95

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.010,18	189.850,00	181.419,27	8.430,73
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.351,08	284.000,00	273.594,24	10.405,76
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.914,00	4.800,00	1.811,00	2.989,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.277,48	29.000,00	39.696,31	-10.696,31
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	170.037,53	160.100,00	125.136,84	34.963,16
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	628.590,27	667.750,00	621.657,66	46.092,34
11	- Personalaufwendungen	-698.756,33	-737.049,00	-685.295,54	-51.753,46
12	- Versorgungsaufwendungen	-57.903,00	-72.326,00	-63.578,10	-8.747,90
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.108,43	-193.800,00	-134.247,23	-59.552,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-185.896,36	-195.450,00	-183.725,51	-11.724,49
15	- Transferaufwendungen	-22.505,82	-38.450,00	-18.907,07	-19.542,93
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-473.171,95	-431.250,00	-532.598,14	101.348,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.641.341,89	-1.668.325,00	-1.618.351,59	-49.973,41
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.012.751,62	-1.000.575,00	-996.693,93	-3.881,07
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.012.751,62	-1.000.575,00	-996.693,93	-3.881,07
23	+ Außerordentliche Erträge		29.310,00		29.310,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		29.310,00		29.310,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.012.751,62	-971.265,00	-996.693,93	25.428,93
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-506.456,25	-444.251,00	-386.268,88	-57.982,12
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.519.207,87	-1.415.516,00	-1.382.962,81	-32.553,19
30	- Globaler Minderaufwand				
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.832,41	-10.800,00	-859,96	-9.940,04
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-260.446,38	-284.000,00	-275.497,31	-8.502,69
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.935,50	-4.800,00	-1.764,50	-3.035,50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-24.948,88	-29.000,00	-39.766,59	10.766,59
07	+ Sonstige Einzahlungen	-163.282,73	-160.100,00	-133.486,93	-26.613,07
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-459.445,90	-488.700,00	-451.375,29	-37.324,71
10	- Personalauszahlungen	691.734,16	737.049,00	679.593,64	57.455,36
11	- Versorgungsauszahlungen	57.903,00	72.326,00	63.578,10	8.747,90
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.734,99	193.800,00	142.741,94	51.058,06
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	32.592,16	38.450,00	18.907,07	19.542,93
15	- Sonstige Auszahlungen	361.171,39	431.250,00	700.239,70	-268.989,70
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.335.135,70	1.472.875,00	1.605.060,45	-132.185,45
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	875.689,80	984.175,00	1.153.685,16	-169.510,16
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-46.393,61	-55.500,00	-49.430,59	-6.069,41
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	-46.393,61	-55.500,00	-49.430,59	-6.069,41
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.909,80		10.909,80	-10.909,80
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	118.798,09	492.000,00	492.953,46	-953,46
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	107.888,29	492.000,00	503.863,26	-11.863,26
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	61.494,68	436.500,00	454.432,67	-17.932,67

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	869.295,28	1.100.787,00	1.545.967,15	-445.180,15
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.882,50	224.400,00	158.891,25	65.508,75
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.629,21	300,00	18.967,00	-18.667,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	298,75	760,00	-51,91	811,91
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.009.105,74	1.326.247,00	1.723.773,49	-397.526,49
11	- Personalaufwendungen	-1.222.018,59	-1.235.853,00	-1.254.835,52	18.982,52
12	- Versorgungsaufwendungen	-45.795,00	-56.258,00	-49.793,98	-6.464,02
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.337.892,25	-1.383.670,00	-1.325.106,73	-58.563,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-76.571,60	-93.050,00	-98.859,16	5.809,16
15	- Transferaufwendungen	-8.213,63	-8.214,00	-8.213,63	-0,37
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-494.159,88	-639.010,00	-864.383,47	225.373,47
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.184.650,95	-3.416.055,00	-3.601.192,49	185.137,49
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.175.545,21	-2.089.808,00	-1.877.419,00	-212.389,00
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.175.545,21	-2.089.808,00	-1.877.419,00	-212.389,00
23	+ Außerordentliche Erträge		33.540,00		33.540,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		33.540,00		33.540,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-2.175.545,21	-2.056.268,00	-1.877.419,00	-178.849,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.411.796,76	-4.560.877,00	-3.830.090,68	-730.786,32
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-5.587.341,97	-6.617.145,00	-5.707.509,68	-909.635,32
30	- Globaler Minderaufwand				
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-857.159,87	-1.036.087,00	-1.317.979,64	281.892,64
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-135.502,25	-224.400,00	-159.219,59	-65.180,41
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.743,49	-300,00	-18.967,00	18.667,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	166,80	-760,00	-551,56	-208,44
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-995.238,81	-1.261.547,00	-1.496.717,79	235.170,79
10	- Personalauszahlungen	1.216.535,30	1.235.853,00	1.249.132,17	-13.279,17
11	- Versorgungsauszahlungen	45.795,00	56.258,00	49.793,98	6.464,02
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.263.010,36	1.350.670,00	1.253.867,25	96.802,75
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	8.213,63	8.214,00	8.213,63	0,37
15	- Sonstige Auszahlungen	485.351,23	639.010,00	846.600,65	-207.590,65
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.018.905,52	3.290.005,00	3.407.607,68	-117.602,68
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	2.023.666,71	2.028.458,00	1.910.889,89	117.568,11
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-270.000,00	-185.844,16	-84.155,84
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen		-270.000,00	-185.844,16	-84.155,84
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden			5.605,98	-5.605,98
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	212.860,09	571.100,00	240.909,88	330.190,12
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	212.860,09	571.100,00	246.515,86	324.584,14
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	212.860,09	301.100,00	60.671,70	240.428,30

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.264,02	950,00	806,23	143,77
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.668,50	4.430,00	3.664,00	766,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.154,00	15.250,00	3.424,20	11.825,80
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387,74	1.360,00	5,97	1.354,03
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.194,01	5.500,00	3.701,03	1.798,97
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	22.668,27	27.490,00	11.601,43	15.888,57
11	- Personalaufwendungen	-240.784,90	-247.600,00	-246.261,75	-1.338,25
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.059,00	-47.289,00	-40.677,94	-6.611,06
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.919,43	-23.500,00	-20.700,14	-2.799,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-986,26	-1.050,00	-945,65	-104,35
15	- Transferaufwendungen	-88.255,65	-39.000,00	-48.844,54	9.844,54
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.240,23	-81.270,00	-32.112,41	-49.157,59
17	= Ordentliche Aufwendungen	-438.245,47	-439.709,00	-389.542,43	-50.166,57
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-415.577,20	-412.219,00	-377.941,00	-34.278,00
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-415.577,20	-412.219,00	-377.941,00	-34.278,00
23	+ Außerordentliche Erträge		16.310,00		16.310,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		16.310,00		16.310,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-415.577,20	-395.909,00	-377.941,00	-17.968,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-224.486,15	-262.244,00	-226.796,29	-35.447,71
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-640.063,35	-658.153,00	-604.737,29	-53.415,71
30	- Globaler Minderaufwand				
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.668,50	-4.430,00	-3.664,00	-766,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	484,00	-15.250,00	-10.019,20	-5.230,80
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-217,81	-1.360,00	-42,87	-1.317,13
07	+ Sonstige Einzahlungen	-4.127,76	-5.500,00	-3.729,33	-1.770,67
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.530,07	-26.540,00	-17.455,40	-9.084,60
10	- Personalauszahlungen	236.377,20	247.600,00	241.465,84	6.134,16
11	- Versorgungsauszahlungen	36.059,00	47.289,00	40.677,94	6.611,06
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	935,25	3.500,00	77,65	3.422,35
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	101.037,65	39.000,00	48.736,54	-9.736,54
15	- Sonstige Auszahlungen	55.092,30	81.270,00	32.382,70	48.887,30
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.501,40	418.659,00	363.340,67	55.318,33
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	421.971,33	392.119,00	345.885,27	46.233,73
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen			-6,95	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	6,95
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	21.098,48	20.000,00	20.322,60	-322,60
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	21.098,48	20.000,00	20.322,60	-322,60
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.098,48	20.000,00	20.315,65	-315,65

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.086.692,95	1.238.320,00	1.351.429,92	-113.109,92
03	+ Sonstige Transfererträge	16.864,83	15.000,00	18.230,91	-3.230,91
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.858,80	1.858,80
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.437,60	-4.437,60
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.128,42	97.500,00	140.342,30	-42.842,30
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.277.686,20	1.350.820,00	1.512.581,93	-161.761,93
11	- Personalaufwendungen	-588.143,25	-635.818,00	-589.865,63	-45.952,37
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.068,00	-27.666,00	-42.096,98	14.430,98
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.900,56	-92.600,00	-89.003,62	-3.596,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.318,20	-4.500,00	-1.964,17	-2.535,83
15	- Transferaufwendungen	-1.917.368,83	-2.094.450,00	-1.901.397,36	-193.052,64
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.467,03	-110.900,00	-133.067,49	22.167,49
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.831.265,87	-2.965.934,00	-2.757.395,25	-208.538,75
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.553.579,67	-1.615.114,00	-1.244.813,32	-370.300,68
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.553.579,67	-1.615.114,00	-1.244.813,32	-370.300,68
23	+ Außerordentliche Erträge		9.980,00		9.980,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		9.980,00		9.980,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.553.579,67	-1.605.134,00	-1.244.813,32	-360.320,68
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-136.073,58	-98.023,00	-117.900,27	19.877,27
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.689.653,25	-1.703.157,00	-1.362.713,59	-340.443,41
30	- Globaler Minderaufwand				
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-840.586,84	-1.234.020,00	-1.408.230,35	174.210,35
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-14.847,27	-15.000,00	-21.358,07	6.358,07
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.858,80	-1.858,80
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-3.724,34	3.724,34
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-162.001,75	-97.500,00	-159.384,20	61.884,20
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.017.435,86	-1.346.520,00	-1.590.838,16	244.318,16
10	- Personalauszahlungen	583.514,00	635.818,00	584.735,26	51.082,74
11	- Versorgungsauszahlungen	36.068,00	27.666,00	42.096,98	-14.430,98
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.537,99	92.600,00	99.844,32	-7.244,32
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	1.890.648,35	2.094.450,00	1.912.478,69	181.971,31
15	- Sonstige Auszahlungen	122.151,77	110.900,00	131.010,65	-20.110,65
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.778.920,11	2.961.434,00	2.770.165,90	191.268,10
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	1.761.484,25	1.614.914,00	1.179.327,74	435.586,26
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		2.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		2.000,00		2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		2.000,00		2.000,00

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.516,36	338.800,00	318.812,85	19.987,15
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000,00	2.248,06	751,94
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.595,65	7.500,00	8.303,59	-803,59
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	77,63		5,58	-5,58
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.984,45	6.650,00	6.973,70	-323,70
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	292.174,09	355.950,00	336.343,78	19.606,22
11	- Personalaufwendungen	-122.511,83	-99.129,00	-107.608,55	8.479,55
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.507,00	-3.456,00	-3.892,94	436,94
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.056,36	-63.000,00	-45.103,36	-17.896,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-101.778,16	-158.850,00	-129.039,26	-29.810,74
15	- Transferaufwendungen	-205.866,49	-309.000,00	-318.761,07	9.761,07
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.441,74	-20.380,00	-4.870,12	-15.509,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	-513.161,58	-653.815,00	-609.275,30	-44.539,70
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-220.987,49	-297.865,00	-272.931,52	-24.933,48
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-220.987,49	-297.865,00	-272.931,52	-24.933,48
23	+ Außerordentliche Erträge		4.290,00		4.290,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		4.290,00		4.290,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-220.987,49	-293.575,00	-272.931,52	-20.643,48
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-259.865,89	-182.315,00	-249.550,72	67.235,72
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-480.853,38	-475.890,00	-522.482,24	46.592,24
30	- Globaler Minderaufwand				
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-188.545,12	-228.300,00	-227.712,14	-587,86
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-688,51	-3.000,00	-2.248,06	-751,94
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-23.591,97	-7.500,00	-8.619,28	1.119,28
07	+ Sonstige Einzahlungen			-5,58	5,58
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.825,60	-238.800,00	-238.585,06	-214,94
10	- Personalauszahlungen	120.782,18	99.129,00	107.253,22	-8.124,22
11	- Versorgungsauszahlungen	4.507,00	3.456,00	3.892,94	-436,94
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.636,63	63.000,00	45.223,33	17.776,67
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	202.664,51	309.000,00	318.282,37	-9.282,37
15	- Sonstige Auszahlungen	11.061,74	20.380,00	4.904,91	15.475,09
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.652,06	494.965,00	479.556,77	15.408,23
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	193.826,46	256.165,00	240.971,71	15.193,29
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-200.395,51	-742.140,00	-100.841,44	-641.298,56
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	-200.395,51	-742.140,00	-100.841,44	-641.298,56
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	72.096,50	41.500,00	19.748,43	21.751,57
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.603,59	1.200.200,00	307.657,85	892.542,15
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	929,97	2.000,00		2.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	195.630,06	1.243.700,00	327.406,28	916.293,72
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.765,45	501.560,00	226.564,84	274.995,16

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	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	-400.988,00	-405.000,00	-405.175,00	175,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-400.988,00	-405.000,00	-405.175,00	175,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-400.988,00	-405.000,00	-405.175,00	175,00
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-400.988,00	-405.000,00	-405.175,00	175,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-400.988,00	-405.000,00	-405.175,00	175,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-400.988,00	-405.000,00	-405.175,00	175,00
30	- Globaler Minderaufwand				
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	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	400.988,00	405.000,00	405.175,00	-175,00
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.988,00	405.000,00	405.175,00	-175,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	400.988,00	405.000,00	405.175,00	-175,00
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 2021

Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.919,01	5.600,00	12.220,28	-6.620,28
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.030,82	60.000,00	44.586,25	15.413,75
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00		100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.149,00	650,00	7.820,71	-7.170,71
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	119,35	200,00	3.124,04	-2.924,04
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.582,87			
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	45.801,05	66.550,00	67.751,28	-1.201,28
11	- Personalaufwendungen	-445.557,90	-460.191,00	-455.420,27	-4.770,73
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.972,95	-117.210,00	-88.647,45	-28.562,55
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.491,42	-10.300,00	-9.579,89	-720,11
15	- Transferaufwendungen	-486,16	-3.500,00	-2.084,40	-1.415,60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.402,96	-23.860,00	-8.648,89	-15.211,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	-675.911,39	-615.061,00	-564.380,90	-50.680,10
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-630.110,34	-548.511,00	-496.629,62	-51.881,38
19	+ Finanzerträge	0,43		0,94	-0,94
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,43		0,94	-0,94
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-630.109,91	-548.511,00	-496.628,68	-51.882,32
23	+ Außerordentliche Erträge		43.450,00		43.450,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		43.450,00		43.450,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-630.109,91	-505.061,00	-496.628,68	-8.432,32
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	291.431,12	270.000,00	307.624,99	-37.624,99
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-789.590,71	-1.106.568,00	-904.608,59	-201.959,41
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.128.269,50	-1.341.629,00	-1.093.612,28	-248.016,72
30	- Globaler Minderaufwand				
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-846,60		-2.671,00	2.671,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.070,00	-60.000,00	-38.347,50	-21.652,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00		-100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-24.149,00	-650,00	-7.820,71	7.170,71
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.624,29	-200,00	-4.440,29	4.240,29
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-0,43		-0,94	0,94
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.441,74	-60.950,00	-53.280,44	-7.669,56
10	- Personalauszahlungen	445.570,90	460.191,00	455.420,27	4.770,73
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226.871,27	117.210,00	87.537,83	29.672,17
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	254,52	3.500,00	2.316,04	1.183,96
15	- Sonstige Auszahlungen	34.992,10	23.860,00	7.681,46	16.178,54
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	707.688,79	604.761,00	552.955,60	51.805,40
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	675.247,05	543.811,00	499.675,16	44.135,84
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-200.000,00	-50.567,53	-149.432,47
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen		-200.000,00	-50.567,53	-149.432,47
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.381,40	400.000,00	50.270,72	349.729,28
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	49.306,01	3.000,00	8.449,00	-5.449,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	52.687,41	403.000,00	58.719,72	344.280,28
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	52.687,41	203.000,00	8.152,19	194.847,81

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	51.100,00	156,99	50.943,01
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.545,00	4.500,00	5.355,00	-855,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.640,14	112.000,00	10.156,64	101.843,36
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.389,74	22.000,00	21.388,73	611,27
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	91.574,88	189.600,00	37.057,36	152.542,64
11	- Personalaufwendungen	-268.293,76	-298.616,00	-209.792,51	-88.823,49
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.880,00	-53.954,00	-42.783,06	-11.170,94
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	-12.000,00	-45.000,00		-45.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.324,30	-290.000,00	-26.638,46	-263.361,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	-377.498,06	-687.570,00	-279.214,03	-408.355,97
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-285.923,18	-497.970,00	-242.156,67	-255.813,33
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-285.923,18	-497.970,00	-242.156,67	-255.813,33
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-285.923,18	-497.970,00	-242.156,67	-255.813,33
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.776,20	-36.214,00	-32.487,79	-3.726,21
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-320.699,38	-534.184,00	-274.644,46	-259.539,54
30	- Globaler Minderaufwand				
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.000,00	-51.100,00	-156,99	-50.943,01
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.565,00	-4.500,00	-4.802,00	302,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-51.640,14	-112.000,00	-10.156,64	-101.843,36
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.205,14	-167.600,00	-15.115,63	-152.484,37
10	- Personalauszahlungen	262.900,08	298.616,00	205.441,21	93.174,79
11	- Versorgungsauszahlungen	44.880,00	53.954,00	42.783,06	11.170,94
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	13.892,83	45.000,00		45.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	61.812,91	290.000,00	21.898,26	268.101,74
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.485,82	687.570,00	270.122,53	417.447,47
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	313.280,68	519.970,00	255.006,90	264.963,10
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.500,00		-1.109,63	1.109,63
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-339.497,20	-2.763.000,00	-268.134,50	-2.494.865,50
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	-342.997,20	-2.763.000,00	-269.244,13	-2.493.755,87
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)	-342.997,20	-2.719.500,00	-269.244,13	-2.450.255,87

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343.676,98	353.800,00	324.837,56	28.962,44
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.380,23	11.000,00	5.097,55	5.902,45
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.662,11	5.300,00	333,84	4.966,16
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	358.719,32	370.100,00	330.268,95	39.831,05
11	- Personalaufwendungen	-525.082,66	-531.714,00	-555.955,09	24.241,09
12	- Versorgungsaufwendungen	-60.941,00	-16.334,00	-55.214,94	38.880,94
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.692,63	-10.500,00	-6.329,39	-4.170,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.594,28	-10.000,00	-10.787,97	787,97
17	= Ordentliche Aufwendungen	-601.310,57	-568.548,00	-628.287,39	59.739,39
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-242.591,25	-198.448,00	-298.018,44	99.570,44
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-242.591,25	-198.448,00	-298.018,44	99.570,44
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-242.591,25	-198.448,00	-298.018,44	99.570,44
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-299.604,78	-732.826,00	-663.847,28	-68.978,72
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-542.196,03	-931.274,00	-961.865,72	30.591,72
30	- Globaler Minderaufwand				
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-342.667,50	-353.800,00	-301.583,81	-52.216,19
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.644,41	-11.000,00	-5.834,87	-5.165,13
07	+ Sonstige Einzahlungen	-3.702,00	-5.300,00	-152,00	-5.148,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-355.013,91	-370.100,00	-307.570,68	-62.529,32
10	- Personalauszahlungen	512.280,34	531.714,00	550.915,84	-19.201,84
11	- Versorgungsauszahlungen	60.941,00	16.334,00	55.214,94	-38.880,94
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.676,35	10.500,00	6.829,77	3.670,23
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	6.916,23	10.000,00	2.427,74	7.572,26
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	586.813,92	568.548,00	615.388,29	-46.840,29
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	231.800,01	198.448,00	307.817,61	-109.369,61
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 2021

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418.673,84	417.400,00	416.642,98	757,02
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.228.300,65	8.048.952,00	7.936.162,61	112.789,39
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			455,34	-455,34
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453.951,65	427.700,00	209.239,80	218.460,20
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.284.469,00	1.347.100,00	1.319.295,54	27.804,46
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	23.499,76	12.000,00	5.492,56	6.507,44
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	10.408.894,90	10.253.152,00	9.887.288,83	365.863,17
11	- Personalaufwendungen	-306.362,05	-337.303,00	-335.740,96	-1.562,04
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.051,00	-34.913,00	-27.537,02	-7.375,98
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.647.979,26	-2.909.100,00	-2.652.091,89	-257.008,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.034.773,28	-1.047.050,00	-1.052.318,89	5.268,89
15	- Transferaufwendungen	-2.769.303,26	-2.745.670,00	-2.723.937,97	-21.732,03
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-350.719,03	-33.750,00	-32.720,21	-1.029,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.138.187,88	-7.107.786,00	-6.824.346,94	-283.439,06
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.270.707,02	3.145.366,00	3.062.941,89	82.424,11
19	+ Finanzerträge	271.882,07	270.000,00	290.424,99	-20.424,99
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	271.882,07	270.000,00	290.424,99	-20.424,99
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.542.589,09	3.415.366,00	3.353.366,88	61.999,12
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	3.542.589,09	3.415.366,00	3.353.366,88	61.999,12
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.202.432,15	1.205.921,00	1.140.536,48	65.384,52
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-876.956,15	-788.013,00	-863.004,55	74.991,55
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	3.868.065,09	3.833.274,00	3.630.898,81	202.375,19
30	- Globaler Minderaufwand				
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.786,93	-38.000,00	-45.687,56	7.687,56
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.956.310,21	-7.982.700,00	-7.732.845,74	-249.854,26
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-107,56	107,56
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-419.212,24	-427.700,00	-265.061,59	-162.638,41
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.374.206,48	-1.347.100,00	-1.278.462,30	-68.637,70
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-271.882,07	-270.000,00	-290.424,99	20.424,99
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.066.397,93	-10.065.500,00	-9.612.589,74	-452.910,26
10	- Personalauszahlungen	302.870,77	337.303,00	332.956,15	4.346,85
11	- Versorgungsauszahlungen	29.051,00	34.913,00	27.537,02	7.375,98
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.618.033,35	2.909.100,00	2.682.253,54	226.846,46
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	2.769.303,26	2.745.670,00	2.723.937,97	21.732,03
15	- Sonstige Auszahlungen	30.862,84	33.750,00	32.838,34	911,66
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.750.121,22	6.060.736,00	5.799.523,02	261.212,98
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-4.316.276,71	-4.004.764,00	-3.813.066,72	-191.697,28
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	845.769,55	1.935.000,00	821.148,68	1.113.851,32
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		2.300,00		2.300,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	845.769,55	1.937.300,00	821.148,68	1.116.151,32
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	845.769,55	1.937.300,00	821.148,68	1.116.151,32

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	564.878,85	659.900,00	740.882,21	-80.982,21
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377.702,25	444.700,00	581.138,45	-136.438,45
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			8.475,84	-8.475,84
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.103,47	124.700,00	126.757,49	-2.057,49
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.982,44	100,00	21.552,28	-21.452,28
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	29.017,48	84.600,00	18.493,70	66.106,30
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.091.684,49	1.314.000,00	1.497.299,97	-183.299,97
11	- Personalaufwendungen	-233.806,49	-257.392,00	-248.624,55	-8.767,45
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.256,00	-34.558,00	-29.578,16	-4.979,84
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.036.695,48	-932.000,00	-788.823,95	-143.176,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.355.794,80	-1.349.650,00	-1.575.703,29	226.053,29
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.903,12	-30.200,00	-87.391,28	57.191,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.687.455,89	-2.603.800,00	-2.730.121,23	126.321,23
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.595.771,40	-1.289.800,00	-1.232.821,26	-56.978,74
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.595.771,40	-1.289.800,00	-1.232.821,26	-56.978,74
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.595.771,40	-1.289.800,00	-1.232.821,26	-56.978,74
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.420,29	38.832,00	41.398,71	-2.566,71
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.182.262,83	-1.111.974,00	-1.172.280,61	60.306,61
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.745.613,94	-2.362.942,00	-2.363.703,16	761,16
30	- Globaler Minderaufwand				
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.200,00	-129.200,00	-1.522,18	-127.677,82
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.812,41	-85.700,00	-78.776,56	-6.923,44
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-8.475,84	8.475,84
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-92.777,38	-124.700,00	-99.934,70	-24.765,30
07	+ Sonstige Einzahlungen	-27.496,95	-100,00	-21.552,28	21.452,28
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.286,74	-339.700,00	-210.261,56	-129.438,44
10	- Personalauszahlungen	230.362,89	257.392,00	245.847,22	11.544,78
11	- Versorgungsauszahlungen	28.256,00	34.558,00	29.578,16	4.979,84
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.102.730,36	932.000,00	861.035,47	70.964,53
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	6.289,07	30.200,00	41.935,96	-11.735,96
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.367.638,32	1.254.150,00	1.178.396,81	75.753,19
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	1.167.351,58	914.450,00	968.135,25	-53.685,25
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-957.874,39	-1.823.911,00	-1.127.335,20	-696.575,80
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen			-5.761,05	5.761,05
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-90,00		-810,83	810,83
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	-957.964,39	-1.823.911,00	-1.133.907,08	-690.003,92
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	266,68			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.645.122,79	4.852.224,00	2.100.514,01	2.751.709,99
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	23.910,87			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.669.300,34	4.852.224,00	2.100.514,01	2.751.709,99
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	711.335,95	3.028.313,00	966.606,93	2.061.706,07

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.685,90	218.700,00	233.383,54	-14.683,54
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382.877,68	400.050,00	374.996,41	25.053,59
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.435,86		1.232,32	-1.232,32
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.617,58	9.000,00	1.667,06	7.332,94
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.807,25	100,00	1.254,19	-1.154,19
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.393,25	10.300,00	1.272,20	9.027,80
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	636.817,52	638.150,00	613.805,72	24.344,28
11	- Personalaufwendungen	-145.734,33	-126.224,00	-219.121,72	92.897,72
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.313,00	-6.235,00	-5.649,94	-585,06
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-302.034,30	-345.700,00	-305.511,67	-40.188,33
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-262.228,94	-264.850,00	-250.710,84	-14.139,16
15	- Transferaufwendungen	-219.446,00	-220.940,00	-220.944,00	4,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.948,70	-5.000,00	-3.964,74	-1.035,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	-938.705,27	-968.949,00	-1.005.902,91	36.953,91
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-301.887,75	-330.799,00	-392.097,19	61.298,19
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-301.887,75	-330.799,00	-392.097,19	61.298,19
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-301.887,75	-330.799,00	-392.097,19	61.298,19
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	306.050,18	311.868,00	291.044,58	20.823,42
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.182.415,75	-1.239.304,00	-1.129.746,87	-109.557,13
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.178.253,32	-1.258.235,00	-1.230.799,48	-27.435,52
30	- Globaler Minderaufwand				
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.855,17	-4.700,00	-19.513,72	14.813,72
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-396.295,48	-160.050,00	-418.335,16	258.285,16
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.644,00		-2.024,18	2.024,18
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.715,76	-9.000,00	-2.718,80	-6.281,20
07	+ Sonstige Einzahlungen	-8.972,43	-100,00	-838,01	738,01
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-431.482,84	-173.850,00	-443.429,87	269.579,87
10	- Personalauszahlungen	143.248,71	126.224,00	221.390,36	-95.166,36
11	- Versorgungsauszahlungen	5.313,00	6.235,00	5.649,94	585,06
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	255.120,85	303.700,00	305.018,02	-1.318,02
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	219.446,00	220.940,00	220.944,00	-4,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.423,81	5.000,00	2.141,44	2.858,56
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.552,37	662.099,00	755.143,76	-93.044,76
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	193.069,53	488.249,00	311.713,89	176.535,11
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-58.200,00		-58.200,00
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		-58.200,00		-58.200,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	41.765,63	20.000,00	26.909,81	-6.909,81
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.860,15	75.000,00	6.430,62	68.569,38
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	62.799,53	42.000,00	18.854,72	23.145,28
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	115.425,31	137.000,00	52.195,15	84.804,85
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	115.425,31	78.800,00	52.195,15	26.604,85

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.542,60	7.400,00	1.694,23	5.705,77
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.407,07		1.407,07	-1.407,07
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.354,00	282.500,00	15.425,23	267.074,77
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	106.303,67	289.900,00	18.526,53	271.373,47
11	- Personalaufwendungen	-51.920,66	-68.666,00	-54.369,83	-14.296,17
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.671,70	-350.500,00	-181.636,64	-168.863,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-111,56		-223,13	223,13
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.270,96	-31.000,00	-3.365,97	-27.634,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	-176.974,88	-450.166,00	-239.595,57	-210.570,43
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-70.671,21	-160.266,00	-221.069,04	60.803,04
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-70.671,21	-160.266,00	-221.069,04	60.803,04
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-70.671,21	-160.266,00	-221.069,04	60.803,04
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.833,02	-39.202,00	-19.764,42	-19.437,58
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-95.504,23	-199.468,00	-240.833,46	41.365,46
30	- Globaler Minderaufwand				
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.542,60	-7.400,00	-1.694,23	-5.705,77
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.212,15			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.394,00	-282.500,00	-14.986,43	-267.513,57
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.148,75	-289.900,00	-16.680,66	-273.219,34
10	- Personalauszahlungen	51.920,66	68.666,00	54.369,83	14.296,17
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.283,78	350.500,00	166.362,50	184.137,50
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	4.270,96	31.000,00	3.365,97	27.634,03
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.475,40	450.166,00	224.098,30	226.067,70
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	114.326,65	160.266,00	207.417,64	-47.151,64
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	2.231,25			
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)	2.231,25			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.231,25			

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.346,81	48.770,00	16.106,48	32.663,52
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.369,00	22.000,00	7.626,00	14.374,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	197,52		111,39	-111,39
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.300,03			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	229,66	100,00		100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	42.443,02	70.870,00	23.843,87	47.026,13
11	- Personalaufwendungen	-177.649,60	-189.235,00	-180.372,28	-8.862,72
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.244,51	-68.200,00	-18.066,05	-50.133,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.313,59	-3.200,00	-2.195,77	-1.004,23
15	- Transferaufwendungen		-45.000,00	-2.731,72	-42.268,28
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.451,96	-10.200,00	-20.149,17	9.949,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	-242.659,66	-315.835,00	-223.514,99	-92.320,01
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-200.216,64	-244.965,00	-199.671,12	-45.293,88
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-200.216,64	-244.965,00	-199.671,12	-45.293,88
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-200.216,64	-244.965,00	-199.671,12	-45.293,88
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-275.506,67	-307.394,00	-192.295,09	-115.098,91
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-475.723,31	-552.359,00	-391.966,21	-160.392,79
30	- Globaler Minderaufwand				
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.000,00	-46.500,00	-13.910,71	-32.589,29
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.793,50	-22.000,00	-7.619,00	-14.381,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-342,15		-25,46	25,46
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen	-229,66	-100,00		-100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.365,31	-68.600,00	-21.555,17	-47.044,83
10	- Personalauszahlungen	177.649,60	189.235,00	180.372,28	8.862,72
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.852,09	68.200,00	19.496,50	48.703,50
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen		45.000,00	629,56	44.370,44
15	- Sonstige Auszahlungen	35.108,80	10.200,00	19.447,63	-9.247,63
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.610,49	312.635,00	219.945,97	92.689,03
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	219.245,18	244.035,00	198.390,80	45.644,20
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	-650,00			
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	-650,00			
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		3.500,00	1.988,00	1.512,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		3.500,00	1.988,00	1.512,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-650,00	3.500,00	1.988,00	1.512,00

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.683.759,63	27.953.204,00	31.648.521,05	-3.695.317,05
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.640.561,85	14.783.000,00	14.790.042,59	-7.042,59
03	+ Sonstige Transfererträge	485.313,54	905.000,00	467.106,69	437.893,31
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	814,00	500,00	847,00	-347,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.878,90	100.300,00	78.688,47	21.611,53
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	42.862.327,92	43.742.004,00	46.985.205,80	-3.243.201,80
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	-26.922.089,48	-27.938.780,00	-27.969.823,86	31.043,86
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.181,06		-40.062,01	40.062,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.009.270,54	-27.938.780,00	-28.009.885,87	71.105,87
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	15.853.057,38	15.803.224,00	18.975.319,93	-3.172.095,93
19	+ Finanzerträge	36.582,76		16.783,33	-16.783,33
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-284.123,19	-305.500,00	-265.215,43	-40.284,57
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-247.540,43	-305.500,00	-248.432,10	-57.067,90
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.605.516,95	15.497.724,00	18.726.887,83	-3.229.163,83
23	+ Außerordentliche Erträge	1.148.411,84	1.932.123,00	799.166,19	1.132.956,81
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.148.411,84	1.932.123,00	799.166,19	1.132.956,81
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	16.753.928,79	17.429.847,00	19.526.054,02	-2.096.207,02
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.605,28	17.600,00	15.627,05	1.972,95
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	16.771.534,07	17.447.447,00	19.541.681,07	-2.094.234,07
30	- Globaler Minderaufwand				
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-26.895.114,00	-27.953.204,00	-31.117.255,04	3.164.051,04
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.640.561,85	-14.783.000,00	-14.790.042,59	7.042,59
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-905.000,00		-905.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-682,00	-500,00	-1.078,00	578,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen	-477.075,30	-100.300,00	-88.343,41	-11.956,59
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-12.708,33		-16.783,33	16.783,33
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.026.141,48	-43.742.004,00	-46.013.502,37	2.271.498,37
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	284.185,19	305.500,00	281.230,48	24.269,52
14	- Transferauszahlungen	26.935.675,97	27.938.780,00	27.969.823,86	-31.043,86
15	- Sonstige Auszahlungen			944,58	-944,58
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.219.861,16	28.244.280,00	28.251.998,92	-7.718,92
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-15.806.280,32	-15.497.724,00	-17.761.503,45	2.263.779,45
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.277.679,57	-1.357.023,00	-1.357.023,37	0,37
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	-1.277.679,57	-1.357.023,00	-1.357.023,37	0,37
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)	-1.277.679,57	-1.357.023,00	-1.357.023,37	0,37

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 2021

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:	<p>Rats- und Ausschussarbeit, Bürgermeister, Beigeordnete, Ortsvorsteher</p> <p>Leistungen:</p> <p>01 - Führung, Steuerung und Repräsentation der Stadt und der Verwaltung</p> <p>02 - Stadtrat und Haupt- und Finanzausschuss</p> <p>03 - Bau- u. Planungsausschuss, Verkehrs- u. Umweltausschuss, Kultur- u. Partnerschaftsausschuss, Schulausschuss, Jugend- und Sozialausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss, Umlegungsausschuss, Integrationsrat</p> <p>04 - Sitzungsdienst</p> <p>05 - Zahlung von Aufwandsentschädigungen bzw. Sitzungsgeldern an Rats- und Ausschussmitglieder, stellv. Bürgermeister, Zuweisungen und Zuschüsse an Fraktionen</p> <p>06 - Verfügungsmittel des Bürgermeisters</p> <p>07 - Veranstaltungen für Rats- und Verwaltungsmitglieder</p> <p>08 - Ehrungen bei 25-jähriger Ratsmitgliedschaft</p> <p>09 - Trauerfälle</p> <p>10 - Ortsrechtssammlung</p> <p>14 - Grundsätze, Handlungsrahmen</p>	
Auftragsgrundlage	Bundesgesetze / Landesgesetze / Organisatorische Regelungen / Tarifverträge GO NW, Hauptsatzung, Geschäftsordnungen für den Rat, die Ausschüsse, den Integrationsrat	
Allgemeine Ziele	Organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrates und seiner Ausschüsse, Unterstützung der Zusammenarbeit von Verwaltung und Politik	
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.	
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021
Stellenanteile insgesamt	4,8	4,6
davon Beamte	2,9	2,7
tariflich Beschäftigte	1,9	1,9
		Zahl der Stellen 2022
		5,1
		3,2
		1,9

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	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	11.695,55	1.000,00	9.284,27	-8.284,27
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	11.695,55	1.000,00	9.284,27	-8.284,27
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	11.695,55	1.000,00	9.284,27	-8.284,27
11	- Personalaufwendungen	-474.735,01	-515.285,00	-497.042,69	-18.242,31
501100	Beamte	-283.059,53	-285.288,00	-285.036,00	-252,00
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-103.609,31	-109.675,00	-101.996,00	-7.679,00
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-7.874,65	-8.500,00	-7.720,67	-779,33
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-17.383,52	-23.300,00	-16.675,06	-6.624,94
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-62.808,00	-88.522,00	-85.614,96	-2.907,04
12	- Versorgungsaufwendungen	-178.908,00	-234.071,00	-201.519,04	-32.551,96
512100	Beamte	-178.908,00	-234.071,00	-201.519,04	-32.551,96
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-241.931,30	-240.380,00	-236.411,16	-3.968,84
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-3.041,86	-2.000,00	-1.398,71	-601,29
544601	Versicherungsbeiträge u.ä.	-1.484,41	-1.500,00	-1.370,41	-129,59
549100	Verfüungsmittel	-3.146,36	-4.880,00	-740,98	-4.139,02
549200	Pauschalentschädigung, Sitzungsgelder (Fraktionen)	-155.341,97	-160.000,00	-160.583,06	583,06
549201	Aufwandsentschädigungen und Auslagenersatz	-78.916,70	-72.000,00	-72.318,00	318,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-895.574,31	-989.736,00	-934.972,89	-54.763,11
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-883.878,76	-988.736,00	-925.688,62	-63.047,38
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-883.878,76	-988.736,00	-925.688,62	-63.047,38
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-883.878,76	-988.736,00	-925.688,62	-63.047,38
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.973,30	-15.071,00	-13.762,65	-1.308,35
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-85,62	-43,00		-43,00
581102	I.V. - TUIV -	-14.887,68	-15.028,00	-13.762,65	-1.265,35
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-898.852,06	-1.003.807,00	-939.451,27	-64.355,73
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.695,55	1.000,00	9.284,27	-8.284,27
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	11.695,55	1.000,00	9.284,27	-8.284,27
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.695,55	1.000,00	9.284,27	-8.284,27
10	- Personalauszahlungen	-453.311,13	-515.285,00	-473.312,34	-41.972,66
701100	Bezüge der Beamten	-261.635,65	-285.288,00	-261.305,65	-23.982,35
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-103.609,31	-109.675,00	-101.996,00	-7.679,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-7.874,65	-8.500,00	-7.720,67	-779,33
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-17.383,52	-23.300,00	-16.675,06	-6.624,94
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-62.808,00	-88.522,00	-85.614,96	-2.907,04
11	- Versorgungsauszahlungen	-178.908,00	-234.071,00	-201.519,04	-32.551,96
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-178.908,00	-234.071,00	-201.519,04	-32.551,96
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-221.042,33	-240.380,00	-257.344,00	16.964,00
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-2.616,05	-2.000,00	-1.824,52	-175,48
744601	Auszahlungen von Versicherungsbeiträgen	-1.484,42	-1.500,00	-1.370,41	-129,59
749100	Verfüungsmittel	-3.146,36	-4.880,00	-740,98	-4.139,02
749200	Pauschalentschädigung, Sitzungsgelder (Fraktionen)	-140.953,70	-160.000,00	-175.015,19	15.015,19
749201	Aufwandsentschädigung und Auslagenersatz	-72.841,80	-72.000,00	-78.392,90	6.392,90
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-853.261,46	-989.736,00	-932.175,38	-57.560,62
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-841.565,91	-988.736,00	-922.891,11	-65.844,89
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 2021

Produktbeschreibung Produkt 010201 Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten

Stadt Baesweiler

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

Verantw.Person: Frau Simone Wetzel

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 10

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

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

Allgemeine Ziele Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und effizienten Dienstbetriebes, einheitliches Verwaltungshandeln

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	9,0	8,5	8,6
davon Beamte	0,1	0,1	0,2
tariflich Beschäftigte	8,9	8,4	8,4

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 010201 Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.150,76	13.200,00	13.197,94	2,06
414400	Zuweis. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)			449,25	-449,25
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	13.150,76	13.200,00	12.748,69	451,31
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	503,37	760,00	754,45	5,55
442100	Erträge aus Verkauf	33,00	500,00	649,13	-149,13
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	470,37	260,00	105,32	154,68
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		250,00		250,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		250,00		250,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	13.654,13	14.210,00	13.952,39	257,61
11	- Personalaufwendungen	-517.644,97	-555.760,00	-491.179,64	-64.580,36
501100	Beamte	-14.525,82	-15.708,00	-15.674,75	-33,25
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-391.423,54	-414.883,00	-368.589,19	-46.293,81
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-30.211,74	-32.153,00	-29.142,12	-3.010,88
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-81.483,87	-88.142,00	-73.057,58	-15.084,42
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen		-4.874,00	-4.716,00	-158,00
12	- Versorgungsaufwendungen		-12.888,00	-6.248,06	-6.639,94
512100	Beamte		-12.888,00	-6.248,06	-6.639,94
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.805,28	-10.500,00	-11.740,18	1.240,18
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-1.069,57	-1.500,00	-1.765,01	265,01
525100	Haltung von Fahrzeugen	-2.992,86	-2.000,00	-2.604,13	604,13
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-206,71	-1.500,00	-1.504,44	4,44
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-43.406,86		-737,32	737,32
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-5.129,28	-5.500,00	-5.129,28	-370,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.999,12	-15.900,00	-14.883,49	-1.016,51
571175	Abschreibung a.Fahrzeugen	-6.369,04	-6.400,00	-6.369,06	-30,94
571180	Abschreibung a.BGA	-8.630,08	-9.500,00	-8.514,43	-985,57
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220.008,63	-255.600,00	-243.051,61	-12.548,39
543150	Rundfunk-, Fernsehgebühren und Streamingdienste	-3.009,36	-3.100,00	-3.083,64	-16,36
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-30.657,30	-50.000,00	-34.737,41	-15.262,59
542300	Leasing	-5.698,29	-6.500,00	-5.475,81	-1.024,19
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-22.472,47	-25.000,00	-9.066,86	-15.933,14
543110	Bürobedarf	-22.867,07	-30.000,00	-14.336,44	-15.663,56
543120	Bücher, Zeitschriften	-35.426,74	-35.000,00	-33.182,92	-1.817,08
543130	Porto	-41.846,52	-46.000,00	-38.459,81	-7.540,19
543140	Telefon	-39.390,73	-43.000,00	-42.880,59	-119,41
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-4.651,63	-5.000,00	-33.796,22	28.796,22
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-13.988,52	-12.000,00	-28.031,91	16.031,91
17	= Ordentliche Aufwendungen	-805.458,00	-850.648,00	-767.102,98	-83.545,02
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-791.803,87	-836.438,00	-753.150,59	-83.287,41
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-791.803,87	-836.438,00	-753.150,59	-83.287,41
23	+ Außerordentliche Erträge		19.400,00		19.400,00

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 010201 Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
491100	Außerordentliche Erträge		19.400,00		19.400,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		19.400,00		19.400,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-791.803,87	-817.038,00	-753.150,59	-63.887,41
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-275.146,83	-355.542,00	-355.911,24	369,24
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-18.293,41	-15.259,00	-32.938,62	17.679,62
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-220.435,46	-303.461,00	-289.030,79	-14.430,21
581102	I.V. - TUIV -	-33.835,50	-34.152,00	-31.276,30	-2.875,70
581105	I.V. - Versicherungen	-2.582,46	-2.670,00	-2.665,53	-4,47
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.066.950,70	-1.172.580,00	-1.109.061,83	-63.518,17
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 010201 Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			449,25	-449,25
614400	Zuw.f.lfd.Zw.v.gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.B)			449,25	-449,25
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	503,37	760,00	754,45	5,55
642100	Einzahlungen aus Verkauf	33,00	500,00	649,13	-149,13
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	470,37	260,00	105,32	154,68
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen	128,90	250,00		250,00
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	128,90	250,00		250,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632,27	1.010,00	1.203,70	-193,70
10	- Personalauszahlungen	-516.459,39	-555.760,00	-489.874,42	-65.885,58
701100	Bezüge der Beamten	-13.340,24	-15.708,00	-14.369,53	-1.338,47
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-391.423,54	-414.883,00	-368.589,19	-46.293,81
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-30.211,74	-32.153,00	-29.142,12	-3.010,88
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-81.483,87	-88.142,00	-73.057,58	-15.084,42
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.		-4.874,00	-4.716,00	-158,00
11	- Versorgungsauszahlungen		-12.888,00	-6.248,06	-6.639,94
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		-12.888,00	-6.248,06	-6.639,94
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.646,17	-10.500,00	-24.660,39	14.160,39
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.069,57	-1.500,00	-1.588,65	88,65
725100	Haltung von Fahrzeugen	-2.957,32	-2.000,00	-2.583,94	583,94
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-206,71	-1.500,00	-1.497,63	-2,37
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-30.283,29		-13.860,89	13.860,89
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-5.129,28	-5.500,00	-5.129,28	-370,72
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-221.933,97	-255.600,00	-232.362,41	-23.237,59
741200	Besondere zahlungswirk. Aufw. für Beschäftigte	-33.772,80	-50.000,00	-33.600,14	-16.399,86
742300	Leasing	-5.698,29	-6.500,00	-5.447,98	-1.052,02
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)	-22.054,13	-25.000,00	-9.485,20	-15.514,80
743110	Ausz. Bürobedarf	-23.019,22	-30.000,00	-14.465,30	-15.534,70
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-36.614,69	-35.000,00	-33.726,82	-1.273,18
743130	Ausz. Porto	-41.683,57	-46.000,00	-38.615,83	-7.384,17
743140	Ausz. Telefon	-38.645,19	-43.000,00	-42.649,06	-350,94
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-3.009,36	-3.100,00	-3.083,64	-16,36
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-4.674,96	-5.000,00	-23.480,91	18.480,91
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-12.761,76	-12.000,00	-27.807,53	15.807,53
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-778.039,53	-834.748,00	-753.145,28	-81.602,72
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-777.407,26	-833.738,00	-751.941,58	-81.796,42
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				

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 010201 Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.437,86	-10.000,00	-9.193,43	-806,57
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-4.437,86	-10.000,00	-9.193,43	-806,57
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-4.437,86	-10.000,00	-9.193,43	-806,57
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.437,86	-10.000,00	-9.193,43	-806,57

Jahresabschluss 2021

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 2020	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2021
I2008-0002 010201-Anschaffung GWG's	4.437,86	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.437,86	0,00	0,00	0,00
I2008-0003 010201-Anschaffung BGA's	0,00	10.000,00	2.624,63	7.375,37
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	-2.624,63	-7.375,37

Jahresabschluss 2021

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, Stadinfo) 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 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	1,1	1,5	2,9
davon Beamte	0,6	0,0	0,5
tariflich Beschäftigte	0,5	1,5	2,4

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 010301 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. UPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.240,02	5.200,00	5.120,52	79,48
414100	Zuweisungen vom Land	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	5.000,00			
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	240,02	200,00	120,52	79,48
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77,93	250,00	123,00	127,00
442100	Erträge aus Verkauf	37,85	250,00	30,45	219,55
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,08		92,55	-92,55
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	10.317,95	5.450,00	5.243,52	206,48
11	- Personalaufwendungen	-90.037,41	-48.688,00	-95.494,47	46.806,47
501100	Beamte	-1.816,32		-35.630,70	35.630,70
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-65.423,96	-37.744,00	-55.888,96	18.144,96
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-5.015,70	-2.925,00	-3.627,96	702,96
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-13.653,43	-8.019,00	-346,85	-7.672,15
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-4.128,00			
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.781,00		-5.795,00	5.795,00
512100	Beamte	-11.781,00		-5.795,00	5.795,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-650,00	-35,99	-614,01
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens		-650,00	-35,99	-614,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-169,72	-250,00	-120,52	-129,48
571180	Abschreibung a.BGA	-169,72	-250,00	-120,52	-129,48
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	-17.872,72	-27.000,00	-9.036,02	-17.963,98
543109	Kosten der Internetpräsentation	-1.831,25	-10.000,00	-2.075,51	-7.924,49
543111	Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-2.349,80	-6.000,00	-5.589,14	-410,86
543112	Repräsentationsaufwand	-13.655,97	-9.000,00	-632,02	-8.367,98
543160	Öffentl. Bekanntmachungen, sonst. Bekanntmachungen	-35,70	-2.000,00	-379,28	-1.620,72
543180	Sonst. Geschäftsaufwand			-360,07	360,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	-124.860,85	-81.588,00	-115.482,00	33.894,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-114.542,90	-76.138,00	-110.238,48	34.100,48
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-114.542,90	-76.138,00	-110.238,48	34.100,48
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-114.542,90	-76.138,00	-110.238,48	34.100,48
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.787,41	-18.309,00	-8.942,37	-9.366,63
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-25.569,04	-11.031,00	-2.276,93	-8.754,07
581102	I.V. - TUIV -	-7.218,37	-7.278,00	-6.665,44	-612,56
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-147.330,31	-94.447,00	-119.180,85	24.733,85

