



Jahresabschluss 2025

Entwurf



Jahresabschluss

2025

Stadt
Baesweiler



Baesweiler, den 23.06.2026

Aufgestellt:

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

(Jansen, Kämmerer)

Baesweiler, den 23.06.2026

Bestätigt:

A blue ink signature, appearing to be 'Froesch', is written over a horizontal line.

(Froesch, Bürgermeister)

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

Inhaltsverzeichnis

Bilanz	3
Gesamtergebnisrechnung	1 - 5
Gesamtfinanzrechnung	6 -10
Anhang	1-24
- Übersicht über die örtlich festgelegten Nutzungsdauern	1 - 5
- Anlagenspiegel	6
- Sonderpostenspiegel	7
- Eigenkapitalspiegel	8
- Forderungsspiegel	9
- Verbindlichkeitspiegel	10
- Rückstellungsspiegel	11
- Übersicht über die noch nicht erhobenen Erschließungsmaßnahmen	12
- Übersicht über erhebliche künftige finanzielle Verpflichtungen	13 - 15
- Angaben zum Verwaltungsvorstand, Bürgermeister Kämmerer und Ratsmitglieder	16 - 19
Lagebericht	1 - 28
- NKF-Kennzahlen-Set	29 - 31
Zahlenwerk	
- Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzrechnung	1 – 3
- Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen nach Produktbereichen	4 - 34
- Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen nach Produkten	1 - 277

Bilanz

Ergebnisrechnung und Finanzrechnung

Schlussbilanz der Stadt Baesweiler zum 31.12.2025

AKTIVA		Ergebnis Vorjahr	Ergebnis Haus-haltsjahr	PASSIVA	Ergebnis Vorjahr	Ergebnis Haus-haltsjahr
0.1 Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit		5.169.092,56	5.169.092,56	1. Eigenkapital		
1. Anlagevermögen				1.1 Allgemeine Rücklage	54.651.909,68	53.243.224,81
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		19.071,39	183.648,17	1.3 Ausgleichsrücklage	3.456.983,34	0,00
1.2 Sachanlagen				1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-5.203.285,71	-6.130.771,62
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				SUMME	52.905.607,31	47.112.453,19
1.2.1.1 Grünflächen		20.243.585,28	19.977.882,38	2. Sonderposten		
1.2.1.2 Ackerland		4.372.568,65	4.679.934,35	2.1 für Zuwendungen	84.324.698,27	86.859.119,07
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		651.726,27	651.726,27	2.2 für Beiträge	10.538.883,21	10.446.632,75
SUMME		25.267.880,20	25.309.543,00	2.3 für den Gebührenaussgleich	568.929,34	532.348,02
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				2.4 Sonstige Sonderposten	2.165.271,65	2.872.901,97
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen		1.045.431,28	1.019.612,66	SUMME	97.597.782,47	100.711.001,81
1.2.2.2 Schulen		37.718.936,42	36.858.745,71	3. Rückstellungen		
1.2.2.3 Wohnbauten		4.496.271,67	4.446.666,68	3.1 Pensionsrückstellungen	20.662.952,00	20.866.742,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		47.808.131,34	51.756.012,32	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	898.735,20	776.558,94
SUMME		91.068.770,71	94.081.037,37	3.4 Sonstige Rückstellungen	1.914.988,61	2.486.631,39
1.2.3 Infrastrukturvermögen				SUMME	23.476.675,81	24.129.932,33
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		14.283.176,70	15.366.050,37	4. Verbindlichkeiten		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		773.393,68	758.699,99	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		37.026.018,74	36.862.673,56	4.2.4 vom öffentlichen Bereich		
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		40.857.823,35	41.383.019,26	4.2.5 von Kreditinstituten	31.023.413,17	39.577.814,71
SUMME		92.940.412,47	94.370.443,18	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	17.063.959,14	18.947.304,19
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		70.743,29	64.760,27	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		84.761,57	84.763,57	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.230.648,17	2.074.000,51
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		4.452.354,89	4.567.527,34	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.569.188,47	2.809.262,93	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	706.839,16	1.638.311,86
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		4.984.553,78	4.472.937,29	4.8 Erhaltene Anzahlungen	5.976.095,08	5.533.509,84
SUMME		12.161.602,00	11.999.251,40	SUMME	59.000.954,72	67.770.941,11
1.3 Finanzanlagen				5. Passive Rechnungsabgrenzung	3.146.007,70	3.097.803,12
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		244.580,92	244.580,92			
1.3.2 Beteiligungen		2.351.058,99	2.355.622,65			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		210.043,22	274.958,33			
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		2.824.246,53	2.893.725,30			
SUMME ANLAGEVERMÖGEN		224.281.983,30	228.837.648,42			
2. Umlaufvermögen						
2.1 Vorräte						
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		1.003.541,31	1.340.456,17			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		4.095.633,71	5.941.114,65			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		527.875,85	872.324,23			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		710.992,35	541.444,27			
2.4 Liquide Mittel		219.389,60	0,00			
SUMME UMLAUFVERMÖGEN		6.557.432,82	8.695.339,32			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		118.519,33	120.051,26			
Bilanzsumme		236.127.028,01	242.822.131,56		236.127.028,01	242.822.131,56

Jahresabschluss 2025

Gesamtergebnisrechnung					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz o. UPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	37.656.721,14	39.071.744	37.641.350,24	-1.430.393,76
401100	Grundsteuer A	68.104,64	68.000	66.294,82	-1.705,18
401200	Grundsteuer B	5.106.114,16	5.272.500	5.269.017,11	-3.482,89
401300	Gewerbesteuer	15.366.880,02	15.500.000	14.124.326,74	-1.375.673,26
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.799.579,81	14.836.025	14.782.463,21	-53.561,79
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.533.456,06	1.553.841	1.607.835,65	53.994,65
403100	Vergnügungssteuer	188.396,64	190.000	169.142,71	-20.857,29
403200	Hundesteuer	222.803,37	225.000	220.337,25	-4.662,75
405100	Kompensationsleistungen nach GFG	1.371.386,44	1.426.378	1.401.932,75	-24.445,25
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.070.248,11	25.709.734	23.558.659,26	-2.151.074,74
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	12.282.036,00	15.693.053	15.690.918,01	-2.134,99
413110	Schulpauschale	977.605,00	1.029.736	1.029.735,86	-0,14
414001	Zuweisungen vom Bund	163.002,14	399.004	27.424,36	-371.579,64
414100	Zuweisungen vom Land	2.621.612,62	2.683.526	1.477.223,12	-1.206.302,88
414101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	198.789,46	200.224	200.223,53	-0,47
414102	Klima- und Forstpauschale	6.931,59	6.921	6.901,68	-19,32
414120	LZ "offene Ganztagschule"	760.501,10	755.354	801.852,88	46.498,88
414121	LZ "offene Ganztagschule" (Anteil Personalkosten)	351.259,90	401.500	386.416,12	-15.083,88
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen 13+	32.050,00	32.500	33.000,00	500,00
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	270.055,15	277.400	302.021,83	24.621,83
414400	Zuweis. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)	60.670,82	55.110	102.362,62	47.252,62
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	50.177,90	637.406	49.385,32	-588.020,68
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	3.295.556,43	3.538.000	3.451.193,93	-86.806,07
03	+ Sonstige Transfererträge	143.142,70	140.000	98.573,23	-41.426,77
421101	Kostenbeiträge u. Aufwendersatz, Kostenersatz	143.142,70	140.000	99.930,74	-40.069,26
421120	Übergel. UHanspr. gg. bürgerl.-rechtl. UHverpflich.	0,00	0	-1.357,51	-1.357,51
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.614.250,86	10.086.202	9.932.127,47	-154.074,53
431100	Verwaltungsgebühren	610.961,97	500.150	559.281,26	59.131,26
432100	Benutzungsgebühren	7.689.201,67	8.486.373	8.481.541,79	-4.831,21
432110	Bestattungsgebühren	144.369,06	175.000	143.673,50	-31.326,50
432120	Grabstellengebühren (Nutzungsrecht 1. Jahr)	260.434,98	240.000	249.165,57	9.165,57
432130	Wochenmarktgebühren	4.393,87	5.000	4.264,90	-735,10
432131	Standgelder	8.096,18	7.000	8.197,25	1.197,25
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	336.393,13	357.200	333.885,53	-23.314,47
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	560.400,00	315.479	152.117,67	-163.361,33
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	953.205,03	1.002.516	1.085.647,78	83.131,78
441100	Mieten und Pachten	594.292,40	592.300	624.229,31	31.929,31
442100	Erträge aus Verkauf	3.137,85	9.000	5.313,70	-3.686,30
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.322,46	35.700	57.283,53	21.583,53
446110	Erträge aus Veranstaltungen	23.985,32	38.600	45.553,74	6.953,74
446120	Elternbeiträge "offene Ganztagschule"	327.467,00	326.916	353.267,50	26.351,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	922.490,88	1.133.825	1.128.223,21	-5.601,79
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	134.311,65	158.350	265.566,38	107.216,38
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	2.000,00	13.000	0,00	-13.000,00
448400	Erstat. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)	138.849,01	115.000	131.286,58	16.286,58
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	3.202,48	0	4.752,64	4.752,64
448600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	9.208,08	6.000	0,00	-6.000,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	170.879,74	129.800	174.932,79	45.132,79
448701	Erstattungen für Schadensfälle	60.899,75	34.960	64.088,80	29.128,80
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	403.140,17	676.715	487.596,02	-189.118,98
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.553.053,02	2.211.850	2.698.463,57	486.613,57
451100	Konzessionsabgabe Wasser	400.000,00	415.000	412.476,03	-2.523,97

Jahresabschluss 2025

Gesamtergebnisrechnung					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/Ergebnis
451101	Konzessionsabgabe Gas	59.442,04	55.000	51.301,38	-3.698,62
451102	Konzessionsabgabe Strom	745.733,92	770.000	772.904,55	2.904,55
451103	Anerkennungsgebühr Fernwärme	21.100,00	21.100	21.100,00	0,00
452200	Erstattung von Umsatzsteuer	19.035,38	0	8.654,03	8.654,03
454258	Ertr.a.d. Abgang Sonstigen Vorräten (u.a. Bauland)	653.063,86	400.000	183.929,23	-216.070,77
454275	Ertr. a.d. Abgang von Fahrzeugen	0,00	0	8.599,00	8.599,00
455110	Ertr. a.d. Abgang von Beteiligungen	2.264,55	0	0,00	0,00
456100	Bußgelder	2.115,00	5.800	6.171,50	371,50
456110	Verwarnungs- und Bußgelder nach OWiG	221.594,94	185.000	203.514,20	18.514,20
456150	Mahngebühren	53.798,07	55.000	63.299,93	8.299,93
456160	Mahngebühren privatrechtlich	35,00	100	235,00	135,00
456200	Säumniszuschläge und dgl.	52.004,40	48.000	118.415,58	70.415,58
456250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	12.030,74	12.000	4.204,82	-7.795,18
456260	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	19.796,50	21.000	17.203,00	-3.797,00
457100	Ertr.a.d.Auflös.v.sonst.Sonderposten(Stellplatzab)	19.937,48	20.000	21.068,18	1.068,18
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	178.302,00	158.500	642.102,29	483.602,29
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	29.311,93	0	82.162,06	82.162,06
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	63.487,21	45.350	81.122,79	35.772,79
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	36.684,57	200.000	6.289,48	-193.710,52
471100	Aktivierte Eigenleistungen	36.684,57	200.000	6.289,48	-193.710,52
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	72.949.796,31	79.555.871	76.149.334,24	-3.406.536,76
11	- Personalaufwendungen	-13.540.326,91	-15.242.608	-15.234.332,89	8.275,11
501100	Beamte	-1.388.440,41	-1.445.424	-1.396.221,29	49.202,71
501101	Aufw.f.Rückstellungen f.nicht gen. Urlaub	-11.467,50	0	-2.705,08	-2.705,08
501102	Aufw.f.Rückstellungen f.Überstunden	-13.014,42	0	-13.454,03	-13.454,03
501103	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v. Beamten	0,00	-294.309	-294.309,00	0,00
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-8.973.985,93	-9.534.499	-9.393.875,59	140.623,41
501201	Aufw.f.Rückstellungen f.nicht gen. Urlaub	-39.415,83	0	0,00	0,00
501202	Aufw.f.Rückstellungen f.Überstunden	-26.369,23	0	-103.557,96	-103.557,96
501900	Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-44.725,40	-46.750	-47.705,47	-955,47
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-669.578,83	-738.921	-716.264,04	22.656,96
502900	Sonstige Beschäftigte	-3.424,12	-3.623	-3.688,39	-65,39
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.897.805,59	-1.952.472	-2.019.527,10	-67.055,10
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	-9.039,08	-10.065	-9.958,44	106,56
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-385.681,57	-450.000	-460.807,50	-10.807,50
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-77.379,00	-663.503	-603.944,00	59.559,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	0,00	-103.042	-168.315,00	-65.273,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.793.682,53	-1.358.228	-1.267.226,49	91.001,51
512100	Beamte	-958.378,53	-1.111.083	-1.267.226,49	-156.143,49
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	-602.356,00	-194.112	0,00	194.112,00
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	-232.948,00	-53.033	0,00	53.033,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.167.786,47	-9.415.492	-8.537.983,85	877.508,15
521500	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-743.405,39	-1.176.000	-221.828,23	954.171,77
523700	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	-100	0,00	100,00
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.184.207,79	-1.000.000	-973.642,63	26.357,37
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-117.379,44	-132.950	-147.552,55	-14.602,55
524111	Wasser/Abwasser	-141.132,28	-157.100	-106.822,48	50.277,52
524112	Stromkosten	-628.417,16	-631.200	-907.154,51	-275.954,51
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-832.798,35	-990.000	-1.094.274,15	-104.274,15
524114	Wärme, Heizung	-688.465,40	-740.000	-615.263,39	124.736,61
524115	Grundbesitzabgaben -ab 2012 f. nichtstädt. Gebäude	-109,92	-800	-781,16	18,84

Jahresabschluss 2025

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz o. UPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/Ergebnis
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-885,56	-2.750	-973,51	1.776,49
524121	Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse	-112.160,14	-290.000	-71.037,45	218.962,55
524122	Sonst. Aufw.f.Sachleistungen (Ersatzb. Festwerte)	-15.184,25	-107.000	-41.673,23	65.326,77
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-834.181,75	-1.201.000	-1.014.988,78	186.011,22
524202	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-206.346,00	-210.000	-270.918,12	-60.918,12
525100	Haltung von Fahrzeugen	-234.421,28	-239.500	-256.879,12	-17.379,12
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-56.772,59	-60.000	-61.930,61	-1.930,61
525120	Kfz-Steuer	-7.695,15	-8.500	-9.088,15	-588,15
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-112.819,97	-180.000	-116.367,14	63.632,86
527100	Lernmittel	-139.091,54	-161.200	-125.065,95	36.134,05
527120	Aufw.f.d. Gestalt.des Unterrichts(Werkm.,Kücheng.)	-42.900,73	-32.000	-36.287,99	-4.287,99
527126	Schulische Veranstaltungen	-4.403,47	-3.500	-2.857,57	642,43
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-354.758,59	-381.500	-282.630,40	98.869,60
529101	Fördermaßn.f.Schüler (Schule 8-13,13+)	-32.050,00	-32.500	-33.000,00	-500,00
529104	Schülerbeförderungskosten	-275.832,68	-289.000	-285.813,39	3.186,61
529106	Offene Ganztagschule	-1.191.355,10	-1.123.770	-1.662.213,37	-538.443,37
529107	Sonstige zentrale Leistungen für Schüler	-6.376,15	-1.000	0,00	1.000,00
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-204.635,79	-264.122	-198.939,97	65.182,03
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.077.385,43	-6.646.560	-6.743.289,29	-96.729,29
571112	Abschreibung a. Lizenzen	-605,81	-600	0,00	600,00
571113	Abschreibung a. DV-Software	-8.175,21	-46.300	-28.113,94	18.186,06
571122	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-645.348,49	-637.600	-637.757,91	-157,91
571123	Abschreibung auf Grund und Boden von Ackerland	0,00	0	-226.210,84	-226.210,84
571131	Abschreibung a. Geb., Aufb. u. Betriebsv. b. KiTas	-25.818,61	-26.000	-25.818,62	181,38
571133	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Schulen	-830.735,06	-872.610	-873.169,31	-559,31
571135	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Wohnbau	-101.156,09	-103.300	-104.992,44	-1.692,44
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-1.043.278,12	-1.444.000	-1.272.486,49	171.513,51
571142	Abschreibung a.Brücken u. Tunnel	-14.693,69	-15.000	-14.693,69	306,31
571144	Abschreibung a.Entwässerungs-u.Abwasserbeseitigg.a	-1.073.518,21	-1.102.000	-1.104.383,93	-2.383,93
571145	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	-1.499.097,01	-1.507.250	-1.576.842,07	-69.592,07
571150	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Grd.u.Boden	-5.983,02	-6.000	-5.983,02	16,98
571171	Abschreibung a.Maschinen	-11.929,09	-12.000	-11.929,09	70,91
571172	Abschreibung a.techn.Anlagen	-60.266,00	-59.600	-67.718,51	-8.118,51
571173	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-14.356,48	-15.700	-14.530,70	1.169,30
571175	Abschreibung a.Fahrzeugen	-415.645,33	-431.400	-455.945,81	-24.545,81
571180	Abschreibung a.BGA	-326.779,21	-367.200	-322.712,92	44.487,08
15	- Transferaufwendungen	-43.484.413,81	-47.274.204	-45.942.648,43	1.331.555,57
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-5.272.683,64	-5.345.000	-5.316.870,57	28.129,43
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-21.833,15	-40.000	-15.388,87	24.611,13
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-823.287,08	-620.760	-591.045,25	29.714,75
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-133.424,47	-165.464	-147.788,70	17.675,30
531810	Aufwend. f. Zuschuß Führerscheine	-9.183,02	-20.000	-23.859,87	-3.859,87
533800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-29.077,98	-35.000	-31.967,88	3.032,12
533900	Sons. soziale Leistungen, Leist. n. d. AsylbLG	-2.331.171,84	-3.300.000	-2.222.309,49	1.077.690,51
534100	Gewerbesteuerumlage	-1.147.067,74	-1.154.255	-1.059.622,41	94.632,59
537401	StädteRegionsumlage	-16.268.268,12	-18.407.425	-18.406.616,18	808,82
537501	Städtereionsuml.-Mehrbelast. f. Jugendamt	-15.908.681,62	-16.700.000	-16.615.672,30	84.327,70
537601	Anteilige differenzierte Umlage für ÖPNV	-1.069.533,15	-1.011.300	-1.011.274,60	25,40
539900	Sonstige Transferaufwendungen	-470.202,00	-475.000	-500.232,31	-25.232,31
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.511.472,00	-4.641.292	-4.890.746,57	-249.454,57
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-42.093,88	-35.000	-36.551,95	-1.551,95
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-92.531,47	-103.500	-103.150,71	349,29

Jahresabschluss 2025

Gesamtergebnisrechnung					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz o. UPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/Ergebnis
541240	Pflege d.Betriebsgemeinschaft, Kosten f.Personalr.	-2.456,65	-3.370	-2.890,55	479,45
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-90.512,48	-87.900	-114.117,49	-26.217,49
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-158.092,22	-228.700	-218.506,99	10.193,01
542200	Mieten und Pachten	-393.973,33	-352.050	-516.047,98	-163.997,98
542300	Leasing	-98.460,85	-130.600	-95.757,88	34.842,12
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-469.291,56	-370.000	-337.583,42	32.416,58
543150	Rundfunk-, Fernsehgebühren und Streamingdienste	-3.341,52	-5.610	-4.461,48	1.148,52
543102	Planungskosten	-148.751,48	-232.940	-105.013,51	127.926,49
543103	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-886.416,62	-1.200.000	-934.879,76	265.120,24
543104	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	-6.779,41	-8.000	-12.075,53	-4.075,53
543105	Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte	-80.132,70	-128.400	-114.146,81	14.253,19
543106	Veranstaltungen für Senioren	-10.720,16	-9.500	-11.828,10	-2.328,10
543107	Veranstaltungen für ausländ. Mitbürger	-3.074,69	-1.500	0,00	1.500,00
543108	Veranstaltungen Soz. Stadt u. Anlaufstelle BW-West	-890,17	-2.000	-1.484,18	515,82
543109	Kosten der Internetpräsentation	-1.727,09	-1.500	-1.220,75	279,25
543110	Bürobedarf	-63.439,57	-69.800	-58.793,54	11.006,46
543111	Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-6.771,80	-8.000	-5.383,90	2.616,10
543112	Repräsentationsaufwand	-34.566,83	-20.000	-22.765,88	-2.765,88
543113	Aufw. für ausgeleaste Geräte (EDV)	-1.319,72	-3.000	-542,33	2.457,67
543114	Aufw. f. Maßnahmen des Integrationsrates	-1.250,00	-500	-500,03	-0,03
543120	Bücher, Zeitschriften	-66.527,02	-60.500	-58.318,43	2.181,57
543130	Porto	-63.111,26	-56.660	-60.479,61	-3.819,61
543140	Telefon	-66.186,43	-73.000	-58.264,17	14.735,83
543160	Öffentl. Bekanntmachungen, sonst. Bekanntmachungen	-10.792,45	-16.000	-16.262,14	-262,14
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-3.717,43	-11.000	-23.810,69	-12.810,69
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-351.265,79	-322.600	-311.691,63	10.908,37
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-185.519,71	-160.000	-178.817,98	-18.817,98
544601	Versicherungsbeiträge u.ä.	-547.646,28	-595.000	-610.547,46	-15.547,46
544602	Beiträge zu Verbänden	-37.563,76	-49.800	-48.534,44	1.265,56
544603	Sonstige Beiträge	-240,00	-3.180	-90,00	3.090,00
544800	Aufwendungen für Schadensfälle	-41.104,20	-33.802	-242.358,35	-208.556,35
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-162.318,87	0	-191.417,09	-191.417,09
547302	Pauschale Wertberichtigung zu Forderungen	0,00	0	-21.000,00	-21.000,00
549100	Verfüugungsmittel	-3.982,80	-4.880	-4.749,40	130,60
549200	Pauschalentschädigung, Sitzungsgelder (Fraktionen)	-167.096,16	-171.000	-170.180,70	819,30
549201	Aufwandsentschädigungen und Auslagenersatz	-78.262,31	-82.000	-80.985,36	1.014,64
549500	Zuführungen zu sonst. Rückstellungen (alt 544700)	-129.543,33	0	-115.536,35	-115.536,35
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.575.067,15	-84.578.384	-82.616.227,52	1.962.156,48
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.625.270,84	-5.022.513	-6.466.893,28	-1.444.380,28
19	+ Finanzerträge	427.351,80	1.118.000	1.412.371,59	294.371,59
461600	Zinserträge v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0	505,00	505,00
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	4.200,00	4.200	4.200,00	0,00
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	422.250,92	1.113.000	1.406.850,06	293.850,06
469140	Erträge aus Rücklastschriften	900,88	800	816,53	16,53
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.005.366,67	-1.087.800	-1.076.249,93	11.550,07
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-500.851,93	-630.000	-602.683,94	27.316,06
551710	sonst. Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-488.802,47	-445.000	-464.258,81	-19.258,81
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	-14.782,25	-12.000	-8.435,00	3.565,00
559901	Rücklastschriften	-930,02	-800	-872,18	-72,18
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-578.014,87	30.200	336.121,66	305.921,66
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.203.285,71	-4.992.313	-6.130.771,62	-1.138.458,62
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00