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 010301 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 010301 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	5.000,00	5.000,00	
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
614700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	5.000,00			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77,93	250,00	123,00	127,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	37,85	250,00	30,45	219,55
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,08		92,55	-92,55
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen	37,59			
652500	Erstattung von sonst. Steuern, Vorst.	37,59			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.115,52	5.250,00	5.123,00	127,00
10	- Personalauszahlungen	-90.037,41	-48.688,00	-93.590,76	44.902,76
701100	Bezüge der Beamten	-1.816,32		-33.726,99	33.726,99
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-65.423,96	-37.744,00	-55.888,96	18.144,96
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-5.015,70	-2.925,00	-3.627,96	702,96
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-13.653,43	-8.019,00	-346,85	-7.672,15
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-4.128,00			
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.781,00		-5.795,00	5.795,00
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-11.781,00		-5.795,00	5.795,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-650,00	-35,99	-614,01
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens		-650,00	-35,99	-614,01
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.383,68	-27.000,00	-8.197,91	-18.802,09
743109	Ausz. Internetpräsentation	-1.791,13	-10.000,00	-1.586,68	-8.413,32
743111	Ausz. Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-2.852,28	-6.000,00	-5.036,66	-963,34
743112	Ausz. Gästebewirtung und Repräsentation	-13.704,57	-9.000,00	-632,02	-8.367,98
743160	Ausz. Öffentl. Bekanntmachungen, sonst. Bekanntm.	-35,70	-2.000,00	-379,28	-1.620,72
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand			-563,27	563,27
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.202,09	-81.338,00	-112.619,66	31.281,66
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-120.086,57	-76.088,00	-107.496,66	31.408,66
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 2021

Produktbeschreibung Produkt 010401 Dienstleistungen im Bereich TUIV

Stadt Baesweiler

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

Verantw. Person: Frau Simone Wetzel

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 10

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

Auftragsgrundlage

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

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	4,2	5,7	5,0
davon Beamte	1,2	1,2	0,5
tariflich Beschäftigte	3	4,5	4,5

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 010401 Dienstleistungen im Bereich TUIV					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.384,52	24.500,00	22.711,42	1.788,58
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	27.384,52	24.500,00	22.711,42	1.788,58
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,50			
432100	Benutzungsgebühren	80,50			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.568,24		129,92	-129,92
448100	Erstattungen vom Land	1.947,25			
448701	Erstattungen für Schadensfälle	620,99		129,92	-129,92
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	131,00		2.061,08	-2.061,08
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	131,00		2.061,08	-2.061,08
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	30.164,26	24.500,00	24.902,42	-402,42
11	- Personalaufwendungen	-227.263,26	-226.713,00	-238.380,80	11.667,80
501100	Beamte	-22.236,00	-23.376,00	-23.468,69	92,69
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-144.865,82	-152.009,00	-160.981,33	8.972,33
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-11.109,02	-11.781,00	-12.466,38	685,38
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-30.308,42	-32.294,00	-34.448,36	2.154,36
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-18.744,00	-7.253,00	-7.016,04	-236,96
12	- Versorgungsaufwendungen	-53.388,00	-19.179,00	-35.580,02	16.401,02
512100	Beamte	-53.388,00	-19.179,00	-35.580,02	16.401,02
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.015,97		-1.853,64	1.853,64
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-2.015,97		-1.853,64	1.853,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.700,22	-23.200,00	-25.206,33	2.006,33
571112	Abschreibung a. Lizenzen	-3.785,05	-3.800,00	-1.956,36	-1.843,64
571113	Abschreibung a. DV-Software	-3.837,08		-5.009,47	5.009,47
571180	Abschreibung a.BGA	-19.078,09	-19.400,00	-18.240,50	-1.159,50
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-779.600,22	-932.000,00	-778.926,29	-153.073,71
542300	Leasing	-7.822,70	-60.000,00	-44.337,75	-15.662,25
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-25.856,64	-8.000,00	-20.619,54	12.619,54
543103	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-726.315,12	-840.000,00	-694.786,39	-145.213,61
543110	Bürobedarf	-18.899,77	-24.000,00	-19.115,04	-4.884,96
543113	Aufw. für ausgeleaste Geräte (EDV)	-705,99		-67,57	67,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.088.967,67	-1.201.092,00	-1.079.947,08	-121.144,92
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.058.803,41	-1.176.592,00	-1.055.044,66	-121.547,34
19	+ Finanzerträge	19.549,05	20.000,00	17.200,00	2.800,00
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	19.549,05	20.000,00	17.200,00	2.800,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	19.549,05	20.000,00	17.200,00	2.800,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.039.254,36	-1.156.592,00	-1.037.844,66	-118.747,34
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.039.254,36	-1.156.592,00	-1.037.844,66	-118.747,34
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.051.692,32	1.148.076,00	1.050.024,40	98.051,60
481102	I.V. - TUIV -	1.051.692,32	1.148.076,00	1.050.024,40	98.051,60
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.656,33	-132,00	-18.845,18	18.713,18
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-107,28	-132,00	-1.645,18	1.513,18

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 010401 Dienstleistungen im Bereich TUIV

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	-19.549,05		-17.200,00	17.200,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-7.218,37	-8.648,00	-6.665,44	-1.982,56
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 010401 Dienstleistungen im Bereich TUIV					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			80,50	-80,50
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			80,50	-80,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	620,99		129,92	-129,92
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	620,99		129,92	-129,92
07	+ Sonstige Einzahlungen	169,24		2.377,81	-2.377,81
652500	Erstattung von sonst. Steuern, Vorst.	38,24		316,73	-316,73
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	131,00		2.061,08	-2.061,08
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.549,05	20.000,00	17.200,00	2.800,00
665100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	19.549,05	20.000,00	17.200,00	2.800,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.339,28	20.000,00	19.788,23	211,77
10	- Personalauszahlungen	-225.523,45	-226.713,00	-236.425,00	9.712,00
701100	Bezüge der Beamten	-20.496,19	-23.376,00	-21.512,89	-1.863,11
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-144.865,82	-152.009,00	-160.981,33	8.972,33
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-11.109,02	-11.781,00	-12.466,38	685,38
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-30.308,42	-32.294,00	-34.448,36	2.154,36
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-18.744,00	-7.253,00	-7.016,04	-236,96
11	- Versorgungsauszahlungen	-53.388,00	-19.179,00	-35.580,02	16.401,02
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-53.388,00	-19.179,00	-35.580,02	16.401,02
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.015,97		-1.853,64	1.853,64
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.015,97		-1.853,64	1.853,64
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-768.601,00	-932.000,00	-742.505,29	-189.494,71
742300	Leasing	-7.822,70	-60.000,00	-44.337,75	-15.662,25
743101	Ausz. GWG < 800€ (952€ brutto)	-24.103,85	-8.000,00	-18.466,17	10.466,17
743103	Geschäftsaufw. für Informationstechnologie (IT)	-716.595,21	-840.000,00	-661.122,85	-178.877,15
743110	Ausz. Bürobedarf	-19.373,25	-24.000,00	-18.510,95	-5.489,05
743113	Auszahlungen für ausgeleaste Geräte (EDV)	-705,99		-67,57	67,57
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.049.528,42	-1.177.892,00	-1.016.363,95	-161.528,05
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-1.029.189,14	-1.157.892,00	-996.575,72	-161.316,28
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.	-6.015,47	-6.000,00	-13.205,47	7.205,47
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-6.015,47	-6.000,00	-13.205,47	7.205,47
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.129,93	-13.000,00	-1.820,70	-11.179,30
783112	Auszahlg.f.d.Erwerb v. Lizenzen	-3.153,05			
783113	Auszahlg.f.d.Erwerb v. DV-Software	-6.976,88	-13.000,00	-1.820,70	-11.179,30
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-16.145,40	-19.000,00	-15.026,17	-3.973,83

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 010401 Dienstleistungen im Bereich TUIV

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.145,40	-19.000,00	-15.026,17	-3.973,83

Jahresabschluss 2021

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 2020	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2021	
I2008-0131 010401-Anschaffung von DV-Software	10.129,93	13.000,00	1.820,70	11.179,30	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.129,93	-13.000,00	-1.820,70	-11.179,30	
I2013-0032 010401 - Anschaffungen BGA	6.015,47	6.000,00	13.205,47	-7.205,47	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.015,47	-6.000,00	-13.205,47	7.205,47	

Jahresabschluss 2021

Produktbeschreibung Produkt 010402			
Organisationsangelegenheiten			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0104	Organisationsangelegenheiten und TUIV	
Produkt	010402	Organisationsangelegenheiten	
Verantw.Person:	Frau Simone Wetzel		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 10		
Beschreibung:	Zentrale Beschaffung, Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes, Mitgliedschaften, Versicherungen Leistungen: 01 - Inventarverzeichnis 02 - Wahrnehmung von Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes 03 - Erstellung und Pflege des Dienst- und Geschäftsverteilungsplanes, Aktenplanes; AGA, GLAZ 04 - Mitgliedschaften 05 - Versicherungswesen		
Auftragsgrundlage	Bundesgesetze / Landesgesetze / Organisatorische Regelungen / Tarifverträge / organisatorische Regelungen, Versicherungsverträge, VOL, AGA		
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliches und einheitliches Verwaltungshandeln, Durchsetzung von Versicherungsansprüchen		
Bewirtsch.-Regeln:			
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	1,0	1,0	1,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	1,0	1,0	1,0

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 010402 Organisationsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	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	846,55			
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	391,63			
448701	Erstattungen für Schadensfälle	454,92			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	846,55			
11	- Personalaufwendungen	-28.480,97	-30.142,00	-29.147,08	-994,92
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-22.080,81	-23.367,00	-22.561,48	-805,52
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-1.692,15	-1.811,00	-1.745,31	-65,69
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.708,01	-4.964,00	-4.840,29	-123,71
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.550,87	-57.450,00	-118.063,20	60.613,20
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-48.586,89	-48.400,00	-49.384,87	984,87
525120	Kfz-Steuer	-9.963,98	-9.050,00	-9.499,63	449,63
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			-59.178,70	59.178,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-318.352,98	-348.000,00	-330.322,11	-17.677,89
542200	Mieten und Pachten			-5.711,52	5.711,52
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-454,92			
544601	Versicherungsbeiträge u.ä.	-287.847,32	-315.000,00	-292.367,16	-22.632,84
544602	Beiträge zu Verbänden	-30.050,74	-33.000,00	-32.221,83	-778,17
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen			-21,60	21,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	-405.384,82	-435.592,00	-477.532,39	41.940,39
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-404.538,27	-435.592,00	-477.532,39	41.940,39
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-404.538,27	-435.592,00	-477.532,39	41.940,39
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-404.538,27	-435.592,00	-477.532,39	41.940,39
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	204.679,32	210.470,00	208.737,23	1.732,77
481105	I.V. - Versicherungen	204.679,32	210.470,00	208.737,23	1.732,77
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.511,09	-4.654,00	-4.325,20	-328,80
581100	I.V. - Baubetriebshof -		-101,00	-155,93	54,93
581102	I.V. - TUIV -	-4.511,09	-4.553,00	-4.169,27	-383,73
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-204.370,04	-229.776,00	-273.120,36	43.344,36
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 010402 Organisationsangelegenheiten					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	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	846,55			
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	391,63			
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	454,92			
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	846,55			
10	- Personalauszahlungen	-28.480,97	-30.142,00	-29.147,08	-994,92
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-22.080,81	-23.367,00	-22.561,48	-805,52
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.692,15	-1.811,00	-1.745,31	-65,69
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-4.708,01	-4.964,00	-4.840,29	-123,71
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.744,87	-57.450,00	-118.063,20	60.613,20
725110	KFZ-Versicherungsbeiträge	-48.586,89	-48.400,00	-49.384,87	984,87
725120	KFZ-Steuer	-10.157,98	-9.050,00	-9.499,63	449,63
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			-59.178,70	59.178,70
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-318.059,55	-348.000,00	-330.848,16	-17.151,84
742200	Mieten und Pachten			-5.711,52	5.711,52
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-454,92			
744601	Auszahlungen von Versicherungsbeiträgen	-287.847,31	-315.000,00	-292.367,16	-22.632,84
744602	Beitr. zu Verbänden wie Städtere.,StGB, ZAR	-29.757,32	-33.000,00	-32.769,48	-230,52
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-405.285,39	-435.592,00	-478.058,44	42.466,44
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-404.438,84	-435.592,00	-478.058,44	42.466,44
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 2021

Produktbeschreibung Produkt 010501 Personalsteuerung und -entwicklung			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0105	Personalmanagement	
Produkt	010501	Personalsteuerung und -entwicklung	
Verantw.Person:	Frau Simone Wetzel		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 10		
Beschreibung:	Personalplanung, Personalgewinnung, Personaleinsatz, Personalentwicklung und - bedarfsdeckung, Aus- und Fortbildung Leistungen: 01 - Personalbedarfs- und Personaleinsatzplanung 02 - Personalgewinnung 03 - Ausbildung 04 - Fort- und Weiterbildung 05 - Ausführung des Stellenplanes 06 - Stellenbewertungen 07 - Grundsätze der Personalführung		
Auftragsgrundlage	Bundesgesetze / Landesgesetze / Organisatorische Regelungen / Tarifverträge		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität und rechtmäßige Abwicklung von Personalmaßnahmen		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	1,7	1,7	2,0
davon Beamte	1,5	1,5	1,8
tariflich Beschäftigte	0,2	0,2	0,2

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 010501 Personalsteuerung und -entwicklung					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	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	-262.042,27	-382.633,00	-315.395,08	-67.237,92
501100	Beamte	-149.945,11	-180.804,00	-157.990,42	-22.813,58
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-61.860,62	-112.972,00	-80.156,55	-32.815,45
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-4.817,63	-8.755,00	-6.156,89	-2.598,11
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-13.318,91	-24.001,00	-16.836,22	-7.164,78
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-32.100,00	-56.101,00	-54.255,00	-1.846,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-91.422,00	-148.345,00	-116.908,90	-31.436,10
512100	Beamte	-91.422,00	-148.345,00	-116.908,90	-31.436,10
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.292,41	-25.000,00	-34.147,10	9.147,10
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.563,07	-12.000,00	-17.261,45	5.261,45
543160	Öffentl. Bekanntmachungen, sonst. Bekanntmachungen	-13.729,34	-13.000,00	-16.885,65	3.885,65
17	= Ordentliche Aufwendungen	-376.756,68	-555.978,00	-466.451,08	-89.526,92
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-376.756,68	-555.978,00	-466.451,08	-89.526,92
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-376.756,68	-555.978,00	-466.451,08	-89.526,92
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-376.756,68	-555.978,00	-466.451,08	-89.526,92
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.950,45	-35.272,00	-32.600,55	-2.671,45
581100	I.V. - Baubetriebshof -			-298,79	298,79
581102	I.V. - TUIV -	-34.950,45	-35.272,00	-32.301,76	-2.970,24
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-411.707,13	-591.250,00	-499.051,63	-92.198,37
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 010501 Personalsteuerung und -entwicklung					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	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	283,10		566,20	-566,20
652500	Erstattung von sonst. Steuern, Vorst.	283,10		566,20	-566,20
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283,10		566,20	-566,20
10	- Personalauszahlungen	-251.990,78	-382.633,00	-300.558,05	-82.074,95
701100	Bezüge der Beamten	-138.993,62	-180.804,00	-144.053,39	-36.750,61
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-62.760,62	-112.972,00	-79.256,55	-33.715,45
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-4.817,63	-8.755,00	-6.156,89	-2.598,11
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-13.318,91	-24.001,00	-16.836,22	-7.164,78
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-32.100,00	-56.101,00	-54.255,00	-1.846,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-91.422,00	-148.345,00	-116.908,90	-31.436,10
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-91.422,00	-148.345,00	-116.908,90	-31.436,10
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.805,43	-25.000,00	-32.227,50	7.227,50
741200	Besondere zahlungswirk. Aufw. für Beschäftigte	-7.085,77	-12.000,00	-15.341,85	3.341,85
743160	Ausz. Öffentl. Bekanntmachungen, sonst. Bekanntmac	-14.719,66	-13.000,00	-16.885,65	3.885,65
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-365.218,21	-555.978,00	-449.694,45	-106.283,55
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-364.935,11	-555.978,00	-449.128,25	-106.849,75
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 2021

Produktbeschreibung Produkt 010502			
Personalbetreuung			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0105	Personalmanagement	
Produkt	010502	Personalbetreuung	
Verantw.Person:	Frau Simone Wetzel		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 10		
Beschreibung:	Ganzheitliche Betreuung von Mitarbeitern, Auszubildenden, Referendaren, Zivildienstleistenden, Praktikanten Leistungen: 01 - Bezügeberechnung 02 - Verwaltungsmäßige Bearbeitung von Beschäftigungsverhältnissen 03 - Mittelanmeldung und - bewirtschaftung 04 - Bearbeitung sozialversicherungsrechtlicher und zusatzversorgungsrechtlicher Angelegenheiten 05 - Bearbeitung Versorgungsrechtlicher Angelegenheiten 06 - Beihilferechtliche Angelegenheiten 07 - Arbeitsschutz und Unfallverhütung 08 - Schwerbehindertenangelegenheiten 09 - Zeiterfassung 10 - Fehlzeitenverwaltung 11 - Abrechnung von Dienstreisen 12 - Betreuung von Referendaren, Praktikanten, Bundesfreiwilligendienstleistenden 13 - Beantragung von Fördermitteln (u.a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, Bundesfreiwilligendienst) 14 - Beratung der Mitarbeiter 15 - Dienstaufsichtbeschwerden		
Auftragsgrundlage	Bundesgesetze / Landesgesetze / Organisatorische Regelungen / Tarifverträge		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei Beschäftigungsverhältnissen		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	2,4	2,4	2,1
davon Beamte	0,6	0,6	0,8
tariflich Beschäftigte	1,8	1,8	1,3

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 010502 Personalbetreuung					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	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	6.048,13	6.000,00	22.174,59	-16.174,59
448001	Erstattungen vom Bund	4.378,00	6.000,00	4.850,00	1.150,00
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)			14.165,43	-14.165,43
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.670,13		3.159,16	-3.159,16
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	626.278,69	631.000,00	738.836,84	-107.836,84
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	626.278,69	631.000,00	738.836,84	-107.836,84
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	632.326,82	637.000,00	761.011,43	-124.011,43
11	- Personalaufwendungen	-360.363,15	-760.043,00	-999.220,13	239.177,13
501100	Beamte	-49.423,79	-53.364,00	-64.415,45	11.051,45
501101	Aufw.f.Rückstellungen f.nicht gen. Urlaub	-25.947,59		-35.918,86	35.918,86
501102	Aufw.f.Rückstellungen f.Überstunden			-10.047,97	10.047,97
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-77.540,99	-90.259,00	-97.659,57	7.400,57
501201	Aufw.f.Rückstellungen f.nicht gen. Urlaub	-10.007,05			
501202	Aufw.f.Rückstellungen f.Überstunden			-11.556,87	11.556,87
501203	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v.Besch.	-96.892,00		-161.643,00	161.643,00
501900	Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-10.670,40	-13.814,00	-9.537,50	-4.276,50
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-7.058,04	-6.995,00	-8.448,47	1.453,47
502900	Sonstige Beschäftigte			-76,74	76,74
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-19.164,14	-19.176,00	-19.835,07	659,07
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	-4.184,16	-2.877,00	-3.859,50	982,50
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-9.168,99	-16.558,00	-16.013,13	-544,87
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-50.306,00	-437.000,00	-436.792,00	-208,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte		-120.000,00	-123.416,00	3.416,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.270.854,00	-97.784,00	-39.895,59	-57.888,41
512100	Beamte	-29.290,00	-43.784,00	-39.895,59	-3.888,41
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	-966.281,00			
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	-275.283,00	-54.000,00		-54.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.848,15	-30.000,00	-32.046,60	2.046,60
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-26.848,15	-30.000,00	-32.046,60	2.046,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.037,52	-2.500,00	-6.267,92	3.767,92
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-821,95		-383,93	383,93
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-2.055,03	-500,00	-1.610,72	1.110,72
542300	Leasing			-3.159,16	3.159,16
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-160,54	-2.000,00	-1.114,11	-885,89
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.661.102,82	-890.327,00	-1.077.430,24	187.103,24
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.028.776,00	-253.327,00	-316.418,81	63.091,81
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.028.776,00	-253.327,00	-316.418,81	63.091,81
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 010502 Personalbetreuung					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.028.776,00	-253.327,00	-316.418,81	63.091,81
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.939,32	1.939,00	2.020,32	-81,32
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	1.939,32	1.939,00	2.020,32	-81,32
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.421,48	-39.243,00	-34.404,62	-4.838,38
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-2.449,09	-2.940,00	-1.158,37	-1.781,63
581102	I.V. - TUIV -	-35.972,39	-36.303,00	-33.246,25	-3.056,75
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.065.258,16	-290.631,00	-348.803,11	58.172,11
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 010502 Personalbetreuung					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	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	5.008,00	6.000,00	13.098,79	-7.098,79
648001	Erstattungen vom Bund	4.378,00	6.000,00	4.850,00	1.150,00
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)			4.249,63	-4.249,63
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	630,00		3.999,16	-3.999,16
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.008,00	6.000,00	13.098,79	-7.098,79
10	- Personalauszahlungen	-242.798,72	-203.043,00	-304.255,31	101.212,31
701100	Bezüge der Beamten	-133.935,24	-53.364,00	-148.825,33	95.461,33
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-77.540,99	-90.259,00	-97.659,57	7.400,57
701900	Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	-10.670,40	-13.814,00	-9.537,50	-4.276,50
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-7.058,04	-6.995,00	-8.448,47	1.453,47
702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäfti			-76,74	76,74
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-19.164,14	-19.176,00	-19.835,07	659,07
703900	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Beschäft	-4.184,16	-2.877,00	-3.859,50	982,50
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	9.754,25	-16.558,00	-16.013,13	-544,87
11	- Versorgungsauszahlungen	-29.290,00	-43.784,00	-39.895,59	-3.888,41
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-29.290,00	-43.784,00	-39.895,59	-3.888,41
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.260,12	-30.000,00	-28.822,38	-1.177,62
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-28.260,12	-30.000,00	-28.822,38	-1.177,62
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.138,59	-2.500,00	-6.222,99	3.722,99
741200	Besondere zahlungswirk. Aufw. für Beschäftigte	-968,71		-385,61	385,61
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-2.055,03	-500,00	-1.590,72	1.090,72
742300	Leasing			-3.159,16	3.159,16
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-114,85	-2.000,00	-1.087,50	-912,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-303.487,43	-279.327,00	-379.196,27	99.869,27
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-298.479,43	-273.327,00	-366.097,48	92.770,48
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 2021

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

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 010601 Gleichstellungsaufgaben					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	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	-10.462,32	-11.258,00	-8.925,12	-2.332,88
501100	Beamte	-8.458,32	-8.592,00	-6.863,16	-1.728,84
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-2.004,00	-2.666,00	-2.061,96	-604,04
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.701,00	-7.050,00	-5.539,02	-1.510,98
512100	Beamte	-5.701,00	-7.050,00	-5.539,02	-1.510,98
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-514,87	-1.500,00		-1.500,00
543105	Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte	-514,87	-1.500,00		-1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.678,19	-19.808,00	-14.464,14	-5.343,86
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-16.678,19	-19.558,00	-14.464,14	-5.093,86
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.678,19	-19.558,00	-14.464,14	-5.093,86
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-16.678,19	-19.558,00	-14.464,14	-5.093,86
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.046,81	-2.173,00	-1.673,11	-499,89
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-237,97	-346,00		-346,00
581102	I.V. - TUIV -	-1.808,84	-1.827,00	-1.673,11	-153,89
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-18.725,00	-21.731,00	-16.137,25	-5.593,75
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 010601 Gleichstellungsaufgaben					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	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	-9.760,00	-11.258,00	-8.353,19	-2.904,81
701100	Bezüge der Beamten	-7.756,00	-8.592,00	-6.291,23	-2.300,77
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.004,00	-2.666,00	-2.061,96	-604,04
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.701,00	-7.050,00	-5.539,02	-1.510,98
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-5.701,00	-7.050,00	-5.539,02	-1.510,98
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-544,79	-1.500,00		-1.500,00
743105	Ausz. Veranstaltungen, Ausstellungen	-544,79	-1.500,00		-1.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.005,79	-19.808,00	-13.892,21	-5.915,79
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-16.005,79	-19.558,00	-13.892,21	-5.665,79
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				
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 2021

Produktbeschreibung Produkt 010701			
Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0107	Beschäftigtenvertretung	
Produkt	010701	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung	
Verantw. Person:	Frau Simone Wetzel		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 10		
Beschreibung:	Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz und dem Schwerbehindertengesetz für die Gesamtverwaltung Leistungen: 01 - Beteiligung an personellen und organisatorischen Entscheidungen 02 - Pflege der Betriebsgemeinschaft 03 - Beteiligung bei der Vorhabenplanung nach dem Gemeindeverkehrsplanungsfinanzierungsgesetz 04- Aus- und Fortbildung des Personalrates		
Auftragsgrundlage	Bundesgesetze / Landesgesetze / Organisatorische Regelungen / Tarifverträge / LPVG, Schwerbehindertengesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz		
Allgemeine Ziele	Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	0,2	0,2	0,2
davon Beamte	0,2	0,2	0,2
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 010701 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	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	-17.946,63	-19.922,00	-14.046,32	-5.875,68
501100	Beamte	-14.238,63	-15.204,00	-9.486,32	-5.717,68
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-3.708,00	-4.718,00	-4.560,00	-158,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.561,00	-12.474,00	-11.243,90	-1.230,10
512100	Beamte	-10.561,00	-12.474,00	-11.243,90	-1.230,10
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.042,55	-3.370,00	-894,40	-2.475,60
541240	Pflege d.Betriebsgemeinschaft, Kosten f.Personalr.	-3.042,55	-3.370,00	-894,40	-2.475,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.550,18	-35.766,00	-26.184,62	-9.581,38
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-31.550,18	-35.766,00	-26.184,62	-9.581,38
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.550,18	-35.766,00	-26.184,62	-9.581,38
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-31.550,18	-35.766,00	-26.184,62	-9.581,38
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-901,90	-913,00	-836,55	-76,45
581102	I.V. - TUIV -	-901,90	-913,00	-836,55	-76,45
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-32.452,08	-36.679,00	-27.021,17	-9.657,83
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 010701 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	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	-16.712,58	-19.922,00	-13.266,32	-6.655,68
701100	Bezüge der Beamten	-13.004,58	-15.204,00	-8.706,32	-6.497,68
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-3.708,00	-4.718,00	-4.560,00	-158,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.561,00	-12.474,00	-11.243,90	-1.230,10
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-10.561,00	-12.474,00	-11.243,90	-1.230,10
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.042,55	-3.370,00	-694,40	-2.675,60
741240	Pflege d.Betriebsgemeinschaft,Kosten f.Personalrat	-3.042,55	-3.370,00	-694,40	-2.675,60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.316,13	-35.766,00	-25.204,62	-10.561,38
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-30.316,13	-35.766,00	-25.204,62	-10.561,38
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 2021

Produktbeschreibung Produkt 011001 Rechtsangelegenheiten			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0110	Recht	
Produkt	011001	Rechtsangelegenheiten	
Verantw. Person:	Dezernent Frank Brunner		
Verantwortliche Organisationseinheit	Dez. II		
Beschreibung:	Allgemeine Rechtsberatung, Vertragsgestaltung, Vertretung in Rechtssachen Leistungen: 01 - Rechtsberatung der Fachämter 02 - Vertragsgestaltung 03 - Prozessführung 04 - Außergerichtliche Vertretung 05 - Schiedsangelegenheiten		
Auftragsgrundlage	Gesamtes Recht, Rechtsberatungsbedarf der Fachämter		
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, Sicherstellung einer einheitlichen Verwaltungspraxis, Durchsetzen der kommunalen Interessen, Konfliktlösung		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	0,0	0,0	0,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 011001 Rechtsangelegenheiten					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	100,00	35,00	65,00
431100	Verwaltungsgebühren	25,00	100,00	35,00	65,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.638,00	-1.638,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			1.638,00	-1.638,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	25,00	100,00	1.673,00	-1.573,00
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.934,91	-12.000,00	-3.931,35	-8.068,65
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit		-1.000,00	-496,90	-503,10
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-17.628,19	-10.000,00	-3.088,55	-6.911,45
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-306,72	-1.000,00	-306,72	-693,28
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen			-39,18	39,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.934,91	-12.000,00	-3.931,35	-8.068,65
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-17.909,91	-11.900,00	-2.258,35	-9.641,65
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.909,91	-11.900,00	-2.258,35	-9.641,65
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-17.909,91	-11.900,00	-2.258,35	-9.641,65
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-17.909,91	-11.900,00	-2.258,35	-9.641,65
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 011001 Rechtsangelegenheiten					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62,50	100,00	50,00	50,00
631100	Verwaltungsgebühren	62,50	100,00	50,00	50,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			1.638,00	-1.638,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen			1.638,00	-1.638,00
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62,50	100,00	1.688,00	-1.588,00
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.873,59	-12.000,00	-3.151,23	-8.848,77
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit		-1.000,00	-496,90	-503,10
743170	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	-17.628,19	-10.000,00	-2.347,61	-7.652,39
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-245,40	-1.000,00	-306,72	-693,28
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.873,59	-12.000,00	-3.151,23	-8.848,77
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-17.811,09	-11.900,00	-1.463,23	-10.436,77
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)				

Jahresabschluss 2021

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 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	0,4	0,4	0,6
davon Beamte	0,1	0,1	0,3
tariflich Beschäftigte	0,3	0,3	0,3

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 020501 Statistik und Wahlen					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	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	9.836,16	21.000,00	16.247,68	4.752,32
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	9.836,16	21.000,00	16.247,68	4.752,32
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	9.836,16	21.000,00	16.247,68	4.752,32
11	- Personalaufwendungen	-35.075,09	-36.839,00	-33.898,97	-2.940,03
501100	Beamte	-17.359,11	-18.432,00	-18.477,76	45,76
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-11.506,18	-9.836,00	-8.703,26	-1.132,74
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-606,34	-762,00	-443,31	-318,69
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.679,46	-2.090,00	-742,64	-1.347,36
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-3.924,00	-5.719,00	-5.532,00	-187,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.187,00	-15.123,00	-12.836,94	-2.286,06
512100	Beamte	-11.187,00	-15.123,00	-12.836,94	-2.286,06
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.929,35	-30.000,00	-42.801,80	12.801,80
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-56.929,35	-30.000,00	-42.801,80	12.801,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	-103.191,44	-81.962,00	-89.537,71	7.575,71
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-93.355,28	-60.962,00	-73.290,03	12.328,03
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-93.355,28	-60.962,00	-73.290,03	12.328,03
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-93.355,28	-60.962,00	-73.290,03	12.328,03
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.033,88	-9.071,00	-9.069,01	-1,99
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-12.346,64	-4.342,00	-4.737,82	395,82
581102	I.V. - TUIV -	-4.687,24	-4.729,00	-4.331,19	-397,81
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-110.389,16	-70.033,00	-82.359,04	12.326,04
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 020501 Statistik und Wahlen					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	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	15.348,08	21.000,00	16.247,68	4.752,32
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	15.348,08	21.000,00	16.247,68	4.752,32
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.348,08	21.000,00	16.247,68	4.752,32
10	- Personalauszahlungen	-33.741,34	-36.839,00	-32.359,31	-4.479,69
701100	Bezüge der Beamten	-16.025,36	-18.432,00	-16.938,10	-1.493,90
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-11.506,18	-9.836,00	-8.703,26	-1.132,74
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-606,34	-762,00	-443,31	-318,69
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-1.679,46	-2.090,00	-742,64	-1.347,36
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-3.924,00	-5.719,00	-5.532,00	-187,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.187,00	-15.123,00	-12.836,94	-2.286,06
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-11.187,00	-15.123,00	-12.836,94	-2.286,06
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-56.553,94	-30.000,00	-43.039,53	13.039,53
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-56.553,94	-30.000,00	-43.039,53	13.039,53
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.482,28	-81.962,00	-88.235,78	6.273,78
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-86.134,20	-60.962,00	-71.988,10	11.026,10
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				
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 2021

Produktbeschreibung Produkt 010801 Rechnungsprüfung, Beratung und Vergabestelle

Stadt Baesweiler

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

Verantw. Person: Herr Lars Schröter

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 14

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

Auftragsgrundlage GO NRW, KomHVO, Landeshaushaltsordnung, Allgemeine Geschäftsanweisung der Stadt Baesweiler

Allgemeine Ziele Verwaltungsabläufen, Vermittlung von Kenntnissen und Erfahrungen

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	2,6	2,6	2,6
davon Beamte	1	1,5	1,5
tariflich Beschäftigte	1,6	1,1	1,1

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 010801 Rechnungsprüfung, Beratung und Vergabestelle

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	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	-210.510,85	-214.926,00	-222.536,58	7.610,58
501100	Beamte	-97.654,68	-97.068,00	-107.791,31	10.723,31
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-73.568,70	-68.018,00	-66.244,20	-1.773,80
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-5.649,80	-5.271,00	-5.126,82	-144,18
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-15.505,67	-14.450,00	-14.240,29	-209,71
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-18.132,00	-30.119,00	-29.133,96	-985,04
12	- Versorgungsaufwendungen	-51.655,00	-79.642,00	-64.044,02	-15.597,98
512100	Beamte	-51.655,00	-79.642,00	-64.044,02	-15.597,98
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	-262.165,85	-297.068,00	-286.580,60	-10.487,40
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-262.165,85	-297.068,00	-286.580,60	-10.487,40
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-262.165,85	-297.068,00	-286.580,60	-10.487,40
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-262.165,85	-297.068,00	-286.580,60	-10.487,40
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.814,33	-25.806,00	-23.442,67	-2.363,33
581102	I.V. - TUIV -	-14.814,33	-25.806,00	-23.442,67	-2.363,33
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-276.980,18	-322.874,00	-310.023,27	-12.850,73
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 010801 Rechnungsprüfung, Beratung und Vergabestelle					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	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	-202.138,17	-214.926,00	-214.447,72	-478,28
701100	Bezüge der Beamten	-89.282,00	-97.068,00	-99.702,45	2.634,45
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-73.568,70	-68.018,00	-66.244,20	-1.773,80
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-5.649,80	-5.271,00	-5.126,82	-144,18
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-15.505,67	-14.450,00	-14.240,29	-209,71
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-18.132,00	-30.119,00	-29.133,96	-985,04
11	- Versorgungsauszahlungen	-51.655,00	-79.642,00	-64.044,02	-15.597,98
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-51.655,00	-79.642,00	-64.044,02	-15.597,98
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	-253.793,17	-297.068,00	-278.491,74	-18.576,26
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-253.793,17	-297.068,00	-278.491,74	-18.576,26
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 2021

Produktbeschreibung Produkt 010901 Finanzbuchhaltung, -planung, Zahlungsabwicklung, Controlling

Stadt Baesweiler

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

Verantw.Person: Herr Thomas Jansen

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 20

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

Leistungen:

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

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

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

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	11,9	11,6	10,6
davon Beamte	2,7	2,7	1,7
tariflich Beschäftigte	9,2	8,9	8,9

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 010901 Finanzbuchhaltung, -planung, Zahlungsabwicklung, Controlling					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			475,41	-475,41
414400	Zuweis. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)			475,41	-475,41
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	608,50	500,00	460,25	39,75
431100	Verwaltungsgebühren	608,50	500,00	460,25	39,75
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408,90	5.000,00		5.000,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	408,90	5.000,00		5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.998,26	120.500,00	90.938,27	29.561,73
456150	Mahngebühren	78.324,78	90.000,00	72.233,52	17.766,48
456160	Mahngebühren privatrechtlich	90,00		140,00	-140,00
456200	Säumniszuschläge und dgl.	22.293,15	30.000,00	14.866,37	15.133,63
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	1.216,28		196,91	-196,91
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.074,05	500,00	3.501,47	-3.001,47
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	104.015,66	126.000,00	91.873,93	34.126,07
11	- Personalaufwendungen	-740.127,63	-802.653,00	-779.209,21	-23.443,79
501100	Beamte	-137.938,38	-160.908,00	-147.044,50	-13.863,50
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-437.157,07	-458.790,00	-451.353,74	-7.436,26
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-33.972,03	-35.556,00	-37.028,13	1.472,13
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-90.500,15	-97.471,00	-95.496,88	-1.974,12
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-40.560,00	-49.928,00	-48.285,96	-1.642,04
12	- Versorgungsaufwendungen	-115.587,00	-132.021,00	-120.897,00	-11.124,00
512100	Beamte	-115.587,00	-132.021,00	-120.897,00	-11.124,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140,15	-36.500,00	-39.601,94	3.101,94
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-140,15	-36.500,00	-39.601,94	3.101,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.453,53	-15.000,00	-11.853,89	-3.146,11
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-27,27	-5.000,00	-3.720,93	-1.279,07
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-11.728,56	-10.000,00	-6.670,97	-3.329,03
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-1.669,70		-1.461,99	1.461,99
573120	Abschreibungen auf Forderungen (Erlass)	-28,00			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-869.308,31	-986.174,00	-951.562,04	-34.611,96
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-765.292,65	-860.174,00	-859.688,11	-485,89
19	+ Finanzerträge	761,73	800,00	669,70	130,30
469140	Erträge aus Rücklastschriften	761,73	800,00	669,70	130,30
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-850,93	-800,00	-764,80	-35,20
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-89,20		-95,10	95,10
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-765.381,85	-860.174,00	-859.783,21	-390,79
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-765.381,85	-860.174,00	-859.783,21	-390,79
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.644,39	34.524,00	35.431,26	-907,26
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	33.644,39	34.524,00	35.431,26	-907,26
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.976,51	-84.566,00	-77.459,26	-7.106,74
581102	I.V. - TUIV -	-90.976,51	-84.566,00	-77.459,26	-7.106,74
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-822.713,97	-910.216,00	-901.811,21	-8.404,79

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 010901 Finanzbuchhaltung, -planung, Zahlungsabwicklung, Controlling

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 010901 Finanzbuchhaltung, -planung, Zahlungsabwicklung, Controlling					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			312,56	-312,56
614400	Zuw.f.lfd.Zw.v.gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.B)			312,56	-312,56
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	648,50	500,00	460,25	39,75
631100	Verwaltungsgebühren	648,50	500,00	460,25	39,75
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20,50	5.000,00		5.000,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	20,50	5.000,00		5.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	93.669,22	120.500,00	90.297,14	30.202,86
656150	Mahngebühren	78.167,85	90.000,00	74.570,92	15.429,08
656160	Mahngebühren - privatrechlich	60,00		95,00	-95,00
656200	Säumniszuschläge	15.295,32	30.000,00	15.375,97	14.624,03
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	146,05	500,00	255,25	244,75
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	752,18	800,00	662,46	137,54
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	752,18	800,00	662,46	137,54
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.090,40	126.800,00	91.732,41	35.067,59
10	- Personalauszahlungen	-730.110,76	-802.653,00	-767.275,42	-35.377,58
701100	Bezüge der Beamten	-127.921,51	-160.908,00	-135.110,71	-25.797,29
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-437.157,07	-458.790,00	-451.353,74	-7.436,26
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-33.972,03	-35.556,00	-37.028,13	1.472,13
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-90.500,15	-97.471,00	-95.496,88	-1.974,12
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-40.560,00	-49.928,00	-48.285,96	-1.642,04
11	- Versorgungsauszahlungen	-115.587,00	-132.021,00	-120.897,00	-11.124,00
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-115.587,00	-132.021,00	-120.897,00	-11.124,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.712,55	-36.500,00	-72.041,94	35.541,94
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-4.712,55	-36.500,00	-72.041,94	35.541,94
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-850,93	-800,00	-764,80	-35,20
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	-850,93	-800,00	-764,80	-35,20
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.618,53	-15.000,00	-10.310,90	-4.689,10
743170	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	-27,27	-5.000,00	-3.526,13	-1.473,87
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-11.591,26	-10.000,00	-6.784,77	-3.215,23
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-862.879,77	-986.974,00	-971.290,06	-15.683,94
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-767.789,37	-860.174,00	-879.557,65	19.383,65
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)				

Jahresabschluss 2021

Produktbeschreibung Produkt 010902			
Steuern und sonstige Abgaben			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Produkt	010902	Steuern und sonstige Abgaben	
Verantw. Person:	Herr Thomas Jansen		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 20		
Beschreibung:	Kalkulation u. Veranlagung der Gewerbe-, Grund-, Hunde- und Vergnügungssteuer, Straßenreinigungs-, Abfallbeseitigungs-, Abwasserbeseitigungs- und Bestattungsgebühren, Widerspruchsbearbeitung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen Leistungen: 01 - Steuern und sonstige Abgaben 02 - Benutzungsgebühren 03 - Betriebe gewerblicher Art 04 - Abwicklung Umsatzsteuer/Vorsteuer		
Auftragsgrundlage	Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, div. Satzungen		
Allgemeine Ziele	Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes. Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftl. Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	1,8	2,3	2,3
davon Beamte	0,3	0,3	0,3
tariflich Beschäftigte	1,5	2,0	2,0

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 010902 Steuern und sonstige Abgaben					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	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	2.718,81	2.700,00		2.700,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.718,81	2.700,00		2.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		500,00		500,00
456100	Bußgelder		500,00		500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	2.718,81	3.200,00		3.200,00
11	- Personalaufwendungen	-150.557,32	-154.997,00	-163.825,43	8.828,43
501100	Beamte	-13.963,79	-14.124,00	-24.868,21	10.744,21
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-104.448,43	-105.811,00	-104.752,64	-1.058,36
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-8.017,65	-8.200,00	-8.101,95	-98,05
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-21.487,45	-22.479,00	-21.865,67	-613,33
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-2.640,00	-4.383,00	-4.236,96	-146,04
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.525,00	-11.588,00	-9.322,02	-2.265,98
512100	Beamte	-7.525,00	-11.588,00	-9.322,02	-2.265,98
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.902,27	-5.000,00	-4.323,92	-676,08
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-4.902,27	-5.000,00	-4.323,92	-676,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.358,05	-6.500,00	-3.595,17	-2.904,83
543130	Porto	-6.358,05	-6.500,00	-3.595,17	-2.904,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	-169.342,64	-178.085,00	-181.066,54	2.981,54
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-166.623,83	-174.885,00	-181.066,54	6.181,54
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-166.623,83	-174.885,00	-181.066,54	6.181,54
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-166.623,83	-174.885,00	-181.066,54	6.181,54
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.620,46	84.239,00	83.256,00	983,00
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	83.620,46	84.239,00	83.256,00	983,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.019,56	-16.886,00	-17.900,74	1.014,74
581102	I.V. - TUIV -	-21.019,56	-16.886,00	-17.900,74	1.014,74
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-104.022,93	-107.532,00	-115.711,28	8.179,28
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 010902 Steuern und sonstige Abgaben					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	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	2.718,81	2.700,00		2.700,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.718,81	2.700,00		2.700,00
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	2.718,81	3.200,00		3.200,00
10	- Personalauszahlungen	-149.668,00	-154.997,00	-162.004,32	7.007,32
701100	Bezüge der Beamten	-13.074,47	-14.124,00	-23.047,10	8.923,10
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-104.448,43	-105.811,00	-104.752,64	-1.058,36
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-8.017,65	-8.200,00	-8.101,95	-98,05
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-21.487,45	-22.479,00	-21.865,67	-613,33
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.640,00	-4.383,00	-4.236,96	-146,04
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.525,00	-11.588,00	-9.322,02	-2.265,98
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-7.525,00	-11.588,00	-9.322,02	-2.265,98
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.902,27	-5.000,00	-4.323,92	-676,08
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-4.902,27	-5.000,00	-4.323,92	-676,08
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.358,05	-6.500,00	-3.595,17	-2.904,83
743130	Ausz. Porto	-6.358,05	-6.500,00	-3.595,17	-2.904,83
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.453,32	-178.085,00	-179.245,43	1.160,43
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-165.734,51	-174.885,00	-179.245,43	4.360,43
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 2021

Produktbeschreibung Produkt 070101			
Krankenhausfinanzierungsumlage			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	0701	Gesundheitsschutz	
Produkt	070101	Krankenhausfinanzierungsumlage	
Verantw.Person:	Herr Thomas Jansen		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 20		
Beschreibung:	Krankenhausfinanzierungsumlage Leistungen: 01 - Bescheidprüfung und Zahlbarmachung der Krankenhausfinanzierungsumlage		
Auftragsgrundlage	Krankenhausfinanzierungsgesetz, Haushaltsbegleitgesetz, Krankenhausgesetz des Landes		
Allgemeine Ziele	Erfüllung der Pflichtbeteiligung auf Grund gesetzlicher Vorschriften nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	0,0	0,0	0,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 070101 Krankenhausfinanzierungsumlage					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	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	-400.988,00	-405.000,00	-405.175,00	175,00
539900	Sonstige Transferaufwendungen	-400.988,00	-405.000,00	-405.175,00	175,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-400.988,00	-405.000,00	-405.175,00	175,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-400.988,00	-405.000,00	-405.175,00	175,00
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-400.988,00	-405.000,00	-405.175,00	175,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-400.988,00	-405.000,00	-405.175,00	175,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-400.988,00	-405.000,00	-405.175,00	175,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 070101 Krankenhausfinanzierungsumlage					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	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	-400.988,00	-405.000,00	-405.175,00	175,00
739900	Sonstige Transferaufwendungen	-400.988,00	-405.000,00	-405.175,00	175,00
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400.988,00	-405.000,00	-405.175,00	175,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-400.988,00	-405.000,00	-405.175,00	175,00
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 2021

Produktbeschreibung Produkt 110101			
Elektrizitäts-, Gas-, Fernwärme-, Wasserversorgung, Konzessionsverträge			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	1101	Versorgung	
Produkt	110101	Elektrizitäts-, Gas-, Fernwärme-, Wasserversorgung, Konzessionsverträge	
Verantw.Person:	Herr Thomas Jansen		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 20		
Beschreibung:	Konzessionsabgaben und Gewinnanteile Leistungen: 01 - Elektrizitätsversorgung 02 - Gasversorgung 03 - Wasserversorgung 04 - Fernwärmeversorgung		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	0,0	0,0	0,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Jahresabschluss 2021

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	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	1.271.440,79	1.336.100,00	1.317.329,55	18.770,45
451100	Konzessionsabgabe Wasser	413.361,06	420.000,00	417.992,67	2.007,33
451101	Konzessionsabgabe Gas	42.289,50	45.000,00	48.627,75	-3.627,75
451102	Konzessionsabgabe Strom	794.690,23	850.000,00	808.509,13	41.490,87
451103	Anerkennungsgebühr Fernwärme	21.100,00	21.100,00	42.200,00	-21.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.271.440,79	1.336.100,00	1.317.329,55	18.770,45
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen				
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.271.440,79	1.336.100,00	1.317.329,55	18.770,45
19	+ Finanzerträge	271.882,07	270.000,00	290.424,99	-20.424,99
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	271.882,07	270.000,00	290.424,99	-20.424,99
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	271.882,07	270.000,00	290.424,99	-20.424,99
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.543.322,86	1.606.100,00	1.607.754,54	-1.654,54
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	1.543.322,86	1.606.100,00	1.607.754,54	-1.654,54
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-271.882,07	-270.000,00	-290.424,99	20.424,99
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	-271.882,07	-270.000,00	-290.424,99	20.424,99
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	1.271.440,79	1.336.100,00	1.317.329,55	18.770,45
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2021

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.358.737,52	1.336.100,00	1.276.975,35	59.124,65
651100	Konzessionsabgabe Wasser	407.922,88	420.000,00	413.361,06	6.638,94
651101	Konzessionsabgabe Gas	37.380,03	45.000,00	46.357,85	-1.357,85
651102	Konzessionsabgabe Strom	892.334,61	850.000,00	796.156,44	53.843,56
651103	Anerkennungsgebühr Fernwärme	21.100,00	21.100,00	21.100,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	271.882,07	270.000,00	290.424,99	-20.424,99
665100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	271.882,07	270.000,00	290.424,99	-20.424,99
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.630.619,59	1.606.100,00	1.567.400,34	38.699,66
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	1.630.619,59	1.606.100,00	1.567.400,34	38.699,66
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 2021

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

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.683.759,63	27.953.204,00	31.648.521,05	-3.695.317,05
401100	Grundsteuer A	57.243,53	58.000,00	59.173,37	-1.173,37
401200	Grundsteuer B	4.011.628,11	4.120.000,00	4.093.352,95	26.647,05
401300	Gewerbesteuer	8.701.661,89	9.500.000,00	12.363.326,11	-2.863.326,11
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.035.771,41	11.439.515,00	12.304.911,12	-865.396,12
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.391.516,68	1.445.689,00	1.537.441,04	-91.752,04
403100	Vergnügungssteuer	179.452,09	230.000,00	120.818,17	109.181,83
403200	Hundesteuer	185.091,80	190.000,00	191.878,57	-1.878,57
405100	Kompensationsleistungen nach GFG	1.121.394,12	970.000,00	977.619,72	-7.619,72
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.640.561,85	14.783.000,00	14.790.042,59	-7.042,59
411100	Schlüsseluweisungen vom Land	12.073.726,00	13.703.000,00	13.703.619,00	-619,00
413101	Gewerbesteuerausgleich	2.280.544,00			
413110	Schulpauschale	844.098,00	876.000,00	875.915,00	85,00
414101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	151.027,94	163.000,00	162.793,60	206,40
414102	Klima- und Forstpauschale			7.092,79	-7.092,79
418100	Allgemeine Umlagen vom Land	291.165,91	41.000,00	40.622,20	377,80
03	+ Sonstige Transfererträge	485.313,54	905.000,00	467.106,69	437.893,31
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	485.313,54	905.000,00	467.106,69	437.893,31
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	814,00	500,00	847,00	-347,00
431100	Verwaltungsgebühren	814,00	500,00	847,00	-347,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.878,90	100.300,00	78.688,47	21.611,53
456250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	4.649,16	4.300,00	2.123,76	2.176,24
456260	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	21.709,75	96.000,00	27.018,00	68.982,00
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	25.519,99		49.546,71	-49.546,71
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	42.862.327,92	43.742.004,00	46.985.205,80	-3.243.201,80
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	-26.922.089,48	-27.938.780,00	-27.969.823,86	31.043,86
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.140,00	-22.000,00		-22.000,00
534100	Gewerbesteuerumlage	-702.743,34	-755.700,00	-956.295,52	200.595,52
537401	StädteRegionsumlage	-15.782.770,10	-15.250.000,00	-15.167.412,32	-82.587,68
537501	Städtereionsuml.-Mehrbelast. f. Jugendamt	-9.734.660,24	-11.009.000,00	-11.009.606,39	606,39
537601	Anteilige differenzierte Umlage für ÖPNV	-694.775,80	-902.080,00	-836.509,63	-65.570,37
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.181,06		-40.062,01	40.062,01
543130	Porto			-944,58	944,58
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-43.281,06		-19.717,43	19.717,43
547302	Pauschale Wertberichtigung zu Forderungen	-43.900,00		-19.400,00	19.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.009.270,54	-27.938.780,00	-28.009.885,87	71.105,87
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	15.853.057,38	15.803.224,00	18.975.319,93	-3.172.095,93
19	+ Finanzerträge	36.582,76		16.783,33	-16.783,33
461600	Zinserträge v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	12.708,33			
461700	Zinserträge von Kreditinstituten			16.783,33	-16.783,33
469120	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	23.874,43			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-284.123,19	-305.500,00	-265.215,43	-40.284,57
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-247.540,43	-305.500,00	-248.432,10	-57.067,90

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.605.516,95	15.497.724,00	18.726.887,83	-3.229.163,83
23	+ Außerordentliche Erträge	1.148.411,84	1.932.123,00	799.166,19	1.132.956,81
491100	Außerordentliche Erträge	1.148.411,84	1.932.123,00	799.166,19	1.132.956,81
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.148.411,84	1.932.123,00	799.166,19	1.132.956,81
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	16.753.928,79	17.429.847,00	19.526.054,02	-2.096.207,02
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.605,28	17.600,00	15.627,05	1.972,95
481106	I.V. - Grundbesitzabgaben	17.605,28	17.600,00	15.627,05	1.972,95
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	16.771.534,07	17.447.447,00	19.541.681,07	-2.094.234,07
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.895.114,00	27.953.204,00	31.117.255,04	-3.164.051,04
601100	Grundsteuer A	56.953,29	58.000,00	59.229,99	-1.229,99
601200	Grundsteuer B	4.000.999,93	4.120.000,00	4.103.727,10	16.272,90
601300	Gewerbesteuer	8.834.496,49	9.500.000,00	12.021.869,15	-2.521.869,15
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.128.205,18	11.439.515,00	12.132.945,37	-693.430,37
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.389.427,26	1.445.689,00	1.509.926,82	-64.237,82
603100	Vergnügungssteuer	178.725,32	230.000,00	118.595,53	111.404,47
603200	Hundesteuer	184.912,41	190.000,00	193.341,36	-3.341,36
605100	Leistg.n.d.Familienleistungsausgleich	1.121.394,12	970.000,00	977.619,72	-7.619,72
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.640.561,85	14.783.000,00	14.790.042,59	-7.042,59
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	12.073.726,00	13.703.000,00	13.703.619,00	-619,00
613101	Gewerbesteuerausgleich	2.280.544,00			
613110	Schulpauschale	844.098,00	876.000,00	875.915,00	85,00
614101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	151.027,94	163.000,00	162.793,60	206,40
614102	Klima- und Forstpauschale			7.092,79	-7.092,79
618100	Allgemeine Umlagen vom Land	291.165,91	41.000,00	40.622,20	377,80
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		905.000,00		905.000,00
623100	Schuldendiensthilfen vom Land		905.000,00		905.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	682,00	500,00	1.078,00	-578,00
631100	Verwaltungsgebühren	682,00	500,00	1.078,00	-578,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen	477.075,30	100.300,00	88.343,41	11.956,59
652500	Erstattung von sonst. Steuern, Vorst.	448.748,67		58.513,09	-58.513,09
656250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	1.755,08	4.300,00	5.346,32	-1.046,32
656260	Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen	26.571,55	96.000,00	24.484,00	71.516,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.708,33		16.783,33	-16.783,33
661600	Zinseinzahlungen von sonstigen öffentl. Sonderre.	12.708,33			
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten			16.783,33	-16.783,33
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.026.141,48	43.742.004,00	46.013.502,37	-2.271.498,37
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-284.185,19	-305.500,00	-281.230,48	-24.269,52
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-266.897,19	-278.500,00	-253.126,48	-25.373,52
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	-17.288,00	-27.000,00	-28.104,00	1.104,00
14	- Transferauszahlungen	-26.935.675,97	-27.938.780,00	-27.969.823,86	31.043,86
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-7.140,00	-22.000,00		-22.000,00
734100	Gewerbesteuerumlage	-710.173,45	-755.700,00	-956.295,52	200.595,52
734200	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	-6.156,38			
737401	Städteregionsumlage	-15.782.770,10	-15.250.000,00	-15.167.412,32	-82.587,68
737501	Städteregionsumlage - Mehrbelastung f. Jugendamt	-9.734.660,24	-11.009.000,00	-11.009.606,39	606,39
737601	Anteilige differenzierte Umlage für ÖPNV- Verluste	-694.775,80	-902.080,00	-836.509,63	-65.570,37
15	- Sonstige Auszahlungen			-944,58	944,58
743130	Ausz. Porto			-944,58	944,58
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.219.861,16	-28.244.280,00	-28.251.998,92	7.718,92
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	15.806.280,32	15.497.724,00	17.761.503,45	-2.263.779,45
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.277.679,57	1.357.023,00	1.357.023,37	-0,37
681100	Investitionszuweisungen vom Land	1.277.679,57	1.357.023,00	1.357.023,37	-0,37
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	1.277.679,57	1.357.023,00	1.357.023,37	-0,37
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)	1.277.679,57	1.357.023,00	1.357.023,37	-0,37

Jahresabschluss 2021

Investitionen Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Baesweiler

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2021
I2017-9999 160101 - GS 2020 (Gute Schule 2020)	-39.710,16	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 2021

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 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	4,8	4,7	3,8
davon Beamte	0,6	0,6	0,7
tariflich Beschäftigte	4,2	4,1	3,1

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500,00	1.674,78	-1.174,78
414400	Zuweis. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)			1.674,78	-1.674,78
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen		500,00		500,00
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.287,22	66.000,00	56.577,64	9.422,36
431100	Verwaltungsgebühren	62.914,62	60.000,00	54.282,54	5.717,46
432130	Wochenmarktgebühren	6.372,60	5.000,00	2.295,10	2.704,90
432131	Standgelder		1.000,00		1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			40,00	-40,00
441100	Mieten und Pachten			40,00	-40,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.400,50	8.000,00	6.593,71	1.406,29
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	767,64		247,37	-247,37
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	10.632,86	8.000,00	6.346,34	1.653,66
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	170.037,53	160.100,00	125.130,24	34.969,76
456100	Bußgelder	16.375,50	5.000,00	429,00	4.571,00
456110	Verwarnungs- und Bußgelder nach OWiG	153.546,32	155.000,00	124.330,65	30.669,35
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	112,02		370,59	-370,59
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	3,69	100,00		100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	250.725,25	234.600,00	190.016,37	44.583,63
11	- Personalaufwendungen	-328.916,91	-337.733,00	-319.730,24	-18.002,76
501100	Beamte	-34.963,87	-38.664,00	-28.770,23	-9.893,77
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-221.544,22	-222.545,00	-215.534,46	-7.010,54
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-16.413,85	-17.247,00	-17.163,12	-83,88
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-46.862,97	-47.280,00	-46.662,39	-617,61
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-9.132,00	-11.997,00	-11.600,04	-396,96
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.994,00	-31.723,00	-28.179,04	-3.543,96
512100	Beamte	-25.994,00	-31.723,00	-28.179,04	-3.543,96
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.317,73	-111.800,00	-85.909,55	-25.890,45
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen		-2.500,00	-19,31	-2.480,69
524111	Wasser/Abwasser	-920,44	-1.800,00	-99,00	-1.701,00
524112	Stromkosten	-2.147,07	-4.000,00	-4.105,06	105,06
525100	Haltung von Fahrzeugen	-4.164,23	-3.000,00	-2.223,94	-776,06
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-579,85	-500,00		-500,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-114.506,14	-100.000,00	-79.462,24	-20.537,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-1.250,00		-1.250,00
571175	Abschreibung a.Fahrzeugen		-1.250,00		-1.250,00
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	-18.848,76	-6.050,00	-5.615,44	-434,56
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-341,02	-500,00	-118,10	-381,90
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-338,99	-300,00		-300,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-17.816,66	-5.000,00	-5.274,38	274,38
543181	Vermischter Aufwand		-250,00	-17,99	-232,01
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-352,09		-204,97	204,97
17	= Ordentliche Aufwendungen	-510.754,47	-503.256,00	-454.111,34	-49.144,66
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-260.029,22	-268.656,00	-264.094,97	-4.561,03
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-260.029,22	-268.656,00	-264.094,97	-4.561,03
23	+ Außerordentliche Erträge		29.310,00		29.310,00
491100	Außerordentliche Erträge		29.310,00		29.310,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		29.310,00		29.310,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-260.029,22	-239.346,00	-264.094,97	24.748,97
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-222.410,02	-184.690,00	-129.214,24	-55.475,76
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-163.891,57	-129.715,00	-78.004,87	-51.710,13
581102	I.V. - TUIV -	-57.910,63	-54.325,00	-50.601,55	-3.723,45
581105	I.V. - Versicherungen	-607,82	-650,00	-607,82	-42,18
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-482.439,24	-424.036,00	-393.309,21	-30.726,79
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.762,42	66.000,00	57.080,64	8.919,36
631100	Verwaltungsgebühren	62.857,22	60.000,00	54.059,44	5.940,56
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.905,20	6.000,00	3.021,20	2.978,80
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			40,00	-40,00
641100	Mieten und Pachten			40,00	-40,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.259,98	8.000,00	7.721,48	278,52
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	446,61		700,85	-700,85
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.813,37	8.000,00	7.020,63	979,37
07	+ Sonstige Einzahlungen	163.282,73	160.100,00	133.420,62	26.679,38
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder)	163.279,04	160.000,00	133.420,62	26.579,38
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3,69	100,00		100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.305,13	234.100,00	198.262,74	35.837,26
10	- Personalauszahlungen	-325.764,19	-337.733,00	-317.649,12	-20.083,88
701100	Bezüge der Beamten	-31.811,15	-38.664,00	-26.689,11	-11.974,89
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-221.544,22	-222.545,00	-215.534,46	-7.010,54
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-16.413,85	-17.247,00	-17.163,12	-83,88
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-46.862,97	-47.280,00	-46.662,39	-617,61
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-9.132,00	-11.997,00	-11.600,04	-396,96
11	- Versorgungsauszahlungen	-25.994,00	-31.723,00	-28.179,04	-3.543,96
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-25.994,00	-31.723,00	-28.179,04	-3.543,96
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.608,01	-111.800,00	-92.335,10	-19.464,90
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		-2.500,00	-13,41	-2.486,59
724111	Wasser/Abwasser	-920,44	-1.800,00	-99,00	-1.701,00
724112	Stromkosten	-1.743,19	-4.000,00	-4.609,13	609,13
725100	Haltung von Fahrzeugen	-3.999,26	-3.000,00	-2.433,21	-566,79
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-579,85	-500,00		-500,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-110.365,27	-100.000,00	-85.180,35	-14.819,65
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	-6.967,40	-6.050,00	-16.731,25	10.681,25
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-341,02	-500,00	-118,10	-381,90
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)	-338,99	-300,00		-300,00
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-6.287,39	-5.000,00	-16.595,16	11.595,16
743181	Ausz. vermischter Aufwand		-250,00	-17,99	-232,01
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-491.010,67	-502.006,00	-469.571,58	-32.434,42
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-248.705,54	-267.906,00	-271.308,84	3.402,84
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		12.000,00		12.000,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land		12.000,00		12.000,00
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		12.000,00		12.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-30.000,00		-30.000,00
783135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen		-30.000,00		-30.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		-30.000,00		-30.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-18.000,00		-18.000,00

Jahresabschluss 2021

Investitionen Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten				
Stadt Baesweiler				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
Produkt	020101	Ordnungsangelegenheiten		
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2021
I2020-0001 020101 - Anschaffung Fahrzeug Ordnungsamt	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00

Jahresabschluss 2021

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:	<p>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</p> <p>Leistungen:</p> <p>01 - Meldeangelegenheiten 02 - Ausweis- und Passangelegenheiten 03 - Bearbeitung sonstiger Dokumente</p>		
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze		
Allgemeine Ziele	Freundlicher Bürgerservice, rechtmäßige, schnelle und wirtschaftliche Erfüllung der gesetzlichen Aufgabenstellung, insbesondere bei der Ausstellung der beantragten Dokumente und bei der Beratung, kurze Durchlaufzeiten		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	3,2	3,2	3,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	3,2	3,2	3,0

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 020201 Meldeangelegenheiten, Ausweise und sonstige Dokumente Bürgerservice

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205,28		1.065,23	-1.065,23
414400	Zuweis. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)			859,96	-859,96
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	205,28		205,27	-205,27
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.129,32	185.000,00	198.732,55	-13.732,55
431100	Verwaltungsgebühren	156.129,32	185.000,00	198.732,55	-13.732,55
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	156.334,60	185.000,00	199.797,78	-14.797,78
11	- Personalaufwendungen	-198.647,83	-223.685,00	-189.940,89	-33.744,11
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-155.208,80	-173.406,00	-147.615,16	-25.790,84
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-11.818,13	-13.439,00	-11.413,30	-2.025,70
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-31.620,90	-36.840,00	-30.912,43	-5.927,57
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-205,28		-205,27	205,27
571180	Abschreibung a.BGA	-205,28		-205,27	205,27
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.030,45	-120.000,00	-116.724,65	-3.275,35
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-100.030,45	-120.000,00	-116.724,65	-3.275,35
17	= Ordentliche Aufwendungen	-298.883,56	-343.685,00	-306.870,81	-36.814,19
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-142.548,96	-158.685,00	-107.073,03	-51.611,97
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-142.548,96	-158.685,00	-107.073,03	-51.611,97
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-142.548,96	-158.685,00	-107.073,03	-51.611,97
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.952,04	-61.858,00	-57.617,78	-4.240,22
581100	I.V. - Baubetriebshof -		-1,00		-1,00
581102	I.V. - TUIV -	-65.952,04	-61.857,00	-57.617,78	-4.239,22
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-208.501,00	-220.543,00	-164.690,81	-55.852,19
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 020201 Meldeangelegenheiten, Ausweise und sonstige Dokumente Bürgerservice

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			859,96	-859,96
614400	Zuw.f.lfd.Zw.v.gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.B)			859,96	-859,96
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.871,05	185.000,00	197.304,23	-12.304,23
631100	Verwaltungsgebühren	157.871,05	185.000,00	197.304,23	-12.304,23
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	158.171,05	185.000,00	198.464,19	-13.464,19
10	- Personalauszahlungen	-198.647,83	-223.685,00	-189.940,89	-33.744,11
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-155.208,80	-173.406,00	-147.615,16	-25.790,84
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-11.818,13	-13.439,00	-11.413,30	-2.025,70
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-31.620,90	-36.840,00	-30.912,43	-5.927,57
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-98.814,80	-120.000,00	-116.717,28	-3.282,72
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-98.814,80	-120.000,00	-116.717,28	-3.282,72
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297.462,63	-343.685,00	-306.658,17	-37.026,83
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-139.291,58	-158.685,00	-108.193,98	-50.491,02
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)				

Jahresabschluss 2021

Produktbeschreibung Produkt 020301 Personenstandsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Personenstandswesen
Produkt	020301	Personenstandsangelegenheiten

Verantw. Person: Herr David Schreier

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 30

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

Leistungen:

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

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze

Allgemeine Ziele Abwicklung und Dokumentation des Personenstandswesens nach den gesetzlichen Vorgaben

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

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

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 020301 Personenstandsangelegenheiten					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.391,60	18.000,00	16.485,00	1.515,00
431100	Verwaltungsgebühren	18.391,60	18.000,00	16.485,00	1.515,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.914,00	1.800,00	1.771,00	29,00
442100	Erträge aus Verkauf	1.914,00	1.800,00	1.771,00	29,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	20.305,60	19.800,00	18.256,00	1.544,00
11	- Personalaufwendungen	-77.478,99	-77.002,00	-83.966,63	6.964,63
501100	Beamte	-6.361,61	-7.596,00	-6.298,02	-1.297,98
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-54.172,63	-51.978,00	-58.623,23	6.645,23
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-4.132,17	-4.028,00	-4.535,34	507,34
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-10.952,58	-11.043,00	-12.228,00	1.185,00
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-1.860,00	-2.357,00	-2.282,04	-74,96
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.289,00	-6.232,00	-5.627,10	-604,90
512100	Beamte	-5.289,00	-6.232,00	-5.627,10	-604,90
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.791,37	-2.200,00	-1.954,99	-245,01
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.791,37	-2.200,00	-1.954,99	-245,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.559,36	-85.434,00	-91.548,72	6.114,72
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-64.253,76	-65.634,00	-73.292,72	7.658,72
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-64.253,76	-65.634,00	-73.292,72	7.658,72
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-64.253,76	-65.634,00	-73.292,72	7.658,72
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.859,26	-12.061,00	-11.234,17	-826,83
581102	I.V. - TUIV -	-12.859,26	-12.061,00	-11.234,17	-826,83
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-77.113,02	-77.695,00	-84.526,89	6.831,89
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 020301 Personenstandsangelegenheiten					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.331,61	18.000,00	16.297,60	1.702,40
631100	Verwaltungsgebühren	18.331,61	18.000,00	16.297,60	1.702,40
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.935,50	1.800,00	1.724,50	75,50
642100	Einzahlungen aus Verkauf	1.935,50	1.800,00	1.724,50	75,50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.267,11	19.800,00	18.022,10	1.777,90
10	- Personalauszahlungen	-76.861,96	-77.002,00	-83.966,63	6.964,63
701100	Bezüge der Beamten	-5.744,58	-7.596,00	-6.298,02	-1.297,98
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-54.172,63	-51.978,00	-58.623,23	6.645,23
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-4.132,17	-4.028,00	-4.535,34	507,34
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-10.952,58	-11.043,00	-12.228,00	1.185,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.860,00	-2.357,00	-2.282,04	-74,96
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.289,00	-6.232,00	-5.627,10	-604,90
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-5.289,00	-6.232,00	-5.627,10	-604,90
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.791,37	-2.200,00	-1.954,99	-245,01
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.791,37	-2.200,00	-1.954,99	-245,01
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.942,33	-85.434,00	-91.548,72	6.114,72
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-63.675,22	-65.634,00	-73.526,62	7.892,62
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.		-2.000,00		-2.000,00
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA		-2.000,00		-2.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		-2.000,00		-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.000,00		-2.000,00

Jahresabschluss 2021

Investitionen Produkt 020301 Personenstandsangelegenheiten				
Stadt Baesweiler				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0203	Personenstandswesen		
Produkt	020301	Personenstandsangelegenheiten		
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2021
I2021-0001 020301 - Anschaffung Klimageräte	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 2021

Produktbeschreibung Produkt 020401			
Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0204	Gefahrenabwehr- und vorbeugung	
Produkt	020401	Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz	
Verantw. Person:	Herr David Schreier		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 30		
Beschreibung:	Feuerschutzangelegenheiten Leistungen: 01 - Übungen und Ausbildung 02 - Brandbekämpfung (Feuerwehreinsätze, Brandmeldeanlagen, Aufwandsentschädigungen, Beiträge an Feuerwehverbände, Feuerschutzpauschale) 03 - Vorbeugender Brandschutz 04 - Katastrophenschutz		
Auftragsgrundlage	BHKG		
Allgemeine Ziele	Schutz von Leben und Gesundheit, Erhaltung von Sachwerten		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	0,5	1,1	1,2
davon Beamte	0,4	0,4	0,5
tariflich Beschäftigte	0,1	0,7	0,7

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 020401 Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.804,90	189.350,00	178.679,26	10.670,74
414100	Zuweisungen vom Land	4.099,38	10.800,00	5.026,28	5.773,72
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	176.705,52	178.550,00	173.652,98	4.897,02
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.542,94	15.000,00	1.799,05	13.200,95
431100	Verwaltungsgebühren			26,00	-26,00
432100	Benutzungsgebühren	10.542,94	15.000,00	1.773,05	13.226,95
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000,00		3.000,00
442100	Erträge aus Verkauf		3.000,00		3.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,82		16.854,92	-16.854,92
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	40,82			
448701	Erstattungen für Schadensfälle			16.854,92	-16.854,92
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			6,60	-6,60
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.			6,60	-6,60
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	191.388,66	207.350,00	197.339,83	10.010,17
11	- Personalaufwendungen	-58.637,51	-61.790,00	-57.758,81	-4.031,19
501100	Beamte	-22.240,69	-23.460,00	-22.472,18	-987,82
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-23.781,95	-24.071,00	-21.870,04	-2.200,96
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-1.832,35	-1.866,00	-1.688,25	-177,75
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-5.037,17	-5.114,00	-4.688,30	-425,70
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-5.745,35	-7.279,00	-7.040,04	-238,96
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.433,00	-19.248,00	-16.935,02	-2.312,98
512100	Beamte	-15.433,00	-19.248,00	-16.935,02	-2.312,98
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.790,70	-82.000,00	-48.337,68	-33.662,32
524112	Stromkosten		-1.000,00		-1.000,00
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens		-1.000,00		-1.000,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	-63.987,07	-35.000,00	-38.479,20	3.479,20
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-16.803,63	-45.000,00	-9.858,48	-35.141,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-185.691,08	-194.200,00	-183.520,24	-10.679,76
571175	Abschreibung a.Fahrzeugen	-149.500,83	-153.200,00	-139.889,01	-13.310,99
571180	Abschreibung a.BGA	-36.190,25	-41.000,00	-43.631,23	2.631,23
15	- Transferaufwendungen	-7.828,75	-23.750,00	-4.230,00	-19.520,00
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.240,00	-3.750,00	-4.180,00	430,00
531810	Aufwend. f. Zuschuß Führerscheine	-3.588,75	-20.000,00	-50,00	-19.950,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-295.572,02	-273.000,00	-365.501,26	92.501,26
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-28.503,42	-30.000,00	-29.644,68	-355,32
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-31.341,83	-60.000,00	-31.673,07	-28.326,93
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-86.365,63	-92.000,00	-108.317,90	16.317,90
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-116.256,69	-50.000,00	-95.176,25	45.176,25
543120	Bücher, Zeitschriften	-67,00	-500,00	-469,20	-30,80
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-76,50	-8.000,00	-49.443,76	41.443,76
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-5.865,89	-8.000,00	-12.264,90	4.264,90
544601	Versicherungsbeiträge u.ä.	-21.923,08	-22.000,00	-22.586,38	586,38
544602	Beiträge zu Verbänden	-2.492,80	-2.500,00	-2.484,60	-15,40
544800	Aufwendungen für Schadensfälle			-13.440,52	13.440,52
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-2.679,18			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-643.953,06	-653.988,00	-676.283,01	22.295,01

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 020401 Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-452.564,40	-446.638,00	-478.943,18	32.305,18
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-452.564,40	-446.638,00	-478.943,18	32.305,18
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-452.564,40	-446.638,00	-478.943,18	32.305,18
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-188.201,05	-176.571,00	-179.133,68	2.562,68
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-28.350,52	-48.254,00	-18.745,97	-29.508,03
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-144.293,05	-112.814,00	-144.479,59	31.665,59
581102	I.V. - TUIV -	-3.268,95	-3.063,00	-2.852,91	-210,09
581105	I.V. - Versicherungen	-12.288,53	-12.440,00	-13.055,21	615,21
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-640.765,45	-623.209,00	-658.076,86	34.867,86
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 020401 Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.832,41	10.800,00		10.800,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.832,41	10.800,00		10.800,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.481,30	15.000,00	4.814,84	10.185,16
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.481,30	15.000,00	4.814,84	10.185,16
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000,00		3.000,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf		3.000,00		3.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40,82		15.497,43	-15.497,43
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	40,82			
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)			15.497,43	-15.497,43
07	+ Sonstige Einzahlungen			66,31	-66,31
652500	Erstattung von sonst. Steuern, Vorst.			66,31	-66,31
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.354,53	28.800,00	20.378,58	8.421,42
10	- Personalauszahlungen	-56.718,84	-61.790,00	-55.677,69	-6.112,31
701100	Bezüge der Beamten	-20.322,02	-23.460,00	-20.391,06	-3.068,94
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-23.781,95	-24.071,00	-21.870,04	-2.200,96
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.832,35	-1.866,00	-1.688,25	-177,75
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-5.037,17	-5.114,00	-4.688,30	-425,70
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-5.745,35	-7.279,00	-7.040,04	-238,96
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.433,00	-19.248,00	-16.935,02	-2.312,98
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-15.433,00	-19.248,00	-16.935,02	-2.312,98
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.126,98	-82.000,00	-50.406,84	-31.593,16
724112	Stromkosten		-1.000,00		-1.000,00
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-207,23	-1.000,00		-1.000,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	-58.038,21	-35.000,00	-39.012,89	4.012,89
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-15.881,54	-45.000,00	-11.393,95	-33.606,05
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	-17.915,09	-23.750,00	-4.230,00	-19.520,00
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-4.240,00	-3.750,00	-4.180,00	430,00
731810	Auszahlungen v. Zuschuß Führerscheine	-13.675,09	-20.000,00	-50,00	-19.950,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-197.043,88	-273.000,00	-521.796,65	248.796,65
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-30.890,47	-30.000,00	-29.952,22	-47,78
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-36.598,05	-60.000,00	-52.703,96	-7.296,04
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-81.579,13	-92.000,00	-181.926,90	89.926,90
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)	-8.472,47	-50.000,00	-202.807,16	152.807,16
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-67,00	-500,00	-469,20	-30,80
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-8.228,27	-8.000,00	-17.298,05	9.298,05
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-6.792,61	-8.000,00	-11.568,18	3.568,18
744601	Auszahlungen von Versicherungsbeiträgen	-21.923,08	-22.000,00	-22.586,38	586,38
744602	Beitr. zu Verbänden wie Städtere.,StGB, ZAR	-2.492,80	-2.500,00	-2.484,60	-15,40
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361.237,79	-459.788,00	-649.046,20	189.258,20
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-337.883,26	-430.988,00	-628.667,62	197.679,62
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.393,61	43.500,00	49.430,59	-5.930,59
681100	Investitionszuweisungen vom Land	46.393,61	43.500,00	49.430,59	-5.930,59
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 020401 Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	46.393,61	43.500,00	49.430,59	-5.930,59
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.909,80		-10.909,80	10.909,80
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.909,80		-10.909,80	10.909,80
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-118.798,09	-460.000,00	-492.953,46	32.953,46
783135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	-108.026,78	-410.000,00	-390.279,54	-19.720,46
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-10.771,31	-50.000,00	-102.673,92	52.673,92
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-107.888,29	-460.000,00	-503.863,26	43.863,26
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.494,68	-416.500,00	-454.432,67	37.932,67

Jahresabschluss 2021

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 2020	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2021	
I2008-0022 020401-Anschaffung BGA	10.771,31	50.000,00	4.754,79	45.245,21	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.771,31	-50.000,00	-4.754,79	-45.245,21	
I2013-0024 Feuerschutzpauschale	-46.393,61	-43.500,00	-49.430,59	5.930,59	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	46.393,61	43.500,00	49.430,59	-5.930,59	
I2018-0001 020401 - LKW Logistik Feuerwehr	95.081,00	290.000,00	285.766,60	4.233,40	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-95.081,00	-290.000,00	-285.766,60	-4.233,40	
I2019-0031 020401-Anschaffung Fahrzeuge	2.035,98	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.035,98	0,00	0,00	0,00	
I2020-0002 020401 - Umstellung PA Überdruck	0,00	0,00	92.175,14	-92.175,14	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-92.175,14	92.175,14	
I2020-0003 020401 - Anschaffung HLF 10 (LZ Beggend.)	0,00	120.000,00	115.422,74	4.577,26	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	10.909,80	0,00	-10.909,80	10.909,80	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.909,80	-120.000,00	-104.512,94	-15.487,06	

Jahresabschluss 2021

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

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 100501 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften u. Einrichtungen für Wohnungslose					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.117,93	170.000,00	121.256,86	48.743,14
432100	Benutzungsgebühren	144.117,93	170.000,00	121.256,86	48.743,14
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.043,68	5.000,00	-170,92	5.170,92
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.043,68	5.000,00	-170,92	5.170,92
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.841,77			
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	2.841,77			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	151.003,38	175.000,00	121.085,94	53.914,06
11	- Personalaufwendungen	-27.284,48	-27.755,00	-26.081,37	-1.673,63
501100	Beamte	-5.293,20	-5.292,00	-3.458,67	-1.833,33
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-16.267,60	-16.141,00	-16.286,68	145,68
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-1.236,43	-1.251,00	-1.257,31	6,31
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.299,25	-3.429,00	-3.492,67	63,67
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-1.188,00	-1.642,00	-1.586,04	-55,96
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.380,00	-4.342,00	-3.766,06	-575,94
512100	Beamte	-3.380,00	-4.342,00	-3.766,06	-575,94
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.124,23	-8.000,00	-6.329,39	-1.670,61
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-4.429,41	-5.000,00	-4.855,69	-144,31
524112	Stromkosten	-1.694,82	-3.000,00	-1.473,70	-1.526,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.725,07	-8.000,00	-10.074,41	2.074,41
542200	Mieten und Pachten	-4.161,59	-5.000,00	-320,74	-4.679,26
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.266,15	-3.000,00	-1.581,31	-1.418,69
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-1.208,59		-8.172,36	8.172,36
573120	Abschreibungen auf Forderungen (Erlass)	-88,74			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.513,78	-48.097,00	-46.251,23	-1.845,77
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	106.489,60	126.903,00	74.834,71	52.068,29
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	106.489,60	126.903,00	74.834,71	52.068,29
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	106.489,60	126.903,00	74.834,71	52.068,29
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-220.683,07	-649.292,00	-587.156,61	-62.135,39
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-9.026,25	-6,00	-6.190,66	6.184,66
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-208.932,54	-646.736,00	-578.590,80	-68.145,20
581102	I.V. - TUIV -	-2.724,28	-2.550,00	-2.375,15	-174,85
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-114.193,47	-522.389,00	-512.321,90	-10.067,10
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2021

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.151,96	170.000,00	117.916,86	52.083,14
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	146.151,96	170.000,00	117.916,86	52.083,14
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.876,26	5.000,00	-3,50	5.003,50
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.876,26	5.000,00	-3,50	5.003,50
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.028,22	175.000,00	117.913,36	57.086,64
10	- Personalauszahlungen	-26.850,58	-27.755,00	-25.387,68	-2.367,32
701100	Bezüge der Beamten	-4.859,30	-5.292,00	-2.764,98	-2.527,02
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-16.267,60	-16.141,00	-16.286,68	145,68
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.236,43	-1.251,00	-1.257,31	6,31
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-3.299,25	-3.429,00	-3.492,67	63,67
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.188,00	-1.642,00	-1.586,04	-55,96
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.380,00	-4.342,00	-3.766,06	-575,94
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-3.380,00	-4.342,00	-3.766,06	-575,94
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.107,95	-8.000,00	-6.829,77	-1.170,23
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-4.969,83	-5.000,00	-4.987,63	-12,37
724112	Stromkosten	-1.138,12	-3.000,00	-1.842,14	-1.157,86
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.047,02	-8.000,00	-1.814,18	-6.185,82
742200	Mieten und Pachten	-3.780,87	-5.000,00	-320,74	-4.679,26
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.266,15	-3.000,00	-1.493,44	-1.506,56
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.385,55	-48.097,00	-37.797,69	-10.299,31
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	107.642,67	126.903,00	80.115,67	46.787,33
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 2021

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 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
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 2021

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	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	5.013,97	3.000,00	29.387,94	-26.387,94
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.013,97			
448400	Erstat. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)		3.000,00	29.387,94	-26.387,94
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	5.013,97	3.000,00	29.387,94	-26.387,94
11	- Personalaufwendungen	-41.519,10	-39.747,00	-62.246,41	22.499,41
501100	Beamte	-22.240,69	-23.460,00	-21.361,50	-2.098,50
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-10.964,17	-6.983,00	-27.137,45	20.154,45
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-834,73	-541,00	-2.042,21	1.501,21
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-2.055,51	-1.484,00	-4.665,21	3.181,21
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-5.424,00	-7.279,00	-7.040,04	-238,96
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.433,00	-19.248,00	-16.935,02	-2.312,98
512100	Beamte	-15.433,00	-19.248,00	-16.935,02	-2.312,98
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.288,42	-14.000,00	-6.183,47	-7.816,53
524112	Stromkosten	-6.010,61	-7.000,00	-4.392,00	-2.608,00
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-20.277,81	-7.000,00	-1.791,47	-5.208,53
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	-30.300,99	-30.000,00	-87.233,85	57.233,85
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-30.300,99	-30.000,00	-87.233,85	57.233,85
17	= Ordentliche Aufwendungen	-134.016,51	-102.995,00	-193.073,75	90.078,75
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-129.002,54	-99.995,00	-163.685,81	63.690,81
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-129.002,54	-99.995,00	-163.685,81	63.690,81
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-129.002,54	-99.995,00	-163.685,81	63.690,81
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.113,47	-30.509,00	-75.334,95	44.825,95
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-48.461,20	-22.390,00	-67.772,70	45.382,70
581102	I.V. - TUIV -	-8.652,27	-8.119,00	-7.562,25	-556,75
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-186.116,01	-130.504,00	-239.020,76	108.516,76
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2021

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	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	4.086,88	3.000,00	5.013,97	-2.013,97
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.623,95		5.013,97	-5.013,97
648400	Erstatt. v. gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)		3.000,00		3.000,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	462,93			
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.086,88	3.000,00	5.013,97	-2.013,97
10	- Personalauszahlungen	-39.600,43	-39.747,00	-60.165,29	20.418,29
701100	Bezüge der Beamten	-20.322,02	-23.460,00	-19.280,38	-4.179,62
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-10.964,17	-6.983,00	-27.137,45	20.154,45
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-834,73	-541,00	-2.042,21	1.501,21
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-2.055,51	-1.484,00	-4.665,21	3.181,21
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-5.424,00	-7.279,00	-7.040,04	-238,96
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.433,00	-19.248,00	-16.935,02	-2.312,98
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-15.433,00	-19.248,00	-16.935,02	-2.312,98
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.395,75	-14.000,00	-25.292,45	11.292,45
724112	Stromkosten	-7.362,12	-7.000,00	-5.256,80	-1.743,20
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-2.033,63	-7.000,00	-20.035,65	13.035,65
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.133,38	-30.000,00	-41.778,53	11.778,53
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)	-6.133,38	-30.000,00	-41.778,53	11.778,53
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.562,56	-102.995,00	-144.171,29	41.176,29
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-66.475,68	-99.995,00	-139.157,32	39.162,32
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.	-23.910,87			
783211	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	-23.910,87			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-23.910,87			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.910,87			

Jahresabschluss 2021

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

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 130301 Bestattungswesen, Nutzungsrecht Grabstätten, Ehrenfriedhöfe

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.778,10	4.700,00	4.778,10	-78,10
414100	Zuweisungen vom Land	4.778,10	4.700,00	4.778,10	-78,10
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382.877,68	400.000,00	374.996,41	25.003,59
432100	Benutzungsgebühren	378,00			
432110	Bestattungsgebühren	134.782,00	160.000,00	124.201,00	35.799,00
432120	Grabstellengebühren (Nutzungsrecht 1. Jahr)	247.717,68	240.000,00	250.795,41	-10.795,41
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.617,58	9.000,00	1.667,06	7.332,94
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	10.617,58	9.000,00	1.667,06	7.332,94
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.386,00			
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	1.386,00			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	399.659,36	413.700,00	381.441,57	32.258,43
11	- Personalaufwendungen	-59.989,01	-64.934,00	-63.584,12	-1.349,88
501100	Beamte	-6.361,19	-7.596,00	-6.049,69	-1.546,31
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-37.783,41	-40.352,00	-42.527,81	2.175,81
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-2.359,73	-3.127,00	-2.778,47	-348,53
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-11.696,68	-11.505,00	-9.946,23	-1.558,77
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-1.788,00	-2.354,00	-2.281,92	-72,08
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.313,00	-6.235,00	-5.649,94	-585,06
512100	Beamte	-5.313,00	-6.235,00	-5.649,94	-585,06
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.540,18	-6.000,00	-4.156,21	-1.843,79
523800	Erstattungen an übrige Bereiche	-1.029,00			
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-1.836,75	-3.000,00	-1.932,34	-1.067,66
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-2.431,38	-3.000,00	-1.982,89	-1.017,11
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-243,05		-240,98	240,98
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	-3.948,70	-1.000,00	-3.964,74	2.964,74
543130	Porto	-155,69		-157,43	157,43
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.491,31	-1.000,00	-2.654,11	1.654,11
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-2.301,70		-1.153,20	1.153,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.207,27	-78.579,00	-77.771,39	-807,61
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	324.452,09	335.121,00	303.670,18	31.450,82
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	324.452,09	335.121,00	303.670,18	31.450,82
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	324.452,09	335.121,00	303.670,18	31.450,82
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.367,85	54.912,00	59.728,64	-4.816,64
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	63.367,85	54.912,00	59.728,64	-4.816,64
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-184.943,20	-209.923,00	-170.771,33	-39.151,67
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-95.125,00	-91.000,00	-96.987,16	5.987,16

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 130301 Bestattungswesen, Nutzungsrecht Grabstätten, Ehrenfriedhöfe

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-28.776,85	-44.700,00	-27.872,42	-16.827,58
581102	I.V. - TUIV -	-4.867,02	-5.100,00	-4.258,88	-841,12
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	-56.174,33	-69.123,00	-41.652,87	-27.470,13
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	202.876,74	180.110,00	192.627,49	-12.517,49
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 130301 Bestattungswesen, Nutzungsrecht Grabstätten, Ehrenfriedhöfe					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.778,10	4.700,00	4.778,10	-78,10
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.778,10	4.700,00	4.778,10	-78,10
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	396.295,48	160.000,00	418.335,16	-258.335,16
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	378,00			
632110	Bestattungsgebühren	126.036,50	160.000,00	124.969,00	35.031,00
632120	Grabstellengebühren (Nutzungsrecht)	269.880,98		293.366,16	-293.366,16
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.715,76	9.000,00	2.718,80	6.281,20
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	9.715,76	9.000,00	2.718,80	6.281,20
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.789,34	173.700,00	425.832,06	-252.132,06
10	- Personalauszahlungen	-57.508,39	-64.934,00	-65.447,76	513,76
701100	Bezüge der Beamten	-5.744,21	-7.596,00	-6.049,69	-1.546,31
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-37.783,41	-40.352,00	-42.527,81	2.175,81
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.359,73	-3.127,00	-2.778,47	-348,53
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-9.833,04	-11.505,00	-11.809,87	304,87
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.788,00	-2.354,00	-2.281,92	-72,08
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.313,00	-6.235,00	-5.649,94	-585,06
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-5.313,00	-6.235,00	-5.649,94	-585,06
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.688,03	-6.000,00	-3.678,69	-2.321,31
723800	Ausz. v. übrigen Ber. a. lfd. Verwalt.	-1.029,00			
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.847,99	-3.000,00	-1.753,09	-1.246,91
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-2.567,99	-3.000,00	-1.684,62	-1.315,38
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-243,05		-240,98	240,98
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	-1.423,81	-1.000,00	-2.141,44	1.141,44
743130	Ausz. Porto	-155,69		-157,43	157,43
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.268,12	-1.000,00	-1.984,01	984,01
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.193,23	-78.429,00	-77.177,83	-1.251,17
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	340.596,11	95.271,00	348.654,23	-253.383,23
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)				

Stadt **Baesweiler**



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 2021

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:	<p>Bereitstellung der Grundschulen</p> <p>Leistungen:</p> <p>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</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">01 - Friedensschule</td> <td style="width: 50%;">04 - GGS St. Barbara</td> </tr> <tr> <td>01 - 01 Ganztagsbetrieb Friedensschule</td> <td>04 - 01 OGS Barbaraschule</td> </tr> <tr> <td>01 - 02 Schuletat Friedensschule</td> <td>04 - 02 Schuletat Barbaraschule</td> </tr> <tr> <td>02 - Grengracht</td> <td>05 - KGS Beggendorf</td> </tr> <tr> <td>02 - 01 OGS Grengracht</td> <td>05 - 02 Schuletat Beggendorf</td> </tr> <tr> <td>02 - 02 Schuletat Grengracht</td> <td>06 - KGS Oidtweiler</td> </tr> <tr> <td>03 - GGS St. Andreas</td> <td>06 - 01 OGS Oidtweiler</td> </tr> <tr> <td>03 - 01 OGS Andreasschule</td> <td>06 - 02 Schuletat Oidtweiler</td> </tr> <tr> <td>03 - 02 Schuletat Andreasschule</td> <td>07 - KGS Loverich</td> </tr> <tr> <td>04 - GGS St. Barbara</td> <td>07 - 02 Schuletat Loverich</td> </tr> </table>			01 - Friedensschule	04 - GGS St. Barbara	01 - 01 Ganztagsbetrieb Friedensschule	04 - 01 OGS Barbaraschule	01 - 02 Schuletat Friedensschule	04 - 02 Schuletat Barbaraschule	02 - Grengracht	05 - KGS Beggendorf	02 - 01 OGS Grengracht	05 - 02 Schuletat Beggendorf	02 - 02 Schuletat Grengracht	06 - KGS Oidtweiler	03 - GGS St. Andreas	06 - 01 OGS Oidtweiler	03 - 01 OGS Andreasschule	06 - 02 Schuletat Oidtweiler	03 - 02 Schuletat Andreasschule	07 - KGS Loverich	04 - GGS St. Barbara	07 - 02 Schuletat Loverich
01 - Friedensschule	04 - GGS St. Barbara																						
01 - 01 Ganztagsbetrieb Friedensschule	04 - 01 OGS Barbaraschule																						
01 - 02 Schuletat Friedensschule	04 - 02 Schuletat Barbaraschule																						
02 - Grengracht	05 - KGS Beggendorf																						
02 - 01 OGS Grengracht	05 - 02 Schuletat Beggendorf																						
02 - 02 Schuletat Grengracht	06 - KGS Oidtweiler																						
03 - GGS St. Andreas	06 - 01 OGS Oidtweiler																						
03 - 01 OGS Andreasschule	06 - 02 Schuletat Oidtweiler																						
03 - 02 Schuletat Andreasschule	07 - KGS Loverich																						
04 - GGS St. Barbara	07 - 02 Schuletat Loverich																						
Auftragsgrundlage	Schulrechtliche Vorschriften																						
Allgemeine Ziele	Schulraumversorgung																						
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.																						
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022																				
Stellenanteile insgesamt	8,4	8,6	8,6																				
davon Beamte	0,1	0,1	0,1																				
tariflich Beschäftigte	8,3	8,5	8,5																				

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 030101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.740,42	7.600,00	8.170,89	-570,89
414400	Zuweis. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)			1.693,11	-1.693,11
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	7.740,42	7.600,00	6.477,78	1.122,22
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00		100,00
448701	Erstattungen für Schadensfälle		100,00		100,00
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	7.740,42	8.200,00	8.170,89	29,11
11	- Personalaufwendungen	-482.581,24	-458.953,00	-454.216,97	-4.736,03
501100	Beamte	-7.114,80	-7.224,00	-7.067,74	-156,26
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-368.161,46	-348.452,00	-340.637,39	-7.814,61
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-26.623,95	-27.005,00	-26.255,14	-749,86
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-78.929,03	-74.030,00	-78.088,66	4.058,66
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-1.752,00	-2.242,00	-2.168,04	-73,96
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.990,00	-5.927,00	-5.326,98	-600,02
512100	Beamte	-4.990,00	-5.927,00	-5.326,98	-600,02
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.705,77	-71.200,00	-58.454,32	-12.745,68
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-418,60	-3.500,00	-555,36	-2.944,64
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-1.893,89	-2.500,00	-1.426,23	-1.073,77
524122	Sonst. Aufw.f.Sachleistungen (Ersatzb. Festwerte)		-12.000,00		-12.000,00
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-8.130,12	-12.400,00	-5.668,87	-6.731,13
527100	Lernmittel	-31.371,23	-31.000,00	-40.320,31	9.320,31
527120	Aufw.f.d. Gestalt.des Unterrichts(Werkm.,Kücheng.)	-5.098,35	-5.500,00	-6.328,94	828,94
527126	Schulische Veranstaltungen	-58,74	-1.000,00	-135,00	-865,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-300,00	-38,00	-262,00
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-8.734,84	-3.000,00	-3.981,61	981,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.611,56	-12.200,00	-14.765,43	2.565,43
571133	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Schulen	-605,78	-1.100,00	-175,26	-924,74
571175	Abschreibung a.Fahrzeugen	-583,27	-600,00	-583,26	-16,74
571180	Abschreibung a.BGA	-9.422,51	-10.500,00	-14.006,91	3.506,91
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.702,95	-75.400,00	-64.392,62	-11.007,38
543150	Rundfunk-, Fernsehgebühren und Streamingdienste	-437,25	-450,00	-499,87	49,87
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-154,28	-2.000,00	-282,92	-1.717,08
542300	Leasing	-9.898,20	-10.500,00	-9.418,49	-1.081,51
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-25.028,08	-22.000,00	-16.676,51	-5.323,49
543110	Bürobedarf	-12.715,67	-12.000,00	-11.579,84	-420,16
543120	Bücher, Zeitschriften	-3.336,49	-8.000,00	-3.490,23	-4.509,77
543130	Porto			-80,00	80,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-504,06	-450,00	-1.643,08	1.193,08
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-27.628,92	-20.000,00	-20.721,68	721,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	-633.591,52	-623.680,00	-597.156,32	-26.523,68
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-625.851,10	-615.480,00	-588.985,43	-26.494,57
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 030101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-625.851,10	-615.480,00	-588.985,43	-26.494,57
23	+ Außerordentliche Erträge		13.700,00		13.700,00
491100	Außerordentliche Erträge		13.700,00		13.700,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		13.700,00		13.700,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-625.851,10	-601.780,00	-588.985,43	-12.794,57
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.490.615,51	-2.077.036,00	-1.435.811,23	-641.224,77
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-90.202,13	-52.823,00	-26.481,71	-26.341,29
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-1.376.459,61	-1.993.225,00	-1.381.234,28	-611.990,72
581102	I.V. - TUIV -	-23.953,77	-30.988,00	-28.095,24	-2.892,76
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.116.466,61	-2.678.816,00	-2.024.796,66	-654.019,34
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 030101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.693,11	-1.693,11
614400	Zuw.f.lfd.Zw.v.gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.B)			1.693,11	-1.693,11
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		100,00		100,00
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		100,00		100,00
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		600,00	1.693,11	-1.093,11
10	- Personalauszahlungen	-481.999,78	-458.953,00	-453.616,13	-5.336,87
701100	Bezüge der Beamten	-6.521,53	-7.224,00	-6.466,90	-757,10
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-368.161,46	-348.452,00	-340.637,39	-7.814,61
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-26.635,76	-27.005,00	-26.255,14	-749,86
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-78.929,03	-74.030,00	-78.088,66	4.058,66
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.752,00	-2.242,00	-2.168,04	-73,96
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.990,00	-5.927,00	-5.326,98	-600,02
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-4.990,00	-5.927,00	-5.326,98	-600,02
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.440,47	-59.200,00	-59.256,56	56,56
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-217,73	-3.500,00	-582,17	-2.917,83
724117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-1.827,76	-2.500,00	-1.326,97	-1.173,03
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-8.286,18	-12.400,00	-5.523,75	-6.876,25
727100	Lernmittel	-31.371,23	-31.000,00	-40.320,31	9.320,31
727120	Verbrauchsg.,Werkmat.,Küchengeld,Ausg.f.d. Gestalt	-4.019,29	-5.500,00	-7.348,75	1.848,75
727126	Ausz. schulische Veranstaltungen,Fahrten Schwimmb	-58,74	-1.000,00	-135,00	-865,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		-300,00	-38,00	-262,00
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-8.659,54	-3.000,00	-3.981,61	981,61
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-99.908,44	-75.400,00	-60.833,21	-14.566,79
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-154,28	-2.000,00	-282,92	-1.717,08
742300	Leasing	-9.898,20	-10.500,00	-9.418,49	-1.081,51
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)	-42.722,09	-22.000,00	-14.884,19	-7.115,81
743110	Ausz. Bürobedarf	-12.715,67	-12.000,00	-11.418,14	-581,86
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-3.480,14	-8.000,00	-3.449,16	-4.550,84
743130	Ausz. Porto			-80,00	80,00
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-402,27	-450,00	-517,36	67,36
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-591,69	-450,00	-542,29	92,29
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-29.944,10	-20.000,00	-20.240,66	240,66
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-641.338,69	-599.480,00	-579.032,88	-20.447,12
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-641.338,69	-598.880,00	-577.339,77	-21.540,23
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				