Jahresabschluss 2025

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/Ergebnis
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-5.203.285,71	-4.992.313	-6.130.771,62	-1.138.458,62
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	140.568	0,00	-140.568,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-5.203.285,71	-4.851.745	-6.130.771,62	-1.279.026,62
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	31.030,17	0	507.034,49	507.034,49
454700	Ertr.a.Verr.v.Sachanlagen m.d.allg. Rücklage	31.030,17	0	507.034,49	507.034,49
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-28.300,92	0	-169.416,99	-169.416,99
547700	Wertverä.b.Sachanl.m.d.allg.Rücklage	-28.300,92	0	-169.416,99	-169.416,99
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo	2.729,25	0	337.617,50	337.617,50

Jahresabschluss 2025

Gesamtfinanzrechnung					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	37.804.199,35	39.071.744	37.345.250,50	-1.726.493,50
601100	Grundsteuer A	68.097,85	68.000	66.371,12	-1.628,88
601200	Grundsteuer B	5.105.420,70	5.272.500	5.240.446,26	-32.053,74
601300	Gewerbesteuer	15.403.555,18	15.500.000	13.847.912,30	-1.652.087,70
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.946.036,61	14.836.025	14.818.611,26	-17.413,74
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.511.780,55	1.553.841	1.572.933,52	19.092,52
603100	Vergnügungssteuer	176.662,16	190.000	180.354,79	-9.645,21
603200	Hundesteuer	221.259,86	225.000	216.688,50	-8.311,50
605100	Leistg.n.d.Familienleistungsausgleich	1.371.386,44	1.426.378	1.401.932,75	-24.445,25
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.773.962,48	22.171.734	20.084.135,89	-2.087.598,11
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	12.282.036,00	15.693.053	15.690.918,01	-2.134,99
613110	Schulpauschale	977.605,00	1.029.736	1.029.735,86	-0,14
614001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	185.280,84	399.004	45.718,44	-353.285,56
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.584.295,37	2.683.526	1.429.860,20	-1.253.665,80
614101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	198.789,46	200.224	200.223,53	-0,47
614102	Klima- und Forstpauschale	6.931,59	6.921	6.901,68	-19,32
614120	Zuweisung für LZ "Offene Ganztagschule"	760.501,10	755.354	801.852,88	46.498,88
614121	Zuweisung f.LZ "Offene Ganztags."(Anteil Personk)	351.259,90	401.500	386.416,12	-15.083,88
614140	Zuweisung für LZ f. zus.Betreuungsmaßnahme 13+	32.050,00	32.500	33.000,00	500,00
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	270.055,15	277.400	302.021,83	24.621,83
614400	Zuw.f.lfd.Zw.v.gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.B)	67.093,17	55.110	100.639,00	45.529,00
614700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	58.064,90	637.406	56.848,34	-580.557,66
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	162.798,80	140.000	107.941,47	-32.058,53
621101	Kostenbeiträge u. Aufwendersatz, Kostenersatz	132.430,37	140.000	106.732,39	-33.267,61
621120	Übergel. UHansprüche gg. bürgerl.-rechtl. UHverpfl	122,76	0	81,84	81,84
621150	Rückzahlung gewährter Hilfe	0,00	0	1.127,24	1.127,24
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.756.448,89	9.528.523	9.469.987,24	-58.535,76
631100	Verwaltungsgebühren	619.636,00	500.150	547.379,35	47.229,35
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.663.223,97	8.486.373	8.468.155,51	-18.217,49
632110	Bestattungsgebühren	144.433,08	175.000	144.035,58	-30.964,42
632120	Grabstellengebühren (Nutzungsrecht)	316.347,89	355.000	297.877,79	-57.122,21
632130	Standgelder	4.437,87	5.000	4.418,20	-581,80
632131	Wochenmarktgebühren	8.370,08	7.000	8.120,81	1.120,81
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	919.444,21	1.002.516	1.062.253,35	59.737,35
641100	Mieten und Pachten	553.302,97	592.300	605.273,13	12.973,13
642100	Einzahlungen aus Verkauf	3.137,85	9.000	6.158,10	-2.841,90
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.852,51	35.700	64.168,23	28.468,23
646110	Einzahlungen aus Veranstaltungen	34.662,97	38.600	34.647,74	-3.952,26
646120	Elternbeiträge "Offene Ganztagschule"	325.487,91	326.916	352.006,15	25.090,15
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.062.779,45	1.133.825	1.006.435,99	-127.389,01
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	137.885,34	158.350	267.353,63	109.003,63
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	2.000,00	13.000	0,00	-13.000,00
648400	Erstatt. v. gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)	138.849,01	115.000	131.286,58	16.286,58
648600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	9.208,08	6.000	0,00	-6.000,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	258.081,47	129.800	142.667,64	12.867,64
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	61.024,45	34.960	68.385,96	33.425,96
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	455.731,10	676.715	396.742,18	-279.972,82
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.523.173,49	1.633.350	1.484.673,33	-148.676,67
651100	Konzessionsabgabe Wasser	405.972,99	415.000	412.476,03	-2.523,97
651101	Konzessionsabgabe Gas	59.442,04	55.000	51.301,38	-3.698,62
651102	Konzessionsabgabe Strom	710.650,22	770.000	772.904,55	2.904,55
651103	Anerkennungsgebühr Fernwärme	21.100,00	21.100	21.100,00	0,00

Jahresabschluss 2025

Gesamtfinanzrechnung					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz o. UPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/Ergebnis
652200	Erstattung von Umsatzsteuer	1.727,32	0	0,00	0,00
652500	Erstattung von sonst. Steuern, Vorst.	-36.159,57	0	2.146,15	2.146,15
652501	Erstattung von sonst. Steuern, Kapitalertr.	-87.631,11	0	-164.868,41	-164.868,41
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder)	218.758,25	190.800	215.188,58	24.388,58
656150	Mahngebühren	52.907,95	55.000	51.055,39	-3.944,61
656160	Mahngebühren - privatrechlich	40,00	100	100,00	0,00
656200	Säumniszuschläge	39.279,96	48.000	44.097,48	-3.902,52
656250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	10.127,20	12.000	6.740,90	-5.259,10
656260	Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen	36.213,85	21.000	20.100,00	-900,00
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	90.744,39	45.350	52.331,28	6.981,28
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	427.331,37	1.118.000	1.412.339,97	294.339,97
661600	Zinseinzahlungen von sonstigen öffentl. Sonderre.	0,00	0	505,00	505,00
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	4.200,00	4.200	4.200,00	0,00
665100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	422.250,60	1.113.000	1.406.850,38	293.850,38
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	880,77	800	784,59	-15,41
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.430.138,04	75.799.692	71.973.017,74	-3.826.674,26
10	- Personalauszahlungen	-13.379.428,59	-14.181.754	-14.051.855,82	129.898,18
701100	Bezüge der Beamten	-1.396.407,97	-1.445.424	-1.399.105,50	46.318,50
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-8.973.135,87	-9.534.499	-9.394.344,81	140.154,19
701900	Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	-44.725,40	-46.750	-47.705,47	-955,47
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-669.578,83	-738.921	-716.264,04	22.656,96
702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäfti	-3.424,12	-3.623	-3.688,39	-65,39
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-1.897.434,44	-1.952.472	-2.019.981,67	-67.509,67
703900	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Beschäft	-9.039,08	-10.065	-9.958,44	106,56
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-385.682,88	-450.000	-460.807,50	-10.807,50
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.047.083,60	-1.111.083	-1.174.996,49	-63.913,49
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-1.047.083,60	-1.111.083	-1.174.996,49	-63.913,49
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.257.738,71	-10.115.073	-8.162.346,35	1.952.726,65
721500	Ausz. f. Instandh. d. Grunds. u. baul. Anlagen	-763.239,66	-1.176.000	-250.168,15	925.831,85
723700	Ausz. v. priv. Unternehm. a. lfd. Verwalt.	0,00	-100	0,00	100,00
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-120.875,95	-132.950	-141.777,35	-8.827,35
724101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-986.847,65	-1.000.000	-976.549,97	23.450,03
724102	Auszahl. für Instandhaltungen aus Rückstellungen	-58.515,27	-806.581	-122.176,26	684.404,74
724111	Wasser/Abwasser	-143.942,44	-157.100	-93.651,40	63.448,60
724112	Stromkosten	-715.583,46	-631.200	-856.630,07	-225.430,07
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung z.B. Glas)	-794.168,69	-990.000	-1.086.700,13	-96.700,13
724114	Wärme/Heizung	-832.135,99	-740.000	-348.863,59	391.136,41
724115	Auszahlung Grundsteuer	-109,92	-800	-771,22	28,78
724117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-1.062,28	-2.750	-953,28	1.796,72
724121	Auszahlungen für Kanalhausanschlüsse	-96.606,86	-290.000	-64.212,76	225.787,24
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-878.978,84	-1.201.000	-995.064,25	205.935,75
724202	Ausz. f. Unterhaltung d. Straßenbeleuchtung	-214.721,15	-210.000	-268.550,50	-58.550,50
725100	Haltung von Fahrzeugen	-248.491,59	-239.500	-252.673,09	-13.173,09
725110	KFZ-Versicherungsbeiträge	-57.495,51	-60.000	-61.210,91	-1.210,91
725120	KFZ-Steuer	-8.779,15	-8.500	-8.238,15	261,85
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-112.168,07	-180.000	-113.315,23	66.684,77
727100	Lernmittel	-139.119,53	-161.200	-124.172,11	37.027,89
727120	Verbrauchsg., Werkmat., Küchengeld, Ausg. f. d. Gestalt	-36.524,98	-32.000	-41.624,30	-9.624,30
727126	Ausz. schulische Veranstaltungen, Fahrten Schwimm	-4.403,47	-3.500	-2.829,40	670,60
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-370.794,49	-381.500	-243.155,48	138.344,52
729101	Ausz. Fördermaßnahmen f. Schüler (Schule 8-1, 13+)	-32.050,00	-32.500	-33.000,00	-500,00
729104	Schülerbeförderungskosten	-255.657,45	-289.000	-268.801,70	20.198,30

Jahresabschluss 2025

Gesamtfinanzrechnung					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/Ergebnis
729106	Offene Ganztagsschule	-1.193.528,84	-1.123.770	-1.638.984,41	-515.214,41
729107	Sonstige zentrale Leistungen für Schüler	-7.111,44	-1.000	0,00	1.000,00
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-184.826,03	-264.122	-168.272,64	95.849,36
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.005.378,14	-1.087.800	-1.076.230,75	11.569,25
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-989.665,87	-1.075.000	-1.066.923,57	8.076,43
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	-15.712,27	-12.800	-9.307,18	3.492,82
14	- Transferauszahlungen	-43.478.234,04	-47.274.204	-45.845.250,15	1.428.953,85
731300	Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-5.272.683,64	-5.345.000	-5.305.446,20	39.553,80
731500	Auszahl. v. Zuschüssen an verb. UN, Beteil. u. SV	-40.000,00	-40.000	10.240,13	50.240,13
731700	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-811.985,58	-620.760	-606.626,77	14.133,23
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-133.420,22	-165.464	-129.807,70	35.656,30
731810	Auszahlungen v. Zuschuß Führerscheine	-12.146,82	-20.000	-23.859,87	-3.859,87
733800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-29.089,63	-35.000	-32.440,06	2.559,94
733900	Sons. soziale Leistungen, Leist. n. d. AsylbLG	-2.315.155,52	-3.300.000	-2.205.084,24	1.094.915,76
734100	Gewerbesteuerumlage	-1.147.067,74	-1.154.255	-1.018.430,05	135.824,95
737401	Städteregionsumlage	-16.268.268,12	-18.407.425	-18.406.616,18	808,82
737501	Städteregionsumlage - Mehrbelastung f. Jugendamt	-15.908.681,62	-16.700.000	-16.615.672,30	84.327,70
737601	Anteilige differenzierte Umlage für ÖPNV- Verluste	-1.069.533,15	-1.011.300	-1.011.274,60	25,40
739900	Sonstige Transferaufwendungen	-470.202,00	-475.000	-500.232,31	-25.232,31
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.284.206,64	-4.641.292	-4.315.237,62	326.054,38
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-40.383,66	-35.000	-38.559,96	-3.559,96
741200	Besondere zahlungswirk. Aufw. für Beschäftigte	-91.649,76	-103.500	-100.250,50	3.249,50
741240	Pflege d.Betriebsgemeinschaft,Kosten f.Personalrat	-2.456,65	-3.370	-2.890,55	479,45
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-89.323,03	-87.900	-84.953,14	2.946,86
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-73.907,10	-228.700	-219.159,40	9.540,60
742200	Mieten und Pachten	-382.329,88	-352.050	-522.217,97	-170.167,97
742300	Leasing	-95.746,54	-130.600	-98.472,22	32.127,78
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)	-465.733,27	-370.000	-336.258,70	33.741,30
743102	Ausz. Kosten der Ortsplanung	-180.016,02	-232.940	-108.778,14	124.161,86
743103	Geschäftsaufw. für Informationstechnologie (IT)	-931.615,15	-1.200.000	-927.540,24	272.459,76
743104	Ausz. Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	-6.779,41	-8.000	-12.075,53	-4.075,53
743105	Ausz. Veranstaltungen, Ausstellungen	-78.892,55	-128.400	-114.908,98	13.491,02
743106	Ausz. Veranstaltungen für Senioren	-10.720,16	-9.500	-11.518,10	-2.018,10
743107	Ausz. Veranstaltungen für ausländ. Mitbürger	-2.986,09	-1.500	-88,60	1.411,40
743108	Ausz. Veranstaltungen Soziale Stadt	-986,47	-2.000	-1.387,88	612,12
743109	Ausz. Internetpräsentation	-1.727,09	-1.500	-1.220,75	279,25
743110	Ausz. Bürobedarf	-63.309,27	-69.800	-57.492,31	12.307,69
743111	Ausz.Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-6.703,80	-8.000	-5.424,91	2.575,09
743112	Ausz. Gästebewirtung und Repräsentation	-34.291,13	-20.000	-22.828,93	-2.828,93
743113	Auszahlungen für ausgeleaste Geräte (EDV)	-1.319,72	-3.000	-542,33	2.457,67
743114	Ausz. f. Maßnahmen des Integrationsrates	-1.250,00	-500	-328,59	171,41
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-66.839,87	-60.500	-58.035,71	2.464,29
743130	Ausz. Porto	-66.788,09	-56.660	-61.802,32	-5.142,32
743140	Ausz. Telefon	-66.559,63	-73.000	-58.454,74	14.545,26
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-4.186,08	-5.610	-3.616,92	1.993,08
743160	Ausz. Öffentl. Bekanntmachungen, sonst. Bekanntmac	-10.642,35	-16.000	-14.116,76	1.883,24
743170	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	-3.717,43	-11.000	-23.810,69	-12.810,69
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-362.798,79	-322.600	-303.412,68	19.187,32
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-189.727,29	-160.000	-182.920,22	-22.920,22
744601	Auszahlungen von Versicherungsbeiträgen	-571.325,16	-595.000	-610.547,46	-15.547,46
744602	Beitr. zu Verbänden wie Städtere.,StGB, ZAR	-37.563,76	-49.800	-48.291,88	1.508,12
744603	Sonstige Beiträge	-180,00	-3.180	-90,00	3.090,00

Jahresabschluss 2025

Gesamtfinanzrechnung					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/Ergebnis
744800	Auszahlungen für Schadensfälle	-92.410,17	-33.802	-29.035,85	4.766,15
749100	Verfügungsmittel	-3.982,80	-4.880	-4.749,40	130,60
749200	Pauschalentschädigung, Sitzungsgelder (Fraktionen)	-167.096,16	-171.000	-168.469,90	2.530,10
749201	Aufwandsentschädigung und Auslagenersatz	-78.262,31	-82.000	-80.985,36	1.014,64
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.452.069,72	-78.411.206	-74.625.917,18	3.785.288,82
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.021.931,68	-2.611.514	-2.652.899,44	-41.385,44
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.681.155,04	8.121.988	3.411.908,97	-4.710.079,03
681001	Investitionszuweisungen vom Bund	345.335,13	0	447.346,71	447.346,71
681100	Investitionszuweisungen vom Land	3.919.803,04	8.103.988	2.498.838,84	-5.605.149,16
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden	2.994,04	0	29.686,72	29.686,72
681300	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	41.700,00	0	379.000,00	379.000,00
681700	Investitionszuschüsse v. privaten Unternehmen	3.000,00	0	19.218,86	19.218,86
681800	Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	368.322,83	18.000	37.817,84	19.817,84
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	760.565,87	877.500	318.582,00	-558.918,00
682123	Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Ackerland	0,00	0	26.280,00	26.280,00
683158	Einzahl.a.d.Ver. a.Sonstigen Vorräten	760.500,00	877.500	262.950,00	-614.550,00
683175	Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	1,00	0	29.352,00	29.352,00
683180	Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	64,87	0	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	5.200,00	0	0,00	0,00
684320	Einzahl. a.d.Ver.Beteiligungen	5.200,00	0	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	358.504,02	6.133.000	696.640,92	-5.436.359,08
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	358.504,02	6.133.000	696.640,92	-5.436.359,08
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.805.424,93	15.132.488	4.427.131,89	-10.705.356,11
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-855.265,53	-1.086.600	-2.529.067,63	-1.442.467,63
782112	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfl	-64.353,75	-60.000	-58.889,95	1.110,05
782113	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Ackerland	-374.460,57	-1.006.600	-2.052.355,11	-1.045.755,11
782127	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden b.sonst.Geb.	-448,25	0	0,00	0,00
782131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden(Infrastrukturver	-12.427,01	-20.000	-10.512,83	9.487,17
782150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Anlagen im Bau	-403.575,95	0	-407.309,74	-407.309,74
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.914.472,62	-21.178.900	-9.908.982,16	11.269.917,84
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-8.438.594,18	-12.013.000	-6.624.694,86	5.388.305,14
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.475.878,44	-9.165.900	-3.284.287,30	5.881.612,70
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-863.163,83	-2.126.737	-354.908,68	1.771.828,32
783135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	-383.241,63	-1.494.930	-39.984,81	1.454.945,19
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-397.960,76	-524.807	-226.623,29	298.183,71
783211	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	-81.961,44	-107.000	-88.300,58	18.699,42
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-230,66	-230,66
784320	Ausz. f. d. Erw.v.Anteilen a. verb. Beteiligungen	0,00	0	-230,66	-230,66
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-157.133,63	-189.800	-187.169,95	2.630,05
783113	Auszahlg.f.d.Erwerb v. DV-Software	-2.931,11	-189.800	-187.169,95	2.630,05
789100	sonstige Investitionsauszahlungen	-154.202,52	0	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.790.035,61	-24.582.037	-12.980.359,08	11.601.677,92
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.984.610,68	-9.449.549	-8.553.227,19	896.321,81
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-9.006.542,36	-12.061.063	-11.206.126,63	854.936,37
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	720.000,00	9.449.549	10.000.000,00	550.451,00
692700	Einzahl. aus Krediten v.Kreditinstituten	720.000,00	9.449.549	10.000.000,00	550.451,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	9.565.185,43	2.905.823	1.983.089,37	-922.733,63
693700	Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sich. v. Kreditinstitute	0,00	2.905.823	0,00	-2.905.823,00
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-1.245.489,46	-1.471.000	-1.401.302,78	69.697,22

Jahresabschluss 2025

Gesamtfinanzrechnung

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ansatz o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/Ergebnis
792700	Tilg. v. Kred. f. Investit. v. Kreditinstituten	-1.245.489,46	-1.471.000	-1.401.302,78	69.697,22
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.039.695,97	10.884.372	10.581.786,59	-302.585,41
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	33.153,61	-1.176.691	-624.340,04	552.350,96
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	192.824,48	-20.052.244	219.389,60	20.271.633,60
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-6.588,49	0	404.950,44	404.950,44
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 bis 40)	219.389,60	-21.228.935	0,00	21.228.935,00



Anhang

zum Jahresabschluss der
Stadt Baesweiler

zum

31. Dezember 2025

1 Allgemeine Angaben

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

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

2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Stadt hat im Haushaltsjahr 2025 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.

Für die Anschaffung der Büromöbel in der Bürgermitte wurde 2024 ein neuer Festwert gebildet.