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 030101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-87.121,10	-27.400,00	-584,37	-26.815,63
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-87.121,10	-15.400,00	-584,37	-14.815,63
783211	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte		-12.000,00		-12.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-87.121,10	-27.400,00	-584,37	-26.815,63
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87.121,10	-27.400,00	-584,37	-26.815,63

Jahresabschluss 2021

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 2020	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2021
I2008-0029 030101-Anschaffung von BGA	7.432,27	15.400,00	584,37	14.815,63
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.432,27	-15.400,00	-584,37	-14.815,63
I2008-0148 030101- Grundsportgeräte Bürgerhalle Beggendorf	333,37	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-333,37	0,00	0,00	0,00
I2020-0004 030101 - Einrichtung Mensa Oidtweiler	79.355,46	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-79.355,46	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 030102 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Hauptschulen					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.246,11	3.300,00	700,09	2.599,91
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	3.246,11	3.300,00	700,09	2.599,91
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31,55			
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	31,55			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	3.277,66	3.300,00	700,09	2.599,91
11	- Personalaufwendungen	-83.832,77	-82.077,00	-80.651,53	-1.425,47
501100	Beamte	-7.114,56	-7.224,00	-7.067,49	-156,51
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-58.256,24	-56.290,00	-55.238,17	-1.051,83
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-4.229,05	-4.362,00	-4.277,63	-84,37
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-12.480,92	-11.959,00	-11.900,20	-58,80
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-1.752,00	-2.242,00	-2.168,04	-73,96
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.990,00	-5.927,00	-5.326,98	-600,02
512100	Beamte	-4.990,00	-5.927,00	-5.326,98	-600,02
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.957,65	-750,00	-3.264,51	2.514,51
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen		-250,00	-558,44	308,44
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-446,10	-500,00	-2.706,07	2.206,07
527120	Aufw.f.d. Gestalt.des Unterrichts(Werkm.,Küchenge.)	-513,24			
527126	Schulische Veranstaltungen	-35,80			
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-962,51			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.122,00	-3.300,00	-777,82	-2.522,18
571180	Abschreibung a.BGA	-3.122,00	-3.300,00	-777,82	-2.522,18
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.068,10	-2.020,00	-1.351,36	-668,64
543150	Rundfunk-, Fernsehgebühren und Streamingdienste	-52,47	-70,00		-70,00
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.		-100,00		-100,00
542300	Leasing	-1.297,20	-1.350,00	-985,32	-364,68
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-143,00		-228,45	228,45
543110	Bürobedarf	-32,89			
543120	Bücher, Zeitschriften	-66,00			
543130	Porto	-50,00			
543180	Sonst. Geschäftsaufwand			-137,59	137,59
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.426,54	-500,00		-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.970,52	-94.074,00	-91.372,20	-2.701,80
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-93.692,86	-90.774,00	-90.672,11	-101,89
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-93.692,86	-90.774,00	-90.672,11	-101,89
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-93.692,86	-90.774,00	-90.672,11	-101,89
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-172.432,03	-423.683,00	-531.042,73	107.359,73

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 030102 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Hauptschulen					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-7.189,78	-5.130,00	-988,71	-4.141,29
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-165.242,25	-418.553,00	-530.054,02	111.501,02
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-266.124,89	-514.457,00	-621.714,84	107.257,84
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 030102 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Hauptschulen

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	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	-178,00		209,55	-209,55
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-178,00		209,55	-209,55
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178,00		209,55	-209,55
10	- Personalauszahlungen	-83.239,49	-82.077,00	-80.050,72	-2.026,28
701100	Bezüge der Beamten	-6.521,28	-7.224,00	-6.466,68	-757,32
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-58.256,24	-56.290,00	-55.238,17	-1.051,83
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-4.229,05	-4.362,00	-4.277,63	-84,37
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-12.480,92	-11.959,00	-11.900,20	-58,80
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.752,00	-2.242,00	-2.168,04	-73,96
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.990,00	-5.927,00	-5.326,98	-600,02
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-4.990,00	-5.927,00	-5.326,98	-600,02
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.456,23	-750,00	-1.992,51	1.242,51
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		-250,00	-558,44	308,44
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-446,10	-500,00	-1.434,07	934,07
727120	Verbrauchsg.,Werkmat.,Küchengeld,Ausg.f.d. Gestalt	-761,18			
727126	Ausz. schulische Veranstaltungen,Fahrten Schwimmb	-286,44			
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-962,51			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.179,28	-2.020,00	-1.213,77	-806,23
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen		-100,00		-100,00
742300	Leasing	-1.297,20	-1.350,00	-985,32	-364,68
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)	-143,00		-228,45	228,45
743110	Ausz. Bürobedarf	-32,89			
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-66,00			
743130	Ausz. Porto	-50,00			
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-52,47	-70,00		-70,00
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.537,72	-500,00		-500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.865,00	-90.774,00	-88.583,98	-2.190,02
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-94.043,00	-90.774,00	-88.374,43	-2.399,57
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)				

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 030102 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Hauptschulen

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss 2021

Produktbeschreibung Produkt 030103 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
Produkt	030103	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule	
Verantw.Person:	Herr Wolfgang Ohler		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 40		
Beschreibung:	Bereitstellung der Realschule Leistungen: Miete für Schulgebäude, Schulmöbelanschaffungen, Beschaffung von Verbrauchsmaterialien, vermögenswirksame Anschaffungen, Mitwirkung bei der Planung von Schulbaumaßnahmen, Errichtung, Änderung und Aufhebung von Schulen, Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln, Verwaltung der Gebäude 01 - Realschule 01 - 01 Ganztagsbetrieb Realschule 01 - 02 Schuletat Realschule		
Auftragsgrundlage	Schulrechtliche Vorschriften		
Allgemeine Ziele	Schulraumversorgung		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	2,0	2,0	2,0
davon Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	1,9	1,9	1,9

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 030103 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.692,10	17.000,00	16.262,57	737,43
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	16.692,10	17.000,00	16.262,57	737,43
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238,01			
448701	Erstattungen für Schadensfälle	238,01			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	16.930,11	17.000,00	16.262,57	737,43
11	- Personalaufwendungen	-83.568,36	-86.548,00	-83.979,92	-2.568,08
501100	Beamte	-7.114,56	-7.224,00	-7.067,49	-156,51
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-58.163,64	-59.756,00	-57.995,28	-1.760,72
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-4.438,44	-4.631,00	-4.459,80	-171,20
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-12.099,72	-12.695,00	-12.289,31	-405,69
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-1.752,00	-2.242,00	-2.168,04	-73,96
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.990,00	-5.927,00	-5.326,98	-600,02
512100	Beamte	-4.990,00	-5.927,00	-5.326,98	-600,02
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.417,93	-70.900,00	-46.716,04	-24.183,96
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-147,00	-1.000,00	-227,30	-772,70
524122	Sonst. Aufw.f.Sachleistungen (Ersatzb. Festwerte)		-12.000,00		-12.000,00
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-5.111,74	-12.800,00	-4.121,77	-8.678,23
527100	Lernmittel	-23.591,24	-33.100,00	-26.740,91	-6.359,09
527120	Aufw.f.d. Gestalt.des Unterrichts(Werkm.,Kücheng.)	-8.370,99	-5.700,00	-7.159,26	1.459,26
527126	Schulische Veranstaltungen	-498,40	-1.300,00	-547,35	-752,65
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-6.698,56	-5.000,00	-7.919,45	2.919,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.568,29	-18.450,00	-16.626,51	-1.823,49
571133	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Schulen	-150,81	-150,00	-150,82	0,82
571175	Abschreibung a.Fahrzeugen	-263,95	-300,00	-240,96	-59,04
571180	Abschreibung a.BGA	-17.153,53	-18.000,00	-16.234,73	-1.765,27
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.338,70	-25.720,00	-25.692,93	-27,07
543150	Rundfunk-, Fernsehgebühren und Streamingdienste	-69,96	-70,00	-71,41	1,41
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-75,00	-500,00		-500,00
542300	Leasing	-4.234,52	-2.100,00	-3.014,23	914,23
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-12.490,63	-12.900,00	-11.071,80	-1.828,20
543110	Bürobedarf	-5.539,21	-4.000,00	-4.372,68	372,68
543120	Bücher, Zeitschriften	-2.599,60	-2.000,00	-2.504,65	504,65
543130	Porto			-97,70	97,70
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-309,34	-150,00	-1.372,90	1.222,90
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-5.020,44	-4.000,00	-3.187,56	-812,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	-180.883,28	-207.545,00	-178.342,38	-29.202,62
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-163.953,17	-190.545,00	-162.079,81	-28.465,19
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-163.953,17	-190.545,00	-162.079,81	-28.465,19
23	+ Außerordentliche Erträge		5.370,00		5.370,00
491100	Außerordentliche Erträge		5.370,00		5.370,00

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 030103 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		5.370,00		5.370,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-163.953,17	-185.175,00	-162.079,81	-23.095,19
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-925.833,71	-788.658,00	-853.982,50	65.324,50
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-10.691,91	-9.840,00	-14.243,95	4.403,95
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-903.166,04	-763.324,00	-825.690,93	62.366,93
581102	I.V. - TUIV -	-11.975,76	-15.494,00	-14.047,62	-1.446,38
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.089.786,88	-973.833,00	-1.016.062,31	42.229,31
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 030103 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	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	238,01			
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	238,01			
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238,01			
10	- Personalauszahlungen	-82.975,08	-86.548,00	-83.379,11	-3.168,89
701100	Bezüge der Beamten	-6.521,28	-7.224,00	-6.466,68	-757,32
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-58.163,64	-59.756,00	-57.995,28	-1.760,72
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-4.438,44	-4.631,00	-4.459,80	-171,20
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-12.099,72	-12.695,00	-12.289,31	-405,69
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.752,00	-2.242,00	-2.168,04	-73,96
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.990,00	-5.927,00	-5.326,98	-600,02
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-4.990,00	-5.927,00	-5.326,98	-600,02
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.314,78	-58.900,00	-46.303,96	-12.596,04
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-147,00	-1.000,00	-59,04	-940,96
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-5.202,92	-12.800,00	-4.121,77	-8.678,23
727100	Lernmittel	-25.109,29	-33.100,00	-26.740,91	-6.359,09
727120	Verbrauchsg.,Werkmat.,Küchengeld,Ausg.f.d. Gestalt	-9.658,61	-5.700,00	-6.915,44	1.215,44
727126	Ausz. schulische Veranstaltungen,Fahrten Schwimmb	-498,40	-1.300,00	-547,35	-752,65
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-6.698,56	-5.000,00	-7.919,45	2.919,45
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.755,20	-25.720,00	-25.509,22	-210,78
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-75,00	-500,00		-500,00
742300	Leasing	-4.234,52	-2.100,00	-3.014,23	914,23
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)	-12.490,63	-12.900,00	-10.875,45	-2.024,55
743110	Ausz. Bürobedarf	-5.539,21	-4.000,00	-4.372,68	372,68
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-2.631,20	-2.000,00	-2.563,00	563,00
743130	Ausz. Porto			-97,70	97,70
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-70,00	-71,41	1,41
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-371,22	-150,00	-1.235,31	1.085,31
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-5.343,46	-4.000,00	-3.279,44	-720,56
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.035,06	-177.095,00	-160.519,27	-16.575,73
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-165.797,05	-177.095,00	-160.519,27	-16.575,73
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.	-3.569,84	-112.700,00	-2.832,11	-109.867,89
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-3.569,84	-100.700,00	-2.832,11	-97.867,89
783211	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte		-12.000,00		-12.000,00

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 030103 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-3.569,84	-112.700,00	-2.832,11	-109.867,89
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.569,84	-112.700,00	-2.832,11	-109.867,89

Jahresabschluss 2021

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 2020	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2021	
I2008-0042 030103-Anschaffung BGA	3.569,84	5.700,00	2.832,11	2.867,89	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.569,84	-5.700,00	-2.832,11	-2.867,89	
I2020-0005 Einrichtung Chemieram	0,00	95.000,00	0,00	89.551,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-95.000,00	0,00	-89.551,00	

Jahresabschluss 2021

Produktbeschreibung Produkt 030104 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium

Stadt Baesweiler

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

Verantw.Person: Herr Wolfgang Ohler

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 40

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

Auftragsgrundlage Schulrechtliche Vorschriften

Allgemeine Ziele Schulraumversorgung

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

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

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 030104 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.452,84	22.800,00	22.220,77	579,23
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	23.452,84	22.800,00	22.220,77	579,23
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	267,20	260,00	-119,00	379,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	267,20	260,00	-119,00	379,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	23.720,04	23.260,00	22.101,77	1.158,23
11	- Personalaufwendungen	-202.829,21	-203.159,00	-208.333,96	5.174,96
501100	Beamte	-7.114,56	-7.224,00	-7.067,49	-156,51
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-148.176,30	-150.156,00	-151.517,98	1.361,98
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-12.261,47	-11.637,00	-12.663,66	1.026,66
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-33.524,88	-31.900,00	-34.916,79	3.016,79
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-1.752,00	-2.242,00	-2.168,04	-73,96
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.990,00	-5.927,00	-5.326,98	-600,02
512100	Beamte	-4.990,00	-5.927,00	-5.326,98	-600,02
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.901,33	-79.950,00	-64.782,17	-15.167,83
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen		-1.500,00	-1.907,87	407,87
524122	Sonst. Aufw.f.Sachleistungen (Ersatzb. Festwerte)	-3.779,86	-9.000,00	-2.916,69	-6.083,31
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-8.225,94	-12.000,00	-7.943,74	-4.056,26
527100	Lernmittel	-44.406,84	-39.000,00	-33.174,85	-5.825,15
527120	Aufw.f.d. Gestalt.des Unterrichts(Werkm.,Kücheng.)	-8.923,07	-4.150,00	-7.348,81	3.198,81
527126	Schulische Veranstaltungen	-1.155,22	-3.000,00	-347,10	-2.652,90
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-5.410,40	-11.300,00	-11.143,11	-156,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.028,35	-26.300,00	-22.904,78	-3.395,22
571175	Abschreibung a.Fahrzeugen	-273,32	-300,00	-273,32	-26,68
571180	Abschreibung a.BGA	-23.755,03	-26.000,00	-22.631,46	-3.368,54
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.622,46	-34.870,00	-36.965,07	2.095,07
543150	Rundfunk-, Fernsehgebühren und Streamingdienste	-69,96	-70,00	-71,41	1,41
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-470,57	-800,00		-800,00
542300	Leasing	-2.425,20	-2.500,00	-2.253,78	-246,22
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-3.426,57	-9.000,00	-9.638,63	638,63
543110	Bürobedarf	-8.633,97	-6.000,00	-7.862,98	1.862,98
543120	Bücher, Zeitschriften	-4.565,20	-4.000,00	-3.688,63	-311,37
543130	Porto	-37,79		-165,39	165,39
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-927,73	-400,00	-5.531,98	5.131,98
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-14.065,47	-12.000,00	-7.752,27	-4.247,73
544800	Aufwendungen für Schadensfälle		-100,00		-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-338.371,35	-350.206,00	-338.312,96	-11.893,04
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-314.651,31	-326.946,00	-316.211,19	-10.734,81
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-314.651,31	-326.946,00	-316.211,19	-10.734,81

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 030104 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
23	+ Außerordentliche Erträge		14.470,00		14.470,00
491100	Außerordentliche Erträge		14.470,00		14.470,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		14.470,00		14.470,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-314.651,31	-312.476,00	-316.211,19	3.735,19
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-783.045,24	-1.226.741,00	-963.576,24	-263.164,76
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-16.578,60	-13.436,00	-20.888,42	7.452,42
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-754.490,88	-1.197.811,00	-928.640,20	-269.170,80
581102	I.V. - TUIV -	-11.975,76	-15.494,00	-14.047,62	-1.446,38
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.097.696,55	-1.539.217,00	-1.279.787,43	-259.429,57
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 030104 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	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	114,28	200,00		200,00
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		150,00		150,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	114,28	50,00		50,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	11,20	260,00	137,00	123,00
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	11,20	260,00	137,00	123,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125,48	460,00	137,00	323,00
10	- Personalauszahlungen	-202.235,93	-203.159,00	-207.733,15	4.574,15
701100	Bezüge der Beamten	-6.521,28	-7.224,00	-6.466,68	-757,32
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-148.176,30	-150.156,00	-151.517,98	1.361,98
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-12.261,47	-11.637,00	-12.663,66	1.026,66
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-33.524,88	-31.900,00	-34.916,79	3.016,79
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.752,00	-2.242,00	-2.168,04	-73,96
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.990,00	-5.927,00	-5.326,98	-600,02
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-4.990,00	-5.927,00	-5.326,98	-600,02
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.029,52	-70.950,00	-63.305,03	-7.644,97
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		-1.500,00	-1.534,51	34,51
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-8.156,75	-12.000,00	-8.935,96	-3.064,04
727100	Lernmittel	-44.406,84	-39.000,00	-33.174,85	-5.825,15
727120	Verbrauchsg.,Werkmat.,Küchengeld,Ausg.f.d. Gestalt	-7.900,31	-4.150,00	-8.169,50	4.019,50
727126	Ausz. schulische Veranstaltungen,Fahrten Schwimmb	-1.155,22	-3.000,00	-347,10	-2.652,90
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-5.410,40	-11.300,00	-11.143,11	-156,89
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.773,60	-34.870,00	-34.934,50	64,50
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-470,57	-800,00		-800,00
742300	Leasing	-2.425,20	-2.500,00	-2.253,78	-246,22
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)	-3.426,57	-9.000,00	-8.643,35	-356,65
743110	Ausz. Bürobedarf	-8.414,14	-6.000,00	-7.824,77	1.824,77
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-4.530,08	-4.000,00	-3.481,05	-518,95
743130	Ausz. Porto	-37,79		-165,39	165,39
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-70,00	-71,41	1,41
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-927,73	-400,00	-5.052,50	4.652,50
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-14.471,56	-12.000,00	-7.442,25	-4.557,75
744800	Auszahlungen für Schadensfälle		-100,00		-100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-309.029,05	-314.906,00	-311.299,66	-3.606,34
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-308.903,57	-314.446,00	-311.162,66	-3.283,34
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				

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 030104 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.804,12	-131.000,00	-19.859,83	-111.140,17
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-5.024,26	-122.000,00	-16.943,14	-105.056,86
783211	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	-3.779,86	-9.000,00	-2.916,69	-6.083,31
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-8.804,12	-131.000,00	-19.859,83	-111.140,17
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.804,12	-131.000,00	-19.859,83	-111.140,17

Jahresabschluss 2021

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 2020	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2021	
I2008-0047 030104-Anschaffung von BGA	5.024,26	21.000,00	16.943,14	4.056,86	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.024,26	-21.000,00	-16.943,14	-4.056,86	
I2020-0006 030104 - Einrichtung Physikraum	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-95.000,00	0,00	-95.000,00	
I2020-0007 030104 - Erwerb Flügel / E-Piano	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	

Jahresabschluss 2021

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 - Friedenschule 05 - Grengrachtsschule 06 - Andreasschule 07 - Barbaraschule 08 - GS Beggendorf 09 - GS Oidtweiler 10 - GS Loverich 11 - Goetheschule 12 - Lessingschule 13 - Realschule 14 - Gymnasium 		
Auftragsgrundlage	diverse schulrechtliche Vorschriften		
Allgemeine Ziele	Förderung von Schulprojekten, Sicherstellung des Schulbesuches, Erstellung des Schulentwicklungsplanes, Schülerbeförderung, OGS, Förder- und Betreuungsangebote		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	5,3	5,2	5,2
davon Beamte	0,6	0,6	0,6
tariflich Beschäftigte	4,7	4,6	4,6

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 030201 Zentrale Leistungen für Schüler (einschl. OGS), Schülerbeförderung					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	818.163,81	1.050.087,00	1.498.612,83	-448.525,83
414100	Zuweisungen vom Land	34.326,37	240.500,00	481.240,72	-240.740,72
414120	LZ "offene Ganztagschule"	485.237,59	519.000,00	698.691,52	-179.691,52
414121	LZ "offene Ganztagschule" (Anteil Personalkosten)	236.430,91	230.000,00	237.564,11	-7.564,11
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen 13+	42.683,11	34.770,00	35.295,00	-525,00
414161	LZ für Schülerfahrtkosten	11.817,00	11.817,00	12.337,50	-520,50
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)			4.000,00	-4.000,00
414400	Zuweis. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)			3.485,94	-3.485,94
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	7.668,83	14.000,00	25.998,04	-11.998,04
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.882,50	224.400,00	158.891,25	65.508,75
441100	Mieten und Pachten			-55,00	55,00
446120	Elternbeiträge "offene Ganztagschule"	136.882,50	224.400,00	158.946,25	65.453,75
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.391,20		18.967,00	-18.967,00
448100	Erstattungen vom Land	2.391,20		18.967,00	-18.967,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			67,09	-67,09
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.			67,09	-67,09
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	957.437,51	1.274.487,00	1.676.538,17	-402.051,17
11	- Personalaufwendungen	-369.207,01	-405.116,00	-427.653,14	22.537,14
501100	Beamte	-39.078,00	-39.672,00	-39.998,53	326,53
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-251.312,95	-273.757,00	-290.821,43	17.064,43
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-17.465,62	-21.216,00	-22.612,64	1.396,64
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-52.278,44	-58.161,00	-62.318,58	4.157,58
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-9.072,00	-12.310,00	-11.901,96	-408,04
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.835,00	-32.550,00	-28.486,06	-4.063,94
512100	Beamte	-25.835,00	-32.550,00	-28.486,06	-4.063,94
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.163.909,57	-1.160.870,00	-1.151.889,69	-8.980,31
523700	Erstattungen an private Unternehmen		-100,00		-100,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.826,67	-20.000,00	-11.872,75	-8.127,25
529101	Fördermaßn.f.Schüler (Schule 8-13,13+)	-47.503,11	-34.770,00	-35.295,00	525,00
529104	Schülerbeförderungskosten	-271.516,56	-310.000,00	-274.530,70	-35.469,30
529106	Offene Ganztagschule	-839.063,23	-795.000,00	-819.144,24	24.144,24
529107	Sonstige zentrale Leistungen für Schüler		-1.000,00	-9.500,00	8.500,00
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand			-1.547,00	1.547,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.241,40	-32.800,00	-43.784,62	10.984,62
571133	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Schulen			-93,43	93,43
571180	Abschreibung a.BGA	-21.241,40	-32.800,00	-43.691,19	10.891,19
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	-346.427,67	-501.000,00	-735.981,49	234.981,49
542300	Leasing	-52.407,91	-60.500,00	-66.794,19	6.294,19
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-76.805,72	-245.500,00	-447.703,18	202.203,18
543120	Bücher, Zeitschriften			-65,93	65,93
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-18.756,58		-49.907,58	49.907,58
544601	Versicherungsbeiträge u.ä.	-195.013,52	-195.000,00	-171.510,61	-23.489,39
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-3.443,94			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.934.834,28	-2.140.550,00	-2.396.008,63	255.458,63

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 030201 Zentrale Leistungen für Schüler (einschl. OGS), Schülerbeförderung					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-977.396,77	-866.063,00	-719.470,46	-146.592,54
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-977.396,77	-866.063,00	-719.470,46	-146.592,54
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-977.396,77	-866.063,00	-719.470,46	-146.592,54
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.870,27	-44.759,00	-45.677,98	918,98
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-6.634,72	-1.796,00	-6.725,10	4.929,10
581102	I.V. - TUIV -	-33.235,55	-42.963,00	-38.952,88	-4.010,12
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.017.267,04	-910.822,00	-765.148,44	-145.673,56
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2021

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	857.159,87	1.036.087,00	1.316.286,53	-280.199,53
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	33.954,37	240.500,00	521.949,35	-281.449,35
614120	Zuweisung für LZ "Offene Ganztagschule"	526.642,59	749.000,00	507.286,52	241.713,48
614121	Zuweisung f.LZ "Offene Ganztags."(Anteil Personk)	236.430,91		237.564,11	-237.564,11
614140	Zuweisung für LZ f. zus.Betreuungsmaßnahme 13+	48.315,00	34.770,00	29.663,11	5.106,89
614161	Zuweisungen für Schülerfahrtkosten	11.817,00	11.817,00	12.337,50	-520,50
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden			4.000,00	-4.000,00
614400	Zuw.f.lfd.Zw.v.gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.B)			3.485,94	-3.485,94
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.502,25	224.400,00	159.219,59	65.180,41
641100	Mieten und Pachten			-55,00	55,00
646120	Elternbeiträge "Offene Ganztagschule"	135.502,25	224.400,00	159.274,59	65.125,41
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.391,20		18.967,00	-18.967,00
648100	Erstattungen vom Land	2.391,20		18.967,00	-18.967,00
07	+ Sonstige Einzahlungen			205,01	-205,01
652500	Erstattung von sonst. Steuern, Vorst.			205,01	-205,01
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	995.053,32	1.260.487,00	1.494.678,13	-234.191,13
10	- Personalauszahlungen	-366.085,02	-405.116,00	-424.353,06	19.237,06
701100	Bezüge der Beamten	-35.956,01	-39.672,00	-36.698,45	-2.973,55
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-251.312,95	-273.757,00	-290.821,43	17.064,43
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-17.465,62	-21.216,00	-22.612,64	1.396,64
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-52.278,44	-58.161,00	-62.318,58	4.157,58
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-9.072,00	-12.310,00	-11.901,96	-408,04
11	- Versorgungsauszahlungen	-25.835,00	-32.550,00	-28.486,06	-4.063,94
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-25.835,00	-32.550,00	-28.486,06	-4.063,94
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.091.769,36	-1.160.870,00	-1.083.009,19	-77.860,81
723700	Ausz. v. priv. Unterneh. a. lfd. Verwalt.		-100,00		-100,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-5.247,90	-20.000,00	-10.951,52	-9.048,48
729101	Ausz. Fördermaßnahmen f. Schüler (Schule 8-1, 13+)	-47.472,84	-34.770,00	-35.295,00	525,00
729104	Schülerbeförderungskosten	-277.232,78	-310.000,00	-252.312,79	-57.687,21
729106	Offene Ganztagschule	-761.815,84	-795.000,00	-773.402,88	-21.597,12
729107	Sonstige zentrale Leistungen für Schüler		-1.000,00	-9.500,00	8.500,00
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.			-1.547,00	1.547,00
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	-316.734,71	-501.000,00	-724.109,95	223.109,95
742300	Leasing	-59.288,49	-60.500,00	-52.078,10	-8.421,90
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)	-43.676,12	-245.500,00	-450.583,97	205.083,97
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften			-65,93	65,93
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-18.756,58		-49.871,34	49.871,34
744601	Auszahlungen von Versicherungsbeiträgen	-195.013,52	-195.000,00	-171.510,61	-23.489,39
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.808.637,72	-2.107.750,00	-2.268.171,89	160.421,89
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-813.584,40	-847.263,00	-773.493,76	-73.769,24
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		270.000,00	185.844,16	84.155,84
681100	Investitionszuweisungen vom Land		270.000,00	185.844,16	84.155,84
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 030201 Zentrale Leistungen für Schüler (einschl. OGS), Schülerbeförderung					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen		270.000,00	185.844,16	84.155,84
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden			-5.605,98	5.605,98
782124	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schule			-5.605,98	5.605,98
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-113.365,03	-300.000,00	-217.633,57	-82.366,43
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-113.365,03	-300.000,00	-217.633,57	-82.366,43
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-113.365,03	-300.000,00	-223.239,55	-76.760,45
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-113.365,03	-30.000,00	-37.395,39	7.395,39

Jahresabschluss 2021

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 2020	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2021	
I2016-0033 030201 - Anschaffung BGA	92.490,83	0,00	11.139,72	-11.139,72	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-92.490,83	0,00	-11.139,72	11.139,72	
I2020-0008 030201 - Digitalpakt Anschaffung BGA	20.874,20	30.000,00	40.766,64	-10.766,64	
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-20.116,95	20.116,95	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	270.000,00	185.844,16	84.155,84	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-20.874,20	-300.000,00	-206.493,85	-93.506,15	
I2021-0013 030201 - Aufbauten Schulen	0,00	0,00	5.605,98	-5.605,98	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	-5.605,98	5.605,98	

Jahresabschluss 2021

Produktbeschreibung Produkt 040101			
Kulturelle Veranstaltungen einschl. Theater, Konzerte und Heimatpflege			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0401	Kommunale Veranstaltungen	
Produkt	040101	Kulturelle Veranstaltungen einschl. Theater, Konzerte und Heimatpflege	
Verantw. Person:	Herr Wolfgang Ohler		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 40		
Beschreibung:	Planung, Organisation, Durchführung, Abrechnung und Dokumentation von Ausstellungen, Konzerten, Theater, Kabarett, Volksfesten usw.; Öffentlichkeitsarbeit; Bereitstellung Musikpavillon, Betreuung des Kulturzentrums "Burg Baesweiler" 01 - Museen, Sammlungen, Ausstellungen 02 - Kulturelle Veranstaltungen einschließlich Theater 03 - Musikpflege (ohne Musikschulen) einschließlich Konzerte 04 - Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Auftragsgrundlage	Freiwillige Leistung, Festlegung des Kulturprogramms durch den Kulturausschuss		
Allgemeine Ziele	Steigerung des Gemeinwohls		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	1,0	1,1	1,1
davon Beamte	0,8	0,8	0,8
tariflich Beschäftigte	0,2	0,3	0,3

Jahresabschluss 2021

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	633,08	650,00	448,62	201,38
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	633,08	650,00	448,62	201,38
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310,00	930,00	620,00	310,00
432100	Benutzungsgebühren	310,00	930,00	620,00	310,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.129,00	15.000,00	3.424,20	11.575,80
446110	Erträge aus Veranstaltungen	9.129,00	15.000,00	3.424,20	11.575,80
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		510,00		510,00
448701	Erstattungen für Schadensfälle		510,00		510,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		100,00	337,63	-237,63
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		100,00	337,63	-237,63
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	10.072,08	17.190,00	4.830,45	12.359,55
11	- Personalaufwendungen	-85.936,24	-92.861,00	-92.974,16	113,16
501100	Beamte	-56.791,08	-57.636,00	-59.244,49	1.608,49
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-12.849,36	-13.443,00	-12.737,08	-705,92
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-980,63	-1.042,00	-983,80	-58,20
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-2.655,17	-2.856,00	-2.712,83	-143,17
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-12.660,00	-17.884,00	-17.295,96	-588,04
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.059,00	-47.289,00	-40.677,94	-6.611,06
512100	Beamte	-36.059,00	-47.289,00	-40.677,94	-6.611,06
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205,61	-3.000,00		-3.000,00
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-205,61	-3.000,00		-3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-620,89	-650,00	-448,62	-201,38
571180	Abschreibung a.BGA	-620,89	-650,00	-448,62	-201,38
15	- Transferaufwendungen	-33.056,80	-39.000,00	-31.844,80	-7.155,20
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-33.056,80	-39.000,00	-31.844,80	-7.155,20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.366,49	-65.100,00	-20.495,39	-44.604,61
543101	GWG<800€(952€ brutto)		-200,00		-200,00
543105	Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte	-31.281,58	-63.200,00	-19.870,60	-43.329,40
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial		-200,00	-45,89	-154,11
544602	Beiträge zu Verbänden	-1.084,91	-1.500,00	-578,90	-921,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	-188.245,03	-247.900,00	-186.440,91	-61.459,09
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-178.172,95	-230.710,00	-181.610,46	-49.099,54
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-178.172,95	-230.710,00	-181.610,46	-49.099,54
23	+ Außerordentliche Erträge		16.310,00		16.310,00
491100	Außerordentliche Erträge		16.310,00		16.310,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		16.310,00		16.310,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-178.172,95	-214.400,00	-181.610,46	-32.789,54
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.328,63	-52.479,00	-17.887,01	-34.591,99
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-26.516,97	-37.211,00	-4.028,10	-33.182,90
581102	I.V. - TUIV -	-11.796,01	-15.268,00	-13.842,76	-1.425,24
581105	I.V. - Versicherungen	-15,65		-16,15	16,15

Jahresabschluss 2021

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-216.501,58	-266.879,00	-199.497,47	-67.381,53
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 040101 Kulturelle Veranstaltungen einschl. Theater, Konzerte und Heimatpflege					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310,00	930,00	620,00	310,00
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	310,00	930,00	620,00	310,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-509,00	15.000,00	10.019,20	4.980,80
646110	Einzahlungen aus Veranstaltungen	-509,00	15.000,00	10.019,20	4.980,80
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		510,00		510,00
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		510,00		510,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		100,00	337,63	-237,63
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		100,00	337,63	-237,63
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199,00	16.540,00	10.976,83	5.563,17
10	- Personalauszahlungen	-81.528,54	-92.861,00	-88.178,25	-4.682,75
701100	Bezüge der Beamten	-52.383,38	-57.636,00	-54.448,58	-3.187,42
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-12.849,36	-13.443,00	-12.737,08	-705,92
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-980,63	-1.042,00	-983,80	-58,20
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-2.655,17	-2.856,00	-2.712,83	-143,17
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-12.660,00	-17.884,00	-17.295,96	-588,04
11	- Versorgungsauszahlungen	-36.059,00	-47.289,00	-40.677,94	-6.611,06
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-36.059,00	-47.289,00	-40.677,94	-6.611,06
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-205,61	-3.000,00		-3.000,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-205,61	-3.000,00		-3.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	-45.838,80	-39.000,00	-31.736,80	-7.263,20
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-45.838,80	-39.000,00	-31.736,80	-7.263,20
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.209,17	-65.100,00	-20.812,50	-44.287,50
743101	Ausz. GWG < 800€ (952€ brutto)	-120,55	-200,00		-200,00
743105	Ausz. Veranstaltungen, Ausstellungen	-35.003,71	-63.200,00	-20.187,71	-43.012,29
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial		-200,00	-45,89	-154,11
744602	Beitr. zu Verbänden wie Städtere., StGB, ZAR	-1.084,91	-1.500,00	-578,90	-921,10
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.841,12	-247.250,00	-181.405,49	-65.844,51
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-200.040,12	-230.710,00	-170.428,66	-60.281,34
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 2021

Produktbeschreibung Produkt 040201			
Volkshochschule			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0402	Volkshochschule	
Produkt	040201	Volkshochschule	
Verantw.Person:	Herr Wolfgang Ohler		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 40		
Beschreibung:	Umlage an den VHS-Zweckverband Nordkreis Aachen Leistungen: 01 - VHS		
Auftragsgrundlage	Satzung der Volkshochschule Nordkreis		
Allgemeine Ziele	Bereitstellung einer Weiterbildungseinrichtung in kommunaler Gemeinschaftsarbeit		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenteile insgesamt	0,0	0,0	0,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 040201 Volkshochschule					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	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	-55.198,85		-16.999,74	16.999,74
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-55.198,85		-16.999,74	16.999,74
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.500,00		-1.500,00
542200	Mieten und Pachten		-1.500,00		-1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.198,85	-1.500,00	-16.999,74	15.499,74
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-55.198,85	-1.500,00	-16.999,74	15.499,74
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.198,85	-1.500,00	-16.999,74	15.499,74
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-55.198,85	-1.500,00	-16.999,74	15.499,74
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-55.198,85	-1.500,00	-16.999,74	15.499,74
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 040201 Volkshochschule					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	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	-55.198,85		-16.999,74	16.999,74
731300	Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-55.198,85		-16.999,74	16.999,74
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.500,00		-1.500,00
742200	Mieten und Pachten		-1.500,00		-1.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.198,85	-1.500,00	-16.999,74	15.499,74
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-55.198,85	-1.500,00	-16.999,74	15.499,74
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 2021

Produktbeschreibung Produkt 040301			
Stadtbücherei			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0403	Bibliotheken	
Produkt	040301	Stadtbücherei	
Verantw. Person:	Herr Wolfgang Ohler		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 40		
Beschreibung:	Bereitstellung von Medien in der Stadtbücherei, Durchführung von Veranstaltungen Leistungen: 01 - Bereitstellung von Medien, Öffentlichkeitsarbeit, Beschaffungen 02 - Beratung, Ausleihbetrieb 03 - Durchführung von Veranstaltungen		
Auftragsgrundlage	Satzung		
Allgemeine Ziele	Steigerung des Gemeinwohls, Bereitstellung von Weiterbildungsmöglichkeiten		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	2,1	2,1	2,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	2,1	2,1	2,0

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 040301 Stadtbücherei					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.630,94	300,00	357,61	-57,61
414100	Zuweisungen vom Land	4.367,16			
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	263,78	300,00	357,61	-57,61
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.358,50	3.500,00	3.044,00	456,00
432100	Benutzungsgebühren	3.358,50	3.500,00	3.044,00	456,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	250,00		250,00
446110	Erträge aus Veranstaltungen	25,00	250,00		250,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387,74	850,00	5,97	844,03
448701	Erstattungen für Schadensfälle		50,00		50,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	387,74	800,00	5,97	794,03
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.194,01	5.400,00	3.363,40	2.036,60
456200	Säumniszuschläge und dgl.	3.850,10	4.800,00	2.335,80	2.464,20
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	343,91	600,00	1.027,60	-427,60
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	12.596,19	10.300,00	6.770,98	3.529,02
11	- Personalaufwendungen	-154.848,66	-154.739,00	-153.287,59	-1.451,41
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-121.389,59	-119.957,00	-118.735,63	-1.221,37
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-8.780,19	-9.297,00	-9.182,01	-114,99
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-24.678,88	-25.485,00	-25.369,95	-115,05
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.713,82	-20.500,00	-20.700,14	200,14
524122	Sonst. Aufw.f.Sachleistungen (Ersatzb. Festwerte)	-19.984,18	-20.000,00	-20.622,49	622,49
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-729,64	-500,00	-77,65	-422,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-365,37	-400,00	-497,03	97,03
571180	Abschreibung a.BGA	-365,37	-400,00	-497,03	97,03
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.873,74	-14.670,00	-11.617,02	-3.052,98
543150	Rundfunk-, Fernsehgebühren und Streamingdienste	-69,96	-70,00	-71,12	1,12
542300	Leasing	-620,40	-650,00	-729,11	79,11
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-5.485,75	-550,00	-1.536,73	986,73
543105	Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte	-1.906,96	-4.000,00	-1.628,98	-2.371,02
543110	Bürobedarf	-131,41	-500,00	-128,70	-371,30
543120	Bücher, Zeitschriften	-3.693,87	-3.000,00	-3.917,97	917,97
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.600,17	-2.000,00	-228,97	-1.771,03
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-5.355,22	-3.900,00	-3.317,25	-582,75
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-10,00		-58,19	58,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	-194.801,59	-190.309,00	-186.101,78	-4.207,22
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-182.205,40	-180.009,00	-179.330,80	-678,20
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-182.205,40	-180.009,00	-179.330,80	-678,20
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-182.205,40	-180.009,00	-179.330,80	-678,20
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-186.157,52	-209.765,00	-208.909,28	-855,72

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 040301 Stadtbücherei					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-4.364,61	-5.525,00	-1.665,15	-3.859,85
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-33.165,38	-12.051,00	-32.995,11	20.944,11
581102	I.V. - TUIV -	-148.627,53	-192.189,00	-174.249,02	-17.939,98
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-368.362,92	-389.774,00	-388.240,08	-1.533,92
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 040301 Stadtbücherei					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.358,50	3.500,00	3.044,00	456,00
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.358,50	3.500,00	3.044,00	456,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	250,00		250,00
646110	Einzahlungen aus Veranstaltungen	25,00	250,00		250,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	217,81	850,00	42,87	807,13
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		50,00		50,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	217,81	800,00	42,87	757,13
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.127,76	5.400,00	3.391,70	2.008,30
656200	Säumniszuschläge	3.783,85	4.800,00	2.364,09	2.435,91
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	343,91	600,00	1.027,61	-427,61
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.729,07	10.000,00	6.478,57	3.521,43
10	- Personalauszahlungen	-154.848,66	-154.739,00	-153.287,59	-1.451,41
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-121.389,59	-119.957,00	-118.735,63	-1.221,37
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-8.780,19	-9.297,00	-9.182,01	-114,99
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-24.678,88	-25.485,00	-25.369,95	-115,05
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-729,64	-500,00	-77,65	-422,35
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-729,64	-500,00	-77,65	-422,35
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.883,13	-14.670,00	-11.570,20	-3.099,80
742300	Leasing	-620,40	-650,00	-729,11	79,11
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)	-5.520,55	-550,00	-1.536,73	986,73
743105	Ausz. Veranstaltungen, Ausstellungen	-1.996,96	-4.000,00	-1.472,98	-2.527,02
743110	Ausz. Bürobedarf	-131,41	-500,00	-128,70	-371,30
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-3.693,87	-3.000,00	-3.917,97	917,97
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-70,00	-71,12	1,12
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-1.600,17	-2.000,00	-73,80	-1.926,20
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-5.249,81	-3.900,00	-3.639,79	-260,21
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.461,43	-169.909,00	-164.935,44	-4.973,56
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-166.732,36	-159.909,00	-158.456,87	-1.452,13
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen			6,95	-6,95
683150	Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA neu 683180			6,95	-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	-6,95
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-21.098,48	-20.000,00	-20.322,60	322,60
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-1.061,40			
783211	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	-20.037,08	-20.000,00	-20.322,60	322,60
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 040301 Stadtbücherei

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-21.098,48	-20.000,00	-20.322,60	322,60
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.098,48	-20.000,00	-20.315,65	315,65

Jahresabschluss 2021

Investitionen Produkt 040301 Stadtbücherei					
Stadt Baesweiler					
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	0403	Bibliotheken			
Produkt	040301	Stadtbücherei			
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2021	
I2008-0055 040301-Anschaffung BGA	1.061,40	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.061,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

Produktbeschreibung Produkt 080102			
Bereitstellung von Sportanlagen			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	
Produkt	080102	Bereitstellung von Sportanlagen	
Verantw. Person:	Herr Wolfgang Ohler		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 40		
Beschreibung:	Bereitstellung von Turn- und Sporthallen, Sportplätzen, Minigolfanlage Leistungen: 01 - Bereitstellung von Sportanlagen (Vermietung, Abrechnungen, Terminverwaltung etc.) 02 - Anschaffungen zur Gewährleistung des Minigolfbetriebes 03 - Anschaffung von Sportgeräten für die Sportstätten		
Auftragsgrundlage	Diverse Satzungen und Benutzungsordnungen		
Allgemeine Ziele	Steigerung des Gemeinwohls, Förderung von Vereinen, Schulsportförderung		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	0,0	0,0	0,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 080102 Bereitstellung von Sportanlagen					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176,34	200,00	101,86	98,14
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	176,34	200,00	101,86	98,14
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292,00			
432100	Benutzungsgebühren	292,00			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		50,00		50,00
448701	Erstattungen für Schadensfälle		50,00		50,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	468,34	250,00	101,86	148,14
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.950,00	-50.710,00	-32.967,52	-17.742,48
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen		-500,00	-24,99	-475,01
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		-210,00		-210,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.950,00	-50.000,00	-32.942,53	-17.057,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-176,34	-200,00	-101,86	-98,14
571180	Abschreibung a.BGA	-176,34	-200,00	-101,86	-98,14
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.278,67	-1.650,00	-3.294,32	1.644,32
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.		-100,00		-100,00
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-686,01	-500,00	-508,47	8,47
543180	Sonst. Geschäftsaufwand		-50,00		-50,00
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.592,66	-1.000,00	-2.785,85	1.785,85
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.405,01	-52.560,00	-36.363,70	-16.196,30
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.936,67	-52.310,00	-36.261,84	-16.048,16
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.936,67	-52.310,00	-36.261,84	-16.048,16
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-3.936,67	-52.310,00	-36.261,84	-16.048,16
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-388.494,31	-697.086,00	-532.402,04	-164.683,96
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-822,90	-1.102,00	-1.194,44	92,44
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-387.671,41	-695.984,00	-531.207,60	-164.776,40
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-392.430,98	-749.396,00	-568.663,88	-180.732,12
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 080102 Bereitstellung von Sportanlagen					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292,00			
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	292,00			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		50,00		50,00
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		50,00		50,00
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292,00	50,00		50,00
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.950,00	-50.710,00	-31.444,32	-19.265,68
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		-500,00	-24,99	-475,01
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		-210,00		-210,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.950,00	-50.000,00	-31.419,33	-18.580,67
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.156,32	-1.650,00	-2.379,24	729,24
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen		-100,00		-100,00
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)	-686,01	-500,00	-508,47	8,47
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand		-50,00		-50,00
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.470,31	-1.000,00	-1.870,77	870,77
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.106,32	-52.360,00	-33.823,56	-18.536,44
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-4.814,32	-52.310,00	-33.823,56	-18.486,44
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 2021

Produktbeschreibung Produkt 080201			
Sport- und Vereinsförderung			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	0802	Sport- und Vereinsförderung	
Produkt	080201	Sport- und Vereinsförderung	
Verantw.Person:	Herr Wolfgang Ohler		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 40		
Beschreibung:	Förderung von Vereinen und Verbänden, finanzielle Unterstützung Leistungen: 01 - Sport- und Vereinsförderung		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Stadtrates und des zuständigen Fachausschusses		
Allgemeine Ziele	Steigerung des Gemeinwohls, Förderung von Vereinen und Verbänden		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	0,0	0,0	0,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 080201 Sport- und Vereinsförderung					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	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	-486,16	-3.500,00	-2.084,40	-1.415,60
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-486,16	-3.500,00	-2.084,40	-1.415,60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-342,00	-6.500,00	-261,80	-6.238,20
543105	Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte	-342,00	-6.500,00	-261,80	-6.238,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	-828,16	-10.000,00	-2.346,20	-7.653,80
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-828,16	-9.700,00	-2.346,20	-7.353,80
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-828,16	-9.700,00	-2.346,20	-7.353,80
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-828,16	-9.700,00	-2.346,20	-7.353,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.097,02	-3.837,00	-1.253,16	-2.583,84
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-6.097,02	-3.837,00	-1.253,16	-2.583,84
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-6.925,18	-13.537,00	-3.599,36	-9.937,64
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 080201 Sport- und Vereinsförderung					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	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	-254,52	-3.500,00	-2.316,04	-1.183,96
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-254,52	-3.500,00	-2.316,04	-1.183,96
15	- Sonstige Auszahlungen	-522,00	-6.500,00	-261,80	-6.238,20
743105	Ausz. Veranstaltungen, Ausstellungen	-522,00	-6.500,00	-261,80	-6.238,20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-776,52	-10.000,00	-2.577,84	-7.422,16
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-776,52	-9.700,00	-2.577,84	-7.122,16
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 2021

Produktbeschreibung Produkt 080301			
Freizeitbad			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	
Produkt	080301	Freizeitbad	
Verantw.Person:	Herr Wolfgang Ohler		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 40		
Beschreibung:	Bereitstellung und Betrieb des Freizeitbades Leistungen: 01 - Freizeitbad 02 - Lehrschwimmbekken (entfällt)		
Auftragsgrundlage	Satzung		
Allgemeine Ziele	Steigerung des Gemeinwohls		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	5,5	7,3	7,3
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	5,5	7,3	7,3