- 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
- SR9 Möblierung Bürgermitte

Es ist in der Regel alle 5 Jahre eine körperliche Bestandsaufnahme durchzuführen. Die körperliche Inventur beweglicher Anlagegüter fand zum Stichtag 31.12.2025 statt. Die nächste körperliche Inventur beweglicher Anlagegüter findet gemäß § 29 KomHVO NRW alle 5 Jahre statt, somit zum Stichtag 31.12.2030.

Die körperliche Inventur für den Bereich Schul- und Kulturamt wird aus zeitlichen und personellen Gründen in 2026 nachgeholt.

Die körperliche Inventur unbeweglicher Anlagegüter, die alle 10 Jahre durchgeführt werden muss, wurde ebenfalls zum Stichtag 31.12.2025 durchgeführt.

Die nächste körperliche Inventur unbeweglicher Anlagegüter findet somit zum 31.12.2035 statt. Die körperliche Bestandsaufnahme der Festwerte Medienbestand der Stadtbücherei und Klassensätze wurde zum 31.12.2023 durchgeführt. Beide Festwerte müssen in den Folgejahren erhöht werden.

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

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

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

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

3 Bilanzgliederung

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

4 Angaben zu Positionen der Bilanz – Aktiva

4.1 Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (Bilanzierungshilfe)

Die Landesregierung hat mit dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) vom 29.09.2020 Veränderungen im Haushaltsrecht geschaffen, um Finanzschäden anlässlich der COVID-19-Pandemie ab dem Jahresabschluss 2020 im Haushalt zu isolieren.

Mit dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) erfolgte dann ab dem Jahresabschluss 2022 eine Ausdehnung des Anwendungsbereiches auf Finanzschäden, die infolge des Krieges gegen die Ukraine den städtischen Haushalt belasten.

Die in den Jahren 2020 bis 2023 insgesamt isolierten Beträge sind in einer gesonderten Position in der Bilanz vor dem Anlagevermögen ausgewiesen, in der Summe 5.169.092,56 €. Sie sind ab dem Jahr 2026 linear über längstens 50 Jahre abzuschreiben (§ 6 Abs. 1 NKF-CUIG / Beschluss des Stadtrates vom 23.09.2025).

Anlagevermögen

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

4.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Lt. Bilanz	31.12.2025	31.12.2024
	183.648,17 €	19.071,39 €

Entwicklung:

Software/Lizenzen/Nutzungsrechte	
Stand 31.12.2024	19.071,39 €
Zugänge	193.176,12 €
Abgänge	25.872,77 €
Umbuchungen	0,00 €
Abschreibungen	-28.113,94 €
Abgang Abschreibungen	25.387,37 €

Stand 31.12.2025	183.648,17 €
------------------	---------------------

Unter dieser Bilanzposition sind im Wesentlichen Software und Lizenzen aktiviert worden. Die Abgänge liegen in der durchgeführten Inventur begründet.

4.1.2 Sachanlagen

4.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

4.1.2.1.1 Grünflächen

Lt. Bilanz	31.12.2025	31.12.2024
	19.977.882,38 €	20.243.585,28 €

Entwicklung:

Grünflächen/Grund und Boden	
Stand 31.12.2024	12.082.795,55 €
Zugänge	339.789,65 €
Abgänge	0,00 €
Umbuchungen	-6.330,80 €
Abschreibungen	0,00 €
Stand 31.12.2025	12.416.254,40 €
Grünflächen/Aufbauten und Aufwuchs	
Stand 31.12.2024	8.160.789,73 €
Zugänge	29.370,49 €
Abgänge	-75.062,48 €
Umbuchungen	9.248,67 €
Abschreibungen	-637.757,91 €
Abgang Abschreibungen	75.039,48 €
Stand 31.12.2025	7.561.627,98 €
	19.977.882,38 €

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

Aufgrund des Umlegungsverfahrens Parkstraße ergaben sich Zugänge in Höhe von 312.780,00 €.

Die restlichen Zugänge ergaben sich aus der Inventur.

Der Umbuchungswert in Höhe von 6.330,80 € liegt in einer Umwidmung auf Infrastrukturvermögen begründet.

In 2025 wurden verschiedene Spielgeräte in Höhe von 26.647,67 € sowie eine Stele am CAP in Höhe von 2.722,82 € angeschafft.

Die Anlagenabgänge (Spielgeräte auf den Spielplätzen) ergaben sich durch die Inventur.

4.1.2.1.2 Ackerland

Lt. Bilanz	31.12.2025	31.12.2024
	4.679.934,35 €	4.372.568,65 €

Entwicklung:

Ackerland	
Stand 31.12.2024	4.372.568,65 €
Zugänge	741.431,99 €
Abgänge	-443.180,79 €
Umbuchungen	9.114,50 €
Abschreibungen	0,00 €
Stand 31.12.2025	4.679.934,35 €

In 2025 wurde Ackerland und dazugehörige Anschaffungs- und Herstellungskosten in Höhe von 632.655,51 € verbucht.

Die restlichen Zugänge ergaben sich durch die Inventur.

Ein Grundstück mit einem Buchwert in Höhe von 443.180,79 € wurde zu Bauland.

4.1.2.1.3 Sonstige unbebaute Grundstücke

Lt. Bilanz	31.12.2025	31.12.2024
	651.726,27 €	651.726,27 €

Entwicklung:

sonstige unbebaute Grundstücke	
Stand 31.12.2024	651.726,27 €
Zugänge	0,00 €
Abgänge	0,00 €
Umbuchungen	0,00 €
Abschreibungen	0,00 €
Stand 31.12.2025	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	31.12.2025	31.12.2024
	1.019.612,66 €	1.045.431,28 €

Entwicklung:

Kinder- und Jugendeinrichtungen/Grund und Boden	
Stand 31.12.2024	339.809,70 €
Zugänge	0,00 €
Abgänge	0,00 €
Umbuchungen	0,00 €
Abschreibungen	0,00 €
Stand 31.12.2025	339.809,70 €
Kinder- und Jugendeinrichtungen/Aufbauten	
Stand 31.12.2024	705.621,58 €
Zugänge	0,00 €
Abgänge	0,00 €
Umbuchungen	0,00 €

Abschreibungen	-25.818,61 €
Abgang Abschreibungen	0,00 €
Stand 31.12.2025	679.802,96 €
	1.019.612,66 €

Die Anlagenabgänge ergeben sich durch planmäßige Abschreibungen.

4.1.2.2.2 Schulen

Lt. Bilanz	31.12.2025	31.12.2024
	36.858.745,71 €	37.718.936,42 €

Entwicklung:

Schulen/Grund und Boden	
Stand 31.12.2024	3.006.377,00 €
Zugänge	0,00 €
Abgänge	0,00 €
Umbuchungen	0,00 €
Abschreibungen	0,00 €
Stand 31.12.2025	3.006.377,00 €
Schulen/Aufbauten	
Stand 31.12.2024	34.712.559,42 €
Zugänge	0,00 €
Abgänge	0,00 €
Umbuchungen	12.978,60 €
Abschreibungen	-873.169,31 €
Abgang Abschreibungen	0,00 €
Stand 31.12.2025	33.852.368,71 €
	36.858.745,71 €

Die Grundschule Beggendorf wurde 2023 fertig gestellt. 2025 wurden 10.377,97 € nachaktiviert. Für Spielgeräte auf den Schulhöfen wurden 2.600,63 € aktiviert.

4.1.2.2.3 Wohnbauten

Lt. Bilanz	31.12.2025	31.12.2024
	4.446.666,68 €	4.496.271,67 €

Entwicklung:

Wohnbauten/Grund und Boden	
Stand 31.12.2024	364.067,06 €
Zugänge	1.715,34 €
Abgänge	0,00 €
Umbuchungen	0,00 €
Abschreibungen	0,00 €
Stand 31.12.2025	365.782,40 €
Wohnbauten/Aufbauten	
Stand 31.12.2024	4.132.204,61 €
Zugänge	0,00 €
Abgänge	-20,00 €
Umbuchungen	53.674,11 €

Abschreibungen	-104.992,44 €
Abgang Abschreibungen	0,00 €
Stand 31.12.2025	4.080.884,28 €
	4.446.666,68 €

Die Zugänge ergeben sich u. a. aus der Inventur.

Durch den Kauf eines Bestandsgebäudes in der Lindenstraße und dem Umbau in ein Mehrfamilienhaus zur Unterbringung von Flüchtlingen wurden 53.674,11 € nachaktiviert. Die Anlagenabgänge ergeben sich durch planmäßige Abschreibungen.

4.1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

Lt. Bilanz	31.12.2025	31.12.2024
	51.756.012,32 €	47.808.131,34 €

Entwicklung:

sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude/Grund und Boden	
Stand 31.12.2024	2.021.609,76 €
Zugänge	0,00 €
Abgänge	0,00 €
Umbuchungen	0,00 €
Abschreibungen	0,00 €
Stand 31.12.2025	2.021.609,76 €
sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude/Aufbauten	
Stand 31.12.2024	45.786.521,58 €
Zugänge	0,00 €
Abgänge	-35.356,38 €
Umbuchungen	5.221.497,12 €
Abschreibungen	-1.272.486,49 €
Abgang Abschreibungen	34.226,73 €
Stand 31.12.2025	49.734.402,56 €
	51.756.012,32 €

In 2024 wurde die BürgerMitte Baesweiler fertiggestellt. 2025 wurden hier 1.627.102,95 € nachaktiviert. Für den Neubau der Fahrzeughalle am Feuerwehrhaus Baesweiler wurden 53.556,38 € und für den Erweiterungsbau am Feuerwehrhaus Loverich wurden 9.547,84 € nachaktiviert. Ebenso wurden 21.125,87 € für das Hallenbad nachaktiviert.

In das Anlagevermögen wurden die Außenanlagen der BürgerMitte (2.943.797,78 €), die Laborräume im ITS (504.269,08 €) und ein Lagerraum am Sportplatz Beggendorf (62.097,22 €) gebucht.

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	31.12.2025	31.12.2024
	15.366.050,37 €	14.283.176,70 €

Entwicklung:

Infrastruktur/Grund und Boden	
Stand 31.12.2024	14.283.176,70 €
Zugänge	1.085.064,63 €
Abgänge	0,00 €
Umbuchungen	-2.190,96 €
Abschreibungen	0,00 €
Stand 31.12.2025	15.366.050,37 €

Durch das Umlegungsverfahren Parkstraße ergaben sich im Saldo Zugänge in Höhe von 381.772,62 €.

In 2025 wurden Grundstückskäufe in Höhe von 10.220,91 € getätigt.

Zugänge in Höhe von 727.225,84 € ergaben sich durch die Inventur.

Außerdem ergaben sich Fortschreibungen und Umwidmungen von Grundstücken in Höhe von 36.345,70 €.

4.1.2.3.2 Brücken und Tunnel

Lt. Bilanz	31.12.2025	31.12.2024
	758.699,99 €	773.393,68 €

Entwicklung:

Brücken	
Stand 31.12.2024	773.393,68 €
Zugänge	0,00 €
Abgänge	0,00 €
Umbuchungen	0,00 €
Abschreibungen	-14.693,69 €
Abgang Abschreibungen	0,00 €
Stand 31.12.2025	758.699,99 €

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

4.1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Lt. Bilanz	31.12.2025	31.12.2024
	36.862.673,56 €	37.026.018,74 €

Entwicklung:

Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	
Stand 31.12.2024	37.026.018,74 €
Zugänge	0,00 €
Abgänge	0,00 €
Umbuchungen	941.038,75 €
Abschreibungen	-1.104.383,93 €
Abgang Abschreibungen	0,00 €
Stand 31.12.2025	36.862.673,56 €

Veränderungen des Anlagevermögens haben sich durch folgende Baumaßnahmen ergeben:

- Kanalsanierung SühVo,
- Kanalrenovierung Liner,

- Kanalsanierung Schächte

4.1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

Lt. Bilanz	31.12.2025	31.12.2024
	41.383.019,26 €	40.857.823,35 €

Entwicklung:

Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	
Stand 31.12.2024	40.857.823,35 €
Zugänge	2,00 €
Abgänge	-43.274,84 €
Umbuchungen	2.122.351,30 €
Abschreibungen	-1.576.842,07 €
Abgang Abschreibungen	22.959,52 €
Stand 31.12.2025	41.383.019,26 €

Hier haben sich Veränderungen des Anlagevermögens durch folgende Baumaßnahmen ergeben:

- Ausbau von Wirtschaftswegen
- Straßenbau Neuordnung Mariastraße (Nachaktivierung)
- Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen
- Straßenbeleuchtung
- Radwegführung Ortseingang Beggendorf
- Erneuerung Teilstück Bahnhofstraße/Pastor-Strang-Straße

4.1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

Lt. Bilanz	31.12.2025	31.12.2024
	64.760,27 €	70.743,29 €

Entwicklung:

Bauten auf fremden Grund und Boden	
Stand 31.12.2024	70.743,29 €
Zugänge	0,00 €
Abgänge	0,00 €
Umbuchungen	0,00 €
Abschreibungen	-5.983,02 €
Abgang Abschreibungen	0,00 €
Stand 31.12.2025	64.760,27 €

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

4.1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Lt. Bilanz	31.12.2025	31.12.2024
	84.763,57 €	84.761,57 €

Entwicklung:

Kunstgegenstände	
Stand 31.12.2024	68.703,57 €
Zugänge	2,00 €
Stand 31.12.2025	68.705,57 €
Kulturdenkmäler	
Stand 31.12.2024	16.058,00 €
Stand 31.12.2025	16.058,00 €
	84.763,57 €

Im Rahmen der Inventur wurden bei dieser Bilanzposition die Kreuzanlage am Reyplatz sowie eine Stele in das Anlagevermögen gebucht.

4.1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

Lt. Bilanz	31.12.2025	31.12.2024
	4.567.527,34 €	4.452.354,89 €

Entwicklung:

Maschinen	
Stand 31.12.2024	64.624,91 €
Zugänge	0,00 €
Abgänge	-3.600,00 €
Umbuchungen	0,00 €
Abschreibungen	-11.929,09 €
Abgang Abschreibungen	3.599,00 €
Stand 31.12.2025	52.694,82 €
Technische Anlagen	
Stand 31.12.2024	504.787,22 €
Zugänge	0,00 €
Abgänge	0,00 €
Umbuchungen	44.045,66 €
Abschreibungen	-67.718,51 €
Abgang Abschreibungen	0,00 €
Stand 31.12.2025	481.114,37 €
Betriebsvorrichtungen	
Stand 31.12.2024	471.903,30 €
Zugänge	0,00 €
Abgänge	0,00 €
Umbuchungen	20.905,20 €
Abschreibungen	-14.530,70 €
Abgang Abschreibungen	0,00 €
Stand 31.12.2025	478.277,80 €
Fahrzeuge	
Stand 31.12.2024	3.411.039,46 €
Zugänge	39.984,81 €
Abgänge	-164.823,10 €
Umbuchungen	571.466,71 €
Abschreibungen	-455.945,81 €
Abgang Abschreibungen	153.718,28 €

Stand 31.12.2025	3.555.440,35 €
	4.567.527,34 €

Bei den in 2025 verbuchten Zugängen handelt es sich um verschiedene neue Fahrzeuge für den Baubetriebshof (Elektro-Transporter, Ford-Pritsche), um eine Photovoltaikanlage beim Baubetriebshof (44.045,66 €) sowie von E-Ladesäulen an der BürgerMitte (20.905,20 €). Für die Feuerwehr wurde ein Löschgruppenfahrzeug angeschafft. Die Anlagenabgänge ergeben sich aus der Inventur.

4.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Lt. Bilanz	31.12.2025	31.12.2024
	2.809.262,93 €	2.569.188,47 €

Entwicklung:

Betriebs- und Geschäftsausstattung	
Stand 31.12.2024	2.569.188,47 €
Zugänge	244.756,50 €
Abgänge	-167.246,46 €
Umbuchungen	330.808,49 €
Abschreibungen	-322.712,92 €
Abgang Abschreibungen	154.468,85 €
Stand 31.12.2025	2.809.262,93 €

Im Wesentlichen handelt es sich bei den Zugängen um Ausstattungsgegenstände des Baubetriebsamtes, Ausstattungsgegenstände für die Feuerwehr, die Möblierung der Bürgermitte und einiger Schulen.

Die Anlagenabgänge ergeben sich aus der Inventur.

4.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Lt. Bilanz	31.12.2025	31.12.2024
	4.472.937,29 €	4.984.553,78 €

Entwicklung:

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	
Stand 31.12.2024	4.984.553,78 €
Zugänge	8.811.147,49 €
Abgänge	0,00 €
Umbuchungen	-9.322.763,98 €
Abschreibungen	0,00 €
Abgang Abschreibungen	0,00 €
Stand 31.12.2025	4.472.937,29 €

Folgende Maßnahmen wurden 2025 wegen Fertigstellung von der Bilanzposition „Anlagen im Bau“ in das Anlagevermögen umgebucht:

Hochbaumaßnahmen

Spielgeräte Schulhöfe	2.600,63 €
Sanierung Hallenbad	21.125,87 €
Feuerwehrhaus Baesweiler Fahrzeughalle	58.939,61 €

BürgerMitte Baesweiler Außenanlagen	3.641.511,36 €
Neubau BürgerMitte Baesweiler	1.627.102,95 €
E-Ladesäulen BürgerMitte	20.905,20 €
Umbau/Erweiterung Feuerwehrhaus Loverich	9.547,84 €
Neubau Grundschule Beggendorf	10.377,97 €
Kauf eines Wohnhauses	53.674,11 €
Bio4MatPro Laborräume im ITS	657.191,51 €
Lagerraum Sportplatz Beggendorf	62.097,22 €
Errichtung PV Anlage Baubetriebshof	<u>44.045,66 €</u>
	6.209.119,93 €
Tiefbaumaßnahmen	
Sanierung Wirtschaftswege	537.899,40 €
Straßenbeleuchtung	10.230,60 €
Kanalsanierungen SüwVo	211.520,63 €
Kanalrenovierung Liner	220.044,42 €
IHK i.d. Schaf/ZOB	3.311,19 €
Kanalsanierung inv. Reparaturen Schächte	131.120,67 €
Anschaffungen Sportplätze	3.405,30 €
Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	235.401,27 €
Radwegführung Ortseingang Beggendorf	846.901,30 €
Neuordnung Mariastraße	107.100,76 €
Erneuerung Teilstück Bahnhofstr./Pastor-Strang-Straße	<u>56.763,00 €</u>
	2.363.698,54 €
Sonstige Maßnahmen	
Medientechnik Sitzungssaal	177.886,06 €
Anschaffung HLF 10	549.466,71 €
Fahrzeug Amt 50	22.000,00 €
Grunderwerbs- u. Nebenkosten	<u>592,74 €</u>
	749.945,51 €

4.1.3 Finanzanlagen

Die Finanzanlagen der Stadt Baesweiler setzen sich wie folgt zusammen

Bezeichnung der Finanzanlage	Bilanzierung als	Bilanzansatz	Bilanzansatz Vorjahr	Veränderung zum Vorjahr
Internationales Technologie- u. Servicecenter (ITS)	Verbundene Unternehmen	32.680,04 €	32.680,04 €	
Baesweiler Entwicklungsgesellschaft mbH (BEG)	Verbundene Unternehmen	210.900,88 €	210.900,88 €	
Energie- und Wasserversorgung GmbH (EWV)	Beteiligung	1.842.824,73 €	1.842.824,73 €	
Energie und Wasser vor Ort GmbH (enwor)*	Beteiligung	217.776,67 €	217.776,67 €	
Zweckverband VHS-Nordkreis	Beteiligung	13.695,59 €	13.695,59 €	
EWV Baesweiler GmbH & Co KG	Beteiligung	181.000,00 €	181.000,00 €	
EWV Baesweiler Verwaltungs GmbH	Beteiligung	2.500,00 €	2.500,00 €	
regio IT GmbH	Beteiligung	93.262,00 €	93.262,00 €	
NRW.URBAN. Service GmbH	Beteiligung	1.230,66 €	0,00 €	+ 1.230,66
Regiotram Aachen GmbH	Beteiligung	3.333,00 €	0,00 €	+3.333,00
Baesweiler Baugenossenschaft *	Sonstige Ausleihungen	4.960,00 €	4.960,00 €	
Zweckverband Regio Entsorgung West	Sonstige Ausleihungen	6.250,00 €	6.250,00 €	
Versorgungsfond RVK	Wertpapiere des Anlageverm.	274.958,33	210.043,22 €	+64.915,11
Pflichtrücklage VHS-Nordkreis	Ausleihungen an Beteiligungen	7.103,40 €	7.103,40 €	
VR-Bank	Sonstige Ausleihungen	250,00 €	250,00 €	
d-NRW Anstalt des öffentlichen Rechts	Verbundene Unternehmen	1.000,00 €	1000,00 €	
		2.893.725,30€	2.824.246,53 €	+69.478,77 €

4.2 Umlaufvermögen

4.2.1 Vorräte

Lt. Bilanz	31.12.2025	31.12.2024
	1.340.456,17 €	1.003.541,31 €

Entwicklung:

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	
Stand 31.12.2024	57.073,04 €
Zugänge	23.304,91 €
Abgänge	27.550,95 €
Stand 31.12.2025	52.827,00 €
Grundstücke des Umlaufvermögens	
Stand 31.12.2024	946.468,27 €
Zugänge	420.181,67 €
Abgänge	79.020,77 €
Stand 31.12.2025	1.287.629,17 €
	1.340.456,17 €

Unter der Bilanzposition "Vorräte" sind im Wesentlichen die im Eigentum der Stadt Baesweiler befindlichen erschlossenen Baugrundstücke bilanziert, deren Veräußerung zurzeit betrieben wird. In 2025 ergaben sich durch die Umlegung Parkstraße Grundstückszugänge in Höhe von 420.181,67 €. Des Weiteren wurden zwei Grundstücke in Höhe von 79.020,77 € in 2025 veräußert.

Ebenso werden die Ölbestände sämtlicher städtischer Gebäude ausgewiesen.

4.2.2 Forderungen

Der Gesamtbetrag der Forderungen zum 31.12.2025 lt. Forderungsspiegel beträgt 7.354.883,15 €. Der Forderungsbetrag wurde im Rahmen der pauschalen Wertberichtigung in der Bilanz um 69.750,00 € sowie im Rahmen der Einzelwertberichtigung um 570.331,12 € reduziert. Die Forderungen teilen sich auf folgende Bilanzpositionen auf:

Öffentl. rechtl. Forderungen /Forderungen aus Transferleistungen	5.941.114,65 €
Privatrechtliche Forderungen	872.324,23 €
Sonstige Vermögensgegenstände	541.444,27 €

Die öffentlich rechtlichen Forderungen enthalten 1.987.375,97 € Forderungen gegen das Land NRW wegen ausstehender Tilgungsleistungen aus dem Programm Gute Schule 2020.

In der Schlussbilanz 2025 sind somit Forderungen in Höhe von 7.354.883,15 € ausgewiesen, das sind 2.020.381,24 € mehr als in der Schlussbilanz zum 31.12.2024.

4.2.3 Liquide Mittel

Die in der Bilanz aufgeführten liquiden Mittel der Stadt Baesweiler weisen einen Bestand in Höhe von 0,00 € aus.

Grundsätzlich wurde ein Bestand in Höhe von -116.916,09 € in der Finanzrechnung (aufgrund von abweichenden Buchungsdaten in der Finanzrechnung und der tatsächlichen Kontobewegung) ausgewiesen. Da kein negativer Betrag als liquide Mittel ausgewiesen werden kann, wurde die Summe umgebucht und als Liquiditätskredit ausgewiesen.

Lt. Bilanz	31.12.2025	31.12.2024
	0,00 €	219.389,60 €

Entwicklung:

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

4.3 Aktive Rechnungsabgrenzung

Lt. Bilanz	31.12.2025	31.12.2024
	120.051,26 €	118.519,33 €

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 2024 für Januar 2025 ausgezahlten Beträge ausgewiesen.

Insgesamt wurden 120.051,26 € in die aktive Rechnungsabgrenzung eingestellt.

5 Angaben zu Positionen der Bilanz – Passiva

5.1 Eigenkapital

5.1.1 Allgemeine Rücklage

Lt. Bilanz	31.12.2025	31.12.2024
	53.243.224,81€	54.651.909,68 €

5.1.2 Ausgleichsrücklage

Lt. Bilanz	31.12.2025	31.12.2024
	0,00 €	3.456.983,34 €

5.1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Lt. Bilanz	31.12.2025	31.12.2024
	-6.130.771,62 €	-5.203.285,71 €

In der Ergebnisrechnung wird ein Fehlbetrag in Höhe von 6.130.771,62 € ausgewiesen. Der Fehlbetrag wird durch die Allgemeine Rücklage gedeckt.

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 2025 wurden folgende Anlagenabgänge u.a. aus der Inventur gegen die Allgemeine Rücklage gebucht.

Abgang Straßennetz	20.315,32 €
Abgang Inventur	149.101,67 €
Summe	169.416,99 €

Gleichzeitig wurden Anlagenzugänge gegen die Allgemeine Rücklage bebucht.

Abgang Fahrzeuge	20.752,00 €
Abgang Straßennetz	5.753,30 €
Abgang Inventur	480.529,19 €
Summe	507.034,49 €

5.2 Sonderposten

5.2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Lt. Bilanz	31.12.2025	31.12.2024
	86.859.119,07 €	84.324.698,27 €

Entwicklung:

Sonderposten für Zuwendungen	
Stand 31.12.2025	84.324.698,27 €
Zugänge	6.014.052,22 €
Abgänge	-348.199,50 €
Auflösung	-3.451.193,93 €

Zuschreibungen	319.762,01 €
Stand 31.12.2025	86.859.119,07 €

Unter dieser Position werden aktivierte Zuwendungen vom Land, Bund und von Dritten ausgewiesen. Wesentliche Zugänge in 2025 waren aktivierte Landeszuweisungen für Tiefbaumaßnahmen 1.030.116,69 €, für Hochbaumaßnahmen 4.019.497,26 € und für die Anschaffung von Fahrzeugen 136.569,59 €.

Sonderposten für Beiträge

Lt. Bilanz	31.12.2024	31.12.2023
	10.446.632,75 €	10.538.883,21 €

Entwicklung:

Sonderposten für Beiträge	
Stand 31.12.2024	10.538.883,21 €
Zugänge	241.635,07 €
Abgänge	0,00 €
Auflösung	-333.885,53 €
Zuschreibungen	0,00 €
Stand 31.12.2025	10.446.632,75 €

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. In 2025 wurden Erschließungsbeiträge für das Baugebiet Zum Steinkautz in Höhe von 241.635,07 € passiviert.

5.2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Lt. Bilanz	31.12.2025	31.12.2024
	532.348,58 €	568.929,34 €

Entwicklung:

Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
Abfallgebühren	
Stand 31.12.2024	339.449,87 €
Zugänge	0,00 €
Abgänge	144.650,56 €
Auflösung	0,00 €
Stand 31.12.2025	194.799,31 €
Straßenreinigungsgebühren	
Stand 31.12.2024	7.467,11 €
Zugänge	
Abgänge	7.467,11 €

Auflösung	0,00 €
Stand 31.12.2025	0,00 €
Abwasserbeseitigung	
Stand 31.12.2024	222.012,35 €
Zugänge	115.536,35 €
Abgänge	0,00 €
Auflösung	0,00 €
Stand 31.12.2025	337.548,70 €
	532.348,01 €

Abfallgebühren: Die Sonderrücklage wies zum 31.12.2024 einen Bestand von 339.449,87 € aus. Aus der Abrechnung 2025 ergibt sich ein Fehlbetrag in Höhe von 144.650,56 €, der der Rücklage zu entnehmen ist

Straßenreinigungsgebühren: Die Sonderrücklage (Winterwartung) wies zum 31.12.2023 einen Bestand von 7.467,11 € aus. In der Kalkulation 2025 wurde dieser gebührenbedarfsmindernd eingesetzt. Aus der Abrechnung 2025 ergibt sich ein Fehlbetrag in Höhe von 7.006,57 €, der in den kommenden Gebührenkalkulationen umzulegen ist.

Abwasserbeseitigung: Die Sonderrücklage wies zum 31.12.2024 einen Bestand von 222.012,35 € aus. Dieser wurde in der Kalkulation 2025 gebührenbedarfsmindernd veranschlagt. Aus dem BAB 2025 ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 337.548,70. Der Bestand zum 31.12.2025 beträgt 337.548,70 €.

Zusammengefasst betrugen die Bestände zum 31.12.2024 insgesamt 568.929,34 €. Hierzu wurden 115.536,35 € der Sonderrücklage zugeführt und 152.117,11 € entnommen. Der Gesamtbestand zum 31.12.2025 beträgt 532.348,01 €.

5.2.3 Sonstige Sonderposten

Lt. Bilanz	31.12.2025	31.12.2024
	2.872.901,97 €	2.165.271,65 €

Entwicklung:

Sonstige Sonderposten	
Stand 31.12.2024	2.165.271,65 €
Zugänge	728.698,50 €
Abgänge	0,00 €
Auflösung	-21.068,18 €
Abgang Auflösung	0,00 €
Stand 31.12.2025	2.872.901,97 €

Unter der Bilanzposition „sonstige Sonderposten“ sind u.a. Zahlungen für die Stellplatzablässe passiviert. Die geflossenen Beträge werden als Zugang verbucht und über die für Parkplätze bzw. Straßen festgelegte Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst.

5.3 Rückstellungen

Lt. Bilanz	31.12.2025	31.12.2024
	24.129.932,33 €	23.476.675,81 €

Entwicklung:

Rückstellungen	
Stand 31.12.2024	23.476.675,81 €
Zuführung	1.417.535,07 €
Inanspruchnahme	122.176,26 €
Auflösung	-642.102,29 €
Stand 31.12.2025	24.129.932,33 €

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 31.12.2025 beträgt 24.129.932,33 €.

Die Rückstellungen unterteilen sich in Pensionsrückstellungen (20.866.742,00 €), die Sonstigen Rückstellungen (2.486.631,39 €) und die Instandhaltungsrückstellungen (776.558,94 €).

Folgende Rückstellungen sind als "Sonstige Rückstellungen" bilanziert:

Rückstellungen für Altersteilzeit	537.411,00 €
Rückstellung für nicht genommenen Urlaub (für Beamte und tariflich Beschäftigte)	437.828,73 €
Rückstellung für Überstunden und Gleitzeitguthaben	717.504,56 €
Rückstellung für Kosten der überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt	85.908,10 €
Rückstellung für Gewerbesteuerückzahlung RWE	20.000,00 €
Rückstellung für Versorgungslasten	472.979,00 €
Rückstellung für Gerichtsverfahren	215.000,00 €
Summe	2.486.631,39 €

5.4 Verbindlichkeiten

Lt. Bilanz	31.12.2025	31.12.2024
	67.770.941,11 €	59.000.954,72 €

Die Verbindlichkeiten werden mit den Rückzahlungsbeträgen ausgewiesen.

Im Jahr 2025 wurden Darlehen für Investitionen in Höhe von 10.000.000,00 € aufgenommen.

Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung beläuft sich am 31.12.2025 auf 18.947.304,19 €.

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 31.12.2025 beträgt 67.770.941,11 €.

5.5 Passive Rechnungsabgrenzung

Lt. Bilanz	31.12.2025	31.12.2024
	3.097.803,12 €	3.146.007,70 €

Zusammensetzung:

Passive Rechnungsabgrenzung	
Transitorische Rechnungsabgrenzung	
- Grabnutzungsrechte	3.003.548,89 €
- verschiedene sonstige Einzahlungen	94.254,23 €
	3.097.803,12 €

Hier sind die Beträge für die Grabnutzungsrechte in Höhe von 3.003.548,89 € und verschiedene andere Einzahlungen in Höhe von 94.254,23 € ausgewiesen.

Insgesamt wurden 3.097.803,12 € in die passive Rechnungsabgrenzung eingestellt.

6 Angaben zu den Positionen der Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2025 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 6.130.771,62 € ab. Die wesentlichen Erträge und Aufwendungen der einzelnen Produktgruppen werden nachfolgend genannt.

6.1 Ordentliche Erträge

6.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40)

Hier sind im Wesentlichen Erträge aus der Gewerbesteuer (14.124.326,74 €), der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (14.782.463,21 €) und die Grundsteuer B (5.269.017,11 €) zu nennen.

6.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)

Diese Position wird bestimmt durch die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen (15.690.918,01 €), aus der Schulpauschale (1.029.735,86 €) und aus den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuweisungen (3.451.193,93 €).

6.1.3 Sonstige Transfererträge (Kontengruppe 42)

Bei den sonstigen Transfererträgen sind Erträge aus Kostenerstattungen im Rahmen von Sozialhilfeaufwendungen 2025 enthalten.

6.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)

Hier werden insbesondere die Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten (8.886.843,01 €), die Verwaltungsgebühren (559.281,26 €) und die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen und dem Gebührenausschlag (486.003,20 €) abgebildet.

6.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 44)

Als wesentliche Positionen sind hier der Ertrag aus Mieten und Pachten (624.229,31 €) sowie die Elternbeiträge „offene Ganztagschule“ (353.267,50 €) zu nennen.

6.1.6 Kostenerstattungen und Umlagen (Kontengruppe 44)

Die Kostenerstattungen und Umlagen beinhalten im Wesentlichen die Erstattungen von Gemeinden, vom sonstigen öffentlichen Bereich, von privaten Unternehmen sowie die Erstattungen von den übrigen Bereichen. Erstattungen erfolgten hier für Kosten der Wahlen (62.074,32 €), für Kosten im Bereich Kinder- und Jugendarbeit (10.535,39 €) sowie für Instandsetzungs- und Unterhaltungskosten der Kreisstraßen (104.983,59 €). Bei der Erstattung von privaten Unternehmen handelt es sich um Miet- und Stromrückzahlungen (174.932,79 €).

6.1.7 Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)

Als wesentliche Position sind hier die Erträge aus den Konzessionsabgaben (1.236.681,96 €), die Erträge aus Grundstücksveräußerungen (183.929,23 €) sowie die Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen (642.102,29 €) zu nennen.

6.1.8 Aktivierte Eigenleistungen (Kontengruppe 47)

Aufgrund der Abwicklung von Investitionen mit städtischem Personal waren Eigenleistungen von 6.289,48 € im Sachanlagevermögen zu aktivieren.

6.2 Ordentliche Aufwendungen

6.2.1 Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)

Die Personalaufwendungen in Höhe von 15.234.332,89 € 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 (1.188.720,75 €) 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 (2.543.780,74 €), die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Anlagen (2.871.067,08 €) sowie die Aufwendungen für Lernmittel, Schülerbeförderungskosten und Kosten für die offene Ganztagschule (2.145.238,27 €) zu nennen.

6.2.4 Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57)

In den bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 6.743.289,29 € wird der Werteverzehr des Anlagevermögens abgebildet. Wesentliche Abschreibungen fielen für die Gebäude und Aufbauten (2.914.224,77 €), die Straßen im Stadtgebiet (1.576.842,07 €) sowie für die Entwässerungsanlagen (1.104.383,93 €) an.

6.2.5 Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)

Die Transferaufwendungen von 45.942.648,43 € setzen sich insbesondere aus den Aufwendungen für Zuwendungen an Zweckverbände (Regioentsorgung und Wasserverband 5.316.870,57 €), den Umlagen an die StädteRegion (36.033.563,08 €) sowie den sonstigen sozialen Leistungen (2.222.309,49 €) zusammen.

6.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)

Hier werden im Wesentlichen die Aufwendungen für Informationstechnologie (934.879,76 €), die Aufwendungen für die Anschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (337.583,42 €), für Versicherungsbeiträge (610.547,46 €), für Pauschalentschädigungen und Sitzungsgelder

(170.180,70 €), für Wertkorrekturen zu Forderungen (191.417,09 €) sowie die Zuführung zu den sonstigen Rückstellungen für den Gebührenausschleich (115.536,35 €) verbucht.

6.3 Finanzergebnis

6.3.1 Finanzerträge (Kontengruppe 46)

Hier sind insbesondere die Gewinnausschüttungen aus verb. Unternehmen und Beteiligungen (1.406.850,06 €) zu nennen.

6.3.2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 55)

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 1.076.249,93 € 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 3.411.908,97 € vereinnahmt. Abgebildet sind hier im Wesentlichen die Einzahlungen aus der Investitionspauschale (1.520.754,00 €), der Feuerschutzpauschale (72.944,30 €), aus der Sportpauschale (106.807,57 €), Zuweisungen für Hochbaumaßnahmen (847.429,24 €) und Zuweisungen für Tiefbaumaßnahmen (708.164,68 €).

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Insgesamt wurden hier Einzahlungen von 735.482,79 € erzielt. Der Anteil aus dem Verkauf von verschiedenen Grundstücken beträgt 706.130,79 €.

7.2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

entfällt

7.3 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

Den Schwerpunkt der Einzahlungen in Höhe von 696.640,92 € bilden im Jahr 2025 die Einnahmen aus Erschließungs- und Anliegerbeiträgen.

7.4 Sonstige Investitionseinzahlungen

entfällt

7.5 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden wurden 2.529.067,63 € investiert.

7.6 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Jahr 2025 wurden insgesamt Auszahlungen von 9.908.982,16 € getätigt. Hiervon wurden für Tiefbaumaßnahmen 3.284.287,30 € und für Hochbaumaßnahmen 6.624.694,86 € investiert.

7.7 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen wurden 354.908,68 € investiert. Der Anteil für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung betrug 226.623,29 €, die Ersatzbeschaffungen für die Festwerte 88.300,58 € sowie die Anschaffung von Fahrzeugen 39.984,81 €.

7.8 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Für Anteile an der NRW.URBAN Service GmbH entstanden Kosten in Höhe von 230,66 €.

7.9 Sonstige Investitionszahlungen

Für den Erwerb von DV-Software wurden 187.169,95 € investiert.

7.10 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Hier werden die Einzahlungen aus Kreditaufnahmen und Umschuldungen ausgewiesen. 2025 wurden vom öffentlichen Kreditmarkt Investitionsdarlehen in Höhe von 10.000.000,00 € aufgenommen.

7.11 Tilgung u. Gewährung von Darlehen

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

7.12 Aufnahme und Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung

Zur Liquiditätssicherung wurden 1.983.089,37 € in Anspruch genommen.

8 Nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungs-Maßnahmen

Für folgende Erschließungsmaßnahmen wurden lediglich die Vorausleistungen abgerechnet: BP 106 Baesweiler Südwest, Baesweiler Südwest II, Im Baumgarten und Gewerbegebiet 3 F. Die Abrechnung der Erschließungsbeiträge erfolgt nach Fertigstellung der Maßnahmen.

9 Verpflichtungen der Stadt Baesweiler aus Leasingverträgen

Die Verpflichtungen aus Leasingverträgen belaufen sich auf insgesamt 95.757,88 €.
u.a.

Leasing verschiedene Dienstwagen	mtl.	857,26 €
Leasing E-Bike	mtl.	3.684,54 €
Leasing Hard- und Software	mtl.	3.438,02 €

10 Bürgschaftsverpflichtungen

Gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO wird darauf hingewiesen, dass die Stadt Baesweiler zum Bilanzstichtag 31.12.2025 Bürgschaftsverpflichtungen in Höhe von insgesamt 904.000,00 € übernommen hat.

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

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.

Abfallsauger	10 Jahre
Atemschutzwerkstatt	13 Jahre
Bushaltestellen	30 Jahre
Hochbeete	10 Jahre

12 Gebührenhaushalte

Die Summe der in den Gebührenhaushalten zum 31.12.2025 festgestellten Unterdeckungen/Fehlbeträge, die die Stadt Baesweiler in den nächsten 4 Jahren zur nachträglichen Deckung veranschlagen wird, belaufen sich auf

Sommerwartung	13.375,47 €
Winterwartung	24.006,57 €
Bestattungswesen	201.037,56 €

13 Gleichstellung

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

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 der einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbstständigten Aufgabenbereiche, aufzunehmen.

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

	2025 in EUR
Umsatzerlöse	541.379,66
Sonstige betriebl. Erträge	26.292,71
Personalaufwand	-179.738,84
Materialaufwand	-307.401,63
Abschreibungen	-6.212,18
Sonstige betriebl. Aufwendungen	-95.532,00
Betriebsergebnis	-21.212,28
Beteiligungs-/Finanzergebnis	5.823,83
Ergebnis nach Steuern	-15.388,87
Erträge aus Verlustübernahme	15.388,87
Jahresergebnis	0,00

Baesweiler Entwicklungsgesellschaft GmbH

	2025 in EUR
Rohergebnis	35.604,62

Sonstige betriebl. Erträge	333,07
Personalaufwand	-6.323,66
Materialaufwand	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.594,07
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-20.151,13
Sonstige betriebl. Aufwendungen	-18.461,20
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.520,00
Betriebsergebnis	-5.884,23
Jahresergebnis	-8.085,64

Baesweiler Baugenossenschaft

	2024* in EUR
Umsatzerlöse	986.390,44
Aufwendungen aus der Hausbewirtschaftung	-417.365,88
Abschreibungen	-215.456,16
Personalaufwand	-15.287,76
Sonstige betriebl. Aufwendungen	-80.222,84
Sonstige betriebl. Erträge	11.492,16
Sonstige Steuer	-32.050,20
Betriebsergebnis	237.499,76
Finanzergebnis	-69.267,79
Jahresergebnis	168.231,97

*Der Jahresabschluss der Baesweiler Baugenossenschaft für das Jahr 2025 liegt noch nicht vor.