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 080301 Freizeitbad					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.574,85	3.200,00	9.985,48	-6.785,48
414001	Zuweisungen vom Bund			3.517,60	-3.517,60
414400	Zuweis. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)			803,13	-803,13
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	5.574,85	3.200,00	5.664,75	-2.464,75
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.738,82	60.000,00	44.586,25	15.413,75
432100	Benutzungsgebühren	10.738,82	60.000,00	44.586,25	15.413,75
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	16.313,67	63.800,00	54.571,73	9.228,27
11	- Personalaufwendungen	-415.279,67	-434.206,00	-407.537,00	-26.669,00
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-324.010,29	-336.607,00	-315.858,20	-20.748,80
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-24.547,75	-26.087,00	-25.331,04	-755,96
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-66.721,63	-71.512,00	-66.347,76	-5.164,24
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.345,24	-10.500,00	-27.370,66	16.870,66
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-7.927,50	-5.000,00	-11.184,24	6.184,24
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-3.310,19	-1.500,00	-1.275,15	-224,85
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.107,55	-4.000,00	-14.911,27	10.911,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.660,39	-6.300,00	-5.823,35	-476,65
571180	Abschreibung a.BGA	-5.660,39	-6.300,00	-5.823,35	-476,65
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.782,29	-15.710,00	-5.092,77	-10.617,23
543150	Rundfunk-, Fernsehgebühren und Streamingdienste	-209,99	-210,00	-214,30	4,30
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-200,93	-500,00	-328,69	-171,31
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-9.944,20	-3.000,00	-304,08	-2.695,92
543110	Bürobedarf	-258,80	-1.000,00	-325,03	-674,97
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.099,80	-3.000,00	-1.378,32	-1.621,68
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-9.068,57	-8.000,00	-2.542,35	-5.457,65
17	= Ordentliche Aufwendungen	-460.067,59	-466.716,00	-445.823,78	-20.892,22
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-443.753,92	-402.916,00	-391.252,05	-11.663,95
19	+ Finanzerträge	0,43		0,94	-0,94
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	0,43		0,94	-0,94
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,43		0,94	-0,94
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-443.753,49	-402.916,00	-391.251,11	-11.664,89
23	+ Außerordentliche Erträge		43.450,00		43.450,00
491100	Außerordentliche Erträge		43.450,00		43.450,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		43.450,00		43.450,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-443.753,49	-359.466,00	-391.251,11	31.785,11
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	291.431,12	270.000,00	307.624,99	-37.624,99
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	291.431,12	270.000,00	307.624,99	-37.624,99
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-284.446,81	-318.026,00	-291.009,08	-27.016,92
581100	I.V. - Baubetriebshof -		-1.652,00	-245,93	-1.406,07

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 080301 Freizeitbad

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-284.446,81	-316.374,00	-290.763,15	-25.610,85
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-436.769,18	-407.492,00	-374.635,20	-32.856,80
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 080301 Freizeitbad					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	846,60		2.671,00	-2.671,00
614001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	846,60		2.671,00	-2.671,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.778,00	60.000,00	38.347,50	21.652,50
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.778,00	60.000,00	38.347,50	21.652,50
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	-15.708,12		2.297,59	-2.297,59
652501	Erstattung von sonst. Steuern, Kapitalertr.	-15.708,12		2.297,59	-2.297,59
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,43		0,94	-0,94
665100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	0,43		0,94	-0,94
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.083,09	60.600,00	43.317,03	17.282,97
10	- Personalauszahlungen	-415.292,67	-434.206,00	-407.537,00	-26.669,00
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-324.023,29	-336.607,00	-315.858,20	-20.748,80
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-24.547,75	-26.087,00	-25.331,04	-755,96
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-66.721,63	-71.512,00	-66.347,76	-5.164,24
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.765,96	-10.500,00	-27.461,85	16.961,85
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-9.040,84	-5.000,00	-12.250,02	7.250,02
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-3.829,14	-1.500,00	-1.471,52	-28,48
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-7.895,98	-4.000,00	-13.740,31	9.740,31
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.313,78	-15.710,00	-5.040,42	-10.669,58
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-2.264,49	-500,00	-379,25	-120,75
743101	Ausz. GWG < 800€ (952€ brutto)	-16.616,48	-3.000,00	-350,85	-2.649,15
743110	Ausz. Bürobedarf	-298,61	-1.000,00	-375,03	-624,97
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-209,99	-210,00	-214,30	4,30
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-1.248,24	-3.000,00	-1.494,08	-1.505,92
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-10.675,97	-8.000,00	-2.226,91	-5.773,09
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-467.372,41	-460.416,00	-440.039,27	-20.376,73
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-470.455,50	-399.816,00	-396.722,24	-3.093,76
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.	-49.306,01	-3.000,00	-8.449,00	5.449,00
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-49.306,01	-3.000,00	-8.449,00	5.449,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-49.306,01	-3.000,00	-8.449,00	5.449,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.306,01	-3.000,00	-8.449,00	5.449,00

Jahresabschluss 2021

Investitionen Produkt 080301 Freizeitbad					
Stadt Baesweiler					
Produktbereich	08	Sportförderung			
Produktgruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern			
Produkt	080301	Freizeitbad			
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2021	
I2008-0063 080301-Anschaffung BGA	49.306,01	3.000,00	7.322,59	1.126,41	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-49.306,01	-3.000,00	-7.322,59	-1.126,41	

Jahresabschluss 2021

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

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 011301 Städtepartnerschaften

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	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		2.000,00
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,00		2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		2.000,00		2.000,00
11	- Personalaufwendungen	-21.799,08	-23.617,00	-23.752,79	135,79
501100	Beamte	-17.755,08	-18.024,00	-18.344,75	320,75
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-4.044,00	-5.593,00	-5.408,04	-184,96
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.510,00	-14.788,00	-12.833,98	-1.954,02
512100	Beamte	-11.510,00	-14.788,00	-12.833,98	-1.954,02
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-8.000,00	-71,70	-7.928,30
543104	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen		-8.000,00	-71,70	-7.928,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.309,08	-46.405,00	-36.658,47	-9.746,53
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-33.309,08	-44.405,00	-36.658,47	-7.746,53
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.309,08	-44.405,00	-36.658,47	-7.746,53
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-33.309,08	-44.405,00	-36.658,47	-7.746,53
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.588,38	-3.494,00	-3.014,39	-479,61
581100	I.V. - Baubetriebshof -		-169,00		-169,00
581102	I.V. - TUIV -	-2.588,38	-3.325,00	-3.014,39	-310,61
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-35.897,46	-47.899,00	-39.672,86	-8.226,14
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 011301 Städtepartnerschaften

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,00		2.000,00
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,00		2.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.000,00		2.000,00
10	- Personalauszahlungen	-20.400,52	-23.617,00	-22.253,41	-1.363,59
701100	Bezüge der Beamten	-16.356,52	-18.024,00	-16.845,37	-1.178,63
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-4.044,00	-5.593,00	-5.408,04	-184,96
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.510,00	-14.788,00	-12.833,98	-1.954,02
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-11.510,00	-14.788,00	-12.833,98	-1.954,02
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen		-8.000,00	-71,70	-7.928,30
743104	Ausz. Pflege partnerschaftlicher Beziehungen		-8.000,00	-71,70	-7.928,30
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.910,52	-46.405,00	-35.159,09	-11.245,91
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-31.910,52	-44.405,00	-35.159,09	-9.245,91
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 2021

Produktbeschreibung Produkt 150201 Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen an Dritte

Stadt Baesweiler

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

Verantw.Person: Herr Wolfgang Ohler

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 40

Beschreibung: Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen außerhalb der Vereinsnutzung

Leistungen:

01 - Vereinsheim Puffendorf	13 - PZ Gymnasium
02 - Vereinsheim Beggendorf	14 - Sporthalle Gymnasium
03 - Vereinsheim Floverich	15 - Turnhalle Oidtweiler
04 - Vereinsheim Setterich	16 - Turnhalle Grengracht
05 - Grillhütte Baesweiler	17 - Turnhalle Wolfsgasse
06 - Grillhütte Setterich	18 - Überlassung von Einrichtungsgegenständen an Private
07 - Burg Baesweiler	19 - Bürgerhalle Beggendorf
08 - Mehrzweckhalle Baesweiler	20 - Container Jugendcamp
09 - Foyer MZH Loverich	21 - Aula KGS Oidtweiler
10 - Mehrzweckhalle Loverich	22 - Lessingschule
11 - Foyer Realschule	23 - Hallenbad
12 - Sporthalle Realschule	

Auftragsgrundlage Benutzungsordnungen, Satzungen

Allgemeine Ziele Steigerung des Gemeinwohls

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

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

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 150201 Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen an Dritte					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.172,06	2.100,00	2.051,14	48,86
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	2.172,06	2.100,00	2.051,14	48,86
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.369,00	22.000,00	7.626,00	14.374,00
432100	Benutzungsgebühren	10.369,00	22.000,00	7.626,00	14.374,00
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	12.541,06	24.200,00	9.677,14	14.522,86
11	- Personalaufwendungen	-67.136,45	-72.178,00	-68.375,44	-3.802,56
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-51.897,07	-56.135,00	-53.215,25	-2.919,75
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-2.461,44	-4.350,00	-2.431,30	-1.918,70
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-12.777,94	-11.693,00	-12.728,89	1.035,89
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.473,02	-6.700,00	-701,39	-5.998,61
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-423,74	-1.200,00		-1.200,00
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-3.049,28	-5.500,00	-701,39	-4.798,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.015,09	-2.900,00	-2.051,14	-848,86
571180	Abschreibung a.BGA	-2.015,09	-2.900,00	-2.051,14	-848,86
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.754,71	-6.200,00	-6.179,39	-20,61
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-85,02			
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-13.551,71	-3.000,00	-2.617,19	-382,81
543180	Sonst. Geschäftsaufwand		-200,00		-200,00
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.967,98	-3.000,00	-3.562,20	562,20
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-150,00			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-89.379,27	-87.978,00	-77.307,36	-10.670,64
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-76.838,21	-63.778,00	-67.630,22	3.852,22
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.838,21	-63.778,00	-67.630,22	3.852,22
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-76.838,21	-63.778,00	-67.630,22	3.852,22
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-226.859,97	-238.377,00	-146.523,41	-91.853,59
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-61.322,61	-45.685,00	-9.956,82	-35.728,18
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-160.073,00	-185.623,00	-130.157,36	-55.465,64
581102	I.V. - TUIV -	-5.464,36	-7.069,00	-6.409,23	-659,77
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-303.698,18	-302.155,00	-214.153,63	-88.001,37
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 150201 Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen an Dritte					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.793,50	22.000,00	7.619,00	14.381,00
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.793,50	22.000,00	7.619,00	14.381,00
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	10.793,50	22.100,00	7.619,00	14.481,00
10	- Personalauszahlungen	-67.136,45	-72.178,00	-68.375,44	-3.802,56
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-51.897,07	-56.135,00	-53.215,25	-2.919,75
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.461,44	-4.350,00	-2.431,30	-1.918,70
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-12.777,94	-11.693,00	-12.728,89	1.035,89
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.473,02	-6.700,00	-701,39	-5.998,61
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-423,74	-1.200,00		-1.200,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-3.049,28	-5.500,00	-701,39	-4.798,61
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.585,32	-6.200,00	-5.034,61	-1.165,39
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-85,02			
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)	-18.741,17	-3.000,00	-2.617,19	-382,81
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand		-200,00		-200,00
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-3.759,13	-3.000,00	-2.417,42	-582,58
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.194,79	-85.078,00	-74.111,44	-10.966,56
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-82.401,29	-62.978,00	-66.492,44	3.514,44
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-3.500,00	-1.988,00	-1.512,00
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA		-3.500,00	-1.988,00	-1.512,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		-3.500,00	-1.988,00	-1.512,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.500,00	-1.988,00	-1.512,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2021
I2008-0149 150201-Anschaffung von BGA	0,00	3.500,00	1.988,00	1.512,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.500,00	-1.988,00	-1.512,00

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 2021

Produktbeschreibung Produkt 050101			
Grundsicherung im Alter, Krankheit, Behinderung/Pflegebedürftigkeit			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0501	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen	
Produkt	050101	Grundsicherung im Alter, Krankheit, Behinderung/Pflegebedürftigkeit	
Verantw.Person:	Frau Angelika Breuer		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 50		
Beschreibung:	Grundversorgung und Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII Leistungen: 01 - Hilfen bei Einkommensdefiziten nach dem SGB XII, Hilfe zum Lebensunterhalt 02 - Hilfen bei Einkommensdefiziten Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung 03 - Hilfe bei Einkommensdefiziten, Rückabwicklung/ Darlehen 04 - Hilfe zur Gesundheit 05 - Krankenkassen 06 - Hilfe bei Behinderung (erhebliche Pflegebedürftigkeit) 07 - Hilfe bei Behinderung (schwere Pflegebedürftigkeit) 08 - Hilfe bei Behinderung (schwerste Pflegebedürftigkeit) 09 - Andere Leistungen der Hilfe zur Pflege 10 - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten 11 - Restabwicklung BSHG		
Auftragsgrundlage	SGB XII		
Allgemeine Ziele	Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	2,3	3,3	3,3
davon Beamte	0,3	0,3	0,8
tariflich Beschäftigte	2,0	3,0	2,5

Jahresabschluss 2021

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			361,20	-361,20
414400	Zuweis. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)			361,20	-361,20
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge			361,20	-361,20
11	- Personalaufwendungen	-170.767,76	-185.055,00	-150.329,32	-34.725,68
501100	Beamte	-21.231,58	-12.648,00	-52.769,42	40.121,42
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-112.723,22	-130.612,00	-66.199,29	-64.412,71
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-8.610,26	-10.122,00	-5.110,12	-5.011,88
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-23.450,70	-27.748,00	-14.210,53	-13.537,47
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-4.752,00	-3.925,00	-12.039,96	8.114,96
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.525,00	-10.377,00	-22.617,96	12.240,96
512100	Beamte	-13.525,00	-10.377,00	-22.617,96	12.240,96
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.126,11			
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-1.126,11			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-185.418,87	-195.432,00	-172.947,28	-22.484,72
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-185.418,87	-195.432,00	-172.586,08	-22.845,92
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-185.418,87	-195.432,00	-172.586,08	-22.845,92
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-185.418,87	-195.432,00	-172.586,08	-22.845,92
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.650,77	-33.340,00	-30.374,67	-2.965,33
581102	I.V. - TUIV -	-31.650,77	-33.340,00	-30.374,67	-2.965,33
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-217.069,64	-228.772,00	-202.960,75	-25.811,25
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 050101 Grundsicherung im Alter, Krankheit, Behinderung/Pflegebedürftigkeit					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			361,20	-361,20
614400	Zuw.f.lfd.Zw.v.gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.B)			361,20	-361,20
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.961,88		965,52	-965,52
621110	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	1.839,12		842,76	-842,76
621120	Übergel. UHansprüche gg. bürgerl.-rechtl. UHverpfl	122,76		122,76	-122,76
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.961,88		1.326,72	-1.326,72
10	- Personalauszahlungen	-169.159,68	-185.055,00	-146.975,60	-38.079,40
701100	Bezüge der Beamten	-19.623,50	-12.648,00	-49.415,70	36.767,70
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-112.723,22	-130.612,00	-66.199,29	-64.412,71
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-8.610,26	-10.122,00	-5.110,12	-5.011,88
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-23.450,70	-27.748,00	-14.210,53	-13.537,47
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-4.752,00	-3.925,00	-12.039,96	8.114,96
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.525,00	-10.377,00	-22.617,96	12.240,96
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-13.525,00	-10.377,00	-22.617,96	12.240,96
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.684,68	-195.432,00	-169.593,56	-25.838,44
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-180.722,80	-195.432,00	-168.266,84	-27.165,16
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 2021

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

Stadt Baesweiler

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

Verantw.Person: Frau Angelika Breuer

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 50

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

Auftragsgrundlage AsylbLG

Allgemeine Ziele Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte

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

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

Jahresabschluss 2021

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	972.231,62	1.181.900,00	1.340.833,99	-158.933,99
414100	Zuweisungen vom Land	957.656,81	1.150.000,00	1.307.325,86	-157.325,86
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	12.333,33	29.600,00	31.800,00	-2.200,00
414400	Zuweis. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)			1.618,13	-1.618,13
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	2.241,48	2.300,00	90,00	2.210,00
03	+ Sonstige Transfererträge	16.864,83	15.000,00	18.230,91	-3.230,91
421101	Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz, Kostenersatz			18.230,91	-18.230,91
421110	Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz, Kostenersatz	16.864,83	15.000,00		15.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.858,80	1.858,80
432100	Benutzungsgebühren			-1.858,80	1.858,80
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.437,60	-4.437,60
441100	Mieten und Pachten			4.437,60	-4.437,60
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.028,42	96.000,00	137.753,79	-41.753,79
448300	Erstattungen von Zweckverbänden		5.000,00	23.122,62	-18.122,62
448400	Erstat. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)	12.463,42	5.000,00	22.491,97	-17.491,97
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	49.147,78	16.000,00	16.702,01	-702,01
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	111.417,22	70.000,00	75.437,19	-5.437,19
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.162.124,87	1.292.900,00	1.499.397,49	-206.497,49
11	- Personalaufwendungen	-259.563,70	-258.612,00	-244.798,51	-13.813,49
501100	Beamte	-11.335,04	-8.424,00	-8.439,96	15,96
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-191.879,45	-191.925,00	-185.628,13	-6.296,87
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-14.575,13	-14.874,00	-14.175,25	-698,75
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-38.606,08	-40.775,00	-34.025,21	-6.749,79
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-3.168,00	-2.614,00	-2.529,96	-84,04
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.018,00	-6.912,00	-7.792,98	880,98
512100	Beamte	-9.018,00	-6.912,00	-7.792,98	880,98
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.673,32	-85.900,00	-81.731,59	-4.168,41
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.362,66			
524111	Wasser/Abwasser	-1.907,03	-100,00		-100,00
524112	Stromkosten	-82.631,52	-60.000,00	-48.776,71	-11.223,29
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-9.604,03	-12.000,00	-19.658,98	7.658,98
524114	Wärme, Heizung	-10.523,43	-10.000,00	-10.235,78	235,78
524115	Grundbesitzabgaben -ab 2012 f. nichtstädt. Gebäude	-2.470,92			
525100	Haltung von Fahrzeugen	-3.173,73	-3.800,00	-3.060,12	-739,88
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.361,07	-2.500,00	-209,57	-2.290,43
571175	Abschreibung a.Fahrzeugen	-2.151,48	-2.200,00		-2.200,00
571180	Abschreibung a.BGA	-209,59	-300,00	-209,57	-90,43
15	- Transferaufwendungen	-1.750.556,18	-1.887.000,00	-1.773.939,17	-113.060,83
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-61.203,45	-64.500,00	-64.156,24	-343,76
533800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-22.660,77	-22.500,00	-18.562,08	-3.937,92
533900	Sons. soziale Leistungen, Leist. n. d. AsylBLG	-1.666.691,96	-1.800.000,00	-1.691.220,85	-108.779,15
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.508,22	-84.500,00	-122.449,29	37.949,29
542200	Mieten und Pachten	-105.224,94	-65.000,00	-103.578,20	38.578,20
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-6.364,47	-8.000,00	-3.757,57	-4.242,43
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-7.637,19	-10.000,00	-11.855,19	1.855,19
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.722,22	-1.500,00	-3.258,33	1.758,33
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-559,40			

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 050102 Leistungen an Asylbewerber, Hilfe nach dem Asyl-BLG					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.254.680,49	-2.325.424,00	-2.230.921,11	-94.502,89
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.092.555,62	-1.032.524,00	-731.523,62	-301.000,38
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.092.555,62	-1.032.524,00	-731.523,62	-301.000,38
23	+ Außerordentliche Erträge		9.980,00		9.980,00
491100	Außerordentliche Erträge		9.980,00		9.980,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		9.980,00		9.980,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.092.555,62	-1.022.544,00	-731.523,62	-291.020,38
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.256,24	-18.045,00	-15.105,56	-2.939,44
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-5.331,15	-5.517,00	-2.676,94	-2.840,06
581102	I.V. - TUIV -	-10.996,19	-11.588,00	-10.557,60	-1.030,40
581105	I.V. - Versicherungen	-928,90	-940,00	-1.871,02	931,02
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.109.811,86	-1.040.589,00	-746.629,18	-293.959,82
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2021

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	727.649,33	1.179.600,00	1.399.405,60	-219.805,60
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	715.316,00	1.150.000,00	1.366.620,86	-216.620,86
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	12.333,33	29.600,00	31.800,00	-2.200,00
614400	Zuw.f.lfd.Zw.v.gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.B)			984,74	-984,74
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	12.885,39	15.000,00	20.392,55	-5.392,55
621101	Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz, Kostenersatz			16.652,36	-16.652,36
621110	Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz, Kostenersatz	12.885,39	15.000,00	3.716,41	11.283,59
621150	Rückzahlung gewährter Hilfe			23,78	-23,78
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.858,80	1.858,80
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			-1.858,80	1.858,80
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.724,34	-3.724,34
641100	Mieten und Pachten			3.724,34	-3.724,34
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	161.161,75	96.000,00	156.535,69	-60.535,69
648300	Erstattungen von Zweckverbänden		5.000,00	18.860,68	-13.860,68
648400	Erstatt. v. gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)	21.570,45	5.000,00	30.733,34	-25.733,34
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	50.719,56	16.000,00	23.805,41	-7.805,41
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	88.871,74	70.000,00	83.136,26	-13.136,26
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	901.696,47	1.290.600,00	1.578.199,38	-287.599,38
10	- Personalauszahlungen	-258.491,64	-258.612,00	-244.087,85	-14.524,15
701100	Bezüge der Beamten	-10.262,98	-8.424,00	-7.729,30	-694,70
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-191.879,45	-191.925,00	-185.628,13	-6.296,87
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-14.575,13	-14.874,00	-14.175,25	-698,75
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-38.606,08	-40.775,00	-34.025,21	-6.749,79
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-3.168,00	-2.614,00	-2.529,96	-84,04
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.018,00	-6.912,00	-7.792,98	880,98
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-9.018,00	-6.912,00	-7.792,98	880,98
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.374,27	-85.900,00	-95.360,40	9.460,40
724101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.362,66			
724111	Wasser/Abwasser	-1.907,03	-100,00		-100,00
724112	Stromkosten	-76.359,44	-60.000,00	-64.475,82	4.475,82
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung z.B. Glas)	-9.669,86	-12.000,00	-17.837,57	5.837,57
724114	Wärme/Heizung	-10.430,63	-10.000,00	-10.238,58	238,58
724115	Auszahlung Grundsteuer	-2.470,92			
725100	Haltung von Fahrzeugen	-3.173,73	-3.800,00	-2.808,43	-991,57
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	-1.726.965,60	-1.887.000,00	-1.778.755,94	-108.244,06
731700	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-50.368,82	-64.500,00	-62.148,73	-2.351,27
733800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-22.578,32	-22.500,00	-18.376,77	-4.123,23
733900	Sons. soziale Leistungen, Leist. n. d. AsylBLG	-1.654.018,46	-1.800.000,00	-1.698.230,44	-101.769,56
15	- Sonstige Auszahlungen	-114.063,40	-84.500,00	-122.066,31	37.566,31
742200	Mieten und Pachten	-99.497,96	-65.000,00	-103.975,61	38.975,61
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)	-5.533,56	-8.000,00	-4.588,48	-3.411,52
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-7.575,96	-10.000,00	-11.862,17	1.862,17
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.455,92	-1.500,00	-1.640,05	140,05
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.213.912,91	-2.322.924,00	-2.248.063,48	-74.860,52
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-1.312.216,44	-1.032.324,00	-669.864,10	-362.459,90
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				

Jahresabschluss 2021

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	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				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.000,00		-2.000,00
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA		-2.000,00		-2.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		-2.000,00		-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.000,00		-2.000,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2021
I2019-0004 050102-Anschaffung BGA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	1,4	1,6	2,7
davon Beamte	0,3	0,3	0,3
tariflich Beschäftigte	1,1	1,3	2,4

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 050201 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.461,33	56.420,00	10.234,73	46.185,27
414100	Zuweisungen vom Land	84.011,51	2.680,00	642,45	2.037,55
414190	LZ Stadtteilprojekt Soziale Stadt Setterich-Nord	28.526,00	43.740,00	6.256,75	37.483,25
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)		2.000,00	1.582,72	417,28
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen		6.000,00		6.000,00
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	1.923,82	2.000,00	1.752,81	247,19
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100,00	1.500,00	2.588,51	-1.088,51
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.100,00	1.500,00	2.588,51	-1.088,51
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	115.561,33	57.920,00	12.823,24	45.096,76
11	- Personalaufwendungen	-157.811,79	-192.151,00	-194.737,80	2.586,80
501100	Beamte	-20.071,67	-12.648,00	-12.660,00	12,00
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-107.029,90	-136.112,00	-139.090,75	2.978,75
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-7.887,34	-10.549,00	-10.680,33	131,33
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-18.070,88	-28.917,00	-28.513,76	-403,24
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-4.752,00	-3.925,00	-3.792,96	-132,04
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.525,00	-10.377,00	-11.686,04	1.309,04
512100	Beamte	-13.525,00	-10.377,00	-11.686,04	1.309,04
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.227,24	-6.700,00	-7.272,03	572,03
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-40.350,80			
524112	Stromkosten	-867,92	-900,00	-5.674,16	4.774,16
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-2.008,52	-5.800,00	-1.597,87	-4.202,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.957,13	-2.000,00	-1.754,60	-245,40
571180	Abschreibung a.BGA	-1.957,13	-2.000,00	-1.754,60	-245,40
15	- Transferaufwendungen	-166.812,65	-207.450,00	-127.458,19	-79.991,81
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-143.065,30	-180.950,00	-104.959,46	-75.990,54
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-23.747,35	-26.500,00	-22.498,73	-4.001,27
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.832,70	-26.400,00	-10.618,20	-15.781,80
542200	Mieten und Pachten	-5.500,00	-6.500,00	-6.000,00	-500,00
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-649,00	-3.150,00	-812,65	-2.337,35
543105	Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte		-3.350,00	-1.751,20	-1.598,80
543106	Veranstaltungen für Senioren		-8.000,00	-350,00	-7.650,00
543107	Veranstaltungen für ausländ. Mitbürger	-117,90	-1.500,00	-123,39	-1.376,61
543108	Veranstaltungen Soz. Stadt u. Anlaufstelle BW-West	-78,75	-2.100,00	-866,37	-1.233,63
543114	Aufw. f. Maßnahmen des Integrationsrates	-747,44	-500,00		-500,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand		-200,00	-38,72	-161,28
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-739,61	-1.100,00	-675,87	-424,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	-391.166,51	-445.078,00	-353.526,86	-91.551,14
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-275.605,18	-387.158,00	-340.703,62	-46.454,38
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-275.605,18	-387.158,00	-340.703,62	-46.454,38
23	+ Außerordentliche Erträge				

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 050201 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-275.605,18	-387.158,00	-340.703,62	-46.454,38
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.166,57	-46.638,00	-72.420,04	25.782,04
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-11.759,89	-14.740,00	-1.737,39	-13.002,61
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-55.612,78	-11.043,00	-51.682,59	40.639,59
581102	I.V. - TUIV -	-19.793,90	-20.855,00	-19.000,06	-1.854,94
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-362.771,75	-433.796,00	-413.123,66	-20.672,34
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 050201 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.937,51	54.420,00	8.463,55	45.956,45
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	84.011,51	2.680,00	642,45	2.037,55
614190	Zuweisung LZ Geschäftsbedarf Soziale Stadt	28.526,00	43.740,00	6.256,75	37.483,25
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden		2.000,00	1.564,35	435,65
614700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	400,00	6.000,00		6.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	840,00	1.500,00	2.848,51	-1.348,51
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	840,00	1.500,00	2.848,51	-1.348,51
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.777,51	55.920,00	11.312,06	44.607,94
10	- Personalauszahlungen	-155.862,68	-192.151,00	-193.671,81	1.520,81
701100	Bezüge der Beamten	-18.122,56	-12.648,00	-11.594,01	-1.053,99
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-107.029,90	-136.112,00	-139.090,75	2.978,75
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-7.887,34	-10.549,00	-10.680,33	131,33
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-18.070,88	-28.917,00	-28.513,76	-403,24
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-4.752,00	-3.925,00	-3.792,96	-132,04
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.525,00	-10.377,00	-11.686,04	1.309,04
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-13.525,00	-10.377,00	-11.686,04	1.309,04
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.163,72	-6.700,00	-4.483,92	-2.216,08
724101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-40.350,80			
724112	Stromkosten	-330,00	-900,00	-1.338,57	438,57
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung z.B. Glas)	-482,92	-5.800,00	-3.145,35	-2.654,65
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	-163.682,75	-207.450,00	-133.722,75	-73.727,25
731700	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-139.017,36	-180.950,00	-112.063,34	-68.886,66
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-24.665,39	-26.500,00	-21.659,41	-4.840,59
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.088,37	-26.400,00	-8.944,34	-17.455,66
742200	Mieten und Pachten	-5.500,00	-6.500,00	-6.000,00	-500,00
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)	-649,00	-3.150,00	-812,65	-2.337,35
743105	Ausz. Veranstaltungen, Ausstellungen		-3.350,00		-3.350,00
743106	Ausz. Veranstaltungen für Senioren	-180,00	-8.000,00	-350,00	-7.650,00
743107	Ausz. Veranstaltungen für ausländ. Mitbürger	-117,90	-1.500,00	-88,39	-1.411,61
743108	Ausz. Veranstaltungen Soziale Stadt		-2.100,00	-926,75	-1.173,25
743114	Ausz. f. Maßnahmen des Integrationsrates	-763,74	-500,00	-51,96	-448,04
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand		-200,00	-38,72	-161,28
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-877,73	-1.100,00	-675,87	-424,13
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-382.322,52	-443.078,00	-352.508,86	-90.569,14
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-268.545,01	-387.158,00	-341.196,80	-45.961,20
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 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 050201 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
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 2021

Produktbeschreibung Produkt 060101			
Förderung von Kindern und Jugendlichen (einschl. Jugendzentren)			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0601	Kinder- und Jugendarbeit	
Produkt	060101	Förderung von Kindern und Jugendlichen (einschl. Jugendzentren)	
Verantw.Person:	Frau Angelika Breuer		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 50		
Beschreibung:	Förderung von Kindern und Jugendlichen einschließlich Jugendzentren Leistungen: 01 - Jugendarbeit 02 - Kinder- und Jugendparlament 03 - Veranstaltungen und Freizeitmaßnahmen		
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze		
Allgemeine Ziele	Förderung und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in den Bereichen Freizeit, Bildung und Kultur		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	2,2	2,0	2,4
davon Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	2,1	1,9	2,3

Jahresabschluss 2021

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.322,62	228.300,00	227.805,14	494,86
414100	Zuweisungen vom Land	39.245,12	40.000,00	41.112,14	-1.112,14
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	148.000,00	185.000,00	185.000,00	
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.000,00	3.300,00	1.600,00	1.700,00
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	77,50		93,00	-93,00
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000,00	2.248,06	751,94
446110	Erträge aus Veranstaltungen		3.000,00	2.248,06	751,94
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.595,65	7.500,00	7.529,96	-29,96
448001	Erstattungen vom Bund	7.295,65	7.500,00	7.529,96	-29,96
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	16.300,00			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	211.918,27	238.800,00	237.583,16	1.216,84
11	- Personalaufwendungen	-101.266,62	-83.901,00	-77.397,37	-6.503,63
501100	Beamte	-16.410,06	-4.212,00	-4.220,04	8,04
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-64.677,04	-60.764,00	-55.463,67	-5.300,33
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-4.062,72	-4.709,00	-4.047,53	-661,47
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-14.532,80	-12.909,00	-12.403,13	-505,87
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-1.584,00	-1.307,00	-1.263,00	-44,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.507,00	-3.456,00	-3.892,94	436,94
512100	Beamte	-4.507,00	-3.456,00	-3.892,94	436,94
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-100,04	-100,00	-114,54	14,54
571180	Abschreibung a.BGA	-100,04	-100,00	-114,54	14,54
15	- Transferaufwendungen	-205.866,49	-309.000,00	-318.761,07	9.761,07
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-204.366,49	-305.500,00	-317.261,07	11.761,07
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.500,00	-3.500,00	-1.500,00	-2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.028,41	-16.380,00	-4.547,81	-11.832,19
542200	Mieten und Pachten	-1.050,00			
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-4.439,21			
543105	Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte	-2.389,20	-16.000,00	-4.005,23	-11.994,77
543180	Sonst. Geschäftsaufwand		-100,00	-362,58	262,58
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial		-100,00		-100,00
544603	Sonstige Beiträge	-150,00	-180,00	-180,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-319.768,56	-412.837,00	-404.713,73	-8.123,27
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-107.850,29	-174.037,00	-167.130,57	-6.906,43
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.850,29	-174.037,00	-167.130,57	-6.906,43
23	+ Außerordentliche Erträge		4.290,00		4.290,00
491100	Außerordentliche Erträge		4.290,00		4.290,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		4.290,00		4.290,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-107.850,29	-169.747,00	-167.130,57	-2.616,43
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.665,39	-30.155,00	-31.019,69	864,69

Jahresabschluss 2021

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-14.580,81	-9.046,00	-1.651,88	-7.394,12
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-26.311,68	-15.031,00	-23.830,29	8.799,29
581102	I.V. - TUIV -	-5.772,90	-6.078,00	-5.537,52	-540,48
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-154.515,68	-199.902,00	-198.150,26	-1.751,74
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 060101 Förderung von Kindern und Jugendlichen (einschl. Jugendzentren)					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.545,12	228.300,00	227.712,14	587,86
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	39.245,12	40.000,00	41.112,14	-1.112,14
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	148.000,00	185.000,00	185.000,00	
614700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	1.300,00	3.300,00	1.600,00	1.700,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	688,51	3.000,00	2.248,06	751,94
646110	Einzahlungen aus Veranstaltungen	688,51	3.000,00	2.248,06	751,94
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.591,97	7.500,00	7.845,65	-345,65
648001	Erstattungen vom Bund	7.291,97	7.500,00	7.845,65	-345,65
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	16.300,00			
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.825,60	238.800,00	237.805,85	994,15
10	- Personalauszahlungen	-99.536,97	-83.901,00	-77.042,04	-6.858,96
701100	Bezüge der Beamten	-14.680,41	-4.212,00	-3.864,71	-347,29
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-64.677,04	-60.764,00	-55.463,67	-5.300,33
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-4.062,72	-4.709,00	-4.047,53	-661,47
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-14.532,80	-12.909,00	-12.403,13	-505,87
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.584,00	-1.307,00	-1.263,00	-44,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.507,00	-3.456,00	-3.892,94	436,94
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-4.507,00	-3.456,00	-3.892,94	436,94
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	-202.664,51	-309.000,00	-318.282,37	9.282,37
731700	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-200.821,79	-305.500,00	-316.782,37	11.282,37
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-1.842,72	-3.500,00	-1.500,00	-2.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.648,41	-16.380,00	-4.582,60	-11.797,40
742200	Mieten und Pachten	-700,00			
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)	-4.439,21			
743105	Ausz. Veranstaltungen, Ausstellungen	-2.359,20	-16.000,00	-4.065,23	-11.934,77
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand		-100,00	-337,37	237,37
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial		-100,00		-100,00
744603	Sonstige Beiträge	-150,00	-180,00	-180,00	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-314.356,89	-412.737,00	-403.799,95	-8.937,05
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-101.531,29	-173.937,00	-165.994,10	-7.942,90
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.	-929,97	-2.000,00		-2.000,00
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-929,97	-2.000,00		-2.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				

Jahresabschluss 2021

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-929,97	-2.000,00		-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-929,97	-2.000,00		-2.000,00

Jahresabschluss 2021

Investitionen Produkt 060101 Förderung von Kindern und Jugendlichen (einschl. Jugendzentren)					
Stadt Baesweiler					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0601	Kinder- und Jugendarbeit			
Produkt	060101	Förderung von Kindern und Jugendlichen (einschl. Jugendzentren)			
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2021	
I2008-0057 060101-Anschaffung BGA	929,97	2.000,00	0,00	2.000,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-929,97	-2.000,00	0,00	-2.000,00	

Jahresabschluss 2021

Produktbeschreibung Produkt 100401			
Subjektbezogene Förderung von Wohnraum (Wohngeld, WB-Scheine)			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	1004	Wohnbauförderung und Subjektbezogene Förderung von Wohnraum	
Produkt	100401	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum (Wohngeld, WB-Scheine)	
Verantw.Person:	Frau Angelika Breuer		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 50		
Beschreibung:	Wohngeld / Freistellung Leistungen: 01 - Freistellung - Bauordnung 02 - Wohngeld 03 - Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen		
Auftragsgrundlage	Bundesgesetze / Landesgesetze		
Allgemeine Ziele	Hilfe zur Sicherung der Unterkunft		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	3,6	3,3	2,8
davon Beamte	0,6	1,1	0,1
tariflich Beschäftigte	3,0	2,2	2,7

Jahresabschluss 2021

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.405,80	3.500,00	2.725,40	774,60
431100	Verwaltungsgebühren	4.405,80	3.500,00	2.725,40	774,60
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.768,15	6.000,00	4.747,25	1.252,75
448600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	4.768,15	6.000,00	4.747,25	1.252,75
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	257,00	300,00	68,50	231,50
456100	Bußgelder	257,00	300,00	68,50	231,50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	9.430,95	9.800,00	7.541,15	2.258,85
11	- Personalaufwendungen	-147.163,63	-113.206,00	-147.584,91	34.378,91
501100	Beamte	-22.548,68	-4.212,00	-3.089,80	-1.122,20
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-92.677,78	-83.481,00	-110.986,09	27.505,09
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-6.952,58	-6.470,00	-8.584,72	2.114,72
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-17.424,59	-17.736,00	-23.661,30	5.925,30
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-7.560,00	-1.307,00	-1.263,00	-44,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.516,00	-3.456,00	-12.267,94	8.811,94
512100	Beamte	-21.516,00	-3.456,00	-12.267,94	8.811,94
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-168.679,63	-116.662,00	-159.852,85	43.190,85
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-159.248,68	-106.862,00	-152.311,70	45.449,70
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-159.248,68	-106.862,00	-152.311,70	45.449,70
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-159.248,68	-106.862,00	-152.311,70	45.449,70
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.375,96	-27.780,00	-25.376,07	-2.403,93
581100	I.V. - Baubetriebshof -			-66,87	66,87
581102	I.V. - TUIV -	-26.375,96	-27.780,00	-25.309,20	-2.470,80
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-185.624,64	-134.642,00	-177.687,77	43.045,77
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 100401 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum (Wohngeld, WB-Scheine)					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.433,99	3.500,00	2.697,21	802,79
631100	Verwaltungsgebühren	4.433,99	3.500,00	2.697,21	802,79
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.768,15	6.000,00	4.747,25	1.252,75
648600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	4.768,15	6.000,00	4.747,25	1.252,75
07	+ Sonstige Einzahlungen	257,00	300,00	152,00	148,00
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder)	257,00	300,00	152,00	148,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.459,14	9.800,00	7.596,46	2.203,54
10	- Personalauszahlungen	-144.751,93	-113.206,00	-147.229,60	34.023,60
701100	Bezüge der Beamten	-20.136,98	-4.212,00	-2.734,49	-1.477,51
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-92.677,78	-83.481,00	-110.986,09	27.505,09
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-6.952,58	-6.470,00	-8.584,72	2.114,72
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-17.424,59	-17.736,00	-23.661,30	5.925,30
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-7.560,00	-1.307,00	-1.263,00	-44,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-21.516,00	-3.456,00	-12.267,94	8.811,94
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-21.516,00	-3.456,00	-12.267,94	8.811,94
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.267,93	-116.662,00	-159.497,54	42.835,54
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-156.808,79	-106.862,00	-151.901,08	45.039,08
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 2021

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

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 011110 Teil- An-/Verpachtung, An-/Verkauf (unbebaute Grundstücke)					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.056,46	11.500,00	7.439,53	4.060,47
441100	Mieten und Pachten	8.159,22	11.000,00	7.219,53	3.780,47
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.897,24	500,00	220,00	280,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	321.052,23	812.100,00	662.154,47	149.945,53
454258	Ertr.a.d. Abgang Sonstigen Vorräten (u.a. Bauland)	320.941,41	812.000,00	662.154,47	149.845,53
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	110,82	100,00		100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	332.108,69	823.600,00	669.594,00	154.006,00
11	- Personalaufwendungen	-42.396,86	-43.209,00	-42.278,35	-930,65
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-32.828,95	-33.497,00	-32.676,87	-820,13
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-2.525,02	-2.596,00	-2.514,44	-81,56
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-7.042,89	-7.116,00	-7.087,04	-28,96
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-105,00	105,00
524115	Grundbesitzabgaben -ab 2012 f. nichtstädt. Gebäude			-105,00	105,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-272.638,58			
571123	Abschreibung auf Grund und Boden von Ackerland	-272.638,58			
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.010,94	-18.500,00	-30.528,54	12.028,54
542200	Mieten und Pachten	-10.281,43	-12.000,00	-10.581,40	-1.418,60
542900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien	-18.183,41		-18.894,37	18.894,37
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-471,58	-1.000,00	-451,87	-548,13
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-3.584,32	-5.000,00	-185,40	-4.814,60
544602	Beiträge zu Verbänden	-490,20	-500,00	-415,50	-84,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-348.046,38	-61.709,00	-72.911,89	11.202,89
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-15.937,69	761.891,00	596.682,11	165.208,89
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.937,69	761.891,00	596.682,11	165.208,89
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-15.937,69	761.891,00	596.682,11	165.208,89
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.720,45	-10.800,00	-13.182,45	2.382,45
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben	-10.720,45	-10.800,00	-13.182,45	2.382,45
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-26.658,14	751.091,00	583.499,66	167.591,34
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 011110 Teil- An-/Verpachtung, An-/Verkauf (unbebaute Grundstücke)					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.114,97	11.500,00	7.284,29	4.215,71
641100	Mieten und Pachten	8.685,61	11.000,00	7.084,29	3.915,71
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132.429,36	500,00	200,00	300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen	110,82	100,00		100,00
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	110,82	100,00		100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.225,79	11.600,00	7.284,29	4.315,71
10	- Personalauszahlungen	-42.396,86	-43.209,00	-42.278,35	-930,65
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-32.828,95	-33.497,00	-32.676,87	-820,13
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.525,02	-2.596,00	-2.514,44	-81,56
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-7.042,89	-7.116,00	-7.087,04	-28,96
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-16.796,53	16.796,53
724115	Auszahlung Grundsteuer			-105,00	105,00
728180	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Sonstigen Vorräten			-16.691,53	16.691,53
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.193,39	-18.500,00	-35.451,38	16.951,38
742200	Mieten und Pachten	-10.281,43	-12.000,00	-10.581,40	-1.418,60
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	-23.676,24		-23.676,24	23.676,24
743170	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	-415,61	-1.000,00	-507,84	-492,16
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-4.329,91	-5.000,00	-270,40	-4.729,60
744602	Beitr. zu Verbänden wie Städtere.,StGB, ZAR	-490,20	-500,00	-415,50	-84,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.590,25	-61.709,00	-94.526,26	32.817,26
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	59.635,54	-50.109,00	-87.241,97	37.132,97
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	405.785,00	1.737.000,00	1.279.195,00	457.805,00
683158	Einzahl.a.d.Ver. a.Sonstigen Vorräten	405.785,00	1.737.000,00	1.279.195,00	457.805,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	405.785,00	1.737.000,00	1.279.195,00	457.805,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-950.050,56	-590.000,00	-213.652,23	-376.347,77
782113	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Ackerland	-949.599,76	-570.000,00	-209.954,10	-360.045,90
782131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Gr.d.u.Boden(Infrastrukturver	-450,80	-20.000,00	-3.698,13	-16.301,87
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)	-950.050,56	-590.000,00	-213.652,23	-376.347,77
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-544.265,56	1.147.000,00	1.065.542,77	81.457,23

Jahresabschluss 2021

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 2020	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2021
I2010-0027 011110- Grunderwerbs-u.Nebenkosten Ackerland	820.087,64	570.000,00	209.954,10	360.045,90
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.512,12	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-949.599,76	-570.000,00	-209.954,10	-360.045,90
I2010-0028 011110- Grunderwerbs-u.Nebenkosten Straßenland	450,80	20.000,00	3.431,33	16.568,67
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-450,80	-20.000,00	-3.431,33	-16.568,67
I2011-0022 011110- Zugang/Abgang Vorräte (u.a.Bauland)	-405.785,00	-925.000,00	-488.243,39	-436.756,61
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-16.691,53	16.691,53
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	405.785,00	925.000,00	504.934,92	420.065,08

Jahresabschluss 2021

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

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 060102 Bereitstellung von Kinderspielplätzen					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.193,74	110.500,00	91.007,71	19.492,29
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	74.193,74	110.500,00	91.007,71	19.492,29
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			773,63	-773,63
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen			773,63	-773,63
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	77,63		5,58	-5,58
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	77,63		5,58	-5,58
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.984,45	6.650,00	6.973,70	-323,70
471100	Aktivierte Eigenleistungen	5.984,45	6.650,00	6.973,70	-323,70
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	80.255,82	117.150,00	98.760,62	18.389,38
11	- Personalaufwendungen	-21.245,21	-15.228,00	-30.211,18	14.983,18
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-15.369,91	-11.805,00	-24.216,54	12.411,54
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-1.604,95	-915,00	-2.135,18	1.220,18
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.270,35	-2.508,00	-3.859,46	1.351,46
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.056,36	-63.000,00	-45.103,36	-17.896,64
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-2.195,34	-3.000,00	-3.852,94	852,94
524111	Wasser/Abwasser	-1.791,47	-4.000,00	-1.509,00	-2.491,00
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-63.069,55	-56.000,00	-39.741,42	-16.258,58
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-101.678,12	-158.750,00	-128.924,72	-29.825,28
571122	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-95.412,24	-152.500,00	-122.847,31	-29.652,69
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-5.515,91	-5.500,00	-5.515,94	15,94
571180	Abschreibung a.BGA	-749,97	-750,00	-561,47	-188,53
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.413,33	-4.000,00	-322,31	-3.677,69
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-3.413,33	-4.000,00	-322,31	-3.677,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	-193.393,02	-240.978,00	-204.561,57	-36.416,43
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-113.137,20	-123.828,00	-105.800,95	-18.027,05
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-113.137,20	-123.828,00	-105.800,95	-18.027,05
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-113.137,20	-123.828,00	-105.800,95	-18.027,05
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-213.200,50	-152.160,00	-218.531,03	66.371,03
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-203.466,66	-145.370,00	-214.363,66	68.993,66
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-6.335,50	-3.324,00	-990,99	-2.333,01
581102	I.V. - TUIV -	-3.398,34	-3.466,00	-3.176,38	-289,62
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-326.337,70	-275.988,00	-324.331,98	48.343,98
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 060102 Bereitstellung von Kinderspielplätzen					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	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	-773,63
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen			773,63	-773,63
07	+ Sonstige Einzahlungen			5,58	-5,58
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit			5,58	-5,58
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			779,21	-779,21
10	- Personalauszahlungen	-21.245,21	-15.228,00	-30.211,18	14.983,18
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-15.369,91	-11.805,00	-24.216,54	12.411,54
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.604,95	-915,00	-2.135,18	1.220,18
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-4.270,35	-2.508,00	-3.859,46	1.351,46
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.636,63	-63.000,00	-45.223,33	-17.776,67
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.838,06	-3.000,00	-3.640,92	640,92
724111	Wasser/Abwasser	-1.791,47	-4.000,00	-1.509,00	-2.491,00
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-64.007,10	-56.000,00	-40.073,41	-15.926,59
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.413,33	-4.000,00	-322,31	-3.677,69
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)	-3.413,33	-4.000,00	-322,31	-3.677,69
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.295,17	-82.228,00	-75.756,82	-6.471,18
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-92.295,17	-82.228,00	-74.977,61	-7.250,39
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.395,51	742.140,00	100.841,44	641.298,56
681100	Investitionszuweisungen vom Land	200.395,51	742.140,00	100.841,44	641.298,56
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	200.395,51	742.140,00	100.841,44	641.298,56
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-72.096,50	-41.500,00	-19.748,43	-21.751,57
782112	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfl	-72.096,50	-41.500,00	-19.748,43	-21.751,57
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.603,59	-1.200.200,00	-307.657,85	-892.542,15
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-122.603,59	-1.200.200,00	-307.657,85	-892.542,15
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)	-194.700,09	-1.241.700,00	-327.406,28	-914.293,72
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.695,42	-499.560,00	-226.564,84	-272.995,16

Jahresabschluss 2021

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 2020	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2021	
I2008-0059 060102-Anschaffung von Spielgeräten f. Spielplätze	72.018,87	41.500,00	19.748,43	251,57	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	77,63	0,00	0,00	0,00	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-72.096,50	-41.500,00	-19.748,43	-251,57	
I2015-0027 060102 - soz. Stadt - Ballspielwiese Am Heizwerk	0,00	900,00	-26,44	926,44	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	2.100,00	26,44	2.073,56	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	
I2018-0021 060102 -Sport- und Bürgerpark I. BA	-80.193,45	15.000,00	62.031,34	-47.031,34	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	167.872,00	35.000,00	100.815,00	-65.815,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-87.678,55	-50.000,00	-162.846,34	112.846,34	
I2018-0023 060102 - ISEK Sitzgelegenheiten, Spielgeräte	10.075,80	1.500,00	6.259,44	-4.759,44	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.075,80	-5.000,00	-6.259,44	1.259,44	
I2019-0006 060102-Sport- und Bürgerpark II. BA	-5.150,76	300.660,00	124.427,21	176.232,79	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	30.000,00	701.540,00	0,00	701.540,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-24.849,24	-1.002.200,00	-124.427,21	-877.772,79	
I2019-0007 060102- Neugestaltung Spielplatz Im Brühl	0,00	130.000,00	14.124,86	180.875,14	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-130.000,00	-14.124,86	-180.875,14	
I2020-0028 060102 - Neubau Spielplatz BP 112 (Südwest II)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	

Jahresabschluss 2021

Produktbeschreibung Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Baesweiler

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	090101	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Verantw.Person: Herr Jan Felix Schmidt

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 60

Beschreibung: Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen u. städtebaulichen Entwicklung der Stadt Baesweiler; Ausweisung von Wohnbauflächen, Gewerbebauflächen und sonstigen Flächen; Erhebung/Verbesserung der quartierbezogenen Rahmenbedingungen, Entschärfung sozialer Konfliktbereiche durch städtebauliche Neuorganisation, Entwicklung städtebaulicher u. naturräumlicher Leitbilder; Bereitstellung von Entscheidungsgrundlagen; Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen, Schaffung attraktiver Wohn-, Arbeits- und Freizeitemfelder, Schaffung und Erhaltung bestimmter Qualitätsstandards im Rahmen der Gestaltung öffentlicher Räume; Schaffung von Rechtssicherheit für die Betroffenen im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung, Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- u. Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen u. privaten Grünflächen

Leistungen:

- 01 - Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Stadterneuerung
- 02 - Bauleitplanung
- 03 - Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
- 04 - Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zur Bebauung und Freiraum Stadtgestaltung
- 07 - Erschließungsbeiträge
- 08 - Anliegerbeiträge

Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bauordnung NW, Landesplanungsgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz u.a.