15 Stellenplan

Der Stellenplan 2025 weist insgesamt 199,2 Stellen (Vorjahr 196,5) aus. Bezogen auf die zwei Beschäftigungsbereiche (Beamte/innen und tariflich Beschäftigte) ergibt sich folgende Übersicht:

	Stellenplan 2025	Stellenplan 2024	+ / -
Beamte/innen	21,5	21,5	
Tarifl. Beschäftigte	177,7	175,0	+2,7
Insgesamt	199,2	196,5	+2,7

Anlagen zum Anhang

Übersicht über die örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände

Anlagenspiegel

Sonderpostenspiegel

Eigenkapitalspiegel

Forderungsspiegel

Verbindlichkeitspiegel

Rückstellungsspiegel

Übersicht über die noch nicht erhobenen Erschließungsmaßnahmen

Übersicht über die wesentlichen Verträge und finanziellen Verpflichtungen

Angaben zu den Ratsmitgliedern

Angaben zum Verwaltungsvorstand

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

Vermögensgegenstand	Ortsübliche Nutzungsdauer Stadt Baesweiler	
	von	bis
A		
Abfallbehälter, Abfallkörbe	12	
Abfallsauger	10	
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	
Atemschutzwerkstatt	13	
Audiovisuelle Geräte (Fernseher, Audio, Video, Kamera, Verstärker, Lautsprecher ..)	10	
Aufsitzmäher (Rasen)	8	
Aufzug (Gebäude)	25	
Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen	15	
Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr (Rohr-Dichtkissen, Manometer, Lungenautomat)	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 (Aktenvernichter, Beamer, Schreibmasch., Rechenmasch., Diktiergeräte)	8	
Büromöbel	13	
Bushaltestellen	30	
Buswartehallen	20	
C		
Chemikalienschutzanzüge	8	
Chloranlage	7	
Computer und Zubehör (Rechner, Laptops, Bildschirme, Drucker, Scanner, Tastatur..)	4	
Container (zur Lagerung)	10	20
D		
Defibrillator	7	

Dekontaminationsgerät inkl. Auffangwanne	10	
Dirt-Bike-Anlage (Spielplätze)	10	
Druckluftanlagen, Kompressoren	10	
E		
E-Bike	7	
E-Ladesäule	10	
Edelstahlbecken	35	
Einradhacke, Einradfräse	7	
Einsatzleitwagen (Feuerwehr)	10	
Entwässerung- und Abwasserbeseitigungsanlagen (Inliner)	40	
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (Kanäle)	65	
Entwässerungsmulde (offene Gräben, naturnaher Gewässerausbau)	50	
Experimentierkästen	10	
F		
Fahnenmasten	10	
Fahrräder	7	
Fahrradständer (-parker, -servicestation)	10	
Feuerlöscher	10	
Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftfahrdrehleiter	18	
Feuerwehrgerätehäuser	80	
Foto-, Film-, Video- und Audiogeräte	7	
Funkgeräte	7	
G		
Garagen	40	60
Gardinen, Vorhänge, Jalousien	10	
Gärtnergebäude	60	
Gebäude (Geschäftshäuser, auch gemischt genutzt mit Wohnungen)	80	
Geländer (Eisen/verzinkt)	20	
Geländer (Schutzgeländer) Eisen	20	
Geländer, Gitter, Leitern (Edelstahl)	50	
Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime	40	80
Gerüst, Alu	11	
Geschirrspülmaschine	10	
Geschwindigkeitsmessanzeige (Infotafeln, Anzeigetafeln)	10	
Gläserspülmaschine	10	
Gleitschalkasten	8	
Grillhütten	20	
Grünanlagen, Freiflächen, Spielplätze	15	
H		
Hallen (massiv)	40	
Hallenbäder	60	
Handkreissäge	8	
Handrasenmäher	10	
Handys	5	
Haushaltsgeräte	8	
Hebeanlage (Kanalbau)	30	
Heckenschere, Elektroschere	7	
Heißluftgebläse (mobil)	9	
Hobelmaschinen, mobil	9	
Hobelmaschinen, stationär	16	
Hochbeete	10	
Hochdruckreiniger	8	
Hubwagen, Gabelstapler, Gerätewagen	8	
I		
Industriegebäude, Werkstätten (Baubetriebshof/ I T S)	40	
Industriestaubsauger	7	

K		
Kaffeemaschine (Haushaltsgeräte)	8	
Kaltluftgebläse (mobil)	9	
Kamera	7	
Kassenautomat	8	
Kehrmaschinen	10	
Kicker	10	
Kindergärten, -tagesstätten	40	80
Kirchenglocken einschl. Läutwerk	50	
Klein-Traktoren	10	
Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	10	
Kompressor	14	
Kopierer	7	
Kreiselpumpe	10	
Kücheneinrichtung (Möbel, Servierwagen)	13	
Küchengeräte (Herd-, Kühl- und Gefrierschrank, Spülmasch., Dunstabzug, Mikrowell)	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	
Luftentfeuchter	9	
M		
Magnettafeln	15	
Mähgeräte	10	
Mannschaftstransportwagen (Feuerwehr)	10	
Meißelhammer (Akku)	7	
Mess- und Prüfgeräte (z.B. Spielstandsanzeige, Dokumentenprüfgerät)	10	
Metallregale	15	
Mikroskope	10	
Mikrowellengeräte	8	
Minigolfbahnen (gem. EÖB)	25	
Mischpult	10	
Möbel	13	
Motorräder, Motorroller	8	
Musikinstrumente (allgemein, Blas- und Schlaginstrumente)	12	
Musikinstrumente (Streichinstrumente)	12	
Musikinstrumente (Tasteninstrumente)	12	
N		
Notebook	4	
Notebookwagen (mobil)	8	
Notstromaggregate, Stromgeneratoren	15	
O		
Ortungsgerät	10	
Oszilloskope und Zubehör, Demo-Multimeter	6	
Overheadprojektor	8	
P		
Parkanlagen, Grünanlagen	15	
Parkplätze	25	

Personenkraftwagen	6	
Personenleitsystem	8	
Pflanzkübel (mobil) Straßenverkehr	15	
Photovoltaik-Anlage	15	
PKW-Löschdecke	8	
Poller (Straßenverkehr)	10	
Pressmaschine (Akku)	7	
Pumpen (Motorpumpe, Kondensatpumpe)	8	
R		
Radwege	30	
Rasenmäher	9	
Rasenregner	10	
Rasensodenschneider	10	
Regenrückhaltebecken	30	
Reifenmontiermaschine	10	
Reinigungsgeräte (Staubsauger, Bohnermaschinen, Kehrmaschinen)	10	
Röntgengerät	10	
Rüttelplatte	10	
S		
Sägen aller Art, mobil	8	
Sargversenkapparat, Sargversenker	12	
Schaltschränke (Strom)	10	
Schaukästen	9	
Scheinwerfer	9	
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	
Skateanlage	20	
Skelett, Torso, Demonstrationspuppe	10	
Software (Betriebssysteme u. Netzwerk, Anwendungen, Lizenzen.....)	5	
Solaranlagen	15	
Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte, Fallschutz u.a.)	10	
Spielgeräte und Spielsachen (in Gebäuden)	10	
Spielplätze, Bolzplätze, Dirt-Bike-Anlage	10	
Spindanlagen	10	
Sportgeräte (Tore, Barren, Stufenbarren, Fitnessgeräte..)	12	
Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	23	
Sprunganlage	25	
Sprungbretter	5	
Sprungpolster (Feuerwehr)	10	
Stahlschränke	15	
Sterilisatoren	10	
Stichsäge	8	
Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen), Wege, Plätze	50	
Straßen- und Stadtmobiliar	30	
Straßen, Wege, Plätze (Schwarzdecke)	30	
Straßen, Wege, Plätze (Pflasterfläche Nebenanlagen)	25	
Straßen, Wege, Plätze in Beton	40	

Straßenabläufe einschl. Anschlusskanäle, Senke	65	
Straßenbeleuchtungsanlagen	30	
Streetballanlage	10	
Stromerzeuger (Start-Booster)	19	
Stromverteileranlagen (Schaltschränke, Unterflurelektrant)	15	
T		
Tafel, Pinnwände	13	
Tafeln (Infotafel, Schautafel, Stelen, Geschichtstafeln)	10	
Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten	12	
Tragkraftspritze	10	
Traktoren	12	
Transformatoren- und Schalthäuser, Trafostationshäuser	40	
Transportkarren, Sackkarren, Treppensteiger	10	
Trennwand, Acryl, transportabel	12	
Treppengeländer (Stahl)	20	
Tresore, Panzerschränke	20	
Tribünen in Sporthallen	40	
Turn-, Sport- und Gymnastikhallen (Schulen)	40	60
Turnmatten	15	
U		
Umkleidekabinen	10	
Umzäunungen aus Eisen, Bodenroste, Geländer Eisen/verzinkt	20	
Unkrautspritze, Sprühgerät	5	
Unterwasserbeleuchtung	5	
Urnenstelen (Beton)	100	
V		
Vermessungsgeräte, elektronisch	8	
Verwaltungsgebäude (massiv)	80	
Videoanlagen, Überwachungsanlagen	10	
Vorhänge	10	
W		
Wandtafeln (Schulbetrieb), Magnettafeln, Whiteboards	15	
Wäschetrockner	10	
Waschmaschinen	10	
Wasseraufbereitungsanlage	10	
Wasserhochdruckreiniger	8	
Wechselaufbauten (Aufbaustreuer)	10	
Wege, Plätze, Parkflächen (einfache Bauart)	25	
Wegesperre (Straßen, Parkanlagen)	10	
Werkstatteinrichtungen	14	
Werkzeugkoffer inkl. Werkzeug	10	
Wirtschaftswege	30	
Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	80	
Z		
Zaun- und Toranlage, Ballfangzäune	17	
Zeiterfassungsanlage	8	

Anlagenspiegel 2025

(Anlage 24)

Anlagenspiegel	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert	
Anlagevermögen	Stand am 01.01.des Haushaltsjahres EUR	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
		+	-	+ / -	+	-	-	+	+/-	-		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	118.524,93	193.176,12	25.872,77		285.828,28	99.453,54	28.113,94		25.387,37	102.180,11	183.648,17	19.071,39
2. Sachanlagen Summe 2.1 bis 2.8	299.107.648,53	11.299.108,27	932.564,05		309.474.192,75	77.668.983,15	6.488.964,51		368.990,38	83.713.917,80	225.760.274,95	221.438.665,38
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.025.362,91	1.116.435,50	518.243,27	6.189,00	32.629.744,14	6.757.482,71	637.757,91			7.320.201,14	25.309.543,00	25.267.880,20
2.1.1 Grünflächen	26.728.429,41	375.003,51	75.062,48	-2.925,50	27.025.444,94	6.484.844,13	637.757,91		75.039,48	7.047.562,56	19.977.882,38	20.243.585,28
2.1.2 Ackerland	4.645.207,23	741.431,99	443.180,79	9.114,50	4.952.572,93	272.638,58				272.638,58	4.679.934,35	4.372.568,65
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	119.802.188,20	1.715,34	35.376,38	5.288.149,83	125.056.676,99	28.733.417,49	2.276.466,86		34.244,73	30.975.639,62	94.081.037,37	91.068.770,71
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	1.529.303,70				1.529.303,70	483.872,42	25.818,62			509.691,04	1.019.612,66	1.045.431,28
2.2.2 Schulen	50.025.358,08			12.978,60	50.038.336,68	12.306.421,66	873.169,31			13.179.590,97	36.858.745,71	37.718.936,42
2.2.3 Wohnbauten	5.689.265,49	1.715,34	20,00	53.674,11	5.744.634,94	1.192.993,82	104.992,44		18,00	1.297.968,26	4.446.666,68	4.496.271,67
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	62.558.260,93		35.356,38	5.221.497,12	67.744.401,67	14.750.129,59	1.272.486,49		34.226,73	15.988.389,35	51.756.012,32	47.808.131,34
2.3 Infrastrukturvermögen	128.492.027,87	1.085.066,63	43.274,84	3.061.199,09	132.595.018,75	35.551.615,40	2.695.919,69		22.959,52	38.224.575,57	94.370.443,18	92.940.412,47
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.283.176,70	1.085.064,63		-2.190,96	15.366.050,37						15.366.050,37	14.283.176,70
2.3.2 Brücken und Tunnel	1.013.792,91				1.013.792,91	240.399,23	14.693,69			255.092,92	758.699,99	773.393,68
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	52.854.474,97			941.038,75	53.795.513,72	15.828.456,23	1.104.383,93			16.932.840,16	36.862.673,56	37.026.018,74
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	60.340.583,29	2,00	43.274,84	2.122.351,30	62.419.661,75	19.482.759,94	1.576.842,07		22.959,52	21.036.642,49	41.383.019,26	40.857.823,35
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	100.520,61				100.520,61	29.777,32	5.983,02			35.760,34	64.760,27	70.743,29
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	84.761,57	2,00			84.763,57						84.763,57	84.761,57
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.402.779,57	39.984,81	168.423,10	636.417,57	8.910.758,85	3.950.424,68	550.124,11		157.317,28	4.343.231,51	4.567.527,34	4.452.354,89
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.215.454,02	244.756,50	167.246,46	330.808,49	5.623.772,55	2.646.265,55	322.712,92		154.468,85	2.814.509,62	2.809.262,93	2.569.188,47
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.984.553,78	8.811.147,49		-9.322.763,98	4.472.937,29						4.472.937,29	4.984.553,78
Summe 1. und 2.	299.226.173,46	11.492.284,39	958.436,82		309.760.021,03	77.768.436,69	6.517.078,45		394.377,75	83.816.097,91	225.943.923,12	221.457.736,77
3. Finanzanlagen	2.824.246,53	69.478,77			2.893.725,30		0,00		0,00		2.893.725,30	2.824.246,53
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	244.580,92				244.580,92						244.580,92	244.580,92
3.2 Beteiligungen	2.351.058,99	4.563,66			2.355.622,65						2.355.622,65	2.351.058,99
3.3 Sondervermögen												
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	210.043,22	64.915,11			274.958,33						274.958,33	210.043,22
3.5 Ausleihungen												
3.5.1 an verbundene Unternehmen												
3.5.2 an Beteiligungen	7.103,40				7.103,40						7.103,40	7.103,40
3.5.3 an Sondervermögen												
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	11.460,00				11.460,00						11.460,00	11.460,00
Summe des Anlagevermögens 1. bis 3.	302.050.419,99	11.561.763,16	958.436,82		312.653.746,33	77.768.436,69	6.517.078,45		394.377,75	83.816.097,91	228.837.648,42	224.281.983,30

Sonderpostenspiegel 2025

	Sonderpostenspiegel							Abschreibungen			Buchwert	
		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	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Auflösung (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4			5	6	7	8	9
			+	-	+ / -	+	-	-		-		
1a	Zuwendungen vom Bund	976.585,34	0,00			976.585,34	214.761,83	18.613,75		233.375,58	761.823,51	743.209,76
1b	Zuwendungen vom Land	100.406.148,32	5.171.835,55	346.200,50		105.231.783,37	33.517.890,36	2.899.337,29	317.919,98	36.099.307,67	66.888.257,96	69.132.475,70
1c	Zuwendungen von Gemeinden	1.964.713,41	473.088,00			2.437.801,41	800.221,41	45.649,51		845.870,92	1.164.492,00	1.591.930,49
1d	Zuwendungen von öffentl. Bereichen	88.745,02				88.745,02	80.637,63	4.052,20		84.689,83	8.107,39	4.055,19
1d	Zuwendungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	3.136.755,24				3.136.755,24	927.414,20	78.167,70		1.005.581,90	2.209.341,04	2.131.173,34
1d	Zuwendungen von Privatunternehmen	2.278.020,26	5.430,00	1.999,00		2.281.451,26	429.871,97	45.891,69	1.842,03	473.921,63	1.848.148,29	1.807.529,63
1d	Zuwendungen von übrigen Bereichen	17.264.381,92	363.698,67			17.628.080,59	5.987.402,84	359.481,79		6.346.884,63	11.276.979,08	11.281.195,96
1d	Sonderposten aus Zuweisungen von Zweckverbänden									0,00	0,00	0,00
1d	Sonderposten aus Zuschüssen v. verb. Untern., Beteil. u. SV	167.549,00				167.549,00				0,00	167.549,00	167.549,00
1d	Summe 1 d	22.935.451,44	369.128,67	1.999,00	0,00	23.302.581,11	7.425.326,64	487.593,38	1.842,03	7.911.077,99	15.510.124,80	15.391.503,12
1	Summe 1 a-d	126.282.898,51	6.014.052,22	348.199,50	0,00	131.948.751,23	41.958.200,24	3.451.193,93	319.762,01	45.089.632,16	84.324.698,27	86.859.119,07
2	Sonderposten Beiträge	15.674.648,92	241.635,07			15.916.283,99	5.135.765,71	333.885,53		5.469.651,24	10.538.883,21	10.446.632,75
3	Sonderposten Gebührenausschlag nicht in der Anlagenbuchhaltung	568.929,34	115.536,35	152.117,67		532.348,02				0,00	568.929,34	532.348,02
4	sonst. Sonderposten u. a. Stellplatzablöse	2.575.270,50	728.698,50			3.303.969,00	409.998,85	21.068,18		431.067,03	2.165.271,65	2.872.901,97
	Summe 1 - 4	145.101.747,27	7.099.922,14	500.317,17		151.701.352,24	47.503.964,80	3.806.147,64	319.762,01	50.990.350,43	97.597.782,47	100.711.001,81

Eigenkapitalspiegel 2025

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	54.651.909,68	-1.746.302,37	337.617,50			53.243.224,81
1.2 Sonderrücklagen						
1.3 Ausgleichsrücklage	3.456.983,34	-3.456.983,34				0,00
1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-5.203.285,71				-6.130.771,62	-6.130.771,62
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)						
Summe Eigenkapital	52.905.607,31					47.112.453,19
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						

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

	3. Vorjahr 2022 EUR	Vorvorjahr 2023 EUR	Vorjahr 2024 EUR	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	135.586,98		-1.746.302,37	-1.610.715,39
Ausgleichsrücklage (+/-)	4.140.768,41	-683.785,07	-3.456.983,34	0,00
Summe	4.276.355,39	-683.785,07	-5.203.285,71	-1.610.715,39

Forderungsspiegel 31.12.2025					
Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
	EUR	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahren	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen*	5.941.114,65	3.853.323,98	100.414,70	1.987.375,97	4.654.961,43
2. Privatrechtliche Forderungen	872.324,23	753.940,51	2.728,00	115.655,72	527.875,85
3. Sonstige Vermögensgegenstände	541.444,27	485.260,65	56.183,62	0,00	710.992,35
4. Summe aller Forderungen	7.354.883,15	5.092.525,14	159.326,32	2.103.031,69	5.893.829,63

* Betrag wurde im Rahmen der pauschalen Wertberichtigung in der Bilanz um 69.750,00 € sowie im Rahmen der Einzelwertberichtigung um 570.331,12 € reduziert.

In die Bilanz gehen somit öffentlich-rechtliche Forderungen in Höhe von 5.941.114,65 € ein.

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushalts- jahres 2025	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12. des Vorjahres 2024
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	
1. Anleihen					
1.1 für Investitionen					
1.2 zur Liquiditätssicherung					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	39.577.814,71	25.593,32	9.221.306,45	30.330.914,94	31.023.413,17
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Sonderrechnungen					
2.5 von Kreditinstituten	39.577.814,71	25.593,32	9.221.306,45	30.330.914,94	31.023.413,17
davon GuteSchule 556.807,07 €					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	18.947.304,19	18.947.304,19			17.063.959,14
davon GuteSchule 1.530.313,22 €					
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.074.000,51	2.074.000,51			4.230.648,17
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen					
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.638.311,86	1.638.311,86			706.839,16
8. Erhaltene Anzahlungen	5.533.509,84	5.533.509,84			5.976.095,08
9. Summe aller Verbindlichkeiten	67.770.941,11	28.218.719,72	9.221.306,45	30.330.914,94	59.000.954,72
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften u.a.	904.000,00				904.000,00

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2025

Bilanzposition	Bestands- konto	Rückstellungsgrund	Gesamtbetrag Vorjahr	Bewegungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag Haushaltsjahr	davon mit Restlaufzeit		
				Zuführung	Inanspruch- nahme	Auflösung		< 1 Jahr	> 1 und < 5 Jahre	> 5 Jahre
			€	€	€	€	€	€	€	€
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	251100	Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.801.928,00	559.473,00	0,00	0,00	6.361.401,00	0,00	0,00	6.361.401,00
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	251200	Beihilferückstellungen	4.851.357,00	168.315,00	0,00	128.761,00	4.890.911,00	0,00	0,00	4.890.911,00
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	252000	Pensionsrückstellungen für Versorgungsempf.	10.009.667,00	0,00	0,00	395.237,00	9.614.430,00	0,00	0,00	9.614.430,00
Zwischensumme Bestandskonto	259999	Pensionsrückstellungen	20.662.952,00	727.788,00	0,00	523.998,00	20.866.742,00	0,00	0,00	20.866.742,00
Aufwandsrückstellungen	271000	Instandhaltungs-rückstellungen	898.735,20	0,00	122.176,26	0,00	776.558,94	0,00	776.558,94	0,00
Zwischensumme Bestandskonto	279999	Instandhaltungs-rückstellungen	898.735,20	0,00	122.176,26	0,00	776.558,94	0,00	776.558,94	0,00
Sonstige Rückstellungen	253000	Rückstellungen für Altersteilzeit	351.644,00	294.309,00	0,00	108.542,00	537.411,00	0,00	537.411,00	0,00
Sonstige Rückstellungen	281000	für nicht genommenen Urlaub	444.685,94	2.705,08	0,00	9.562,29	437.828,73	267.486,15	170.342,58	0,00
Sonstige Rückstellungen	282000	für Überstunden und Gleitzeitguthaben	600.492,57	117.011,99	0,00	0,00	717.504,56	0,00	717.504,56	0,00
Andere Sonstige Rückstellungen	289000	Überörtliche Prüfung durch die GPA	69.658,10	16.250,00	0,00	0,00	85.908,10	69.658,10	16.250,00	0,00
Andere Sonstige Rückstellungen	289000	Rückstellung für Versorgungslasten	428.508,00	44.471,00	0,00	0,00	472.979,00	372.831,00	0,00	100.148,00
Andere Sonstige Rückstellungen	289000	für Abrenzungen aus Anlagenbuchhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere Sonstige Rückstellungen	289000	Rückstellung Gewerbesteuernachzahlung RWE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Andere Sonstige Rückstellungen	289000	Rückstellung FlüAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere Sonstige Rückstellungen	289000	Gerichtsverfahren	0,00	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00
Zwischensumme Bestandskonto	289999	Summe Sonstige Rückstellungen	1.914.988,61	689.747,07	0,00	118.104,29	2.486.631,39	924.975,25	1.461.508,14	100.148,00
Summe:			23.476.675,81	1.417.535,07	122.176,26	642.102,29	24.129.932,33	924.975,25	2.238.067,08	20.966.890,00

Übersicht über die noch nicht erhobenen Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

Lfd. Nr.	Erschließungsanlage	Zeitpunkt des Ausbaus	geplante Abrechnung	Bemerkungen
1.	BP 106 Baesweiler Südwest	2023	2028	

Übersicht

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

Vertragspartner	Vertragsdatum	Laufzeit	Vertragsgegenstand	aus dem Vertrag resultierende Verpflichtung für die Kommune
EWV	01.01.2022	01.01.2022 - 31.12.2024	Stromliefervertrag (ohne Straßenbeleuchtung und Sondervertragskunden)	145.000,00 € p.a.
EWV	01.01.2022	01.01.2022 - 31.12.2024	Stromliefervertrag für Sondervertragskunden	310.000,00 € p.a.
Piepenbrock	01.01.2023	31.12.2024	Gebäudereinigung	630.000,00 € p.a.
Höppener	01.07.2023	01.07.2023 - 30.06.2025	Hausmeistervertrag Heizung/Sanitär	68.373,39 € p.a.
Schmitz & Niewel	01.07.2025	01.07.2025 - 30.06.2027	Hausmeistervertrag Bodenbelag	55.821,33 € p.a.
Groteclaes GmbH	01.07.2025	01.07.2025 - 30.06.2027	Hausmeistervertrag Elektro	70.662,01 € p.a.
Herting	01.07.2025	01.07.2025 - 30.06.2027	Hausmeistervertrag Dachdecker	103.879,55 € p.a.
Klüttermann	01.07.2023	01.07.2023 – 30.06.2025	Hausmeistervertrag Jalousien	14.608,44 € p.a.
Goldschmidt	01.07.2023	01.07.2023 - 30.06.2025	Hausmeistervertrag Verglasungsarbeiten	25.044,05 € p.a.
Blitzschutzdienst Rhein-Main	01.07.2025	01.07.2025 - 30.06.2026	Hausmeistervertrag Blitzschutzarbeiten	21.531,48 € p.a.
Abi	01.07.2025	01.07.2025 - 30.06.2027	Hausmeistervertrag Lüftung	46.018,94 € p.a.
Reinhardt Fliesen	01.07.2024	01.07.2024 - 30.06.2025	Hausmeistervertrag Fliesenarbeiten	18.739,04 € p.a.