Allgemeine Ziele Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen; Nachhaltige städtebauliche Entwicklung zur:

- sozial ausgewogenen Bodennutzung
- Ermöglichung von kostengünstigem Bauen
- Stärkung der Attraktivität der Stadt
- Stärkung der Wirtschaftskraft
- Sparsamer Umgang mit Grund und Boden
- Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen
- Frühzeitige und permanente Bürgerbeteiligung zur Erreichung einer langfristigen Akzeptanz

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	3,2	4,1	3,1
davon Beamte	1,2	1,2	0,0
tariflich Beschäftigte	2,0	2,9	3,1

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	51.100,00	156,99	50.943,01
414100	Zuweisungen vom Land	15.000,00	51.100,00	156,99	50.943,01
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.545,00	4.500,00	5.355,00	-855,00
431100	Verwaltungsgebühren	3.545,00	4.500,00	5.355,00	-855,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.640,14	112.000,00	10.156,64	101.843,36
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	51.640,14	112.000,00	10.156,64	101.843,36
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.389,74	22.000,00	21.388,73	611,27
457100	Ertr.a.d.Auflös.v.sonst.Sonderposten(Stellplatzab)	21.389,74	22.000,00	21.388,73	611,27
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	91.574,88	189.600,00	37.057,36	152.542,64
11	- Personalaufwendungen	-268.293,76	-298.616,00	-209.792,51	-88.823,49
501100	Beamte	-62.536,74	-65.760,00	-30.887,44	-34.872,56
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-148.656,62	-164.697,00	-128.670,49	-36.026,51
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-10.989,97	-12.764,00	-10.007,52	-2.756,48
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-30.366,43	-34.990,00	-24.620,10	-10.369,90
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-15.744,00	-20.405,00	-15.606,96	-4.798,04
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.880,00	-53.954,00	-42.783,06	-11.170,94
512100	Beamte	-44.880,00	-53.954,00	-42.783,06	-11.170,94
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	-12.000,00	-45.000,00		-45.000,00
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-12.000,00	-45.000,00		-45.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.324,30	-290.000,00	-26.638,46	-263.361,54
543102	Planungskosten	-52.324,30	-290.000,00	-26.638,46	-263.361,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	-377.498,06	-687.570,00	-279.214,03	-408.355,97
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-285.923,18	-497.970,00	-242.156,67	-255.813,33
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-285.923,18	-497.970,00	-242.156,67	-255.813,33
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-285.923,18	-497.970,00	-242.156,67	-255.813,33
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.776,20	-36.214,00	-32.487,79	-3.726,21
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-30,21	-768,00		-768,00
581102	I.V. - TUIV -	-34.745,99	-35.446,00	-32.487,79	-2.958,21
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-320.699,38	-534.184,00	-274.644,46	-259.539,54
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	51.100,00	156,99	50.943,01
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.000,00	51.100,00	156,99	50.943,01
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.565,00	4.500,00	4.802,00	-302,00
631100	Verwaltungsgebühren	3.565,00	4.500,00	4.802,00	-302,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.640,14	112.000,00	10.156,64	101.843,36
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	51.640,14	112.000,00	10.156,64	101.843,36
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.205,14	167.600,00	15.115,63	152.484,37
10	- Personalauszahlungen	-262.900,08	-298.616,00	-205.441,21	-93.174,79
701100	Bezüge der Beamten	-57.143,06	-65.760,00	-26.536,14	-39.223,86
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-148.656,62	-164.697,00	-128.670,49	-36.026,51
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-10.989,97	-12.764,00	-10.007,52	-2.756,48
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-30.366,43	-34.990,00	-24.620,10	-10.369,90
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-15.744,00	-20.405,00	-15.606,96	-4.798,04
11	- Versorgungsauszahlungen	-44.880,00	-53.954,00	-42.783,06	-11.170,94
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-44.880,00	-53.954,00	-42.783,06	-11.170,94
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	-13.892,83	-45.000,00		-45.000,00
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-13.892,83	-45.000,00		-45.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-61.812,91	-290.000,00	-21.898,26	-268.101,74
743102	Ausz. Kosten der Ortsplanung	-61.812,91	-290.000,00	-21.898,26	-268.101,74
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-383.485,82	-687.570,00	-270.122,53	-417.447,47
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-313.280,68	-519.970,00	-255.006,90	-264.963,10
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.500,00		1.109,63	-1.109,63
681100	Investitionszuweisungen vom Land	3.500,00		1.109,63	-1.109,63
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	339.497,20	2.763.000,00	268.134,50	2.494.865,50
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	339.497,20	2.763.000,00	268.134,50	2.494.865,50
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	342.997,20	2.763.000,00	269.244,13	2.493.755,87
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)	342.997,20	2.719.500,00	269.244,13	2.450.255,87

Jahresabschluss 2021

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 2020	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2021
I2017-0005 090101 - ISEK Umsetzung Leitsystem	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.500,00	0,00	0,00	0,00
I2017-0006 090101 - ISEK fernwirk. (verkehrsliches) Leitsyst.	0,00	43.500,00	-1.109,63	1.109,63
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	1.109,63	-1.109,63
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-43.500,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

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 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	0,4	0,4	0,4
davon Beamte	0,4	0,4	0,4
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 100101 Bodenordnungsverfahren					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	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	-12.771,96	-13.632,00	-14.392,91	760,91
501100	Beamte	-10.251,96	-10.404,00	-6.177,52	-4.226,48
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)			-4.007,13	4.007,13
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)			-309,86	309,86
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte			-775,40	775,40
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-2.520,00	-3.228,00	-3.123,00	-105,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.157,00	-8.536,00	-7.661,98	-874,02
512100	Beamte	-7.157,00	-8.536,00	-7.661,98	-874,02
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-869,21	-1.700,00	-613,56	-1.086,44
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-869,21	-1.700,00	-613,56	-1.086,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.798,17	-23.868,00	-22.668,45	-1.199,55
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-20.798,17	-23.868,00	-22.668,45	-1.199,55
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.798,17	-23.868,00	-22.668,45	-1.199,55
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-20.798,17	-23.868,00	-22.668,45	-1.199,55
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.136,06	-1.159,00	-1.062,68	-96,32
581102	I.V. - TUIV -	-1.136,06	-1.159,00	-1.062,68	-96,32
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-21.934,23	-25.027,00	-23.731,13	-1.295,87
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 100101 Bodenordnungsverfahren

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	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	-11.917,96	-13.632,00	-13.522,65	-109,35
701100	Bezüge der Beamten	-9.397,96	-10.404,00	-5.307,26	-5.096,74
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte			-4.007,13	4.007,13
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft			-309,86	309,86
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft			-775,40	775,40
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.520,00	-3.228,00	-3.123,00	-105,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.157,00	-8.536,00	-7.661,98	-874,02
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-7.157,00	-8.536,00	-7.661,98	-874,02
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-869,21	-1.700,00	-613,56	-1.086,44
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-869,21	-1.700,00	-613,56	-1.086,44
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.944,17	-23.868,00	-21.798,19	-2.069,81
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-19.944,17	-23.868,00	-21.798,19	-2.069,81
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 2021

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:	<p>Optimierung der Abfallwirtschaft in der Stadt Baesweiler</p> <p>Leistungen:</p> <p>01- Öffentlichkeitsarbeit zur Abfallvermeidung</p> <p>02 - Mobile Saftpresse</p> <p>03 - Vertrag über die Abfallentsorgung 80 l Müllgroßgefäße und 80 l Abfallsäcke - entfällt -</p> <p>04 - verwertbares Sperrgut - entfällt -</p> <p>05 - Restsperrgut - entfällt -</p> <p>06 - Wertstoffcontainer - entfällt -</p> <p>07 - Papiersammlung, -container - entfällt -</p> <p>08 - Sondermüllsammlung, Schadstoffentsorgung</p> <p>09 - Abfallbehälter im Straßenbereich</p> <p>10 - Abfallbeseitigung städtischen Grundbesitzes und Privatgrundstücke mittels Container - entfällt -</p> <p>11 - AWA GmbH</p> <p>11-01 - Metall</p> <p>11-02 - Holz</p> <p>11-03 - biologisch abbaubare Abfälle</p> <p>11-04 - Elektroschrott</p> <p>12 - ZEW</p> <p>12-01 - Abfallbeseitigung</p> <p>12-02 - wilder Müll</p> <p>13 - Regio-Entsorgung</p> <p>13-01 - Umlage</p> <p>13-02 - Abfallsäcke</p> <p>13-03 - Sperrgutkarten</p> <p>13-04 - Vorsortierer</p> <p>14 - Stammkapital Regio-Entsorgung</p> <p>15 - Gewerbeabfallverordnung - entfällt -</p> <p>16 - Altholz-Verordnung - entfällt -</p> <p>17 - Elektroschrott-Verordnung - entfällt -</p> <p>18 - Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland AG</p> <p>19 - Recyclinghof</p>		
Auftragsgrundlage	<p>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</p>		
Allgemeine Ziele	Aufzeigen der Möglichkeiten zur Abfallvermeidung und die Abfallverwertung und Abfallbeseitigung an den aktuellen Marktgegebenheiten ausrichten		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	2,8	2,8	3,0
davon Beamte	1,4	1,4	1,2
tariflich Beschäftigte	1,4	1,4	1,8

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 110201 Abfallvermeidung, -verwertung und - beseitigung

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.116,53	38.000,00	38.392,90	-392,90
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	38.116,53	38.000,00	38.392,90	-392,90
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.282.377,01	2.414.752,00	2.448.856,57	-34.104,57
432100	Benutzungsgebühren	2.226.877,01	2.370.000,00	2.392.161,39	-22.161,39
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausgl.	55.500,00	44.752,00	56.695,18	-11.943,18
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.144,19	95.900,00	89.046,78	6.853,22
448400	Erstat. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)	127.065,78	95.000,00	89.046,78	5.953,22
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	901,90	900,00		900,00
448701	Erstattungen für Schadensfälle	1.176,51			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	2.449.637,73	2.548.652,00	2.576.296,25	-27.644,25
11	- Personalaufwendungen	-116.786,90	-133.794,00	-153.459,08	19.665,08
501100	Beamte	-40.418,10	-42.552,00	-19.767,80	-22.784,20
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-52.743,78	-60.497,00	-97.440,76	36.943,76
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-3.094,56	-4.689,00	-6.224,81	1.535,81
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-10.330,46	-12.853,00	-20.036,67	7.183,67
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-10.200,00	-13.203,00	-9.989,04	-3.213,96
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.051,00	-34.913,00	-27.537,02	-7.375,98
512100	Beamte	-29.051,00	-34.913,00	-27.537,02	-7.375,98
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.007.356,36	-2.207.500,00	-2.201.337,99	-6.162,01
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-42.157,67	-40.000,00	-38.755,26	-1.244,74
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-1.103,17	-500,00	-2.127,54	1.627,54
525100	Haltung von Fahrzeugen	-3.949,39	-3.000,00	-695,21	-2.304,79
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-1.960.146,13	-2.164.000,00	-2.159.759,98	-4.240,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-350,00		-350,00
571180	Abschreibung a.BGA		-350,00		-350,00
15	- Transferaufwendungen		-200,00		-200,00
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche		-200,00		-200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.810,61	-12.050,00	-15.292,38	3.242,38
543150	Rundfunk-, Fernsehgebühren und Streamingdienste	-64,13		-87,12	87,12
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-373,47	-100,00	-180,90	80,90
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-8.434,54	-9.500,00	-12.768,36	3.268,36
543110	Bürobedarf	-69,95	-150,00		-150,00
543130	Porto	-2.925,37	-2.000,00	-1.993,26	-6,74
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial		-300,00	-262,74	-37,26
549500	Zuführungen zu sonst. Rückstellungen (alt 544700)	-11.943,15			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.177.004,87	-2.388.807,00	-2.397.626,47	8.819,47
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	272.632,86	159.845,00	178.669,78	-18.824,78
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	272.632,86	159.845,00	178.669,78	-18.824,78
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	272.632,86	159.845,00	178.669,78	-18.824,78

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 110201 Abfallvermeidung, -verwertung und - beseitigung					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.063,56	44.300,00	55.664,52	-11.364,52
481106	I.V. - Grundbesitzabgaben	40.063,56	44.300,00	55.664,52	-11.364,52
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-309.370,79	-226.064,00	-276.409,42	50.345,42
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-253.392,67	-167.920,00	-220.240,06	52.320,06
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-1.548,59	-3.000,00	-2.401,91	-598,09
581102	I.V. - TUIV -	-7.900,57	-8.100,00	-7.012,25	-1.087,75
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA´s -	-46.327,14	-46.844,00	-46.575,87	-268,13
581105	I.V. - Versicherungen	-201,82	-200,00	-179,33	-20,67
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	3.325,63	-21.919,00	-42.075,12	20.156,12
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 110201 Abfallvermeidung, -verwertung und - beseitigung					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.786,93	38.000,00	45.687,56	-7.687,56
614700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	44.786,93	38.000,00	45.687,56	-7.687,56
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.220.324,50	2.370.000,00	2.389.653,93	-19.653,93
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.220.324,50	2.370.000,00	2.389.653,93	-19.653,93
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	129.144,19	95.900,00	89.046,78	6.853,22
648400	Erstatt. v. gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)	127.065,78	95.000,00	89.046,78	5.953,22
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	901,90	900,00		900,00
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	1.176,51			
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.394.255,62	2.503.900,00	2.524.388,27	-20.488,27
10	- Personalauszahlungen	-113.295,62	-133.794,00	-150.674,27	16.880,27
701100	Bezüge der Beamten	-36.926,82	-42.552,00	-16.982,99	-25.569,01
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-52.743,78	-60.497,00	-97.440,76	36.943,76
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.094,56	-4.689,00	-6.224,81	1.535,81
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-10.330,46	-12.853,00	-20.036,67	7.183,67
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-10.200,00	-13.203,00	-9.989,04	-3.213,96
11	- Versorgungsauszahlungen	-29.051,00	-34.913,00	-27.537,02	-7.375,98
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-29.051,00	-34.913,00	-27.537,02	-7.375,98
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.012.012,81	-2.207.500,00	-2.199.875,49	-7.624,51
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-41.153,71	-40.000,00	-37.671,53	-2.328,47
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-1.165,82	-500,00	-2.104,79	1.604,79
725100	Haltung von Fahrzeugen	-3.949,39	-3.000,00	-339,19	-2.660,81
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-1.965.743,89	-2.164.000,00	-2.159.759,98	-4.240,02
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen		-200,00		-200,00
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		-200,00		-200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.843,49	-12.050,00	-15.410,51	3.360,51
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-373,47	-100,00	-180,90	80,90
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)	-8.410,57	-9.500,00	-12.902,99	3.402,99
743110	Ausz. Bürobedarf	-69,95	-150,00		-150,00
743130	Ausz. Porto	-2.925,37	-2.000,00	-1.993,26	-6,74
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-64,13		-87,12	87,12
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial		-300,00	-246,24	-53,76
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.166.202,92	-2.388.457,00	-2.393.497,29	5.040,29
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	228.052,70	115.443,00	130.890,98	-15.447,98
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.		-2.300,00		-2.300,00
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA		-2.300,00		-2.300,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 110201 Abfallvermeidung, -verwertung und - beseitigung					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		-2.300,00		-2.300,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.300,00		-2.300,00

Jahresabschluss 2021

Investitionen Produkt 110201 Abfallvermeidung, -verwertung und - beseitigung					
Stadt Baesweiler					
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft			
Produkt	110201	Abfallvermeidung, -verwertung und - beseitigung			
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2021	
I2008-0069 110202-Anschaffung bewegl. Vermögen Recyclinghof	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.300,00	0,00	-2.300,00	

Jahresabschluss 2021

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

Jahresabschluss 2021

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.682,24	2.700,00	1.909,46	790,54
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	2.682,24	2.700,00	1.909,46	790,54
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	2.682,24	2.700,00	1.909,46	790,54
11	- Personalaufwendungen	-15.848,07	-15.033,00	-22.300,48	7.267,48
501100	Beamte	-6.361,61	-7.596,00	-6.297,98	-1.298,02
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-5.568,35	-3.939,00	-10.340,76	6.401,76
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-570,32	-305,00	-937,10	632,10
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.487,79	-836,00	-2.442,60	1.606,60
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-1.860,00	-2.357,00	-2.282,04	-74,96
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.289,00	-6.232,00	-5.627,10	-604,90
512100	Beamte	-5.289,00	-6.232,00	-5.627,10	-604,90
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-726,19	-5.000,00	-2.224,13	-2.775,87
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-726,19	-5.000,00	-2.224,13	-2.775,87
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.307,71	-3.400,00	-2.340,79	-1.059,21
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-3.307,71	-3.400,00	-2.340,79	-1.059,21
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.170,97	-29.665,00	-32.492,50	2.827,50
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-22.488,73	-26.965,00	-30.583,04	3.618,04
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.488,73	-26.965,00	-30.583,04	3.618,04
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-22.488,73	-26.965,00	-30.583,04	3.618,04
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.897,85	-16.250,00	-8.401,74	-7.848,26
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-5.633,60	-13.937,00	-6.282,21	-7.654,79
581102	I.V. - TUIV -	-2.264,25	-2.313,00	-2.119,53	-193,47
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-30.386,58	-43.215,00	-38.984,78	-4.230,22
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2021

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	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	-15.231,04	-15.033,00	-22.300,48	7.267,48
701100	Bezüge der Beamten	-5.744,58	-7.596,00	-6.297,98	-1.298,02
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-5.568,35	-3.939,00	-10.340,76	6.401,76
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-570,32	-305,00	-937,10	632,10
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-1.487,79	-836,00	-2.442,60	1.606,60
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.860,00	-2.357,00	-2.282,04	-74,96
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.289,00	-6.232,00	-5.627,10	-604,90
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-5.289,00	-6.232,00	-5.627,10	-604,90
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-726,19	-5.000,00	-1.564,01	-3.435,99
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-726,19	-5.000,00	-1.564,01	-3.435,99
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.246,23	-26.265,00	-29.491,59	3.226,59
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-21.246,23	-26.265,00	-29.491,59	3.226,59
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 2021

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> <p>01 - Straßenreinigungssatzung vorhalten</p> <p>02 - Reinigung und Winterdienst der Gehwege durch die Anlieger</p> <p>03 - Straßenreinigung durch externe Unternehmen</p> <p>04 - Reinigung der Fahrbahn durch Anlieger</p> <p>05 - Winterdienst der Fahrbahn durch den Baubetriebshof</p> <p>06 - Winterdienst durch die Anlieger</p> <p>07 - Straßenpapierkörbe mit Werbung</p> <p>08 - Winterdienst durch externe Unternehmen</p> <p>09 - Sommerwartung durch den Baubetriebshof</p>		
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsgesetz NRW, Verwaltungsverfahrensgesetz, Gemeindeordnung NRW, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Bürgerliches Gesetzbuch, Hauptsatzung, Straßenreinigungssatzung		
Allgemeine Ziele	Kostengünstige Reinigung von Wegen und Flächen, Gewährleistung der Verkehrssicherheit		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	0,6	0,6	0,6
davon Beamte	0,6	0,6	0,4
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,2

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 120401 Reinigung von Wegen, Flächen und Winterdienst

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.835,33	85.700,00	81.444,60	4.255,40
432100	Benutzungsgebühren	55.285,77	85.700,00	78.998,16	6.701,84
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausgl.	18.549,56		2.446,44	-2.446,44
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			141,84	-141,84
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			141,84	-141,84
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	73.835,33	85.700,00	81.586,44	4.113,56
11	- Personalaufwendungen	-14.946,69	-14.497,00	-19.997,34	5.500,34
501100	Beamte	-10.456,42	-11.064,00	-4.941,96	-6.122,04
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-1.454,69		-9.679,91	9.679,91
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-106,37		-883,90	883,90
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-289,21		-1.996,53	1.996,53
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-2.640,00	-3.433,00	-2.495,04	-937,96
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.534,00	-9.078,00	-7.016,04	-2.061,96
512100	Beamte	-7.534,00	-9.078,00	-7.016,04	-2.061,96
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.527,50	-49.000,00	-42.875,44	-6.124,56
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-8.211,21	-8.000,00	-5.295,74	-2.704,26
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-38.316,29	-41.000,00	-37.579,70	-3.420,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.602,13		-157,43	157,43
543130	Porto	-155,69		-157,43	157,43
549500	Zuführungen zu sonst. Rückstellungen (alt 544700)	-2.446,44			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.610,32	-72.575,00	-70.046,25	-2.528,75
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.225,01	13.125,00	11.540,19	1.584,81
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.225,01	13.125,00	11.540,19	1.584,81
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	2.225,01	13.125,00	11.540,19	1.584,81
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.420,29	38.832,00	41.398,71	-2.566,71
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA´s -	26.936,41	31.232,00	33.959,88	-2.727,88
481106	I.V. - Grundbesitzabgaben	5.483,88	7.600,00	7.438,83	161,17
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.505,18	-39.197,00	-65.906,40	26.709,40
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-22.129,13	-17.350,00	-44.123,90	26.773,90
581102	I.V. - TUIV -	-1.132,12	-1.200,00	-1.056,85	-143,15
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA´s -	-14.243,93	-20.647,00	-20.725,65	78,65
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.859,88	12.760,00	-12.967,50	25.727,50
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 120401 Reinigung von Wegen, Flächen und Winterdienst					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.812,41	85.700,00	78.776,56	6.923,44
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.812,41	85.700,00	78.776,56	6.923,44
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			141,84	-141,84
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen			141,84	-141,84
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.812,41	85.700,00	78.918,40	6.781,60
10	- Personalauszahlungen	-14.038,79	-14.497,00	-19.301,13	4.804,13
701100	Bezüge der Beamten	-9.548,52	-11.064,00	-4.245,75	-6.818,25
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-1.454,69		-9.679,91	9.679,91
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-106,37		-883,90	883,90
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-289,21		-1.996,53	1.996,53
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.640,00	-3.433,00	-2.495,04	-937,96
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.534,00	-9.078,00	-7.016,04	-2.061,96
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-7.534,00	-9.078,00	-7.016,04	-2.061,96
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.760,12	-49.000,00	-41.854,71	-7.145,29
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-8.523,75	-8.000,00	-4.510,34	-3.489,66
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-37.236,37	-41.000,00	-37.344,37	-3.655,63
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-155,69		-157,43	157,43
743130	Ausz. Porto	-155,69		-157,43	157,43
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.488,60	-72.575,00	-68.329,31	-4.245,69
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-12.676,19	13.125,00	10.589,09	2.535,91
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 2021

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

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 130101 Parkanlagen, Förd. des Stadtgrüns, Biotopfl. einschl. Unterhalt. etc.					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.472,50	105.000,00	120.170,17	-15.170,17
414100	Zuweisungen vom Land	10.077,07		6.182,62	-6.182,62
414400	Zuweis. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)			8.553,00	-8.553,00
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	106.395,43	105.000,00	105.434,55	-434,55
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.435,86		1.232,32	-1.232,32
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.435,86		1.232,32	-1.232,32
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.200,63	50,00	1.254,19	-1.204,19
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.200,63	50,00	1.254,19	-1.204,19
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.464,84	8.300,00		8.300,00
471100	Aktivierte Eigenleistungen	2.464,84	8.300,00		8.300,00
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	125.573,83	113.350,00	122.656,68	-9.306,68
11	- Personalaufwendungen	-34.825,46	-23.890,00	-62.249,03	38.359,03
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-26.222,48	-18.520,00	-49.045,37	30.525,37
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-2.326,17	-1.435,00	-4.157,77	2.722,77
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-6.276,81	-3.935,00	-9.045,89	5.110,89
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.977,00	-296.500,00	-266.774,41	-29.725,59
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-11.952,69	-10.000,00	-13.037,76	3.037,76
524111	Wasser/Abwasser	-117,85	-3.500,00	-307,80	-3.192,20
524112	Stromkosten	-1.416,00	-1.000,00	-576,00	-424,00
524122	Sonst. Aufw.f.Sachleistungen (Ersatzb. Festwerte)	-52.922,82	-42.000,00	-21.937,98	-20.062,02
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-193.567,64	-240.000,00	-230.914,87	-9.085,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-134.543,82	-135.700,00	-123.025,73	-12.674,27
571122	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-132.909,68	-134.000,00	-122.658,38	-11.341,62
571173	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-1.266,79	-1.300,00		-1.300,00
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	-429.346,28	-460.090,00	-452.049,17	-8.040,83
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-303.772,45	-346.740,00	-329.392,49	-17.347,51
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-303.772,45	-346.740,00	-329.392,49	-17.347,51
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-303.772,45	-346.740,00	-329.392,49	-17.347,51
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.264,35	61.213,00	33.546,87	27.666,13
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	48.264,35	61.213,00	33.546,87	27.666,13
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-960.791,41	-981.740,00	-918.099,24	-63.640,76
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-889.864,75	-913.259,00	-851.676,12	-61.582,88
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-1.467,75	-7.358,00	-1.001,53	-6.356,47
581102	I.V. - TUIV -	-6.091,06	-6.211,00	-5.692,95	-518,05
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	-63.367,85	-54.912,00	-59.728,64	4.816,64

Jahresabschluss 2021

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.216.299,51	-1.267.267,00	-1.213.944,86	-53.322,14
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 130101 Parkanlagen, Förd. des Stadtgrüns, Biotopfl. einschl. Unterhalt. etc.					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.077,07		14.735,62	-14.735,62
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.077,07		6.182,62	-6.182,62
614400	Zuw.f.lfd.Zw.v.gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.B)			8.553,00	-8.553,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.644,00		2.024,18	-2.024,18
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.644,00		2.024,18	-2.024,18
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.362,62	50,00	838,01	-788,01
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.362,62	50,00	838,01	-788,01
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.083,69	50,00	17.597,81	-17.547,81
10	- Personalauszahlungen	-34.820,46	-23.890,00	-62.654,03	38.764,03
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-26.217,48	-18.520,00	-49.450,37	30.930,37
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.326,17	-1.435,00	-4.157,77	2.722,77
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-6.276,81	-3.935,00	-9.045,89	5.110,89
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.205,07	-254.500,00	-248.515,76	-5.984,24
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-12.401,30	-10.000,00	-10.390,09	390,09
724111	Wasser/Abwasser	-117,85	-3.500,00	-307,80	-3.192,20
724112	Stromkosten	-1.416,00	-1.000,00	-576,00	-424,00
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-215.269,92	-240.000,00	-237.241,87	-2.758,13
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	-264.025,53	-282.390,00	-311.169,79	28.779,79
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-248.941,84	-282.340,00	-293.571,98	11.231,98
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		13.200,00		13.200,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land		13.200,00		13.200,00
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		13.200,00		13.200,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-41.765,63	-20.000,00	-26.909,81	6.909,81
782112	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfl	-41.765,63	-20.000,00	-26.909,81	6.909,81
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.860,15	-25.000,00	-1.565,39	-23.434,61
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-10.860,15	-25.000,00	-1.565,39	-23.434,61
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-62.799,53	-42.000,00	-18.854,72	-23.145,28
783211	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	-62.799,53	-42.000,00	-18.854,72	-23.145,28
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-115.425,31	-87.000,00	-47.329,92	-39.670,08
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-115.425,31	-73.800,00	-47.329,92	-26.470,08

Jahresabschluss 2021

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 2020	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2021	
I2008-0104 130101-Ausbau und Instandsetzung von Friedhöfen	10.860,15	3.000,00	1.565,39	1.434,61	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.860,15	-3.000,00	-1.565,39	-1.434,61	
I2008-0144 130101-Anschaffung von Anlagevermögen	41.765,63	20.000,00	26.909,81	90,19	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-41.765,63	-20.000,00	-26.909,81	-90,19	
I2015-0015 130101 - Spziale Stadt - Leitsystem/Piktogramme	0,00	8.800,00	0,00	1.800,00	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-22.000,00	0,00	-15.000,00	

Jahresabschluss 2021

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> <p>01 - Stellungnahmen zu Schutzgebietsausweisungen, Landschaftsplanverfahren, Bauleitplanung, Bauanträgen, bedeutsamen Baumaßnahmen und Straßenbegrünungsmaßnahmen</p> <p>02 - Planung und Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur/Landschaft</p> <p>02 - 01 - Rahmenplanung via belgica</p> <p>02 - 02 - Baumallee Beeckfließ</p> <p>02 - 03 - Erlebnisraum Römerstraße</p> <p>02 - 04 - baul. Umsetzung Erlebnisraum Römerstraße</p> <p>03 - Baumschutzsatzung</p> <p>04 - Baum- und Pflanzenvergabeaktionen inkl. Öffentlichkeitsarbeit (Informationsveranstaltungen und Broschüren)</p> <p>05 - Biotoperfassung</p> <p>06 - Umsetzung des Landschaftsplanes II Baesweiler/Alsdorf/Merkstein</p> <p>07 - Umsetzung der Unterhaltung von Teilbereichen des Carl-Alexander-Parks</p> <p>07 - 01 - Wohnmobilstellplätze am CAP</p> <p>07 - 02 - Grünflächenpflege CAP</p> <p>07 - 03 - Geschichtstafeln CAP</p>		
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz, Bundeswaldgesetz, Landschaftsgesetz u.a. Fachgesetze		
Allgemeine Ziele	Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von naturräumlichen Grünzügen mit Freiraumfunktionen, Erholungsfunktion sowie ökologischen und klimatischen Funktionen; Bereitstellung von Flächen der Naherholung und zur Gliederung der Landschaft; Erhalt möglichst vielfältiger Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems; Optimierung des Umwelt-, Natur und Artenschutzes sowohl innerorts als auch in der freien Landschaft		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	0,4	0,3	0,3
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,4	0,3	0,3

Jahresabschluss 2021

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.435,30	109.000,00	108.435,27	564,73
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	108.435,30	109.000,00	108.435,27	564,73
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50,00		50,00
431100	Verwaltungsgebühren		50,00		50,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.220,62	50,00		50,00
456100	Bußgelder	2.220,62			
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		50,00		50,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	928,41	2.000,00	1.272,20	727,80
471100	Aktivierte Eigenleistungen	928,41	2.000,00	1.272,20	727,80
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	111.584,33	111.100,00	109.707,47	1.392,53
11	- Personalaufwendungen	-35.875,74	-29.614,00	-55.283,77	25.669,77
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-28.043,54	-22.958,00	-43.343,23	20.385,23
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-2.089,58	-1.779,00	-3.436,67	1.657,67
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-5.742,62	-4.877,00	-8.503,87	3.626,87
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.517,12	-43.200,00	-34.581,05	-8.618,95
524112	Stromkosten	-73,95	-200,00	-84,00	-116,00
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-36.443,17	-43.000,00	-34.497,05	-8.502,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-127.528,74	-129.000,00	-127.528,73	-1.471,27
571122	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-127.528,74	-129.000,00	-127.528,73	-1.471,27
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-199.921,60	-201.814,00	-217.393,55	15.579,55
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-88.337,27	-90.714,00	-107.686,08	16.972,08
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88.337,27	-90.714,00	-107.686,08	16.972,08
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-88.337,27	-90.714,00	-107.686,08	16.972,08
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.681,14	-47.641,00	-40.876,30	-6.764,70
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-28.661,07	-39.461,00	-33.376,17	-6.084,83
581102	I.V. - TUIV -	-8.017,25	-8.180,00	-7.497,18	-682,82
581105	I.V. - Versicherungen	-2,82		-2,95	2,95
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-125.018,41	-138.355,00	-148.562,38	10.207,38
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2021

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50,00		50,00
631100	Verwaltungsgebühren		50,00		50,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.609,81	50,00		50,00
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder)	2.070,62			
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.539,19	50,00		50,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.609,81	100,00		100,00
10	- Personalauszahlungen	-35.875,74	-29.614,00	-55.283,77	25.669,77
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-28.043,54	-22.958,00	-43.343,23	20.385,23
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.089,58	-1.779,00	-3.436,67	1.657,67
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-5.742,62	-4.877,00	-8.503,87	3.626,87
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.227,75	-43.200,00	-52.823,57	9.623,57
724112	Stromkosten		-200,00	-157,95	-42,05
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-20.227,75	-43.000,00	-52.665,62	9.665,62
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.103,49	-72.814,00	-108.107,34	35.293,34
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-50.493,68	-72.714,00	-108.107,34	35.393,34
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		-50.000,00	-4.865,23	-45.134,77
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-50.000,00	-4.865,23	-45.134,77
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		-50.000,00	-4.865,23	-45.134,77
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-5.000,00	-4.865,23	-134,77

Jahresabschluss 2021

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 2020	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2021
I2016-0021 130201 - RWP touristische Förderung der Regionen	0,00	5.000,00	4.865,23	134,77
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-4.865,23	-45.134,77

Jahresabschluss 2021

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

Jahresabschluss 2021

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.542,60	7.400,00	1.694,23	5.705,77
414400	Zuweis. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)	21.542,60	7.400,00	1.694,23	5.705,77
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.407,07		1.407,07	-1.407,07
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.407,07		1.407,07	-1.407,07
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.354,00	282.500,00	15.425,23	267.074,77
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	83.354,00	282.500,00	15.425,23	267.074,77
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	106.303,67	289.900,00	18.526,53	271.373,47
11	- Personalaufwendungen	-51.920,66	-68.666,00	-54.369,83	-14.296,17
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-47.284,77	-53.232,00	-41.674,66	-11.557,34
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-3.120,03	-4.125,00	-3.361,96	-763,04
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.515,86	-11.309,00	-9.333,21	-1.975,79
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.671,70	-350.500,00	-181.636,64	-168.863,36
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-120.671,70	-350.500,00	-181.636,64	-168.863,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-111,56		-223,13	223,13
571145	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	-111,56		-223,13	223,13
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.270,96	-31.000,00	-3.365,97	-27.634,03
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-4.270,96	-31.000,00	-3.365,97	-27.634,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	-176.974,88	-450.166,00	-239.595,57	-210.570,43
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-70.671,21	-160.266,00	-221.069,04	60.803,04
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-70.671,21	-160.266,00	-221.069,04	60.803,04
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-70.671,21	-160.266,00	-221.069,04	60.803,04
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.833,02	-39.202,00	-19.764,42	-19.437,58
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-22.568,77	-36.889,00	-17.644,89	-19.244,11
581102	I.V. - TUIV -	-2.264,25	-2.313,00	-2.119,53	-193,47
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-95.504,23	-199.468,00	-240.833,46	41.365,46
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2021

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.542,60	7.400,00	1.694,23	5.705,77
614400	Zuw.f.lfd.Zw.v.gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.B)	21.542,60	7.400,00	1.694,23	5.705,77
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.212,15			
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.212,15			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.394,00	282.500,00	14.986,43	267.513,57
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.394,00	282.500,00	14.986,43	267.513,57
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.148,75	289.900,00	16.680,66	273.219,34
10	- Personalauszahlungen	-51.920,66	-68.666,00	-54.369,83	-14.296,17
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-47.284,77	-53.232,00	-41.674,66	-11.557,34
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.120,03	-4.125,00	-3.361,96	-763,04
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-1.515,86	-11.309,00	-9.333,21	-1.975,79
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.283,78	-350.500,00	-166.362,50	-184.137,50
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-125.283,78	-350.500,00	-166.362,50	-184.137,50
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.270,96	-31.000,00	-3.365,97	-27.634,03
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-4.270,96	-31.000,00	-3.365,97	-27.634,03
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.475,40	-450.166,00	-224.098,30	-226.067,70
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-114.326,65	-160.266,00	-207.417,64	47.151,64
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	-2.231,25			
782135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Straßennetz(Wege,Plätze,Verk	-2.231,25			
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)	-2.231,25			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.231,25			

Jahresabschluss 2021

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung (einschl. ITS und BEG)

Stadt Baesweiler

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung (einschl. ITS und BEG)

Verantw.Person: Herr Dr. Willi Linkens

Verantwortliche Organisationseinheit Dez. I

Beschreibung: Vertragsabwicklung für die Wahrnehmung der ausgelagerten Aufgaben bei der Wirtschaftsförderung einschl. Stadtmarketing
Leistungen:
01 - Anwerbung und Förderung von Ansiedlungen wirtschaftlicher Unternehmen
02 - Individuelle Beratung in allen Fragen der Standortwahl von Betrieben; bei Erweiterungen oder Verlagerung ansässiger Betriebe; bei technischen und organisatorischen Neuerungen sowie bei sonstigen standortbedingten Investitionen
03 - Nachweis und Vermittlung von Gewerbegrundstücken
04 - Individuelle Beratung bei der bestmöglichen Nutzung öffentlicher Investitionshilfen und direkte Unterstützung bei der Beantragung der Mittel
05 - Rat und Hilfestellung bei der Beschaffung notwendiger Genehmigungen (zum Beispiel bei Bauvorhaben oder Nutzungsänderung)
06 - Unterstützung bei der Einführung technischer Neuerungen und Innovationen
07 - Bestandspflege
08 - Werbung für den Standort
09 - Mitarbeit bei der Aufstellung und Aktualisierung wirtschaftsregionsbezogener Standort- und Informationssysteme der WfG, AGIT und der GfW des Landes Nordrhein-Westfalen
10 - Beratungsleistungen für Dritte
11 - Verlustabdeckungen
12 - City- und Geschäftsflächenmanagement

Auftragsgrundlage GO, Bau- und Planungsrecht, Beschlüsse der Politik, Allgemeine Rechtsgrundlagen, Allgemeine Geschäftsbedingungen, Wirtschaftskonzepte

Allgemeine Ziele Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde; Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen

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

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

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung (einschl. ITS und BEG)					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.174,75	46.670,00	14.055,34	32.614,66
414100	Zuweisungen vom Land	20.000,00	46.500,00	13.910,71	32.589,29
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	174,75	170,00	144,63	25,37
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	197,52		111,39	-111,39
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	197,52		111,39	-111,39
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.300,03			
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	9.300,03			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	229,66			
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	229,66			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	29.901,96	46.670,00	14.166,73	32.503,27
11	- Personalaufwendungen	-110.513,15	-117.057,00	-111.996,84	-5.060,16
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-89.734,37	-90.745,00	-90.240,72	-504,28
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-6.876,96	-7.033,00	-6.966,20	-66,80
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-13.901,82	-19.279,00	-14.789,92	-4.489,08
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.771,49	-61.500,00	-17.364,66	-44.135,34
524114	Wärme, Heizung	-1.416,00	-3.000,00	-1.714,90	-1.285,10
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		-500,00	-89,85	-410,15
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-2.000,00	-1.809,00	-191,00
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-30.355,49	-56.000,00	-13.750,91	-42.249,09
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-298,50	-300,00	-144,63	-155,37
571180	Abschreibung a.BGA	-298,50	-300,00	-144,63	-155,37
15	- Transferaufwendungen		-45.000,00	-2.731,72	-42.268,28
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV		-40.000,00		-40.000,00
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche		-5.000,00	-2.731,72	-2.268,28
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.697,25	-4.000,00	-13.969,78	9.969,78
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-7.624,52		-10.872,29	10.872,29
544603	Sonstige Beiträge	-3.072,73	-4.000,00	-3.097,49	-902,51
17	= Ordentliche Aufwendungen	-153.280,39	-227.857,00	-146.207,63	-81.649,37
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-123.378,43	-181.187,00	-132.040,90	-49.146,10
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-123.378,43	-181.187,00	-132.040,90	-49.146,10
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-123.378,43	-181.187,00	-132.040,90	-49.146,10
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.646,70	-69.017,00	-45.771,68	-23.245,32
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-28.879,25	-47.537,00	-27.215,83	-20.321,17
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA´s -	-19.767,45	-21.480,00	-18.555,85	-2.924,15
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-172.025,13	-250.204,00	-177.812,58	-72.391,42
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung (einschl. ITS und BEG)					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	46.500,00	13.910,71	32.589,29
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.000,00	46.500,00	13.910,71	32.589,29
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	342,15		25,46	-25,46
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	342,15		25,46	-25,46
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen	229,66			
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	229,66			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.571,81	46.500,00	13.936,17	32.563,83
10	- Personalauszahlungen	-110.513,15	-117.057,00	-111.996,84	-5.060,16
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-89.734,37	-90.745,00	-90.240,72	-504,28
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-6.876,96	-7.033,00	-6.966,20	-66,80
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-13.901,82	-19.279,00	-14.789,92	-4.489,08
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.379,07	-61.500,00	-18.795,11	-42.704,89
724114	Wärme/Heizung	-1.416,00	-3.000,00	-1.714,90	-1.285,10
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		-500,00	-89,85	-410,15
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		-2.000,00	-2.130,12	130,12
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-32.963,07	-56.000,00	-14.860,24	-41.139,76
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen		-45.000,00	-629,56	-44.370,44
731500	Auszahl. v. Zuschüssen an verb. UN, Beteil. u. SV		-40.000,00		-40.000,00
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		-5.000,00	-629,56	-4.370,44
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.523,48	-4.000,00	-14.413,02	10.413,02
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-9.450,75		-11.315,53	11.315,53
744603	Sonstige Beiträge	-3.072,73	-4.000,00	-3.097,49	-902,51
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.415,70	-227.557,00	-145.834,53	-81.722,47
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-136.843,89	-181.057,00	-131.898,36	-49.158,64
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	650,00			
684320	Einzahl. a.d.Ver.Beteiligungen	650,00			
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	650,00			
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)	650,00			

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 2021

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 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	4,4	5,4	6,1
davon Beamte	0,0	0,0	0,7
tariflich Beschäftigte	4,4	5,4	5,4

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 100201 Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.153,25	180.000,00	200.855,30	-20.855,30
431100	Verwaltungsgebühren	195.153,25	180.000,00	200.855,30	-20.855,30
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568,40		521,22	-521,22
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	568,40		521,22	-521,22
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.563,34	5.000,00	265,34	4.734,66
456100	Bußgelder	2.445,00	5.000,00	265,00	4.735,00
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	118,34		0,34	-0,34
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	198.284,99	185.000,00	201.641,86	-16.641,86
11	- Personalaufwendungen	-331.993,15	-369.647,00	-355.948,38	-13.698,62
501100	Beamte	-36.992,51		-48.100,41	48.100,41
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-235.206,87	-286.559,00	-229.099,50	-57.459,50
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-16.971,90	-22.208,00	-17.139,92	-5.068,08
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-33.185,87	-60.880,00	-49.866,55	-11.013,45
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-9.636,00		-11.742,00	11.742,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.450,00		-29.074,90	29.074,90
512100	Beamte	-27.450,00		-29.074,90	29.074,90
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-568,40	-2.500,00		-2.500,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-568,40	-2.500,00		-2.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-100,00	100,00
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen			-100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-360.011,55	-372.147,00	-385.123,28	12.976,28
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-161.726,56	-187.147,00	-183.481,42	-3.665,58
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-161.726,56	-187.147,00	-183.481,42	-3.665,58
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-161.726,56	-187.147,00	-183.481,42	-3.665,58
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.828,60	-51.903,00	-47.793,41	-4.109,59
581100	I.V. - Baubetriebshof -			-383,53	383,53
581102	I.V. - TUIV -	-47.828,60	-51.903,00	-47.409,88	-4.493,12
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-209.555,16	-239.050,00	-231.274,83	-7.775,17
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 100201 Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.081,55	180.000,00	180.969,74	-969,74
631100	Verwaltungsgebühren	192.081,55	180.000,00	180.969,74	-969,74
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			1.091,12	-1.091,12
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen			1.091,12	-1.091,12
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.445,00	5.000,00		5.000,00
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder)	3.445,00	5.000,00		5.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.526,55	185.000,00	182.060,86	2.939,14
10	- Personalauszahlungen	-323.232,88	-369.647,00	-353.179,39	-16.467,61
701100	Bezüge der Beamten	-33.910,46		-45.331,42	45.331,42
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-235.206,87	-286.559,00	-229.099,50	-57.459,50
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-16.971,90	-22.208,00	-17.139,92	-5.068,08
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-27.507,65	-60.880,00	-49.866,55	-11.013,45
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-9.636,00		-11.742,00	11.742,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-27.450,00		-29.074,90	29.074,90
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-27.450,00		-29.074,90	29.074,90
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-568,40	-2.500,00		-2.500,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-568,40	-2.500,00		-2.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-351.251,28	-372.147,00	-382.254,29	10.107,29
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-155.724,73	-187.147,00	-200.193,43	13.046,43
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 2021

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

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 100301 Unterschutzstellung, Denkmalförderung					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	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	-5.869,44	-7.474,00	-11.947,52	4.473,52
501100	Beamte	-4.234,08		-5.474,20	5.474,20
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-1.654,70	-5.794,00	-3.989,98	-1.804,02
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-67,15	-449,00	-309,22	-139,78
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	590,49	-1.231,00	-868,16	-362,84
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-504,00		-1.305,96	1.305,96
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.438,00		-2.444,06	2.444,06
512100	Beamte	-1.438,00		-2.444,06	2.444,06
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	-7.307,44	-7.774,00	-14.391,58	6.617,58
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-7.307,44	-7.474,00	-14.391,58	6.917,58
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.307,44	-7.474,00	-14.391,58	6.917,58
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-7.307,44	-7.474,00	-14.391,58	6.917,58
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.581,09	-2.692,00	-2.458,51	-233,49
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-1.100,85			
581102	I.V. - TUIV -	-2.480,24	-2.692,00	-2.458,51	-233,49
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-10.888,53	-10.166,00	-16.850,09	6.684,09
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 100301 Unterschutzstellung, Denkmalförderung					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	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	-5.526,99	-7.474,00	-11.596,52	4.122,52
701100	Bezüge der Beamten	-3.891,63		-5.123,20	5.123,20
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-1.654,70	-5.794,00	-3.989,98	-1.804,02
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-67,15	-449,00	-309,22	-139,78
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	590,49	-1.231,00	-868,16	-362,84
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-504,00		-1.305,96	1.305,96
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.438,00		-2.444,06	2.444,06
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-1.438,00		-2.444,06	2.444,06
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	-6.964,99	-7.774,00	-14.040,58	6.266,58
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-6.964,99	-7.474,00	-14.040,58	6.566,58
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)				

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 2021

Produktbeschreibung Produkt 011101 Verwaltungs-/Ingenieurleistungen des Gebäudemanagements

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produkt	011101	Verwaltungs-/Ingenieurleistungen des Gebäudemanagements	
Verantw. Person:	Herr Ralf Peters		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 65		
Beschreibung:	Leistungen: 01 - Ermittlung, Abrechnung und Verrechnung der Lohnkosten, die im Produkt Grundstücks- und Gebäudemanagement anfallen Lohnkosten im Rahmen der Wahrnehmung der Aufgaben des wirtschaftlichen Eigentümers der städtischen Gebäude und Grundstücke Leistungen: 01 - Ermittlung, Abrechnung und Verrechnung der Lohnkosten, die im Produkt Grundstücks- und Gebäudemanagement anfallen		
Auftragsgrundlage	BauGB, Beschlüsse politischer Gremien, Vertragliche Vereinbarungen, Vorgaben der Verwaltungsführung		
Allgemeine Ziele	Ermittlung, Abrechnung und Verrechnung der Lohnkosten, die im Produktbereich Immobilienmanagement anfallen		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	6,0	7,0	7,1
davon Beamte	0,5	0,5	0,6
tariflich Beschäftigte	5,5	6,5	6,5

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 011101 Verwaltungs-/Ingenieurleistungen des Gebäudemanagements					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	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	-589.910,13	-630.394,00	-644.974,64	14.580,64
501100	Beamte	-34.487,17	-38.004,00	-36.071,16	-1.932,84
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-433.984,45	-450.093,00	-467.147,16	17.054,16
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-33.922,41	-34.882,00	-36.622,21	1.740,21
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-81.612,10	-95.623,00	-93.729,07	-1.893,93
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-5.904,00	-11.792,00	-11.405,04	-386,96
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.836,00	-31.181,00	-23.400,02	-7.780,98
512100	Beamte	-16.836,00	-31.181,00	-23.400,02	-7.780,98
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-606.746,13	-661.575,00	-668.374,66	6.799,66
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-606.746,13	-661.575,00	-668.374,66	6.799,66
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-606.746,13	-661.575,00	-668.374,66	6.799,66
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-606.746,13	-661.575,00	-668.374,66	6.799,66
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.051,14	700.670,00	12.556,78	688.113,22
481101	I.V. - Gebäudemanagement -		685.397,00		685.397,00
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA´s -	14.051,14	15.273,00	12.556,78	2.716,22
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.524,61	-90.953,00	-83.862,97	-7.090,03
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-805,29			
581102	I.V. - TUIV -	-72.719,32	-90.953,00	-83.862,97	-7.090,03
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-666.219,60	-51.858,00	-739.680,85	687.822,85
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 011101 Verwaltungs-/Ingenieurleistungen des Gebäudemanagements					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	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	-587.425,13	-630.394,00	-641.756,69	11.362,69
701100	Bezüge der Beamten	-32.002,17	-38.004,00	-32.853,21	-5.150,79
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-433.984,45	-450.093,00	-467.147,16	17.054,16
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-33.922,41	-34.882,00	-36.622,21	1.740,21
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-81.612,10	-95.623,00	-93.729,07	-1.893,93
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-5.904,00	-11.792,00	-11.405,04	-386,96
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.836,00	-31.181,00	-23.400,02	-7.780,98
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-16.836,00	-31.181,00	-23.400,02	-7.780,98
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-604.261,13	-661.575,00	-665.156,71	3.581,71
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-604.261,13	-661.575,00	-665.156,71	3.581,71
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 2021

Produktbeschreibung Produkt 011102 Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011102	Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof

Verantw.Person: Herr Ralf Peters

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 65

Beschreibung: Wahrnehmung der Aufgaben des wirtschaftlichen Eigentümers und Bereitstellung der Verwaltungsgebäude und des Gebäude des Betriebsbauhofes
Leistungen:
Unterhaltung, Instandhaltung und Wartung der Gebäude und technischen Anlagen; Beschaffung Energie (Heizöl/Gas, Strom,Wasser), Energiemanagement; Nebenkostenabrechnungen; Reinigungsdienste; Planungsleistungen;
Neubau und Erweiterungsmaßnahmen
01 - Rathaus Baesweiler
02 - Rathaus Setterich
03 - Baubetriebshof
04 - Recyclinghof

Auftragsgrundlage BauGB, Beschlüsse politischer Gremien, Vertragliche Vereinbarungen, Vorgaben der Verwaltungsführung

Allgemeine Ziele Reduzierung der Bewirtschaftungskosten, dauerhafte Wertsicherung des Gebäudebestandes

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

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

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 011102 Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.566,65	24.500,00	24.566,65	-66,65
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	24.566,65	24.500,00	24.566,65	-66,65
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.376,87	8.500,00	8.414,40	85,60
441100	Mieten und Pachten	54.376,87	8.500,00	8.414,40	85,60
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.496,82	3.500,00	657,71	2.842,29
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.496,82	500,00	657,71	-157,71
448701	Erstattungen für Schadensfälle		3.000,00		3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.953,10	8.500,00		8.500,00
471100	Aktivierte Eigenleistungen	12.953,10	8.500,00		8.500,00
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	96.393,44	45.000,00	33.638,76	11.361,24
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.304,56	-228.500,00	-198.998,77	-29.501,23
521500	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-4.983,19	-16.500,00	-10.041,96	-6.458,04
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-55.442,44	-60.000,00	-54.392,10	-5.607,90
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-2.623,26	-1.000,00	-2.340,50	1.340,50
524111	Wasser/Abwasser	-3.264,66	-3.000,00	-3.852,08	852,08
524112	Stromkosten	-45.521,11	-50.000,00	-45.341,13	-4.658,87
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-47.524,51	-56.000,00	-44.237,71	-11.762,29
524114	Wärme, Heizung	-29.194,16	-40.000,00	-37.960,98	-2.039,02
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-3.751,23	-2.000,00	-832,31	-1.167,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-104.311,75	-105.000,00	-104.311,73	-688,27
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-104.311,75	-105.000,00	-104.311,73	-688,27
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.000,00	-21.680,53	20.680,53
544800	Aufwendungen für Schadensfälle		-1.000,00	-21.680,53	20.680,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	-296.616,31	-334.500,00	-324.991,03	-9.508,97
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-200.222,87	-289.500,00	-291.352,27	1.852,27
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-200.222,87	-289.500,00	-291.352,27	1.852,27
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-200.222,87	-289.500,00	-291.352,27	1.852,27
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	317.089,88	361.409,00	427.200,84	-65.791,84
481101	I.V. - Gebäudemanagement -	317.089,88	361.409,00	427.200,84	-65.791,84
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.386,80	-71.909,00	-72.765,75	856,75
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-32.034,61	-42.209,00	-41.633,20	-575,80
581105	I.V. - Versicherungen	-12.799,92	-13.500,00	-13.009,00	-491,00
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben	-16.552,27	-16.200,00	-18.123,55	1.923,55
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	55.480,21		63.082,82	-63.082,82
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 011102 Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.376,87	8.500,00	8.414,40	85,60
641100	Mieten und Pachten	54.376,87	8.500,00	8.414,40	85,60
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	340,67	3.500,00	4.546,18	-1.046,18
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	340,67	500,00	4.546,18	-4.046,18
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		3.000,00		3.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	23.871,36		47.141,09	-47.141,09
652500	Erstattung von sonst. Steuern, Vorst.	23.871,36		47.141,09	-47.141,09
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.588,90	12.000,00	60.101,67	-48.101,67
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.786,26	-228.500,00	-174.848,34	-53.651,66
721500	Ausz. f. Instandh. d. Grunds. u. baul. Anlagen	-4.983,19	-16.500,00	-10.041,96	-6.458,04
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-2.623,26	-1.000,00	-2.135,45	1.135,45
724101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-55.567,07	-60.000,00	-49.253,17	-10.746,83
724111	Wasser/Abwasser	-3.264,66	-3.000,00	-3.852,08	852,08
724112	Stromkosten	-46.225,32	-50.000,00	-45.913,56	-4.086,44
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung z.B. Glas)	-51.160,33	-56.000,00	-42.333,52	-13.666,48
724114	Wärme/Heizung	-32.211,20	-40.000,00	-20.486,29	-19.513,71
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-3.751,23	-2.000,00	-832,31	-1.167,69
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.000,00	-20.468,00	19.468,00
744800	Auszahlungen für Schadensfälle		-1.000,00	-20.468,00	19.468,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.786,26	-229.500,00	-195.316,34	-34.183,66
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-121.197,36	-217.500,00	-135.214,67	-82.285,33
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	535.804,00	1.272.814,00	41.021,72	1.231.792,28
681100	Investitionszuweisungen vom Land	535.804,00	1.272.814,00	41.021,72	1.231.792,28
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	535.804,00	1.272.814,00	41.021,72	1.231.792,28
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-246.793,04	-2.657.000,00	-646.974,28	-2.010.025,72
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-246.793,04	-2.657.000,00	-646.974,28	-2.010.025,72
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)	-246.793,04	-2.657.000,00	-646.974,28	-2.010.025,72
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	289.010,96	-1.384.186,00	-605.952,56	-778.233,44

Jahresabschluss 2021

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 2020	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2021
I2016-0040 011102 - BürgerMitteBaesweiler - förderf.-	-289.010,96	1.304.186,00	589.719,86	714.466,14
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	535.804,00	1.272.814,00	41.021,72	1.231.792,28
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-246.793,04	-2.577.000,00	-630.741,58	-1.946.258,42
I2018-0029 BürgerMitteBaesweiler - Außenanlagen -	0,00	0,00	16.232,70	13.767,30
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-16.232,70	-13.767,30
I2021-0012 011102 - Neuerrichtung Fahrzeugstand	0,00	80.000,00	0,00	44.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	-44.000,00

Jahresabschluss 2021

Produktbeschreibung Produkt 011103			
Gebäude für Brandschutz			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produkt	011103	Gebäude für Brandschutz	
Verantw. Person:	Herr Ralf Peters		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 65		
Beschreibung:	Wahrnehmung der Aufgaben des wirtschaftlichen Eigentümers und Bereitstellung der Gebäude für Brandschutz (Feuerwehrhäuser, Feuerwehrturm) Leistungen: Unterhaltung, Instandhaltung und Wartung der Gebäude und technischen Anlagen; Beschaffung Energie (Heizöl/Gas, Strom, Wasser), Energiemanagement; Nebenkostenabrechnungen; Reinigungsdienste; Planungsleistungen; Neubau und Erweiterungsmaßnahmen 01 - Feuerwehrrhaus Baesweiler 02 - Feuerwehrrhaus Beggendorf 03 - Feuerwehrrhaus Oidtweiler 04 - Feuerwehrrhaus Setterich 05 - Feuerwehrrhaus Puffendorf 06 - Feuerwehrrhaus 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 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	0,0	0,0	0,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 011103 Gebäude für Brandschutz

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	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	2.759,23	2.000,00	2.904,59	-904,59
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.556,23	1.500,00	2.904,59	-1.404,59
448701	Erstattungen für Schadensfälle	203,00	500,00		500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.263,80	42.950,00	9.302,55	33.647,45
471100	Aktivierte Eigenleistungen	5.263,80	42.950,00	9.302,55	33.647,45
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	26.246,15	63.150,00	30.430,26	32.719,74
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.528,85	-54.500,00	-45.007,84	-9.492,16
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-26.965,63	-20.000,00	-13.484,99	-6.515,01
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen		-1.000,00	-107,10	-892,90
524111	Wasser/Abwasser	-1.128,85	-2.000,00	-819,00	-1.181,00
524112	Stromkosten	-16.905,25	-20.000,00	-14.919,19	-5.080,81
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-6.326,91	-1.500,00	-6.075,97	4.575,97
524114	Wärme, Heizung	-12.202,21	-10.000,00	-9.601,59	-398,41
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	-1.046,35	-1.000,00		-1.000,00
544800	Aufwendungen für Schadensfälle	-1.046,35	-1.000,00		-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.488,50	-78.500,00	-67.921,14	-10.578,86
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-61.242,35	-15.350,00	-37.490,88	22.140,88
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.242,35	-15.350,00	-37.490,88	22.140,88
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-61.242,35	-15.350,00	-37.490,88	22.140,88
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	144.293,05	79.596,00	144.479,59	-64.883,59
481101	I.V. - Gebäudemanagement -	144.293,05	79.596,00	144.479,59	-64.883,59
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.541,52	-64.246,00	-72.298,75	8.052,75
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-31.758,76	-43.146,00	-27.705,42	-15.440,58
581105	I.V. - Versicherungen	-6.685,96	-7.000,00	-6.757,25	-242,75
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben	-14.096,80	-14.100,00	-37.836,08	23.736,08
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	30.509,18		34.689,96	-34.689,96
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 011103 Gebäude für Brandschutz					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.699,09	2.000,00	3.008,01	-1.008,01
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.496,09	1.500,00	3.008,01	-1.508,01
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	203,00	500,00		500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.699,09	2.000,00	3.008,01	-1.008,01
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.209,09	-54.500,00	-41.162,96	-13.337,04
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-304,28	-1.000,00	-107,10	-892,90
724101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-29.449,00	-20.000,00	-9.724,70	-10.275,30
724111	Wasser/Abwasser	-1.128,85	-2.000,00	-819,00	-1.181,00
724112	Stromkosten	-17.739,39	-20.000,00	-15.373,72	-4.626,28
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung z.B. Glas)	-6.630,57	-1.500,00	-5.615,86	4.115,86
724114	Wärme/Heizung	-12.957,00	-10.000,00	-9.522,58	-477,42
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.046,35	-1.000,00		-1.000,00
744800	Auszahlungen für Schadensfälle	-1.046,35	-1.000,00		-1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.255,44	-55.500,00	-41.162,96	-14.337,04
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-67.556,35	-53.500,00	-38.154,95	-15.345,05
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		25.000,00		25.000,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land		25.000,00		25.000,00
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		25.000,00		25.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.352,82	-1.976.000,00	-385.936,31	-1.590.063,69
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-115.352,82	-1.976.000,00	-385.936,31	-1.590.063,69
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)	-115.352,82	-1.976.000,00	-385.936,31	-1.590.063,69
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-115.352,82	-1.951.000,00	-385.936,31	-1.565.063,69

Jahresabschluss 2021

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 2020	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2021
I2016-0024 011103 - FWH Baesweiler Fahrzeughalle	104.257,44	1.876.000,00	385.936,31	1.490.063,69
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-104.257,44	-1.876.000,00	-385.936,31	-1.490.063,69
I2019-0009 Technische Ertüchtigung FWH Beggendorf	11.095,38	35.000,00	-11.095,38	46.095,38
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-11.095,38	-35.000,00	11.095,38	-46.095,38
I2021-0002 011103 - FWH Loverich Um-/Erweiterunsbau	0,00	40.000,00	11.095,38	28.904,62
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-65.000,00	-11.095,38	-53.904,62

Jahresabschluss 2021

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 | 16 - Mehrzweckhalle Grabenstraße |
| 02 - Grengrachtschule | 17 - (leer) |
| 03 - Andreasschule | 18 - Realschule |
| 04 - Barbaraschule | 19 - Turnhalle am Weiher |
| 05 - GS Beggendorf | 20 - Gymnasium |
| 06 - GS Oidtweiler | 20 - 01 Gymnasium Trakt 1 |
| 07 - GS Loverich | 20 - 02 Gymnasium Trakt 2 |
| 08 - Turnhalle Wolfsgasse | 20 - 03 Gymnasium Trakt 3/4 |
| 09 - Turnhalle Grengracht | 20 - 04 Gymnasium Turnhalle |
| 10 - Mietwohnung Friedensschule | 20 - 05 Gymnasium Heizzentrale |
| 11 - Mietwohnung Mariastraße 63 | 21 - Sporthalle Gymnasium |
| 12 - Mietwohnung Andreasschule | 22 - Fernheizwerk |
| 13 - Mehrzweckhalle Loverich | 23 - Turnhalle Oidtweiler |
| 14 - Goetheschule | 24 - Bürgerhalle Beggendorf |
| 25 - Grundschule Beggendorf Neubau | |

Auftragsgrundlage BauGB, Beschlüsse politischer Gremien, Vertragliche Vereinbarungen, Vorgaben der Verwaltungsführung

Allgemeine Ziele Reduzierung der Bewirtschaftungskosten, dauerhafte Wertsicherung des Gebäudebestandes

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

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

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 011104 Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	506.189,88	615.700,00	792.513,71	-176.813,71
414100	Zuweisungen vom Land		102.000,00	283.984,17	-181.984,17
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	506.189,88	513.700,00	508.529,54	5.170,46
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00		100,00
431100	Verwaltungsgebühren		100,00		100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.211,63	41.100,00	36.544,11	4.555,89
441100	Mieten und Pachten	38.211,63	41.100,00	36.544,11	4.555,89
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.753,06	30.000,00	61.564,06	-31.564,06
448100	Erstattungen vom Land			3.472,22	-3.472,22
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	44.280,97	15.000,00	35.474,64	-20.474,64
448701	Erstattungen für Schadensfälle	5.883,77	15.000,00	18.467,43	-3.467,43
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	588,32		4.149,77	-4.149,77
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.463,04			
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	69.463,04			
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	20.000,00			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	37.590,80	135.000,00	33.712,21	101.287,79
471100	Aktivierte Eigenleistungen	37.590,80	135.000,00	33.712,21	101.287,79
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	722.208,41	821.900,00	924.334,09	-102.434,09
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.089.284,86	-3.694.200,00	-3.417.293,86	-276.906,14
521500	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-670.673,18	-2.146.200,00	-1.706.830,70	-439.369,30
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-465.253,90	-480.000,00	-693.166,67	213.166,67
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-7.853,88	-10.000,00	-7.149,36	-2.850,64
524111	Wasser/Abwasser	-16.030,30	-20.000,00	-12.740,10	-7.259,90
524112	Stromkosten	-227.229,69	-280.000,00	-224.865,06	-55.134,94
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-436.477,50	-490.000,00	-446.131,42	-43.868,58
524114	Wärme, Heizung	-265.559,67	-264.000,00	-324.882,58	60.882,58
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens		-3.000,00	-395,78	-2.604,22
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-206,74	-1.000,00	-1.132,19	132,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.084.733,92	-1.102.400,00	-1.097.446,01	-4.953,99
571133	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Schulen	-729.198,74	-747.000,00	-741.910,82	-5.089,18
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-353.859,89	-353.700,00	-353.859,90	159,90
571180	Abschreibung a.BGA	-1.675,29	-1.700,00	-1.675,29	-24,71
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.672,70	-10.500,00	-18.802,29	8.302,29
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten		-500,00		-500,00
544800	Aufwendungen für Schadensfälle	-19.632,29	-10.000,00	-18.802,29	8.802,29
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-40,41			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.193.691,48	-4.807.100,00	-4.533.542,16	-273.557,84
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.471.483,07	-3.985.200,00	-3.609.208,07	-375.991,93
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.471.483,07	-3.985.200,00	-3.609.208,07	-375.991,93
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 011104 Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-2.471.483,07	-3.985.200,00	-3.609.208,07	-375.991,93
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.482.731,51	4.558.766,00	4.152.332,36	406.433,64
481101	I.V. - Gebäudemanagement -	3.482.731,51	4.558.766,00	4.152.332,36	406.433,64
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-600.357,73	-574.239,00	-522.782,84	-51.456,16
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-394.954,91	-361.939,00	-312.953,18	-48.985,82
581105	I.V. - Versicherungen	-93.285,63	-98.000,00	-93.417,28	-4.582,72
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben	-112.117,19	-114.300,00	-116.412,38	2.112,38
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	410.890,71	-673,00	20.341,45	-21.014,45
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 011104 Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		102.000,00	283.984,17	-181.984,17
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		102.000,00	283.984,17	-181.984,17
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00		100,00
631100	Verwaltungsgebühren		100,00		100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.757,03	41.100,00	37.304,17	3.795,83
641100	Mieten und Pachten	38.757,03	41.100,00	37.304,17	3.795,83
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.767,24	30.000,00	72.480,41	-42.480,41
648100	Erstattungen vom Land			3.472,22	-3.472,22
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	16.746,46	15.000,00	46.371,24	-31.371,24
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	5.883,77	15.000,00	18.467,43	-3.467,43
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.137,01		4.169,52	-4.169,52
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.008,86			
652500	Erstattung von sonst. Steuern, Vorst.	8,86			
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	20.000,00			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.533,13	173.200,00	393.768,75	-220.568,75
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.192.230,62	-3.694.200,00	-2.455.623,54	-1.238.576,46
721500	Ausz. f. Instandh. d. Grunds. u. baul. Anlagen	-632.719,32	-2.146.200,00	-877.197,87	-1.269.002,13
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-4.003,41	-10.000,00	-11.173,17	1.173,17
724101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-516.099,67	-480.000,00	-687.692,87	207.692,87
724111	Wasser/Abwasser	-16.030,30	-20.000,00	-12.740,10	-7.259,90
724112	Stromkosten	-235.182,63	-280.000,00	-220.699,55	-59.300,45
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung z.B. Glas)	-469.408,84	-490.000,00	-405.272,95	-84.727,05
724114	Wärme/Heizung	-318.579,71	-264.000,00	-239.319,06	-24.680,94
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens		-3.000,00	-395,78	-2.604,22
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-206,74	-1.000,00	-1.132,19	132,19
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.837,09	-10.500,00	-26.597,49	16.097,49
743170	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten		-500,00		-500,00
744800	Auszahlungen für Schadensfälle	-11.837,09	-10.000,00	-26.597,49	16.597,49
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.204.067,71	-3.704.700,00	-2.482.221,03	-1.222.478,97
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-2.121.534,58	-3.531.500,00	-2.088.452,28	-1.443.047,72
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		893.026,00	784.183,00	108.843,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land		893.026,00	784.183,00	108.843,00
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		893.026,00	784.183,00	108.843,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-864.256,98	-3.387.107,00	-1.395.771,75	-1.991.335,25
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-864.256,98	-3.387.107,00	-1.395.771,75	-1.991.335,25
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 011104 Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-864.256,98	-3.387.107,00	-1.395.771,75	-1.991.335,25
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-864.256,98	-2.494.081,00	-611.588,75	-1.882.492,25

Jahresabschluss 2021

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 2020	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2021	
AOI17-0015 GS 2020 - Grundsch. Lover. Modern. ELA-Anlage	1.033,43	55.000,00	7.691,34	47.308,66	
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.033,43	-55.000,00	-7.691,34	-47.308,66	
AOI17-0016 TH Wolfsgasse Erneuerung Kesselanlage	0,00	0,00	138.736,13	-138.736,13	
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-138.736,13	138.736,13	
AOI19-0007 GS2020 Grundschule Lov. Elektroinst. Notbeleucht.	1.302,12	64.000,00	6.500,08	57.499,92	
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.302,12	-64.000,00	-6.500,08	-57.499,92	
AOI19-0008 GS2020-GS Loverich Elektroinst. Verteilungsnetz	2.728,24	133.000,00	35.851,50	97.148,50	
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.728,24	-133.000,00	-35.851,50	-97.148,50	
AOI21-0033 GS Loverich - Elektroinst. EDV Netz/Anschluss	0,00	0,00	8.592,23	45.407,77	
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-8.592,23	-45.407,77	
I2009-0026 011104-Energetische Maßnahmen Gymnasium	14.014,88	0,00	5.559,91	-5.559,91	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-14.014,88	0,00	-5.559,91	5.559,91	
I2014-0010 011104 - Anschaffungen Spielgeräte f. Schulhöfe	1.216,34	20.000,00	15.530,91	4.469,09	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.216,34	-20.000,00	-15.530,91	-4.469,09	
I2016-0025 011104 - Schulhofumgestaltung Gymnasium	26.131,69	0,00	2.000,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-26.131,69	0,00	-2.000,00	0,00	
I2016-0026 011104 - IHK - Energet. Sanierung Grengrachtschule	0,00	121.832,00	0,00	-108.168,00	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	284.275,00	0,00	284.275,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-406.107,00	0,00	-176.107,00	
I2018-0006 GGS Oidtw., Eindr. Essensausgabe, Erweiterungsneuba	293.946,79	7.249,00	-565.648,50	572.897,50	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	433.751,00	784.183,00	-350.432,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-293.946,79	-441.000,00	-218.534,50	-222.465,50	
I2019-0010 011104- Schulhofumgestaltung GS Beggend.	3.503,95	35.000,00	24.639,73	10.360,27	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.503,95	-35.000,00	-24.639,73	-10.360,27	
I2019-0011 011104- Schulhofumgestaltung GS Oidweiler	217.446,84	185.000,00	29.167,44	15.832,56	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-217.446,84	-185.000,00	-29.167,44	-15.832,56	
I2019-0012 011104- Machbarkeitsstudie Realschule	8.330,00	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.330,00	0,00	0,00	0,00	
I2019-0029 011104 - Neubau Grundschule Beggendorf	299.666,49	2.050.000,00	1.063.139,13	986.860,87	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-299.666,49	-2.050.000,00	-1.063.139,13	-986.860,87	
I2020-0010 011104 - Fahrradparcour Barbaraschule	0,00	75.000,00	37.200,13	37.799,87	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	-37.200,13	-212.799,87	

Jahresabschluss 2021

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:	<p>Wahrnehmung der Aufgaben des wirtschaftlichen Eigentümers und Bereitstellung der sozialen Einrichtungen für Wohnungslose</p> <p>Leistungen: Unterhaltung, Instandhaltung und Wartung der Gebäude und technischen Anlagen; Beschaffung Energie (Heizöl/Gas, Strom, Wasser), Energiemanagement; Nebenkostenabrechnungen; Reinigungsdienste; Planungsleistungen; Neubau und Erweiterungsmaßnahmen</p> <p>01 - 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)</p>		
Auftragsgrundlage	BauGB, Beschlüsse politischer Gremien, Vertragliche Vereinbarungen, Vorgaben der Verwaltungsführung		
Allgemeine Ziele	Reduzierung der Bewirtschaftungskosten, dauerhafte Wertsicherung des Gebäudebestandes		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	0,0	0,0	0,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 011105 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.378,54	15.400,00	15.378,51	21,49
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	15.378,54	15.400,00	15.378,51	21,49
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.806,14	4.500,00	2.040,62	2.459,38
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.782,96	1.500,00	2.040,62	-540,62
448701	Erstattungen für Schadensfälle	17.023,18	3.000,00		3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	37.184,68	19.900,00	17.419,13	2.480,87
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.051,69	-517.400,00	-455.612,37	-61.787,63
521500	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		-428.400,00	-378.000,00	-50.400,00
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-45.452,89	-40.000,00	-33.300,91	-6.699,09
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-767,89	-500,00	-96,36	-403,64
524111	Wasser/Abwasser	-15.802,01	-20.000,00	-15.526,13	-4.473,87
524112	Stromkosten	-1.913,81	-3.000,00	-1.277,66	-1.722,34
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-3.754,68			
524114	Wärme, Heizung	-23.235,34	-25.000,00	-27.411,31	2.411,31
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-125,07	-500,00		-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39.324,96	-39.500,00	-39.324,94	-175,06
571135	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Wohnbau	-39.324,96	-39.500,00	-39.324,94	-175,06
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.098,68	-1.000,00		-1.000,00
544800	Aufwendungen für Schadensfälle	-14.098,68	-1.000,00		-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-144.475,33	-557.900,00	-494.937,31	-62.962,69
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-107.290,65	-538.000,00	-477.518,18	-60.481,82
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.290,65	-538.000,00	-477.518,18	-60.481,82
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-107.290,65	-538.000,00	-477.518,18	-60.481,82
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	208.932,54	613.154,00	578.590,80	34.563,20
481101	I.V. - Gebäudemanagement -	208.932,54	613.154,00	578.590,80	34.563,20
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.798,87	-75.154,00	-66.003,13	-9.150,87
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-14.209,23	-18.354,00	-13.887,46	-4.466,54
581105	I.V. - Versicherungen	-2.754,13	-2.900,00	-2.839,84	-60,16
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben	-53.835,51	-53.900,00	-49.275,83	-4.624,17
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	30.843,02		35.069,49	-35.069,49
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 011105 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	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	20.382,55	4.500,00	3.029,11	1.470,89
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.145,53	1.500,00	3.029,11	-1.529,11
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	17.023,18	3.000,00		3.000,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	213,84			
07	+ Sonstige Einzahlungen			130,15	-130,15
652500	Erstattung von sonst. Steuern, Vorst.			130,15	-130,15
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.382,55	4.500,00	3.159,26	1.340,74
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.633,25	-517.400,00	-70.447,05	-446.952,95
721500	Ausz. f. Instandh. d. Grundst. u. baul. Anlagen		-428.400,00		-428.400,00
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-767,89	-500,00	-96,36	-403,64
724101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-47.244,21	-40.000,00	-32.066,12	-7.933,88
724111	Wasser/Abwasser	-15.802,01	-20.000,00	-15.526,13	-4.473,87
724112	Stromkosten	-1.735,46	-3.000,00	-1.337,81	-1.662,19
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung z.B. Glas)	-4.407,17			
724114	Wärme/Heizung	-24.551,44	-25.000,00	-21.420,63	-3.579,37
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-125,07	-500,00		-500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	4.449,73	-1.000,00		-1.000,00
744800	Auszahlungen für Schadensfälle	4.449,73	-1.000,00		-1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.183,52	-518.400,00	-70.447,05	-447.952,95
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-69.800,97	-513.900,00	-67.287,79	-446.612,21
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 2021

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 - Lehrschwimmbekken Grengracht		
Auftragsgrundlage	BauGB, Beschlüsse politischer Gremien, Vertragliche Vereinbarungen, Vorgaben der Verwaltungsführung		
Allgemeine Ziele	Reduzierung der Bewirtschaftungskosten, dauerhafte Wertsicherung des Gebäudebestandes		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	0,0	0,0	0,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 011106 Freizeitbad					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.758,65	96.200,00	180.552,11	-84.352,11
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	119.758,65	96.200,00	180.552,11	-84.352,11
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.564,21	1.000,00	10.794,74	-9.794,74
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	15.564,21	500,00	8.731,54	-8.231,54
448701	Erstattungen für Schadensfälle		500,00		500,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			2.063,20	-2.063,20
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	135.322,86	97.200,00	191.346,85	-94.146,85
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.632,12	-71.000,00	-103.218,49	32.218,49
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-40.534,97	-20.000,00	-38.802,42	18.802,42
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-620,23	-500,00	-372,27	-127,73
524111	Wasser/Abwasser	-19.009,07	-30.000,00	-36.029,14	6.029,14
524112	Stromkosten	-26.250,52	-10.000,00	-24.710,86	14.710,86
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-4.045,49		-133,48	133,48
524114	Wärme, Heizung	-9.171,84	-10.000,00	-3.170,32	-6.829,68
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		-500,00		-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-195.235,93	-222.300,00	-274.106,30	51.806,30
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-133.132,90	-222.300,00	-167.643,97	-54.656,03
571171	Abschreibung a.Maschinen	-6.958,64		-11.929,09	11.929,09
571172	Abschreibung a.techn.Anlagen	-33.835,86		-58.004,32	58.004,32
571173	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-6.647,56		-11.395,82	11.395,82
571180	Abschreibung a.BGA	-14.660,97		-25.133,10	25.133,10
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.167,54	-1.000,00		-1.000,00
544800	Aufwendungen für Schadensfälle	-1.167,54	-1.000,00		-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-296.035,59	-294.300,00	-377.324,79	83.024,79
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-160.712,73	-197.100,00	-185.977,94	-11.122,06
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-160.712,73	-197.100,00	-185.977,94	-11.122,06
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-160.712,73	-197.100,00	-185.977,94	-11.122,06
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	284.446,81	284.048,00	290.763,15	-6.715,15
481101	I.V. - Gebäudemanagement -	284.446,81	284.048,00	290.763,15	-6.715,15
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.374,14	-86.948,00	-72.798,91	-14.149,09
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-66.328,23	-26.848,00	-48.389,00	21.541,00
581105	I.V. - Versicherungen	-12.298,69	-12.900,00	-11.370,43	-1.529,57
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben	-15.747,22	-47.200,00	-13.039,48	-34.160,52
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	29.359,94		31.986,30	-31.986,30

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 011106 Freizeitbad

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 011106 Freizeitbad					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	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	7.791,77	1.000,00	18.802,77	-17.802,77
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	7.791,77	500,00	16.739,57	-16.239,57
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		500,00		500,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen			2.063,20	-2.063,20
07	+ Sonstige Einzahlungen			792,34	-792,34
652500	Erstattung von sonst. Steuern, Vorst.			792,34	-792,34
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.791,77	1.000,00	19.595,11	-18.595,11
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.980,95	-71.000,00	-111.758,16	40.758,16
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-620,23	-500,00	-431,81	-68,19
724101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-40.651,21	-20.000,00	-42.496,01	22.496,01
724111	Wasser/Abwasser	-19.610,00	-30.000,00	-37.833,79	7.833,79
724112	Stromkosten	-25.392,66	-10.000,00	-27.155,10	17.155,10
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung z.B. Glas)	-5.124,06		-183,45	183,45
724114	Wärme/Heizung	-10.582,79	-10.000,00	-3.658,00	-6.342,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		-500,00		-500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.242,06	-1.000,00		-1.000,00
744800	Auszahlungen für Schadensfälle	-1.242,06	-1.000,00		-1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.223,01	-72.000,00	-111.758,16	39.758,16
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-95.431,24	-71.000,00	-92.163,05	21.163,05
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-22.215,61			
681100	Investitionszuweisungen vom Land	-22.215,61			
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	-22.215,61			
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.483.133,78	-350.000,00	-487.751,06	137.751,06
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.483.133,78	-350.000,00	-487.751,06	137.751,06
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-2.483.133,78	-350.000,00	-487.751,06	137.751,06
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.505.349,39	-350.000,00	-487.751,06	137.751,06

Jahresabschluss 2021

Investitionen Produkt 011106 Freizeitbad				
Stadt Baesweiler				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	011106	Freizeitbad		
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2021
I2014-0011 011106 - Sanierung Hallenbad	2.529.467,80	350.000,00	447.084,51	-67.084,51
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-55.511,09	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.473.956,71	-350.000,00	-447.084,51	67.084,51
I2017-0030 011106 - Hallenbad Kanalsanierung	-28.284,47	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	33.295,48	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.011,01	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

Produktbeschreibung Produkt 011107			
Gebäude in Park-/Gartenanl., Brunnen, Friedhofsgeb., Sportanl., Toilettenanl.			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produkt	011107	Gebäude in Park-/Gartenanl., Brunnen, Friedhofsgeb., Sportanl., Toilettenanl.	
Verantw.Person:	Herr Ralf Peters		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 65		
Beschreibung:	<p>Wahrnehmung der Aufgaben des wirtschaftlichen Eigentümers und Bereitstellung der Gebäude in Parkanlagen, Bedürfnisanstalten und der Gebäude des Bestattungswesen</p> <p>Leistungen: Unterhaltung, Instandhaltung und Wartung der Gebäude und technischen Anlagen; Beschaffung Energie (Heizöl/Gas, Strom, Wasser), Energiemanagement; Nebenkostenabrechnungen; Reinigungsdienste; Planungsleistungen; Neubau und Erweiterungsmaßnahmen</p>		
	03 - Grillhütte Baesweiler	13 - Aufbahrungshalle Friedhof Beggendorf	
	04 - Kontrollraum und Wasserspielplatz	14 - Gärtnergebäude Friedhof Oidtweiler	
	05 - Gebäude Minigolfanlage	15 - Aufbahrungshalle Friedhof	
	06 - Grillhütte Setterich	16 - Aufbahrungshalle Friedhof Loverich	
	07 - WC-Anlage im Sack	17 - Sporthaus Parkstraße	
	08 - Leichenhalle Friedhof Baesweiler	18 - Sporthaus Wolfsgasse	
	09 - Gärtnergebäude Friedhof Baesweiler	20 - Gebäude Sportplatz Beggendorf	
	10 - Mahnkapelle Friedhof Baesweiler	21 - Gebäude Sportplatz Oidtweiler	
	11 - Leichenhalle Setterich und WC-Anlage	22 - Gebäude Sportplatz Loverich	
	12 - Gärtnergebäude Friedhof Beggendorf	23 - Brunnen	
Auftragsgrundlage	BauGB, Beschlüsse politischer Gremien, Vertragliche Vereinbarungen, Vorgaben der Verwaltungsführung		
Allgemeine Ziele	Reduzierung der Bewirtschaftungskosten, dauerhafte Wertsicherung des Gebäudebestandes		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	0,0	0,0	0,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 011107 Gebäude in Park-/Gartenanl., Brunnen, Friedhofsgeb., Sportanl., Toilettenanl.

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.381,05	12.700,00	11.381,05	1.318,95
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	11.381,05	12.700,00	11.381,05	1.318,95
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.341,74	3.000,00	2.272,83	727,17
441100	Mieten und Pachten	2.341,74	3.000,00	2.272,83	727,17
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.844,54	7.000,00	4.974,50	2.025,50
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	9.844,54	6.000,00	4.974,50	1.025,50
448701	Erstattungen für Schadensfälle		1.000,00		1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen			30.232,34	-30.232,34
471100	Aktivierte Eigenleistungen			30.232,34	-30.232,34
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	23.567,33	22.700,00	48.860,72	-26.160,72
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.106,10	-129.100,00	-101.273,29	-27.826,71
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-44.494,86	-30.000,00	-20.275,82	-9.724,18
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-168,20	-500,00	-1.053,15	553,15
524111	Wasser/Abwasser	-17.573,63	-20.000,00	-16.484,10	-3.515,90
524112	Stromkosten	-13.889,16	-15.000,00	-10.806,55	-4.193,45
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-42.483,65	-44.100,00	-39.621,88	-4.478,12
524114	Wärme, Heizung	-14.391,66	-18.000,00	-12.329,66	-5.670,34
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-1.104,94	-1.000,00	-702,13	-297,87
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		-500,00		-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.087,02	-18.900,00	-16.063,64	-2.836,36
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-15.899,15	-18.700,00	-15.899,16	-2.800,84
571180	Abschreibung a.BGA	-187,87	-200,00	-164,48	-35,52
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	-150.193,12	-149.000,00	-117.336,93	-31.663,07
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-126.625,79	-126.300,00	-68.476,21	-57.823,79
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-126.625,79	-126.300,00	-68.476,21	-57.823,79
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-126.625,79	-126.300,00	-68.476,21	-57.823,79
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	219.376,81	227.852,00	137.093,35	90.758,65
481101	I.V. - Gebäudemanagement -	219.376,81	227.852,00	137.093,35	90.758,65
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115.941,83	-101.552,00	-58.335,02	-43.216,98
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-73.657,06	-58.152,00	-46.602,91	-11.549,09
581105	I.V. - Versicherungen	-2.894,33	-3.000,00	-2.959,81	-40,19
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben	-39.390,44	-40.400,00	-8.772,30	-31.627,70
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-23.190,81		10.282,12	-10.282,12
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 011107 Gebäude in Park-/Gartenanl., Brunnen, Friedhofsgeb., Sportanl., Toilettenanl.

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.147,35	3.000,00	1.581,22	1.418,78
641100	Mieten und Pachten	3.147,35	3.000,00	1.581,22	1.418,78
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.074,82	7.000,00	5.660,51	1.339,49
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	7.074,82	6.000,00	5.660,51	339,49
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		1.000,00		1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen			82,46	-82,46
652500	Erstattung von sonst. Steuern, Vorst.			82,46	-82,46
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.222,17	10.000,00	7.324,19	2.675,81
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.558,93	-129.100,00	-99.125,90	-29.974,10
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-168,20	-500,00	-1.053,15	553,15
724101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-47.002,81	-30.000,00	-19.279,32	-10.720,68
724111	Wasser/Abwasser	-15.413,37	-20.000,00	-18.644,36	-1.355,64
724112	Stromkosten	-16.558,58	-15.000,00	-10.895,16	-4.104,84
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung z.B. Glas)	-45.951,11	-44.100,00	-36.541,08	-7.558,92
724114	Wärme/Heizung	-15.359,92	-18.000,00	-12.010,70	-5.989,30
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-1.104,94	-1.000,00	-702,13	-297,87
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	-141.558,93	-130.100,00	-99.125,90	-30.974,10
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-131.336,76	-120.100,00	-91.801,71	-28.298,29
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		226.023,00	145.885,31	80.137,69
681100	Investitionszuweisungen vom Land		226.023,00	145.885,31	80.137,69
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen		226.023,00	145.885,31	80.137,69
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.165,00	-495.787,00	-189.919,70	-305.867,30
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.165,00	-495.787,00	-189.919,70	-305.867,30
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)	-4.165,00	-495.787,00	-189.919,70	-305.867,30
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.165,00	-269.764,00	-44.034,39	-225.729,61

Jahresabschluss 2021

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 2020	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2021
I2016-0028 011107 - soz. Stadt- Ener. Sanier. Sporth. Wolfsg.	4.165,00	83.517,00	37.905,89	291.411,11
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	194.873,00	145.885,31	48.987,69
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.165,00	-278.390,00	-183.791,20	-340.398,80
I2016-0029 011107 - Energ. Sanier. SH Wolfsgasse -nicht förde	0,00	135.800,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-135.800,00	0,00	0,00
I2018-0022 011107 - Renovierung Leichenhalle	0,00	35.597,00	0,00	33.597,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-35.597,00	0,00	-33.597,00
I2020-0011 011107 - Sporthaus Parkstraße	0,00	14.850,00	6.128,50	8.721,50
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	31.150,00	0,00	31.150,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-46.000,00	-6.128,50	-39.871,50

Jahresabschluss 2021

Produktbeschreibung Produkt 011108			
Gewerbliches Service-Center			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produkt	011108	Gewerbliches Service-Center	
Verantw.Person:	Herr Ralf Peters		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 65		
Beschreibung:	Wahrnehmung der Aufgaben des wirtschaftlichen Eigentümers und Bereitstellung des ITS Leistungen: Unterhaltung, Instandhaltung und Wartung der Gebäude und technischen Anlagen; Beschaffung Energie (Heizöl/Gas, Strom, Wasser), Energiemanagement; Nebenkostenabrechnungen; Reinigungsdienste; Planungsleistungen; Neubau und Erweiterungsmaßnahmen		
Auftragsgrundlage	BauGB, Beschlüsse politischer Gremien, Vertragliche Vereinbarungen, Vorgaben der Verwaltungsführung		
Allgemeine Ziele	Reduzierung der Bewirtschaftungskosten, dauerhafte Wertsicherung des Gebäudebestandes		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	0,0	0,0	0,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 011108 Gewerbliches Service-Center					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.723,26	242.000,00	450.796,36	-208.796,36
414100	Zuweisungen vom Land			209.073,10	-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	13.645,78	9.000,00	19.991,70	-10.991,70
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	13.645,78	8.500,00	19.991,70	-11.491,70
448701	Erstattungen für Schadensfälle		500,00		500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.000,00			
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	100.000,00			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	425.369,04	321.000,00	540.788,06	-219.788,06
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-340.759,45	-456.110,00	-174.115,98	-281.994,02
521500	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-290.586,42	-415.610,00	-120.708,55	-294.901,45
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-42.436,63	-40.000,00	-53.101,97	13.101,97
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-736,40	-500,00	-305,46	-194,54
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-7.000,00			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-258.882,21	-259.000,00	-258.882,20	-117,80
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-258.882,21	-259.000,00	-258.882,20	-117,80
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-599.641,66	-715.110,00	-432.998,18	-282.111,82
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-174.272,62	-394.110,00	107.789,88	-501.899,88
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-174.272,62	-394.110,00	107.789,88	-501.899,88
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-174.272,62	-394.110,00	107.789,88	-501.899,88
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.103,89	-11.910,00	-18.442,80	6.532,80
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-27.103,89	-11.910,00	-18.442,80	6.532,80
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-201.376,51	-406.020,00	89.347,08	-495.367,08
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 011108 Gewerbliches Service-Center					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			209.073,10	-209.073,10
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			209.073,10	-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	9.305,35	9.000,00	12.009,65	-3.009,65
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	9.305,35	8.500,00	12.009,65	-3.509,65
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		500,00		500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.305,35	79.000,00	291.082,75	-212.082,75
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-382.095,26	-456.110,00	-196.807,88	-259.302,12
721500	Ausz. f. Instandh. d. Grunds. u. baul. Anlagen	-324.769,98	-415.610,00	-141.442,28	-274.167,72
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-855,56	-500,00	-363,50	-136,50
724101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-48.139,72	-40.000,00	-55.002,10	15.002,10
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung z.B. Glas)	-8.330,00			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-382.095,26	-456.110,00	-196.807,88	-259.302,12
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-302.789,91	-377.110,00	94.274,87	-471.384,87
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 2021

Produktbeschreibung Produkt 011109																																			
Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitst. und Vereinsh.)																																			
Stadt Baesweiler																																			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung																																	
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement																																	
Produkt	011109	Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitst. und Vereinsh.)																																	
Verantw.Person:	Herr Ralf Peters																																		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 65																																		
Beschreibung:	<p>Wahrnehmung der Aufgaben des wirtschaftlichen Eigentümers und Bereitstellung der mischgenutzten Gebäude, Vereinsheime, Kindergärten und Jugendfreizeitstätten</p> <p>Leistungen: Unterhaltung, Instandhaltung und Wartung der Gebäude und techn. Anlagen; Beschaffung Energie (Heizöl/Gas, Strom, Wasser), Energiemanagement; Nebenkostenabrechnung; Reinigungsdienst; Planungsleistung, Neubau und Erweiterungsmaßnahmen</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">01 - Kindergarten Grengracht</td> <td style="width: 50%;">24 - Peterstraße 182</td> </tr> <tr> <td>03 - Kindergarten Josefstraße</td> <td>25 - Peterstraße 184</td> </tr> <tr> <td>04 - Kindergarten Herzogstraße</td> <td>28 - Alexanderstraße 9-11</td> </tr> <tr> <td>05 - Vereinsheim Puffendorf</td> <td>29 - Adenauerring 34</td> </tr> <tr> <td>06 - Vereinsheim Beggendorf</td> <td>30 - Adenauerring 36</td> </tr> <tr> <td>07 - Vereinsheim Floverich</td> <td>31 - Adenauerring 38</td> </tr> <tr> <td>08 - Vereinsheim Setterich</td> <td>32 - Adenauerring 40</td> </tr> <tr> <td>09 - Jugendfreizeitstätte "Jugendcafé"</td> <td>33 - Stadtbücherei (Burg)</td> </tr> <tr> <td>10 - Jugendfreizeitstätte "Jugendtreff"</td> <td>34 - Burg Baesweiler</td> </tr> <tr> <td>15 - An der Burg 14</td> <td>35 - ehem. Tankstelle Hauptstraße (entfällt)</td> </tr> <tr> <td>17 - Josefstraße 9</td> <td>36 - Bergfoyer am CAP</td> </tr> <tr> <td>18 - Peterstraße 162 (entfällt)</td> <td>38 - Soziale Stadt</td> </tr> <tr> <td>19 - Peterstraße 164 (entfällt)</td> <td>39 - Container Jugendcamp</td> </tr> <tr> <td>22 - Peterstraße 178</td> <td>40 - Kindergarten DRK Adenauerring (entf.)</td> </tr> <tr> <td>23 - Peterstraße 180</td> <td>41 - Peterstraße 158-160</td> </tr> <tr> <td>42 - Peterstraße 162-164</td> <td></td> </tr> </table>			01 - Kindergarten Grengracht	24 - Peterstraße 182	03 - Kindergarten Josefstraße	25 - Peterstraße 184	04 - Kindergarten Herzogstraße	28 - Alexanderstraße 9-11	05 - Vereinsheim Puffendorf	29 - Adenauerring 34	06 - Vereinsheim Beggendorf	30 - Adenauerring 36	07 - Vereinsheim Floverich	31 - Adenauerring 38	08 - Vereinsheim Setterich	32 - Adenauerring 40	09 - Jugendfreizeitstätte "Jugendcafé"	33 - Stadtbücherei (Burg)	10 - Jugendfreizeitstätte "Jugendtreff"	34 - Burg Baesweiler	15 - An der Burg 14	35 - ehem. Tankstelle Hauptstraße (entfällt)	17 - Josefstraße 9	36 - Bergfoyer am CAP	18 - Peterstraße 162 (entfällt)	38 - Soziale Stadt	19 - Peterstraße 164 (entfällt)	39 - Container Jugendcamp	22 - Peterstraße 178	40 - Kindergarten DRK Adenauerring (entf.)	23 - Peterstraße 180	41 - Peterstraße 158-160	42 - Peterstraße 162-164	
01 - Kindergarten Grengracht	24 - Peterstraße 182																																		
03 - Kindergarten Josefstraße	25 - Peterstraße 184																																		
04 - Kindergarten Herzogstraße	28 - Alexanderstraße 9-11																																		
05 - Vereinsheim Puffendorf	29 - Adenauerring 34																																		
06 - Vereinsheim Beggendorf	30 - Adenauerring 36																																		
07 - Vereinsheim Floverich	31 - Adenauerring 38																																		
08 - Vereinsheim Setterich	32 - Adenauerring 40																																		
09 - Jugendfreizeitstätte "Jugendcafé"	33 - Stadtbücherei (Burg)																																		
10 - Jugendfreizeitstätte "Jugendtreff"	34 - Burg Baesweiler																																		
15 - An der Burg 14	35 - ehem. Tankstelle Hauptstraße (entfällt)																																		
17 - Josefstraße 9	36 - Bergfoyer am CAP																																		
18 - Peterstraße 162 (entfällt)	38 - Soziale Stadt																																		
19 - Peterstraße 164 (entfällt)	39 - Container Jugendcamp																																		
22 - Peterstraße 178	40 - Kindergarten DRK Adenauerring (entf.)																																		
23 - Peterstraße 180	41 - Peterstraße 158-160																																		
42 - Peterstraße 162-164																																			
Auftragsgrundlage	BauGB, Beschlüsse politischer Gremien, Vertragliche Vereinbarungen, Vorgaben der Verwaltungsführung																																		
Allgemeine Ziele	Reduzierung der Bewirtschaftungskosten, dauerhafte Wertsicherung des Gebäudebestandes																																		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.																																		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022																																
Stellenanteile insgesamt	0,2	0,2	0,2																																
davon Beamte	0,0	0,0	0,0																																
tariflich Beschäftigte	0,2	0,2	0,2																																

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 011109 Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitst. und Vereinsh.)