Vertragspartner	Vertragsdatum	Laufzeit	Vertragsgegenstand	aus dem Vertrag resultierende Verpflichtung für die Kommune
Vomberg	01.07.2025	01.07.2025 - 30.06.2026	Hausmeistervertrag Malerarbeiten	32.008,56 € p.a.
Köpp, Karl-Heinz	01.07.2024	01.07.2024 - 30.06.2025	Hausmeistervertrag Trockenbau	14.313,92 € p.a.
Trepels	01.07.2025	01.07.2025 - 30.06.2027	Hausmeistervertrag Metallbauarbeiten	67.270,70 € 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. 3.300.000,00 € p.a.
Scheidtweiler	19.12.2021	01.04.2024 - 31.12.2025	Hausmeistervertrag; Herstellung von Kanalhausanschlüssen und Instandsetzungsarbeiten von Abläufen, Kanalschächten und Fahrbahndecken	450.000,00 € p.a. für die Dauer des Vertrages
Schönmackers GmbH	26.02.2025	01.01.2025 - 31.12.2026	Grundreinigung und punktuelle Bedarfsreinigung	150.000,00 € p.a. für die Dauer des Vertrages
EQQO Infra GmbH	25.02.2025	01.01.2025- 31.12.2026	Senkenreinigung	24.000,00 € p.a.

Vertragspartner	Vertragsdatum	Laufzeit	Vertragsgegenstand	aus dem Vertrag resultierende Verpflichtung für die Kommune
BLK Kanalservice GmbH, Im Gansbruch 1, Linnich	04.03.2025	01.01.2025- 31.12.2026	Kanal TV Untersuchungen im Stadtgebiet	50.000,00 p.a.
STAWAG AG, Aachen	01.01.2025	01.01.2025- 31.12.2027	Stromlieferungsvertrag Straßenbeleuchtung	120.000,00 € p.a.
STAWAG AG, Aachen	01.01.2025	01.01.2025- 31.12.2027	Stromlieferungsvertrag (Abnahmestellen: Pumpstationen, Flutlicht, RRB)	7.000,00 € p.a.
KKM Beratungsbüro Würselen	14.12.2023	unbefristet	Arbeitssicherheitstechnische Betreuung	9.639,00 € p.a.
TÜV Arbeitsmedizinischer Dienst Alsdorf	20.03.1992	unbefristet	Betriebsärztliche Leistungen	6.509,24 € p.a.

Auflistung zum Lagebericht der Stadt Baesweiler gem. § 95 Abs. 3 GO NRW für das Jahr 2025

hier: Ratsmitglieder

Name, Vorname Anschrift	Status
Baumann, Marita Breite Straße 50 52499 Baesweiler	Austritt zum 31.10.2025
Beckers, Rolf Alsdorfer Straße 15 52499 Baesweiler	Austritt zum 31.10.2025
Bings, Heinz Alfons Kreuzstraße 25 52499 Baesweiler	Aktiv seit 04.11.2025
Burghardt, Jürgen Stefan-Ludwig-Roth-Weg 4 a 52499 Baesweiler	Aktiv seit 01.01.2025
Burghardt, Uwe Stefan-Ludwig-Roth-Weg 4 52499 Baesweiler	Austritt zum 31.10.2025
Ciftci, Reyhan Edith-Stein-Straße 14 52499 Baesweiler	Aktiv seit 01.01.2025
Dargel, Christina Schnitzelgasse 87 52499 Baesweiler	Aktiv seit 04.11.2025
Esser, Anna Settericher Weg 8 52499 Baesweiler	Austritt zum 31.10.2025
Faber, Oliver Am Wall 21 52499 Baesweiler	Aktiv seit 01.01.2025
Feldeisen, Willy Urweg 50 52499 Baesweiler	Austritt zum 31.10.2025
Frickenstein, Karl Im Kirchwinkel 139 52499 Baesweiler	Aktiv seit 04.11.2025
Froesch, Hendrik Am Muldenpfad 76 52499 Baesweiler	Aktiv seit 01.01.2025
Gebhardt, Andreas Pankratiusstraße 24 52499 Baesweiler	Austritt zum 31.10.2025
Geller, Thomas Fließstraße 30 52499 Baesweiler	Aktiv seit 01.01.2025
Herkens, Lea Gebrüder-Grimm-Str. 13 52499 Baesweiler	Austritt zum 31.10.2025
Hilgers, Markus Brahmsstraße 23 52499 Baesweiler	Aktiv seit 01.01.2025
Hoffmann, Jochen Parkstraße 95 A 52499 Baesweiler	Aktiv seit 04.11.2025

Name, Vorname Anschrift	Status
Jansen, Holger Am Bildchen 6 52499 Baesweiler	Aktiv seit 01.01.2025
Jopke, Vanessa Aachener Straße 245 52499 Baesweiler	Aktiv seit 04.11.2025
Jungblut, Marika Paulskamp 3 52499 Baesweiler	Austritt zum 31.10.2025
Keßler, Konstanze Finkenstraße 43 52499 Baesweiler	Aktiv seit 04.11.2025
Kick, Michael Fringsstraße 16 52499 Baesweiler	Aktiv seit 01.01.2025
Klösges, Clara Josefine Parkstraße 29 52499 Baesweiler	Aktiv seit 04.11.2025
Koch, Daniel Zum Steinkauz 9 52499 Baesweiler	Aktiv seit 01.01.2025
Koschade, Stephanie Ringstraße 42 52499 Baesweiler	Aktiv seit 01.01.2025
Krüger, Tim Schmiedstraße 44 52499 Baesweiler	Aktiv seit 01.01.2025
Ksellmann, Siegfried Schnitzelgasse 10 52499 Baesweiler	Aktiv seit 04.11.2025
Kummer, Elena Raiffeisenstraße 1 52499 Baesweiler	Aktiv seit 01.01.2025
Lankow, Wolfgang Alexanderstraße 22 a 52499 Baesweiler	Aktiv seit 01.01.2025
Laufer, Jürgen Alexanderstraße 28b 52499 Baesweiler	Aktiv seit 01.01.2025
Le Mestrez, Patrick Pater-Quax-Straße 14 52499 Baesweiler	Aktiv ab 03.07.2025 bis 31.10.2025
Lenzen, Marcus Am Wall 2 52499 Baesweiler	Aktiv seit 01.01.2025
Marinotti, Guiseppe Dietrich-Bonhoeffer-Straße 1 52499 Baesweiler	Aktiv seit 04.11.2025
Meyer, Carina Kaplan-Küpper-Straße 13 52499 Baesweiler	Aktiv seit 04.11.2025
Meißner, Elisabeth Stegerhüttestraße 2 52499 Baesweiler	Verstorben am 02.07.2025
Mohr, Bruno Reyplatz 1	Austritt zum 31.10.2025

Name, Vorname Anschrift	Status
52499 Baesweiler	
Mohr, Thomas Kückstraße 38 52499 Baesweiler	Aktiv seit 04.11.2025
Mohr, Christoph Herzogenrather Weg 17 52499 Baesweiler	Aktiv seit 01.01.2025
Puhl, Mathias Burgstraße 43 52499 Baesweiler	Aktiv seit 01.01.2025
Reil, Tobias Aloys Zum Feuerstein 17 52499 Baesweiler	Aktiv seit 04.11.2025
Römgens, Tobias Im Weingarten 6 52499 Baesweiler	Aktiv seit 01.01.2025
Schallenberg, Markus Übacher Weg 25 52499 Baesweiler	Aktiv seit 01.01.2025
Scheen, Wolfgang Kolpingstraße 21 52499 Baesweiler	Aktiv seit 01.01.2025
Schmidt, Michael Neue Heimat 9 52499 Baesweiler	Aktiv seit 01.01.2025
Schmittmann, Jörg Andreasstraße 22 52499 Baesweiler	Austritt am 31.10.2025
Schmitz, Andreas Von-Reuschenberg-Straße 19 52499 Baesweiler	Austritt am 31.10.2025
Schönebeck, Dieter Kapellenstraße 144 52499 Baesweiler	Aktiv seit 01.01.2025
Stellwag, Alexander Löffelstraße 11 52499 Baesweiler	Aktiv seit 04.11.2025
Strank, Dr. Karl Josef Hubertusstraße 8 52499 Baesweiler	Austritt am 31.10.2025
Thill, Annika Neue Weide 21 52499 Baesweiler	Aktiv seit 04.11.2025
Tillmann, Katja Keufengasse 11 52499 Baesweiler	Aktiv seit 01.01.2025
Wirtz, Dr. Martin Georgstraße 8 52499 Baesweiler	Austritt am 31.10.2025
Wohlfarth, Daniel Emil-Mayrisch-Straße 25 52499 Baesweiler	Aktiv seit 04.11.2025
Zantis, Jürgen Geschwister-Scholl-Straße 16 52499 Baesweiler	Austritt am 31.10.2025

Auflistung zum Lagebericht der Stadt Baesweiler gem. § 95 Abs. 3 GO NRW für das Jahr 2025

hier: Verwaltungsvorstand

Name, Vorname Anschrift	Ausgeübter Beruf	Status
Froesch, Pierre Mariastraße 2 52499 Baesweiler	Bürgermeister	Aktiv seit 01.01.2025
Brunner, Frank Mariastraße 2 52499 Baesweiler	Beigeordneter	Aktiv seit 01.01.2025
Tomczak-Pestel, Iris Mariastraße 2 52499 Baesweiler	Techn. Dezernentin	Aktiv seit 01.01.2025
Jansen, Thomas Mariastraße 2 52499 Baesweiler	Kämmerer	Aktiv seit 01.01.2025



Lagebericht
zum Jahresabschluss der
Stadt Baesweiler
2 0 2 5

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeine Angaben	3
1.1	Rechtliche Grundlagen.....	3
1.2	Jahresergebnisse 2008 bis 2025 im Überblick	3
2	Ergebnisüberblick und Rechenschaftsbericht	5
2.1	Die wesentlichsten Ertrags- und Aufwandspositionen	9
2.1.1	Steuern und ähnliche Abgaben.....	9
2.1.1.1	Gewerbesteuer.....	9
2.1.1.2	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.....	11
2.1.1.3	Grundsteuer B.....	11
2.1.2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12
2.1.3	Sonstige Transfererträge	13
2.1.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13
2.1.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13
2.1.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen.....	13
2.1.7	Sonstige ordentliche Erträge.....	13
2.1.8	Aktiviert Eigenleistungen.....	14
2.1.9	Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen	14
2.1.10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	14
2.1.11	Bilanzielle Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	16
2.1.12	Transferaufwendungen	17
2.1.12.1	Allgemeine Städteregionsumlage	17
2.1.12.2	Städteregionsumlage für Jugendamtsaufgaben	18
2.1.12.3	Differenzierte Umlage für ÖPNV-Verluste	19
2.1.13	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20
3	Investitionen 2025 - Einzelaufstellung	21
4	Entwicklung der Vermögens- und Schuldensituation sowie der Kassenliquidität.....	23
4.1	Entwicklung des Eigenkapitals.....	24
4.2	Entwicklung der Investitions- und Kassenkredite	25
5.	Zusammenfassung - Chancen und Risiken – Prognose.....	26

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

Begriff "fortgeschriebener Planansatz":

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

Folgende Veränderungen führen zu einer Fortschreibung des Planansatzes:

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

Im Haushaltsjahr 2024 wurde keine Nachtragssatzung erlassen. Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO wurden ebenfalls nicht durchgeführt.

1.2 Jahresergebnisse 2008 bis 2025 im Überblick

Die Stadt Baesweiler hat erstmals 2008 einen Haushalt nach NKF-Grundsätzen und somit eine **Eröffnungsbilanz** aufgestellt. Es wurde eine Bilanzsumme von 162.765.713,15 € und ein Eigenkapital von 63.439.051,28 € ausgewiesen. Dieses teilte sich auf in die Allgemeine Rücklage mit einer Summe von 53.912.092,33 € und eine Ausgleichsrücklage in Höhe von 9.526.958,95 €.

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

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

Auch das **Jahr 2010** wurde mit einem Defizit abgeschlossen. Im Rahmen des **Jahresabschlusses** wurde dies mit einer Höhe von 2.392.996,03 € im Ergebnisplan

festgestellt. Es wurde erneut eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage zum fiktiven Haushaltsausgleich erforderlich.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

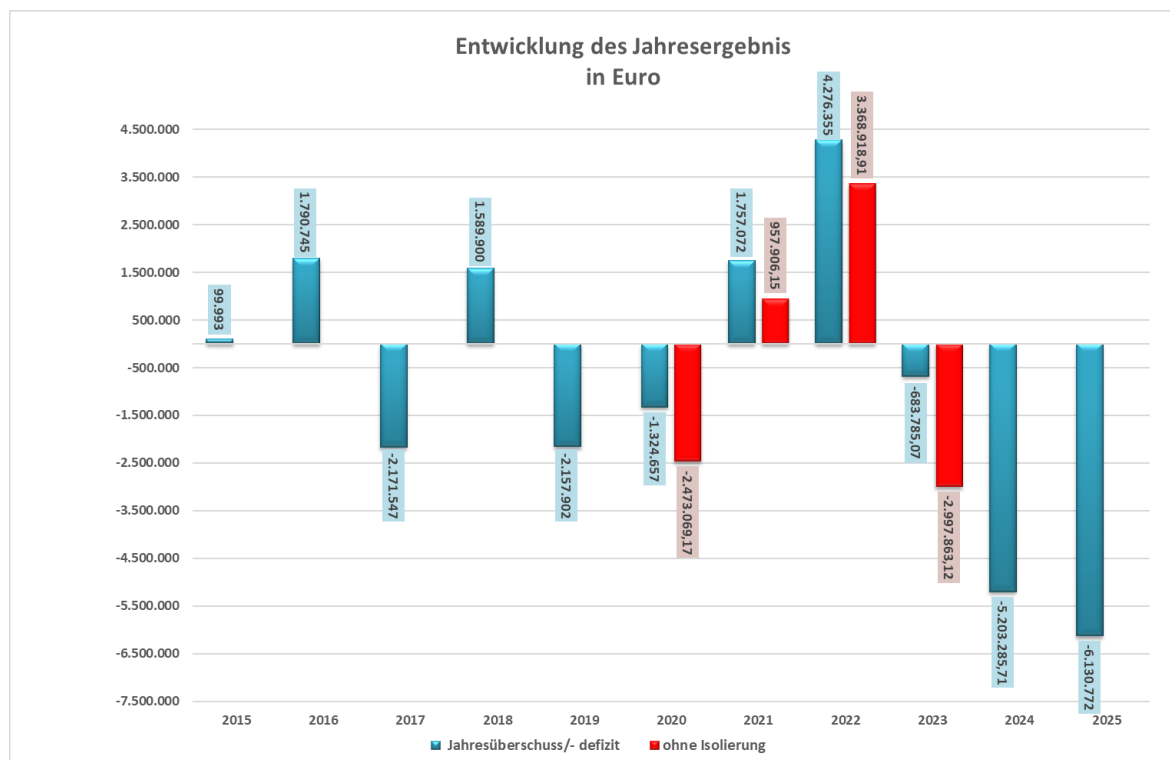
Das **Jahr 2021** wurde mit einem Überschuss in Höhe von 1.757.072,35 € abgeschlossen. Es wurden 799.166,19 € Corona-bedingte Belastungen ermittelt, die das Ergebnis als außerordentlicher Ertrag entsprechend verbessern. Ohne diesen läge der Überschuss bei 957.906,16 €.

Auch der Jahresabschlusses **2022** weist einen Überschuss aus und zwar in Höhe von 4.276.355,39 €. Hierin enthalten sind außerordentliche Erträge nach dem NKF-CUIG NRW in Höhe von 907.436,48 €.

Im Jahresabschluss **2023** wurde ein Defizit in Höhe von 683.785,07 € festgestellt. Ohne die ermittelten und verbuchten außerordentlichen Erträge nach dem NKF-CUIG NRW in Höhe von ca. 2,3 Mio. € ergäbe sich ein Defizit von rund 3 Mio. €.

Der Jahresabschlusses **2024** wies mit -5.203.285,71 € das bis dato höchste Defizit der Stadt Baesweiler seit Einführung des NKF aus.

Mit einem Defizit von 6.130.771,62 € weist der Ergebnisplan des Jahres **2025** ein nochmals höheres Defizit aus. Die Gründe hierfür werden nachfolgend erläutert.



2 Ergebnisüberblick und Rechenschaftsbericht

Der Haushaltsplan 2025 wurde aufgestellt/festgestellt und vom Rat der Stadt Baesweiler in seiner Sitzung am 25.02.2025 mit folgenden Ansätzen beschlossen:

Gesamtbetrag der Erträge:	80.673.871 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen:	85.666.184 €
abzüglich globaler Minderaufwand von	140.568 €
somit auf	85.525.616 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	75.799. 692 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	78.411.206 €

Im Finanzplan waren Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 24.582.037 € veranschlagt. Diese waren finanziert aus Zuwendungen, Beiträgen und Veräußerungen (15.132.488 €) und einer Kreditermächtigung in Höhe von 9.449.549 €.

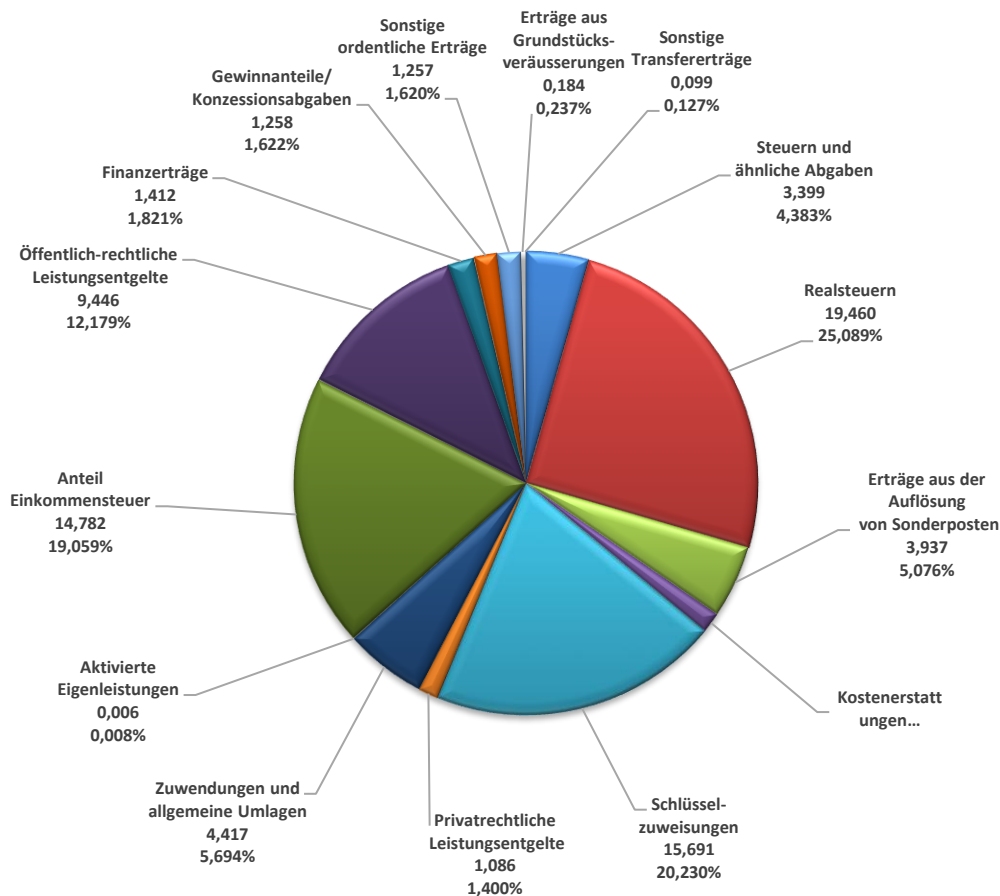
In der Schlussrechnung des Jahres 2025 ergibt sich demgegenüber der folgende Plan-Ist-Vergleich:

Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz - € -	Ergebnis- rechnung - € -	Abweichung Verbesserung + Verschlechterung - - € -
ordentliche Erträge	79.555.871	76.149.334,24	-3.406.536,76
ordentliche Aufwendungen	84.578.384	82.616.227,52	1.962.156,48
außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	1.118.000	1.412.371,59	294.371,59
Finanzaufwendungen	1.087.800	1.076.249,93	11.550,07
Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz - € -	Ergebnis- rechnung - € -	Abweichung Verbesserung + Verschlechterung - - € -
Erträge:			
Gewerbesteuer	15.500.000	14.124.326,74	-1.375.673,26
Gemeindeanteil Einkommensteuer	14.836.025	14.782.463,21	-53.561,79
Grundsteuer B	5.272.500	5.269.017,11	-3.482,89
Schlüsselzuweisungen	15.693.053	15.690.918,01	-2.134,99
Erträge aus der Auflösung Sopos	4.230.679	3.958.265,31	-272.413,69
Summe ordentliche Erträge	79.555.871	76.149.334,24	-3.406.536,76
Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz - € -	Ergebnis- rechnung - € -	Abweichung Verbesserung + Verschlechterung - - € -
Aufwendungen:			
Personalaufwendungen	15.242.608	15.234.332,89	8.275,11
Versorgungsaufwendungen	1.358.228	1.267.226,49	91.001,51
Sach- und Dienstleistungen	9.415.492	8.537.983,85	877.508,15
Bilanzielle Abschreibungen	6.646.560	6.743.289,29	-96.729,29
Transferaufwendungen	47.274.204	45.942.648,43	1.331.555,57