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.549,31	116.600,00	119.713,89	-3.113,89
414100	Zuweisungen vom Land			3.874,10	-3.874,10
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	116.549,31	116.600,00	115.839,79	760,21
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.787,79	275.000,00	225.152,88	49.847,12
441100	Mieten und Pachten	230.787,79	275.000,00	225.152,88	49.847,12
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.941,02	18.500,00	12.218,53	6.281,47
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	17.370,87	8.500,00	6.162,68	2.337,32
448701	Erstattungen für Schadensfälle	10.763,03	5.000,00		5.000,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.807,12	5.000,00	6.055,85	-1.055,85
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	380.278,12	410.100,00	357.085,30	53.014,70
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-239.794,63	-191.000,00	-187.103,26	-3.896,74
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-119.421,36	-70.000,00	-66.239,62	-3.760,38
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-1.585,62	-1.000,00	-1.308,42	308,42
524111	Wasser/Abwasser	-10.163,82	-10.000,00	-9.588,11	-411,89
524112	Stromkosten	-35.910,55	-40.000,00	-43.574,04	3.574,04
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-37.348,51	-39.500,00	-40.008,76	508,76
524114	Wärme, Heizung	-35.364,77	-30.000,00	-26.384,31	-3.615,69
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		-500,00		-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-152.862,59	-159.200,00	-152.094,62	-7.105,38
571131	Abschreibung a. Geb., Aufb. u. Betriebsv. b. KiTas	-25.818,61	-26.000,00	-25.818,62	-181,38
571135	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Wohnbau	-26.987,44	-27.000,00	-26.987,48	-12,52
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-98.146,36	-104.200,00	-98.146,35	-6.053,65
571173	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-501,23	-500,00	-501,23	1,23
571180	Abschreibung a.BGA	-1.408,95	-1.500,00	-640,94	-859,06
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.135,88	-15.000,00	-19.460,71	4.460,71
544800	Aufwendungen für Schadensfälle	-10.135,88	-15.000,00	-17.057,70	2.057,70
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen			-2.403,01	2.403,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	-402.793,10	-365.200,00	-358.658,59	-6.541,41
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-22.514,98	44.900,00	-1.573,29	46.473,29
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.514,98	44.900,00	-1.573,29	46.473,29
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-22.514,98	44.900,00	-1.573,29	46.473,29
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	196.664,81	36.783,00	175.931,61	-139.148,61
481101	I.V. - Gebäudemanagement -	196.664,81	36.783,00	175.931,61	-139.148,61
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-146.361,07	-132.449,00	-86.787,19	-45.661,81
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-94.842,32	-76.749,00	-34.439,83	-42.309,17

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 011109 Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitst. und Vereinsh.)

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
581105	I.V. - Versicherungen	-15.103,97	-15.900,00	-18.210,87	2.310,87
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben	-36.414,78	-39.800,00	-34.136,49	-5.663,51
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	27.788,76	-50.766,00	87.571,13	-138.337,13
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 011109 Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitst. und Vereinsh.)

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.874,10	-3.874,10
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			3.874,10	-3.874,10
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.304,65	275.000,00	222.355,42	52.644,58
641100	Mieten und Pachten	226.304,65	275.000,00	222.355,42	52.644,58
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.181,14	18.500,00	15.403,18	3.096,82
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	17.666,20	8.500,00	9.292,12	-792,12
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	10.763,03	5.000,00		5.000,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.751,91	5.000,00	6.111,06	-1.111,06
07	+ Sonstige Einzahlungen	159,92			
652500	Erstattung von sonst. Steuern, Vorst.	159,92			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.645,71	293.500,00	241.632,70	51.867,30
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.319,75	-191.000,00	-182.041,50	-8.958,50
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.585,62	-1.000,00	-1.116,70	116,70
724101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-110.294,40	-70.000,00	-66.083,85	-3.916,15
724111	Wasser/Abwasser	-10.163,82	-10.000,00	-9.588,11	-411,89
724112	Stromkosten	-36.494,51	-40.000,00	-42.462,85	2.462,85
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung z.B. Glas)	-39.160,03	-39.500,00	-36.061,97	-3.438,03
724114	Wärme/Heizung	-33.621,37	-30.000,00	-26.728,02	-3.271,98
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		-500,00		-500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.291,53	-15.000,00	-17.057,70	2.057,70
744800	Auszahlungen für Schadensfälle	-10.291,53	-15.000,00	-17.057,70	2.057,70
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.611,28	-206.000,00	-199.099,20	-6.900,80
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	18.034,43	87.500,00	42.533,50	44.966,50
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	-870.582,46	-1.039.000,00	-798.074,63	-240.925,37
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-870.582,46	-1.039.000,00	-798.074,63	-240.925,37
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)	-870.582,46	-1.039.000,00	-798.074,63	-240.925,37
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-870.582,46	-1.039.000,00	-798.074,63	-240.925,37

Jahresabschluss 2021

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 2020	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2021
I2016-0034 011109 - Neubau Peterstr. soz. Wohnungsbau	870.582,46	1.039.000,00	798.074,63	440.925,37
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-870.582,46	-1.039.000,00	-798.074,63	-440.925,37

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 2021

Produktbeschreibung Produkt 080101 Betrieb / Unterhaltung von Sportanlagen

Stadt Baesweiler

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080101	Betrieb / Unterhaltung von Sportanlagen

Verantw.Person: Herr Arndt Bleimann

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 66

Beschreibung: Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Sportanlagen
Leistungen:
01 - Sportplätze allgemein
02 - Sportpark Baesweiler
03 - Sportzentrum Setterich - Wolfsgasse
04 - entfällt
05 - Sportplatz Oidtweiler
06 - Sportplatz Beggendorf
07 - Sportplatz Loverich

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze (z.B. Baugesetzbuch)

Allgemeine Ziele Schaffung attraktiver Spielmöglichkeiten für Schulsport und Sportvereine; Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Sportanlagen; Förderung des Sports und Sicherstellung des Schulsports

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

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

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 080101 Betrieb / Unterhaltung von Sportanlagen					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.167,82	2.200,00	2.132,94	67,06
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	2.167,82	2.200,00	2.132,94	67,06
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.149,00		7.820,71	-7.820,71
448100	Erstattungen vom Land	24.149,00		7.820,71	-7.820,71
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	119,35		3.124,04	-3.124,04
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	119,35		3.124,04	-3.124,04
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.582,87			
471100	Aktivierte Eigenleistungen	2.582,87			
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	29.019,04	2.200,00	13.077,69	-10.877,69
11	- Personalaufwendungen	-30.278,23	-25.985,00	-47.883,27	21.898,27
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-23.786,60	-20.144,00	-38.153,12	18.009,12
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-1.820,91	-1.561,00	-2.892,93	1.331,93
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.670,72	-4.280,00	-6.837,22	2.557,22
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.677,71	-56.000,00	-28.309,27	-27.690,73
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-12.130,99	-2.000,00	-11.505,77	9.505,77
524112	Stromkosten	-4.176,00	-4.000,00	-2.167,90	-1.832,10
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-160.370,72	-50.000,00	-14.635,60	-35.364,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.654,69	-3.800,00	-3.654,68	-145,32
571122	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-2.132,95	-1.600,00	-2.132,94	532,94
571172	Abschreibung a.techn.Anlagen	-1.521,74	-2.200,00	-1.521,74	-678,26
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-210.610,63	-85.785,00	-79.847,22	-5.937,78
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-181.591,59	-83.585,00	-66.769,53	-16.815,47
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-181.591,59	-83.585,00	-66.769,53	-16.815,47
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-181.591,59	-83.585,00	-66.769,53	-16.815,47
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.552,57	-87.619,00	-79.944,31	-7.674,69
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-110.552,57	-87.619,00	-79.944,31	-7.674,69
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-292.144,16	-171.204,00	-146.713,84	-24.490,16
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 080101 Betrieb / Unterhaltung von Sportanlagen					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	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	24.149,00		7.820,71	-7.820,71
648100	Erstattungen vom Land	24.149,00		7.820,71	-7.820,71
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.083,83		2.142,70	-2.142,70
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	11.083,83		2.142,70	-2.142,70
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.232,83		9.963,41	-9.963,41
10	- Personalauszahlungen	-30.278,23	-25.985,00	-47.883,27	21.898,27
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-23.786,60	-20.144,00	-38.153,12	18.009,12
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.820,91	-1.561,00	-2.892,93	1.331,93
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-4.670,72	-4.280,00	-6.837,22	2.557,22
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.155,31	-56.000,00	-28.631,66	-27.368,34
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-12.130,99	-2.000,00	-11.505,77	9.505,77
724112	Stromkosten	-5.047,72	-4.000,00	-2.167,90	-1.832,10
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-186.976,60	-50.000,00	-14.957,99	-35.042,01
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.433,54	-81.985,00	-76.514,93	-5.470,07
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-199.200,71	-81.985,00	-66.551,52	-15.433,48
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		200.000,00	50.567,53	149.432,47
681100	Investitionszuweisungen vom Land		200.000,00	50.567,53	149.432,47
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen		200.000,00	50.567,53	149.432,47
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.381,40	-400.000,00	-50.270,72	-349.729,28
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.381,40	-400.000,00	-50.270,72	-349.729,28
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)	-3.381,40	-400.000,00	-50.270,72	-349.729,28
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.381,40	-200.000,00	296,81	-200.296,81

Jahresabschluss 2021

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 2020	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2021
I2015-0099 Sammelinvestition ISEK Tiefbau	0,00	0,00	-50.567,53	50.567,53
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	50.567,53	-50.567,53
I2020-0013 080101 - Umbau Sportplatz Rasen Oidtweiler	3.381,40	200.000,00	50.270,72	149.729,28
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.381,40	-400.000,00	-50.270,72	-349.729,28

Jahresabschluss 2021

Produktbeschreibung Produkt 110301 Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER

Stadt Baesweiler

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung- und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER

Verantw.Person: Herr Arndt Bleimann

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 66

Beschreibung: Oberflächenentwässerung, Abwassertransport
Leistungen:
01 - SÜwVO Abw NW (Überwachung, Spülung, Kamerabefahrung des Kanalnetzes, Zustandserfassung)
02 - Sanierungskonzept, ingenieurmäßige Bearbeitung, Neubau und Erschließung
03 - Ingenieurmäßige Bearbeitung gemäß HOAI, Kanalkataster, Fortführung
04 - Kanalhausanschlüsse (Genehmigungen, Beauftragung an Hausmeisterfirma, Abrechnung, Überwachung sowie Bescheide an Antragssteller)
05 - Einleitung in Vorfluter (Gewässerschutz)
06 - Unterhaltung und Instandsetzung von Kanälen

Auftragsgrundlage Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien

Allgemeine Ziele Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

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

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

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 110301 Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380.557,31	379.400,00	378.250,08	1.149,92
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	380.557,31	379.400,00	378.250,08	1.149,92
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.945.923,64	5.634.200,00	5.487.306,04	146.893,96
432100	Benutzungsgebühren	5.733.120,46	5.612.700,00	5.328.732,55	283.967,45
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	23.945,47	21.500,00	24.720,53	-3.220,53
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausgl.	188.857,71		133.852,96	-133.852,96
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			455,34	-455,34
441100	Mieten und Pachten			455,34	-455,34
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.807,46	331.800,00	120.193,02	211.606,98
448100	Erstattungen vom Land	106,00			
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.089,80	1.800,00		1.800,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	323.611,66	330.000,00	120.193,02	209.806,98
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.028,21	11.000,00	1.965,99	9.034,01
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	13.028,21	11.000,00	1.965,99	9.034,01
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	23.499,76	12.000,00	5.492,56	6.507,44
471100	Aktivierte Eigenleistungen	23.499,76	12.000,00	5.492,56	6.507,44
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	6.687.816,38	6.368.400,00	5.993.663,03	374.736,97
11	- Personalaufwendungen	-189.575,15	-203.509,00	-182.281,88	-21.227,12
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-148.837,12	-157.765,00	-143.092,93	-14.672,07
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-11.432,69	-12.227,00	-11.003,76	-1.223,24
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-29.305,34	-33.517,00	-28.185,19	-5.331,81
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-640.622,90	-701.600,00	-450.753,90	-250.846,10
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-11.856,08	-32.500,00	-3.854,05	-28.645,95
524112	Stromkosten	-1.344,00	-1.600,00	-1.549,52	-50,48
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-88.156,38	-170.000,00	-141.723,21	-28.276,79
524121	Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse	-282.730,34	-330.000,00	-171.332,41	-158.667,59
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-102.722,35	-65.000,00	-58.602,31	-6.397,69
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-153.570,70	-102.500,00	-73.451,42	-29.048,58
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-243,05		-240,98	240,98
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.034.773,28	-1.046.700,00	-1.052.318,89	5.618,89
571144	Abschreibung a.Entwässerungs-u.Abwasserbeseitigg.a	-1.032.071,81	-1.044.000,00	-1.050.489,36	6.489,36
571173	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-2.701,47	-2.700,00	-1.829,53	-870,47
15	- Transferaufwendungen	-2.769.303,26	-2.745.470,00	-2.723.937,97	-21.532,03
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-2.769.303,26	-2.745.470,00	-2.723.937,97	-21.532,03
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-326.908,42	-21.700,00	-17.427,83	-4.272,17
543110	Bürobedarf	-1.048,72			
543130	Porto	-3.502,39	-3.500,00	-2.375,73	-1.124,27
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-13.894,24	-14.000,00	-14.469,10	469,10
544602	Beiträge zu Verbänden	-574,00	-4.200,00	-583,00	-3.617,00
549500	Zuführungen zu sonst. Rückstellungen (alt 544700)	-307.889,07			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.961.183,01	-4.718.979,00	-4.426.720,47	-292.258,53
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.726.633,37	1.649.421,00	1.566.942,56	82.478,44
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.726.633,37	1.649.421,00	1.566.942,56	82.478,44
23	+ Außerordentliche Erträge				

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 110301 Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	1.726.633,37	1.649.421,00	1.566.942,56	82.478,44
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.162.368,59	1.161.621,00	1.084.871,96	76.749,04
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	926.646,65	894.421,00	872.823,80	21.597,20
481106	I.V. - Grundbesitzabgaben	235.721,94	267.200,00	212.048,16	55.151,84
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-295.703,29	-291.949,00	-296.170,14	4.221,14
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-13.703,76	-4.400,00	-11.275,37	6.875,37
581102	I.V. - TUIV -	-36.167,01	-39.900,00	-34.852,86	-5.047,14
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	-245.832,52	-247.649,00	-250.041,91	2.392,91
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	2.593.298,67	2.519.093,00	2.355.644,38	163.448,62
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 110301 Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.735.985,71	5.612.700,00	5.343.191,81	269.508,19
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.735.985,71	5.612.700,00	5.343.191,81	269.508,19
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			107,56	-107,56
641100	Mieten und Pachten			107,56	-107,56
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	290.068,05	331.800,00	176.014,81	155.785,19
648100	Erstattungen vom Land	106,00			
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.089,80	1.800,00		1.800,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	288.872,25	330.000,00	176.014,81	153.985,19
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.468,96	11.000,00	1.486,95	9.513,05
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	15.468,96	11.000,00	1.486,95	9.513,05
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.041.522,72	5.955.500,00	5.520.801,13	434.698,87
10	- Personalauszahlungen	-189.575,15	-203.509,00	-182.281,88	-21.227,12
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-148.837,12	-157.765,00	-143.092,93	-14.672,07
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-11.432,69	-12.227,00	-11.003,76	-1.223,24
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-29.305,34	-33.517,00	-28.185,19	-5.331,81
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-606.020,54	-701.600,00	-482.378,05	-219.221,95
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-11.856,08	-32.500,00	-3.854,05	-28.645,95
724112	Stromkosten	-2.066,82	-1.600,00	-1.502,05	-97,95
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung z.B. Glas)	-118.581,11	-170.000,00	-131.907,66	-38.092,34
724121	Auszahlungen für Kanalhausanschlüsse	-286.961,13	-330.000,00	-177.030,43	-152.969,57
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-68.289,34	-65.000,00	-63.186,54	-1.813,46
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-118.023,01	-102.500,00	-104.656,34	2.156,34
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-243,05		-240,98	240,98
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	-2.769.303,26	-2.745.470,00	-2.723.937,97	-21.532,03
731300	Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-2.769.303,26	-2.745.470,00	-2.723.937,97	-21.532,03
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.019,35	-21.700,00	-17.427,83	-4.272,17
743110	Ausz. Bürobedarf	-1.048,72			
743130	Ausz. Porto	-3.502,39	-3.500,00	-2.375,73	-1.124,27
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-13.894,24	-14.000,00	-14.469,10	469,10
744602	Beitr. zu Verbänden wie Städtere.,StGB, ZAR	-574,00	-4.200,00	-583,00	-3.617,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.583.918,30	-3.672.279,00	-3.406.025,73	-266.253,27
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	2.457.604,42	2.283.221,00	2.114.775,40	168.445,60
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	-845.769,55	-1.935.000,00	-821.148,68	-1.113.851,32
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-845.769,55	-1.935.000,00	-821.148,68	-1.113.851,32
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 110301 Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-845.769,55	-1.935.000,00	-821.148,68	-1.113.851,32
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-845.769,55	-1.935.000,00	-821.148,68	-1.113.851,32

Jahresabschluss 2021

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 2020	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2021
I2012-0019 110301- Kanalerneuerung Erich- Klausener-Str.	1.439,97	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.439,97	0,00	0,00	0,00
I2015-0002 110301 - Kanalsanierung SüwVo Abw	99.069,27	120.000,00	28.190,09	143.809,91
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-99.069,27	-120.000,00	-28.190,09	-143.809,91
I2015-0004 110301 - Kanalrenovierung Liner	203.923,95	0,00	65.593,29	-65.593,29
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-203.923,95	0,00	-65.593,29	65.593,29
I2017-0034 110301 - Kanalbau BP 3 F	168.890,61	80.000,00	57.749,77	22.250,23
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-168.890,61	-80.000,00	-57.749,77	-22.250,23
I2018-0007 110301 - Kanalbau BP Baesw. Südwest II. BA	10.561,38	1.450.000,00	663.868,52	786.131,48
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.561,38	-1.450.000,00	-663.868,52	-786.131,48
I2018-0010 110301 - Kanalerneuerung Am Streitberg	100.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
I2019-0013 110301- Kanalsanierung Maarstraße	201.179,83	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-201.179,83	0,00	0,00	0,00
I2019-0014 110301-BP Parkstraße Anbindung	0,00	100.000,00	0,00	-4.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	4.000,00
I2020-0014 110301- Kanalerweiterung-/erneuerung Stich. Peterss	58.691,84	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-58.691,84	0,00	0,00	0,00
I2021-0004 110301 - Kanalsanierung, inv. Reparaturen Schächte	0,00	15.000,00	0,00	67.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	-67.000,00
I2021-0006 110301 - Kanalerneuerung Freiheitsstraße	0,00	170.000,00	5.747,01	164.252,99
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-170.000,00	-5.747,01	-164.252,99

Jahresabschluss 2021

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

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 120101 Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	562.196,61	657.200,00	738.972,75	-81.772,75
414001	Zuweisungen vom Bund		71.700,00		71.700,00
414100	Zuweisungen vom Land	25.200,00	57.500,00		57.500,00
414400	Zuweis. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)			1.522,18	-1.522,18
414600	Zuschüsse von sonst. öffentl. Sonderrechnungen			191.481,70	-191.481,70
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	536.996,61	528.000,00	545.968,87	-17.968,87
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.866,92	359.000,00	499.693,85	-140.693,85
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	303.866,92	359.000,00	308.212,15	50.787,85
437101	Erträge a.d. Auflösung von SoPo (Sonderertrag)			191.481,70	-191.481,70
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			8.475,84	-8.475,84
441100	Mieten und Pachten			8.475,84	-8.475,84
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.089,50	121.700,00	97.227,71	24.472,29
448001	Erstattungen vom Bund		25.200,00		25.200,00
448100	Erstattungen vom Land	106,00		1.711,00	-1.711,00
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	88.058,13	96.000,00	89.111,29	6.888,71
448701	Erstattungen für Schadensfälle	925,37	500,00	6.405,42	-5.905,42
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.982,44	100,00	21.552,28	-21.452,28
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	25.982,44	100,00	21.552,28	-21.452,28
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	29.017,48	84.600,00	18.493,70	66.106,30
471100	Aktivierte Eigenleistungen	29.017,48	84.600,00	18.493,70	66.106,30
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.010.152,95	1.222.600,00	1.384.416,13	-161.816,13
11	- Personalaufwendungen	-161.492,63	-188.115,00	-144.080,32	-44.034,68
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-126.455,29	-145.831,00	-117.201,33	-28.629,67
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-9.727,87	-11.302,00	-8.694,83	-2.607,17
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-25.309,47	-30.982,00	-18.184,16	-12.797,84
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-963.153,37	-864.000,00	-737.540,91	-126.459,09
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-2.817,67	-2.000,00	-3.482,36	1.482,36
524112	Stromkosten	-219.070,00	-160.000,00	-229.528,58	69.528,58
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-486.417,73	-520.000,00	-308.409,22	-211.590,78
524202	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-254.847,97	-182.000,00	-196.120,75	14.120,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.332.012,09	-1.346.250,00	-1.552.887,50	206.637,50
571101	Sonstige Abschreibungen einschl. Sonderafa			-191.481,70	191.481,70
571122	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-1.222,78	-1.300,00	-1.222,85	-77,15
571142	Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	-14.693,69	-14.700,00	-14.693,69	-6,31
571145	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	-1.313.877,82	-1.328.000,00	-1.343.271,46	15.271,46
571150	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.u.Boden	-2.217,80	-2.250,00	-2.217,80	-32,20
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-200,00		-200,00
544800	Aufwendungen für Schadensfälle		-200,00		-200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.456.658,09	-2.398.565,00	-2.434.508,73	35.943,73
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.446.505,14	-1.175.965,00	-1.050.092,60	-125.872,40
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.446.505,14	-1.175.965,00	-1.050.092,60	-125.872,40
23	+ Außerordentliche Erträge				

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 120101 Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.446.505,14	-1.175.965,00	-1.050.092,60	-125.872,40
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.079.746,33	-1.026.018,00	-1.022.637,52	-3.380,48
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-108.906,76	-81.790,00	-98.945,94	17.155,94
581102	I.V. - TUIV -	-17.256,51	-18.575,00	-16.907,90	-1.667,10
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	-953.583,06	-925.653,00	-906.783,68	-18.869,32
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.526.251,47	-2.201.983,00	-2.072.730,12	-129.252,88
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 120101 Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.200,00	129.200,00	1.522,18	127.677,82
614001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		71.700,00		71.700,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.200,00	57.500,00		57.500,00
614400	Zuw.f.lfd.Zw.v.gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.B)			1.522,18	-1.522,18
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			8.475,84	-8.475,84
641100	Mieten und Pachten			8.475,84	-8.475,84
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	88.690,50	121.700,00	94.778,89	26.921,11
648001	Erstattungen vom Bund		25.200,00		25.200,00
648100	Erstattungen vom Land	106,00		1.537,00	-1.537,00
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	88.058,13	96.000,00	89.111,29	6.888,71
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	526,37	500,00	4.130,60	-3.630,60
07	+ Sonstige Einzahlungen	27.496,95	100,00	21.552,28	-21.452,28
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	27.496,95	100,00	21.552,28	-21.452,28
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.387,45	251.000,00	126.329,19	124.670,81
10	- Personalauszahlungen	-161.492,63	-188.115,00	-144.080,32	-44.034,68
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-126.455,29	-145.831,00	-117.201,33	-28.629,67
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-9.727,87	-11.302,00	-8.694,83	-2.607,17
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-25.309,47	-30.982,00	-18.184,16	-12.797,84
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.046.848,30	-864.000,00	-792.324,30	-71.675,70
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-2.817,67	-2.000,00	-3.482,36	1.482,36
724112	Stromkosten	-235.340,54	-160.000,00	-229.528,58	69.528,58
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-573.987,42	-520.000,00	-327.995,37	-192.004,63
724202	Ausz. f. Unterhaltung d. Straßenbeleuchtung	-234.702,67	-182.000,00	-231.317,99	49.317,99
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	-1.208.340,93	-1.052.315,00	-936.404,62	-115.910,38
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-1.066.953,48	-801.315,00	-810.075,43	8.760,43
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	957.874,39	1.823.911,00	1.127.335,20	696.575,80
681100	Investitionszuweisungen vom Land	957.874,39	1.823.911,00	1.127.335,20	696.575,80
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen			5.761,05	-5.761,05
682145	Einzahl.a.d.Ver.Strabennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.			5.761,05	-5.761,05
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	90,00		810,83	-810,83
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	90,00		810,83	-810,83
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	957.964,39	1.823.911,00	1.133.907,08	690.003,92
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-266,68			
782131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Gr.d.u.Boden(Infrastrukturver	-266,68			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.645.122,79	-4.852.224,00	-2.100.514,01	-2.751.709,99
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.645.122,79	-4.852.224,00	-2.100.514,01	-2.751.709,99
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 120101 Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-1.645.389,47	-4.852.224,00	-2.100.514,01	-2.751.709,99
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-687.425,08	-3.028.313,00	-966.606,93	-2.061.706,07

Jahresabschluss 2021

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 2020	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2021
I2010-0028 011110- Grunderwerbs-u.Nebenkosten Straßenland	266,68	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-266,68	0,00	0,00	0,00
I2014-0014 120101 - Heinrich- Imbusch-Straße	4.419,11	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.419,11	0,00	0,00	0,00
I2014-0025 120101 - Straßenbeleuchtung (einschl. Übern.v.EWV)	23.566,09	140.000,00	63.068,97	76.931,03
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-23.566,09	-140.000,00	-63.068,97	-76.931,03
I2015-0012 120101 - Erschließung BP Friedhof Beggendorf	2.593,20	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.593,20	0,00	0,00	0,00
I2015-0013 120101 - Erschließung BP 95 Auf der Schell	60.000,00	0,00	42.453,93	-42.453,93
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-60.000,00	0,00	-42.453,93	42.453,93
I2015-0019 120101 - Endausbau BP 106 Baesw. Südwest I. BA	0,00	450.000,00	10.592,93	439.407,07
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-450.000,00	-10.592,93	-439.407,07
I2015-0099 Sammelinvestition ISEK Tiefbau	-957.874,39	0,00	-534.368,20	534.368,20
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	957.874,39	0,00	534.368,20	-534.368,20
I2016-0010 120101 -ISEK Aufwertung Sportpark Baesw. M. 3.4.14	411.735,28	12.000,00	57.014,88	-45.014,88
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-411.735,28	-40.000,00	-57.014,88	17.014,88
I2016-0013 120101 -ISEK l.d.Schaaf/ZOB/Kirchstr. M 2.1.5 u.a.	443.875,35	648.213,00	848.193,51	-199.980,51
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	1.604.511,00	272.800,00	1.331.711,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-443.875,35	-2.252.724,00	-1.120.993,51	-1.131.730,49
I2016-0015 120101 -ISEK Aufw. Kirchvor. St. Petr. M 3.4.1/- 2	472.823,95	0,00	-217.567,00	217.567,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	217.567,00	-217.567,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-472.823,95	0,00	0,00	0,00
I2016-0038 120101 - Erschließung BP108, Römerweg	0,00	180.000,00	74.918,84	105.081,16
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-180.000,00	-74.918,84	-105.081,16
I2017-0018 120101 - Erschließung BP 92 Adenauerweg L50	4.241,16	106.000,00	104.006,06	1.993,94
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.241,16	-106.000,00	-104.006,06	-1.993,94
I2017-0035 120101 - Straßenbau BP 3 F	17.812,31	51.500,00	113.562,31	-62.062,31
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-17.812,31	-51.500,00	-113.562,31	62.062,31
I2018-0014 120101 - Straßenendausbau BP Ederener Weg	5.301,83	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.301,83	0,00	0,00	0,00
I2018-0016 120101 - Erschließung BP 112 Baesw. Südwest. II.BA	28.486,41	915.000,00	213.147,16	701.852,84
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-28.486,41	-915.000,00	-213.147,16	-701.852,84

Jahresabschluss 2021

Investitionen Produkt 120101 Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.					
Stadt Baesweiler					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2021	
I2018-0019 120101 - Klimaschutz 2018 fahrradfreundliche Stadt	97.037,73	63.200,00	1.643,91	61.556,09	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	94.800,00	0,00	94.800,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-97.037,73	-158.000,00	-1.643,91	-156.356,09	
I2019-0022 120101-BP Parkstraße Anbindung	0,00	100.000,00	0,00	55.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	-55.000,00	
I2020-0015 120101- Deckenerneuerung Hubertusstraße	50.676,41	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.676,41	0,00	0,00	0,00	
I2020-0016 120101- Radweg/Anbindung Gewerbegeb. a.d. Goethestr	22.553,96	0,00	0,00	0,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-22.553,96	0,00	0,00	0,00	
I2020-0017 120101- Deckenerneuerung Schwarzer Weg	0,00	92.400,00	56.040,41	36.359,59	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	96.600,00	102.600,00	-6.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-189.000,00	-158.640,41	-30.359,59	
I2020-0019 120101- Deckenerneuerung Albert- Schweitzer-Str.	0,00	120.000,00	2.033,12	117.966,88	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	-2.033,12	-117.966,88	
I2021-0007 120101 - Endausbau Robert Koch Str.	0,00	100.000,00	138.437,98	6.562,02	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-138.437,98	-6.562,02	
I2021-0008 120101 - Straßenbau Im Brühl	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	

Jahresabschluss 2021

Produktbeschreibung Produkt 130202			
Gewässer Kostenbeiträge an WVER			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1302	Natur, Landschaft, Wasser und Wasserbau	
Produkt	130202	Gewässer Kostenbeiträge an WVER	
Verantw.Person:	Herr Arndt Bleimann		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 66		
Beschreibung:	Wasserrecht/WVER Leistungen: 01 - Genehmigungsanträge, Schriftverkehr, Aufsichtsbehörden		
Auftragsgrundlage	LWG, WHG		
Allgemeine Ziele	Erhaltung und Verbesserung der Gewässer und der Wasserqualität, Grund- und Hochwasserschutz		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	0,0	0,0	0,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 130202 Gewässer Kostenbeiträge an WVER					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	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	-15.044,12	-7.786,00	-38.004,80	30.218,80
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-11.907,77	-6.036,00	-29.700,72	23.664,72
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-906,24	-468,00	-2.293,27	1.825,27
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-2.230,11	-1.282,00	-6.010,81	4.728,81
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	-219.186,00	-220.680,00	-220.684,00	4,00
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-219.186,00	-220.680,00	-220.684,00	4,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-234.230,12	-228.466,00	-258.688,80	30.222,80
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-234.230,12	-228.466,00	-258.688,80	30.222,80
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-234.230,12	-228.466,00	-258.688,80	30.222,80
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-234.230,12	-228.466,00	-258.688,80	30.222,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	194.417,98	195.743,00	197.769,07	-2.026,07
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	194.417,98	195.743,00	197.769,07	-2.026,07
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-39.812,14	-32.723,00	-60.919,73	28.196,73
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 130202 Gewässer Kostenbeiträge an WVER					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	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	-15.044,12	-7.786,00	-38.004,80	30.218,80
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-11.907,77	-6.036,00	-29.700,72	23.664,72
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-906,24	-468,00	-2.293,27	1.825,27
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-2.230,11	-1.282,00	-6.010,81	4.728,81
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	-219.186,00	-220.680,00	-220.684,00	4,00
731300	Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-219.186,00	-220.680,00	-220.684,00	4,00
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.230,12	-228.466,00	-258.688,80	30.222,80
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-234.230,12	-228.466,00	-258.688,80	30.222,80
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 2021

Produktbeschreibung Produkt 011201 Leistungen des Bauhofes

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Baubetriebsamt, Fuhrpark
Produkt	011201	Leistungen des Bauhofes

Verantw.Person: Herr Herbert Horbach

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 68

Beschreibung: Leistungen des Bauhofes

- 01 - Zentrale Verwaltungsdienste Baubetriebshof
- 01 - 01 Allg.Verw., Kostenrechnung, Beschaffung
- 01-02 Übernahme von sonstigen Dienstleistungen/ Vertretung/ Bereitschaft
- 01-03 Begleitung von Fremdfirmen im Stadtgebiet
- 01-04 sonstige Reinigungs-/Instandhaltungsmaßnahmen im Stadtgebiet
- 02 - Lager
- 02 - 01 Bewirtschaft. eines Lagers f. d. Baubetriebshof
- 03 - Fuhrpark
- 03 - 01 Beschaffung und Bewirtschaftung von Fahrzeugen
- 03 - 02 Betrieb einer zentralen KFZ-Werstatt
- 03 - 03 Betrieb einer Tankstelle und eines Waschplatzes
- 03 - 04 Unterhaltung von Kleingeräten und sonstiges
- 04 - Ausbildung
- 04 - 01 Ausbildung von Tischlern
- 04 - 02 Ausbildung von Garten- und Landschaftsbauern
- 05 - Schreinerei
- 05 - 01 Instandhaltung im Bereich Schreinerei
- 05 - 02 Neuanlage im Bereich Schreinerei
- 06 - Elektrogewerke
- 06 - 01 Instandhaltung im Bereich des Elektrogewerbes
- 06 - 02 Neuanlage im Bereich des Elektrogewerbes
- 07 - Heizungs- und Installationsgewerke
- 07 - 01 Instandhaltung im Bereich Heizungs- und Installationsarbeiten
- 07 - 02 Neuanlage im Bereich Heizungs- und Installationsarbeiten
- 08 - Malerarbeiten
- 08 - 01 Instandhaltung im Bereich Malerarbeiten
- 08 - 02 Neuanlage im Bereich Malerarbeiten
- 09 - Schlosserei
- 09 - 01 Instandhaltung im Bereich Schlosserei
- 09 - 02 Neuanlage im Bereich Schlosserei
- 10 - Fliesenleger
- 10 - 01 Instandhaltung im Bereich Fliesenlegerarbeiten
- 10 - 02 Neuanlage im Bereich Fliesenlegerarbeiten
- 11 - Maurerarbeiten
- 11 - 01 Instandhaltung im Bereich Maurerarbeiten
- 11 - 02 Neuanlage im Bereich Maurerarbeiten
- 12 - Putzarbeiten
- 12 - 01 Instandhaltung im Bereich Putzarbeiten
- 12 - 02 Neuanlage im Bereich Putzarbeiten
- 13 - Trockenausbau, Innenausbau und Akustikbau
- 13 - 01 InstandhaltungTrockenausbau, Innenausbau, Akustikbau
- 13 - 02 Neuanlage Trockenausbau, Innenausbau, Akustikbau
- 14 - Innere Leistungen Baubetriebshof
- 14 - 01 Innere Dienste Baubetriebshof
- 14 - 02 Personalversammlung
- 14 - 03 Aus- und Fortbildung/UUV Schulungen
- 14 - 05 Verkauf von Holz
- 15 - Pflege der Sportanlagen
- 16 - Pflege u.Bewirtscht.v. Friedhöfen
- 16 - 01 Durchführung von Bestattungen
- 16 - 02 Durchführung von Umbettungen und Ausgrabungen
- 16 - 03 Abräumen von Grabfeldern/Rückbau Grabanlagen

Produktbeschreibung Produkt 011201 Leistungen des Bauhofes

Stadt Baesweiler

- 16 - 04 Neuanlage von Grabfeldern
- 16 - 05 Reinigung von Friedhöfen
- 16 - 06 Pflege von Grünanlagen auf Friedhöfen
- 16 - 07 Instandhaltung von Friedhofswegen
- 16 - 08 Rasenschnitt auf Friedhöfen
- 17 - Pflege von Spielplätzen und Freizeitanlagen
- 17 - 01 Neuanlage von Spielplätzen
- 17 - 02 Neuanlage von einzelnen Spielgeräten
- 17 - 03 Instandsetzung von Spielgeräten
- 17 - 04 Reinigen von Spielplätzen
- 17 - 06 Pflege von Grünanlagen auf Spielplätzen
- 17 - 07 Unterhaltung von Spielplätzen und Freizeitanlagen
- 18 - 01 Pflege von Parkanlagen
- 19 - Pflege von Grünflächen und Straßenbegleitgrün
- 19 - 04 Pflege von sonstigen Grünflächen
- 19 - 05 Baumpflege und Fällung
- 19 - 06 Baumkataster
- 20 - Unterhaltung von Bürgerwäldern
- 20 - 01 Neuanlage eines Bürgerwaldes
- 20 - 02 Pflege von Bürgerwäldern
- 20 - 03 Reinigung von Bürgerwäldern
- 21 - Unterhaltung von ökologischen Ausgleichsflächen
- 21 - 01 Neuanlage von ökologischen Ausgleichsflächen
- 21 - 02 Unterhaltung von ökologischen Ausgleichsflächen
- 22 - Tiefbauarbeiten
- 22 - 01 Instandhaltung von Straßen
- 22 - 02 Instandhaltung von Plätzen
- 22 - 03 Durchführung von sonstigen Tiefbauarbeiten
- 23 - Verkehrswesen
- 23 - 01 Unterhaltung von Verkehrsbeschilderungen
- 23 - 02 Anlegen Von Verkehrsbeschilderungen
- 23 - 03 Durchführung von Verkehrsleitmaßnahmen
- 23 - 04 Durchführung von Verkehrsleitmaßnahmen anl. von Veranstaltungen
- 23 - 05 Beschilderungen nach Ölsuren im Rahmen von Feuerwehreinsätzen
- 24 - Winterdienst
- 24 - 01 Durchführung des Winterdienstes
- 24 - 02 Vorbereitungen/Nachbereitungen Winterdienst
- 25 - Transportarbeiten
- 25 - 01 Durchführung von Transporten für Vereine
- 25 - 02 Durchführung von Transporten für Parteien
- 25 - 03 Durchführung von sonstigen Transportarbeiten
- 25 - 04 Durchführung von Transportarbeiten für Schulen
- 26 - Sammlung von Abfall
- 26 - 01 Leerung von Straßenpapierkörben
- 26 - 02 Beseitigung von wildem Müll
- 26 - 03 Leerung von Abfallcontainern
- 27 - Landschaftspflege
- 27 - 01 Unterhaltung von Kreuzanlagen
- 27 - 02 Unterhaltung von Denkmälern
- 27 - 03 Verschönerung des Stadtbildes
- 28 - Wirtschaftsförderung
- 28 - 01 Weihnachtsbeleuchtung
- 28 - 02 Unterstützung von Straßenfesten
- 28 - 05 Unterhaltung von Parkbänken
- 29 - Dienste Feuerwehr
- 29 - 01 Feuerwehreinsätze
- 29 - 02 Hilfsdienste für die Feuerwehr
- 30 - Außenbühne
- 30 - 01 Bewirtschaftung der mobilen Außenbühne
- 30 - 02 Auf-/Abbau der mobilen Außenbühne
- 31 - Städtische Veranstaltungen
- 31 - 01 Durchführung von Transporten für städtische Veranstaltungen
- 31 - 02 Auf-/Abbau von städtischen Veranstaltungen

Jahresabschluss 2021

Produktbeschreibung Produkt 011201 Leistungen des Bauhofes

Stadt Baesweiler

31 - 03 Betreuung von städtischen Veranstaltungen
31 - 04 Sonstige Dienstleistungen im Rahmen von städtische Veranstaltungen
31 - 05 Auf- / Abbau von sonstigen Veranstaltungen

Auftragsgrundlage Dienstanweisungen

Allgemeine Ziele Wirtschaftliche Abwicklung der erforderlichen internen und externen Dienstleistungen

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2022
Stellenanteile insgesamt	42,4	43,1	45,1
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	42,4	43,1	45,1

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 011201 Leistungen des Bauhofes

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.162,45	210.851,00	261.982,23	-51.131,23
414400	Zuweis. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)	39.104,18	37.351,00	38.597,76	-1.246,76
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	205.058,27	173.500,00	223.384,47	-49.884,47
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.358,98	3.000,00	2.822,03	177,97
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.500,00			
448701	Erstattungen für Schadensfälle	6.858,98	3.000,00	2.822,03	177,97
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.717,34	500,00	3.075,55	-2.575,55
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	369,64			
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	6.347,70	500,00	3.075,55	-2.575,55
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	259.238,77	214.351,00	267.879,81	-53.528,81
11	- Personalaufwendungen	-2.398.822,90	-2.405.946,00	-2.463.340,99	57.394,99
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-1.829.643,14	-1.822.833,00	-1.869.955,35	47.122,35
501900	Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-38.766,17	-37.782,00	-38.735,07	953,07
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-142.529,31	-141.270,00	-145.736,72	4.466,72
502900	Sonstige Beschäftigte	-2.952,32	-2.928,00	-3.001,21	73,21
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-377.476,17	-393.263,00	-398.272,27	5.009,27
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	-7.455,79	-7.870,00	-7.640,37	-229,63
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.866,34	-234.000,00	-233.068,70	-931,30
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-2.373,60	-1.000,00	-2.216,74	1.216,74
524111	Wasser/Abwasser	-16.139,96	-16.000,00	-11.971,00	-4.029,00
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-5.777,30	-20.000,00	-21.613,15	1.613,15
525100	Haltung von Fahrzeugen	-157.083,29	-160.000,00	-162.012,89	2.012,89
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-38.492,19	-37.000,00	-35.254,92	-1.745,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-194.112,65	-226.400,00	-229.984,43	3.584,43
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	-2.550,38	-2.600,00	-2.188,71	-411,29
571175	Abschreibung a.Fahrzeugen	-156.722,96	-175.000,00	-187.126,95	12.126,95
571180	Abschreibung a.BGA	-31.069,92	-45.000,00	-36.899,38	-8.100,62
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.792,95	-66.700,00	-76.578,00	9.878,00
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-18.806,14	-20.000,00	-25.017,45	5.017,45
542300	Leasing	-2.375,46	-1.200,00		-1.200,00
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-25.387,26	-20.000,00	-23.750,99	3.750,99
543110	Bürobedarf	-136,31	-500,00	-101,65	-398,35
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-3.458,03	-5.000,00	-3.234,61	-1.765,39
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-28.810,50	-20.000,00	-24.272,14	4.272,14
544800	Aufwendungen für Schadensfälle	-1.819,25			
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen			-201,16	201,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.893.594,84	-2.933.046,00	-3.002.972,12	69.926,12
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.634.356,07	-2.718.695,00	-2.735.092,31	16.397,31
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.634.356,07	-2.718.695,00	-2.735.092,31	16.397,31

Jahresabschluss 2021

Teilergebnisrechnung Produkt 011201 Leistungen des Bauhofes					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	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)	-2.634.356,07	-2.718.695,00	-2.735.092,31	16.397,31
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.098.773,98	2.742.957,00	2.567.608,90	175.348,10
481100	I.V. - Baubetriebshof -	3.092.366,25	2.730.145,00	2.554.637,05	175.507,95
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	6.407,73	12.812,00	12.971,85	-159,85
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-181.345,33	-197.278,00	-213.238,02	15.960,02
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-1.745,21	-1.469,00	-393,69	-1.075,31
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-95.105,83	-116.593,00	-135.768,14	19.175,14
581102	I.V. - TUIV -	-42.265,60	-38.846,00	-35.301,45	-3.544,55
581105	I.V. - Versicherungen	-42.228,69	-40.370,00	-41.774,74	1.404,74
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	283.072,58	-173.016,00	-380.721,43	207.705,43
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 011201 Leistungen des Bauhofes					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.268,75	37.351,00	39.733,82	-2.382,82
614400	Zuw.f.lfd.Zw.v.gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.B)	37.268,75	37.351,00	39.733,82	-2.382,82
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	369,64			
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	369,64			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.094,79	3.000,00	2.822,03	177,97
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.500,00			
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	9.594,79	3.000,00	2.822,03	177,97
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.087,85	500,00	3.470,77	-2.970,77
652500	Erstattung von sonst. Steuern, Vorst.	7,79		100,70	-100,70
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	6.080,06	500,00	3.370,07	-2.870,07
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.821,03	40.851,00	46.026,62	-5.175,62
10	- Personalauszahlungen	-2.393.038,80	-2.405.946,00	-2.469.125,09	63.179,09
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-1.829.643,14	-1.822.833,00	-1.869.955,35	47.122,35
701900	Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	-38.766,17	-37.782,00	-38.735,07	953,07
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-142.529,31	-141.270,00	-145.736,72	4.466,72
702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäfti	-2.952,32	-2.928,00	-3.001,21	73,21
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-371.692,07	-393.263,00	-404.056,37	10.793,37
703900	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f.sonst. Beschäft	-7.455,79	-7.870,00	-7.640,37	-229,63
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.502,06	-234.000,00	-235.939,57	1.939,57
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-2.373,60	-1.000,00	-2.216,74	1.216,74
724111	Wasser/Abwasser	-16.139,96	-16.000,00	-11.971,00	-4.029,00
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-5.836,00	-20.000,00	-21.613,15	1.613,15
725100	Haltung von Fahrzeugen	-156.098,31	-160.000,00	-168.342,69	8.342,69
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-40.054,19	-37.000,00	-31.795,99	-5.204,01
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-81.897,10	-66.700,00	-77.653,46	10.953,46
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-18.892,16	-20.000,00	-25.194,90	5.194,90
742300	Leasing	-2.375,46	-1.200,00		-1.200,00
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)	-27.659,46	-20.000,00	-23.750,99	3.750,99
743110	Ausz. Bürobedarf	-173,80	-500,00	-101,65	-398,35
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-3.378,51	-5.000,00	-3.314,13	-1.685,87
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-27.598,46	-20.000,00	-25.291,79	5.291,79
744800	Auszahlungen für Schadensfälle	-1.819,25			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.695.437,96	-2.706.646,00	-2.782.718,12	76.072,12
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-2.640.616,93	-2.665.795,00	-2.736.691,50	70.896,50
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.630,00			
681100	Investitionszuweisungen vom Land	2.630,00			
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	21.800,00		79.770,00	-79.770,00
683175	Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	21.799,00		79.320,00	-79.320,00
683180	Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	1,00		450,00	-450,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	24.430,00		79.770,00	-79.770,00

Jahresabschluss 2021

Teilfinanzrechnung Produkt 011201 Leistungen des Bauhofes					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-566.889,73	-459.500,00	-393.754,52	-65.745,48
783135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	-494.714,00	-350.000,00	-292.955,05	-57.044,95
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-72.175,73	-109.500,00	-100.799,47	-8.700,53
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-566.889,73	-459.500,00	-393.754,52	-65.745,48
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-542.459,73	-459.500,00	-313.984,52	-145.515,48

Jahresabschluss 2021

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 2020	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2021
I2008-0015 011201-Anschaff. von Arbeitsgeräten Sportplätze	-1,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00
I2009-0009 011201-Anschaffung eines Friedhofsbaggers	-1,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00
I2010-0013 011201-Anschaffung Fahrzeuge	36.061,00	66.000,00	84.032,04	15.967,96
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-36.061,00	-66.000,00	-84.032,04	-15.967,96
I2010-0014 011201-Anschaffung von BGA	69.545,73	109.500,00	100.799,47	44.700,53
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.630,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-72.175,73	-109.500,00	-100.799,47	-44.700,53
I2020-0022 011201- Friedhofsbugger Hansa APZ 531	143.260,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-143.260,00	0,00	0,00	0,00
I2020-0023 011201-Kipper mit Kran/Greifer	132.124,00	133.000,00	132.923,00	77,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-132.124,00	-133.000,00	-132.923,00	-77,00
I2020-0024 011201-Anschaffung E-Fahrzeuge	51.040,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-51.040,00	0,00	0,00	0,00
I2020-0026 011201- Auslegemulcher	-56.579,00	0,00	0,00	0,00
206000 1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	56.579,00	0,00	0,00	0,00
I2020-0030 011201 - Anschaffung eines Schmalspurtraktors	75.650,00	77.000,00	36.000,00	41.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-75.650,00	-77.000,00	-36.000,00	-41.000,00
I2021-0009 011201 - Häcksler	0,00	74.000,00	35.000,01	4.999,99
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-74.000,00	-35.000,01	-4.999,99
I2021-0014 Anschaffung eines Gabelstblers	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00