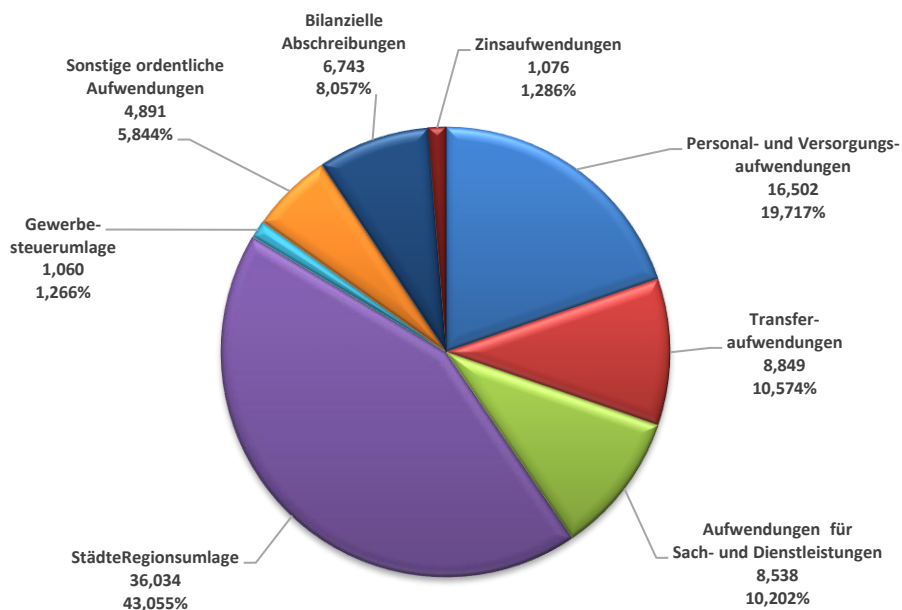
sonst. ordentl. Aufwendungen	4.641.292	4.890.746,57	-249.454,57
Summe ordentl. Aufwendungen	84.578.384	82.616.227,52	1.962.156,48
Finanzaufwendungen	1.087.800	1.076.249,93	11.550,07

Bezeichnung	Fortgeschr. Ansatz - € -	Finanz- rechnung - € -	Abweichung Verbesserung + Verschlechterung - - € -
Einzahlungen:			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.799.692	71.973.017,74	-3.826.674,26
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.132.488	4.427.131,89	-10.705.356,11
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9.449.549	10.000.000,00	550.451,00
Summe	100.381.729	86.400.149,63	-13.981.579,37
Auszahlungen:			
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.411.206	74.625.917,18	3.785.288,82
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.582.037	12.980.359,08	11.601.677,92
Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.471.000	1.401.302,78	69.697,22
Summe	104.464.243	89.007.579,04	15.456.663,96

Jahresrechnung 2025 Ergebnisplan Gesamt-Erträge 77,562 Mio. Euro, davon



Jahresrechnung 2025 Ergebnisplan Gesamt-Aufwendungen 83,692 Mio. Euro, davon



2.1 Die wesentlichsten Ertrags- und Aufwandspositionen

In der Summe führte die Jahresrechnung 2025 im Ergebnisplan zu einem Jahresfehlbetrag von 6.130.771,62 €. Gegenüber den im Haushaltsplan erwarteten Erträgen und Aufwendungen (einschließlich des veranschlagten globalen Minderaufwands) haben sich damit in der Ausführung des Haushaltes Verschlechterungen in Höhe von 1.279.026,62 € ergeben.

Der Gesamtbetrag der vereinnahmten Erträge lag rund 3,4 Mio. € unter dem veranschlagten Betrag, der Gesamtbetrag der 2025 gebuchten Aufwendungen rund 1,9 Mio. € unter dem Ansatz.

Die wesentlichen Abweichungen gegenüber den Planansätzen des Haushaltes werden nachstehend erläutert.

2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Mit rund 37,7 Mio. € lagen die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben rund 1,4 Mio. € unter den Ansätzen.

Maßgeblich hierfür sind insbesondere die verbuchten Erträge aus der Gewerbesteuer. Diese lagen mit rund 14,1 Mio. € rund 1,24 Mio. € unter dem Ergebnis des Jahres 2024 und rund 1,376 Mio. € unter dem gebildeten Ansatz für das Jahr 2025.

2.1.1.1 Gewerbesteuer

Im Haushaltsjahr 2025 lag der Hebesatz der Stadt Baesweiler für die Gewerbesteuer bei 470 v.H. Der durchschnittliche Gewerbesteuer-Hebesatz der 361 Mitgliedskommunen des StGB lag 2025 bei 459 Punkten. Der fiktive Hebesatz im GFG 2025 lag für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden bei 416 v.H.

Nach der Schulden- und Bankenkrise folgte eine Phase der gesamtwirtschaftlichen Erholung. Dies führte auch in Baesweiler zu steigenden Gewerbesteuererträgen.

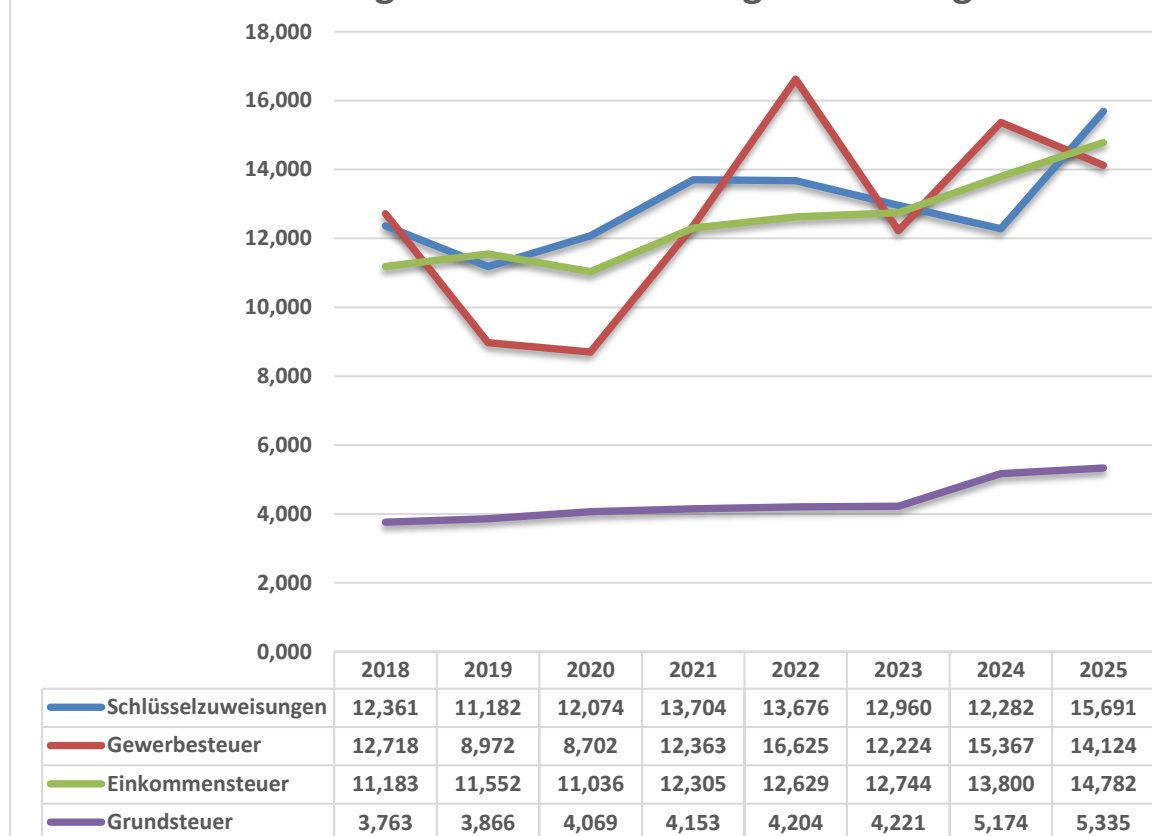
Seit 2018 verzeichnet die Stadt Baesweiler erhebliche Schwankungen beim Gewerbesteueraufkommen mit allen Auswirkungen auf die Steuerkraft im kommunalen Finanzausgleich. Jahre mit einem hohen Aufkommen (2018 und 2021) wechseln sich mit schwachen Jahren (2019 und 2020) ab.

Das Rekordergebnis 2022 war von Nachhol- und Sondereffekten aus der „Corona-Zeit“ geprägt.

2024 konnte mit einem Aufkommen von rund 15,4 Mio. € das zweitbeste Jahresergebnis nach 2022 verbucht werden.

Mit gebuchten 14,1 Mio. € wurde das Ergebnis in 2025 nicht erreicht.

Entwicklung der Steuern und allg. Zuweisungen



Die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen:

Jahr	Betrag - € - (gerundet)
2015	7.615.000
2016	9.827.034
2017	9.476.348
2018	12.717.953
2019	8.971.863
2020	8.701.662
2021	12.363.326
2022	16.628.589
2023	12.223.948
2024	15.366.880
2025	14.124.327

Die Erträge aus der Gewerbesteuer sind im Haushaltsplan 2026 für die Folgejahre wie folgt veranschlagt:

Jahr	Betrag - € -
2026 (Ansatz)	15.000.000
2027 (Ans. mittelfr. Planung)	15.495.000
2028 (Ans. mittelfr. Planung)	15.959.850
2029 (Ans. mittelfr. Planung)	16.390.766

2.1.1.2 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Den Gemeinden fließt bundesweit aus der veranlagten Einkommensteuer ein Anteil von 15 % zu. Die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Betrag - € -
2015	9.406.842
2016	9.712.342
2017	10.273.656
2018	11.183.147
2019	11.551.688
2020	11.035.771
2021	12.304.911
2022	12.628.590
2023	12.744.049
2024	13.799.580
2025	14.782.463

Die voraussichtliche Entwicklung der Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in den Jahren 2026 bis 2029 zeigt unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten des Innenministers NRW folgende Weiterentwicklung:

Jahr:	Betrag - € -
2026 (Ansatz)	15.281.100
2027 (Ans. mittelfr. Plan.)	16.014.593
2028 (Ans. mittelfr. Plan.)	16.703.220
2029 (Ans. mittelfr. Plan.)	17.588.491

2.1.1.3 Grundsteuer B

Für alle Grundstücke (bebaut und unbebaut), die nicht landwirtschaftlichen Zwecken dienen, ist die Grundsteuer B zu entrichten. Im Jahr 2025 betrug der Hebesatz für die Grundsteuer B in Baesweiler 710 v.H.

Der durchschnittliche Hebesatz der Mitgliedkommunen des StGB NRW lag 2025 bei 694 Punkten.

Der fiktive Hebesatz im GFG 2025 lag bei 505 Punkten.

Die Entwicklung in den vergangenen Jahren:

Jahr	Betrag - € -
2018	3.707.082
2019	3.812.920
2020	4.011.628
2021	4.093.353
2022	4.145.645
2023	4.163.058
2024	5.106.114
2025	5.269.017

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

Jahr	Betrag - € -
2026 (Ansatz)	5.300.000
2027 (Ans. mittelfr. Plan.)	6.118.900
2028 (Ans. mittelfr. Plan.)	6.198.446
2029 (Ans. mittelfr. Plan.)	6.279.025

2.1.2 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.

2025 wurden hier Erträge in Höhe von 23.558.659,26 € verbucht. Das sind rund 2,15 Mio. € weniger als veranschlagt. Alleine im Bereich Asyl wurden rund 1,3 Mio. € weniger Landeszuweisungen verbucht als veranschlagt.

Darüber hinaus verzögern sich Zuschüsse vom Bund und von privaten Unternehmen zu konsumtiven Maßnahmen und konnten aus diesem Grund in 2025 noch nicht realisiert werden.

Ungefähr in Ansatzhöhe vereinnahmt werden konnten dagegen die Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz.

Die Entwicklung bei den Schlüsselzuweisungen stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Betrag - € -
2018	12.361.155
2019	11.181.537
2020	12.073.726
2021	13.703.619
2022	13.676.151
2023	12.959.937
2024	12.282.036
2025	15.690.918

Die voraussichtliche Entwicklung der Schlüsselzuweisungen in den Jahren 2026 bis 2029 ist wie folgt veranschlagt. Die Ansatzbildung erfolgte ausschließlich nach Orientierungsdaten des Landes NRW und berücksichtigt somit nicht die Entwicklung der Steuerkraft, da diese nicht zu prognostizieren ist.

Jahr	Betrag - € -
2026 (Ansatz)	19.942.000
2027 (Ans. mittelfr. Plan.)	20.440.550
2028 (Ans. mittelfr. Plan.)	21.196.850
2029 (Ans. mittelfr. Plan.)	21.938.740

2.1.3 Sonstige Transfererträge

Die verbuchten „sonstigen Transfererträge“ liegen rund 41 T€ unter den Ansätzen.

2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten wurden 154 T€ weniger verbucht als veranschlagt. Höhere Erträge als veranschlagt ergaben sich im Bereich der Verwaltungsgebühren des Bauordnungsamtes. Geringere Erträge wurden dagegen bei den Bestattungsgebühren und den Erträgen aus der Gebührenausschleichsrücklage gebucht.

2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die verbuchten privatrechtlichen Leistungsentgelte (Mieten und Pachten, Elternbeiträge u.a.) liegen rund 83 T€ über den Ansätzen.

2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es wurden im Saldo rund 5.000 € geringere Kostenerstattungen und Kostenumlagen verbucht als veranschlagt.

2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Die verbuchten sonstigen ordentliche Erträge liegen im Saldo rund 487 T€ über den Ansätzen.

Geringere Erträge wurden bei der Veräußerung von Grundstücken verbucht. Dem stehen deutlich höhere Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen gegenüber als veranschlagt.

2.1.8 Aktivierte Eigenleistungen

Es konnten rund 194 T€ geringere Eigenleistungen aktiviert werden, als veranschlagt.

Die wesentlichen Aufwandspositionen und deren Planabweichungen in der Gesamtergebnisrechnung werden wie folgt erläutert:

2.1.9 Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen

Die verbuchten Personal- und Versorgungsaufwendungen lagen 2025 rund 99 T€ unter den Ansätzen.

2.1.10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mit rund 8.538 T€ wurden im Saldo rund 954 T€ geringere „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ gebucht als veranschlagt.

Da - wie unter Ziffer 2.1.2 dargestellt – beantragte Zuschüsse in 2025 noch nicht realisiert werden konnten, wurden auch die diesbezüglichen Maßnahmen noch nicht ausgeführt, was zu geringeren Instandhaltungs- und Unterhaltungsmaßnahmen geführt hat.

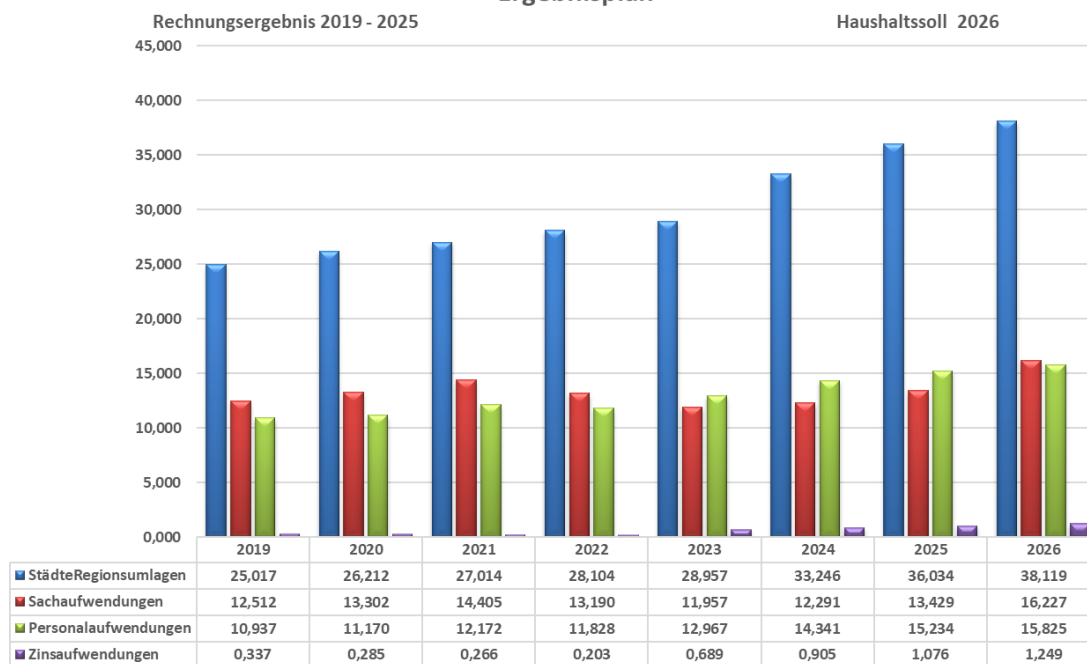
Höhere Aufwendungen sind dagegen im Bereich offenen Ganztagschule angefallen.

Jahr	Betrag - € -
2019	9.357.797
2020	9.745.759
2021	10.778.731
2022	8.172.876
2023	7.367.183
2024	8.167.786
2025	8.537.984

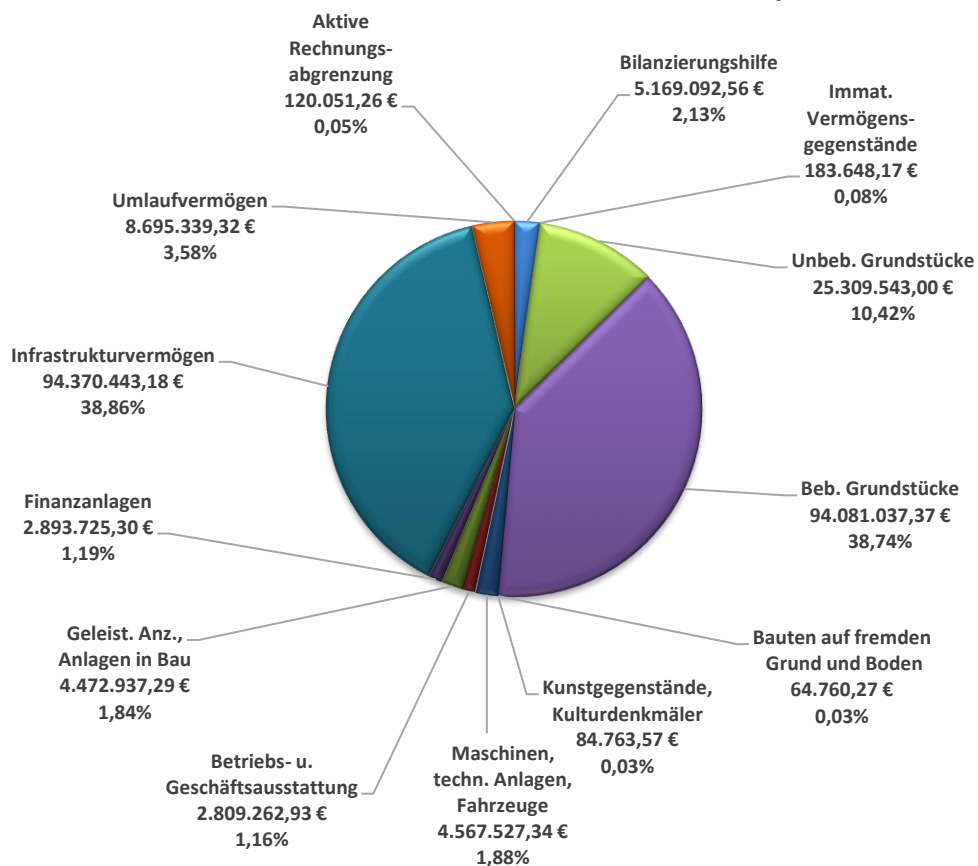
Folgende Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind laut Haushaltsplan für die Jahre 2026 bis 2029 veranschlagt:

Jahr	Betrag - € -
2026 (Ansatz)	11.042.405
2027 (Ans. mittelfr. Plan.)	10.316.129
2028 (Ans. mittelfr. Plan.)	10.419.290
2029 (Ans. mittelfr. Plan.)	10.523.483

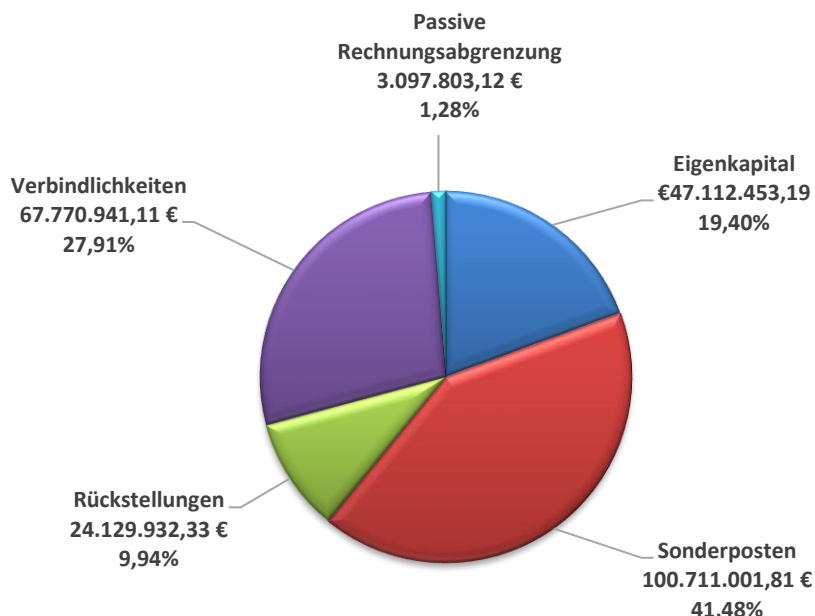
Entwicklung der wesentl. Aufwendungen Ergebnisplan



Bilanzstruktur -Aktiva- 242.822.131,56 €



Bilanzstruktur -Passiva- 242.822.131,56 €



2.1.11 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. 94 Mio. €. Das Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze, Abwasserbeseitigungsanlagen) schlägt mit einem Wert von rund 94,4 Mio. € zu Buche. Der Wert der unbebauten Grundstücke ist nach diesem Stand mit ca. 25,3 Mio. € angesetzt. Im Verhältnis zur Gesamtbilanzsumme von 242,8 Mio. € sind die anderen Posten des Anlagevermögens von untergeordneter Bedeutung (Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung). Die Finanzanlagen in Form von Anteilen an verbundenen Unternehmen (ITS, BEG) und Beteiligungen (enwor, EWV, EWV Baesweiler siehe Beteiligungsbericht) sind mit 2,9 Mio. € ermittelt, das Umlaufvermögen mit 8,7 Mio. €. Die Vermögenswerte wurden gemäß § 55 KomHVO auf der Grundlage von vorsichtig geschätzten Zeitwerten ermittelt. Alle Änderungen der Bilanzpositionen können dem Anhang entnommen werden.

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 2025 6.743.289,29 €.

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 2025 auf rund 100,7 Mio. €. 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 2025 eine Belastung im Ergebnisplan von etwa 2.937.141,65 €.

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

2.1.12 Transferaufwendungen

Erfasst werden bei dieser Position Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Sozialleistungen, Gewerbesteuerumlagen und insbesondere die Städteregionsumlagen als größte Aufwandsposition im städtischen Haushalt. Insgesamt ergibt sich bei den Transferaufwendungen eine Verbesserung von 1.331.555,57 gegenüber den veranschlagten Beträgen.

Insbesondere die gebuchten Aufwendungen für soziale Leistungen im Produkt Asyl liegen - ebenso wie die Erträge - deutlich unter den Ansätzen (-1,1 Mio. €).

Gegenüber dem Vorjahr sind die verbuchten Transferaufwendungen aber erneut deutlich um rund 2,4 Mio. € (5,7 %) gestiegen. Dieser Anstieg ist insbesondere der höheren allgemeinen Regionsumlage sowie der höheren differenzierten Umlage für das Jugendamt geschuldet.

2.1.12.1 Allgemeine Städteregionsumlage

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

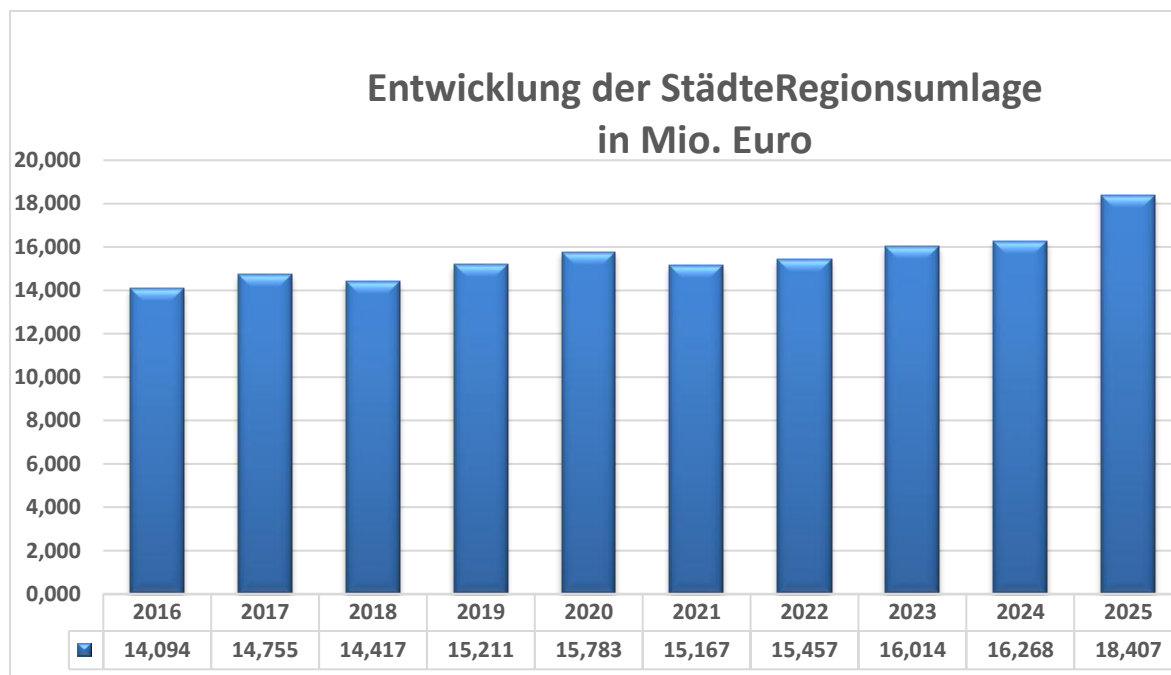
Jahr	Betrag - € -
2018	14.417.241
2019	15.210.506
2020	15.782.770
2021	15.167.412
2022	15.456.879
2023	16.014.263
2024	16.268.268
2025	18.406.616

Nach der Fortschreibung ergibt sich für die Jahre ab 2025 folgende Darstellung:

Jahr	Betrag - € -
2026 (Ansatz)	20.520.300
2027 (Ans. mittelfr. Plan.)	21.821.100
2028 (Ans. mittelfr. Plan.)	22.584.850
2029 (Ans. mittelfr. Plan.)	23.600.350

Der Anteil der allgemeinen Städteregionsumlage macht gemessen an der Summe der gebuchten ordentlichen Aufwendungen im Jahr 2025 22 % aus. Werden die Umlage für die Jugendamtsaufgaben und für die ÖPNV-Verluste hinzuaddiert, beläuft sich die Gesamtsumme der Zahlungen an die StädteRegion Aachen im Jahre 2025 auf rund

36,03 Mio. €. Das entspricht mittlerweile einem Anteil von 43,6 % der ordentlichen Aufwendungen der Stadt Baesweiler.



2.1.12.2 Städteregionsumlage für Jugendamtsaufgaben

Zahlungen an die Städteregion Aachen für die Wahrnehmung der Jugendamtsaufgaben sind 2025 in Höhe von 16.615.672,30 € geleistet worden. Die Zahlungen des Jahres 2025 beinhalten den Anteil der Stadt Baesweiler (rd. 662 T€) am Defizit des Jugendamtes 2023.

Die Zahlungen an die Städteregion für die Wahrnehmung der Jugendamtsaufgaben sind in den letzten Jahren sehr 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 entspricht dem Anteil der Stadt an den Umlagegrundlagen der vier Jugendamtskommunen und lag 2025 bei 45,2 %.

Der sehr starke Anstieg der Aufwendungen für die differenzierte Umlage in 2024 ist der Tatsache geschuldet, dass die Städteregion in den Jahren 2022 bis 2023 von der Möglichkeit des NKF-CIG-NRW Gebrauch gemacht hat, und erhebliche Aufwendungen auf Basis dieses Gesetzes isoliert hat. Auch nach Beendigung der Corona-Pandemie verblieben die Aufwendungen aber auf einem sehr hohen Niveau.

Die im Bereich der differenzierten Umlage isolierten Beträge – in Summe 11,371 Mio. € - sind ab 2026 über 50 Jahre mit jeweils rund 227.400 € abzuschreiben.

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

Jahr	Betrag - € -
2018	8.914.323
2019	9.114.169
2020	9.734.660
2021	11.009.606
2022	11.807.091
2023	12.044.739
2024	15.908.682
2025	16.615.672

Die Fortschreibung für die Jahre 2026 bis 2029 lt. mittelfristiger Planung des Haushaltes 2026:

Jahr	Betrag - € -
2026 (Ansatz)	16.754.200
2027 (Ans. mittelfr. Plan.)	18.277.750
2028 (Ans. mittelfr. Plan.)	19.024.100
2029 (Ans. mittelfr. Plan.)	19.797.150

2.1.12.3 Differenzierte Umlage 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 2025 lag bei 1.011.274,60 €.

Die Aufwendungen haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Betrag - € -
2018	740.836
2019	692.432
2020	694.776
2021	836.510
2022	839.592
2023	898.284
2024	1.069.533
2025	1.011.275

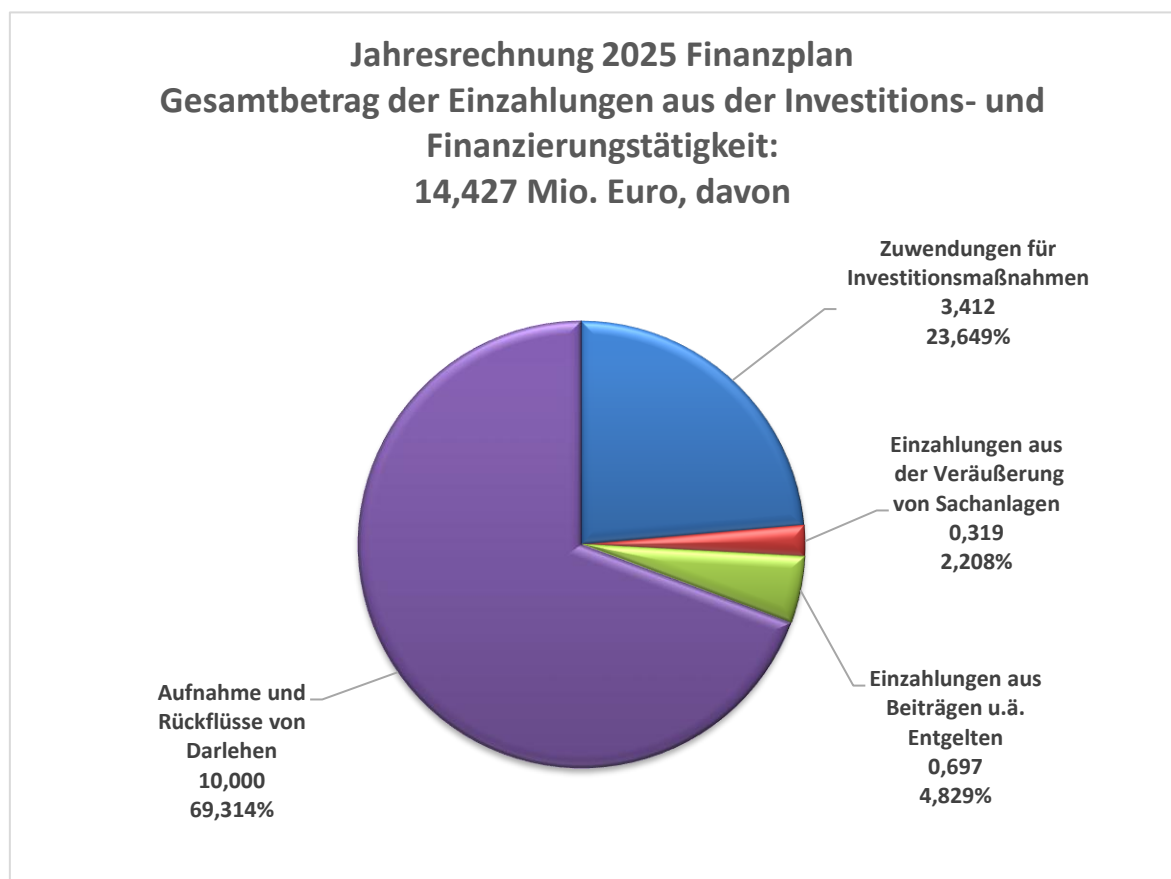
Für die Folgejahre wurde wie folgt veranschlagt:

Jahr	Betrag - € -
2026 (Ansatz)	844.300
2027 (Ans. mittelfr. Plan.)	1.373.800
2028 (Ans. mittelfr. Plan.)	1.424.100
2029 (Ans. mittelfr. Plan.)	1.457.850

2.1.13 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ wurden 2025 4.890.746,57 € gebucht. Dies sind rund 249 T€ mehr als veranschlagt.

Geringere Aufwendungen als geplant ergaben sich bei den Planungskosten (rd. 128 T€) und den Geschäftsaufwendungen im Bereich IT (rd. 265 T€), höhere Aufwendungen gab es bei den Mieten und Pachten (rd. 164 T€) und den Aufwendungen für Schadensfälle (208 T€). Es wurden Forderungen in Höhe von 191 T€ wertberichtigt und 116 T€ Überschuss aus dem Jahresabschluss des Gebührenhaushaltes Abwasserbeseitigung in die Gebührenaussgleichsrücklage umgebucht.



3 Investitionen 2025 - Einzelaufstellung

Die vom Stadtrat beschlossene Haushaltssatzung 2025 sah Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von 24.582.037 € vor.

Zur Ausführung gelangten dagegen lediglich Investitionen mit einem Gesamtvolumen von 12.980.359,08 € (52,8 %).

Insbesondere die veranschlagten Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ansatz 21.178.900 €) konnten bei weitem nicht ausgeschöpft werden (9.908.982 € / 46,79 %).

Invest.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2025	geleistete Zahlungen 2025 in €	Abweichung in €	Ausschöpfung in %
I2008-0003	010201-Anschaffung BGA´s	14.000,00	72.161,09	-58.161,09	515,44
I2008-0022	020401-Anschaffung BGA	95.000,00	40.715,70	54.284,30	42,86
I2008-0029	030101-Anschaffung von BGA	10.000,00	1.599,00	8.401,00	15,99
I2008-0042	030103-Anschaffung BGA	5.000,00	1.487,98	3.512,02	29,76
I2008-0047	030104-Anschaffung von BGA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
I2008-0059	060102-Anschaffung von Spielgeräten f. Spielplätze	35.000,00	58.889,95	-23.889,95	168,26
I2008-0063	080301-Anschaffung BGA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
I2008-0104	130101-Ausbau und Instandsetzung von Friedhöfen	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
I2008-0131	010401-Anschaffung von DV-Software	189.800,00	187.169,95	2.630,05	98,61
I2008-0144	130101-Anschaffung von Anlagevermögen	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
I2008-0149	150201-Anschaffung von BGA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
I2010-0013	011201-Anschaffung Fahrzeuge	0,00	39.984,81	-39.984,81	0,00
I2010-0014	011201-Anschaffung von BGA	145.607,00	94.934,17	50.672,83	65,20
I2010-0027	011110-Grunderwerbs- u.Nebenkosten Ackerland	1.006.600,00	2.052.355,11	-1.045.755,11	203,89
I2010-0028	011110-Grunderwerbs- u.Nebenkosten Straßenland	20.000,00	11.105,57	8.894,43	55,53
I2013-0032	010401 - Anschaffungen BGA	125.200,00	15.725,35	109.474,65	12,56
I2014-0010	011104 - Anschaffungen Spielgeräte f. Schulhöfe	20.000,00	2.600,63	17.399,37	13,00
I2014-0011	011106 - Sanierung Hallenbad	0,00	21.125,87	-21.125,87	0,00
I2014-0025	120101 - Straßenbeleuchtung (einschl. Übern.v.EVV)	12.000,00	10.230,60	1.769,40	85,26
I2015-0002	110301 - Kanalsanierung SüwVo Abw	175.000,00	39.878,49	135.121,51	22,79
I2015-0004	110301 - Kanalrenovierung Liner	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00
I2016-0024	011103 - FWH Baesweiler Fahrzeughalle	80.000,00	63.151,12	16.848,88	78,94
I2016-0040	011102 - BürgerMitteBaesweiler - förderf.-	4.850.000,00	2.934.272,65	1.915.727,35	60,50
I2017-0006	090101 - ISEK fernwirk. (verkehrliches) Leitsyst.	15.000,00	2.173,23	12.826,77	14,49

Invest.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2025	geleistete Zahlungen 2025 in €	Abweichung in €	Ausschöpfung in %
I2018-0016	120101 - Erschließung BP 112 Baesw. Südwest. II.BA	140.000,00	27.521,30	112.478,70	19,66
I2018-0019	120101 - Klimaschutz 2018 fahrradfreundliche Stadt	350.000,00	333.102,15	16.897,85	95,17
I2018-0029	BürgerMitteBaesweiler - Außenanlagen -	3.450.000,00	2.145.244,13	1.304.755,87	62,18
I2019-0004	050102-Anschaffung BGA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
I2019-0005	050201-Anschaffung BGA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
I2019-0009	Technische Ertüchtigung FWH Beggendorf	200.000,00	66.392,91	133.607,09	33,20
I2019-0014	110301-BP Parkstraße Anbindung	2.850.000,00	1.287.973,98	1.562.026,02	45,19
I2019-0022	120101-BP Parkstraße Anbindung	1.450.000,00	395.859,90	1.054.140,10	27,30
I2019-0029	011104 - Neubau Grundschule Beggendorf	75.000,00	34.815,84	40.184,16	46,42
I2020-0028	060102 - Neubau Spielplatz BP 112 (Südwest II)	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
I2021-0002	011103 - FWH Loverich Um-/Erweiterungsbau	0,00	39.799,49	-39.799,49	0,00
I2021-0004	110301 - Kanalsanierung, inv. Reparaturen Schächte	190.000,00	29.848,83	160.151,17	15,71
I2022-0002	020401-Anschaffung HLF-10 (LZ Setterich)	309.930,00	306.847,81	3.082,19	99,01
I2022-0003	020401-Anschaffung DLK	891.000,00	0,00	891.000,00	0,00
I2022-0004	120201-Anschaffung Geschwindigkeitsdisplay	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
I2022-0008	080101-Sportplätze allgemein	50.000,00	13.626,59	36.373,41	27,25
I2022-0010	120101-barrierefreier Ausbau von Buswartehallen	450.000,00	225.283,41	224.716,59	50,06
I2022-0012	120101-Radwegführung Ortseingang Beggendorf	800.000,00	750.546,62	49.453,38	93,82
I2022-0024	120101 - Neuordnung Mariastraße BMB	250.000,00	81.252,76	168.747,24	32,50
I2023-0003	020401 - Modernisierung Aufbau RW 1 (LZ Puffend.)	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
I2023-0006	011104 - Sanierung Turnhalle Am Weiher	180.000,00	90.140,67	89.859,33	50,08
I2023-0013	120101 - Deckensanierung Wolfsgasse	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
I2023-0015	120101 - Verkehrsberuhigungsmaßnahmen im Stadtgeb.	28.000,00	27.538,98	461,02	98,35
I2023-0018	011108 - Bio4MatPro	200.000,00	657.191,51	-457.191,51	328,60
I2023-0022	011109 - Kauf und Umbau eines Wohnhauses	50.000,00	53.811,88	-3.811,88	107,62
I2024-0001	020401 - ELW (Löschzug Beggendorf	80.000,00	77.869,19	2.130,81	97,34
I2024-0002	120301 - Mobilstationen	79.900,00	454,82	79.445,18	0,57

Invest.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2025	geleistete Zahlungen 2025 in €	Abweichung in €	Ausschöpfung in %
I2024-0003	080101 - Sportplatz Beggendorf	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
I2024-0006	011104 - Vorbereitung Förderantrag TH Oidtweiler	0,00	13.976,55	-13.976,55	0,00
I2024-0008	110301 - Kanalbau Wolfsgasse	1.850.000,00	58.995,64	1.791.004,36	3,19
I2024-0010	011104 - Vorbereitung Planung Erweiterung Gymnasium	500.000,00	21.174,34	478.825,66	4,23
I2024-0011	01-11-04 - Vorb. Planung Schulstandort Setterich	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00
I2024-0014	011104 - Ausbau OGS Goetheschule	425.000,00	225.298,77	199.701,23	53,01
I2024-0017	011104 - Anschaffung techn. Anlagen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
I2025-0001	020101-BOS Digitalfunkgeräte	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
I2025-0002	020401-HLF 10 Löschzug Puffendorf	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
I2025-0003	030103-Einrichtung Physikraum	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
I2025-0004	050102-Fahrzeug Außendienst Asyl	30.000,00	22.000,00	8.000,00	73,33
I2025-0005	140101-Zisterne (KoMoNa)	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
I2025-0006	011102-PV-Anlage baubetriebshof	150.000,00	44.045,66	105.954,34	29,36
I2025-0007	011102-E-Ladesäulen BMB	28.000,00	20.905,20	7.094,80	74,66
I2025-0008	011107-Gebäude Sportplatz Beggendorf-Lagerraum	50.000,00	56.597,22	-6.597,22	113,19
I2025-0009	011108-Energetische Sanierung ITS	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00
I2025-0011	110301-Kanalbau Georgstraße	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
I2025-0013	120101-Straßenbau Georgstraße	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
I2025-0016	011201-Anhänger	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
I2025-0018	110301-Kanalbau Grüner Ring	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
I2025-0019	Kauf von Geschäftsanteilen	0,00	230,66	-230,66	0,00

4 Entwicklung der Vermögens- und Schuldensituation sowie der Kassenliquidität

Die **Bilanzsumme** zum 31.12.2025 ist gegenüber dem 31.12.2024 um weitere 6,7 Mio. € auf nunmehr 242.822.131,56 € angestiegen.

Auf der Aktivseite ergibt sich ein Anstieg des Anlagevermögens um rund 4,6 Mio. € auf nunmehr 228,8 Mio. €.

Das Umlaufvermögen beläuft sich 2025 auf rund 8,7 Mio. €.

Auf der Passivseite ergibt sich eine deutliche Reduzierung des Eigenkapitals um rund 5,8 Mio. €, durch die Passivierung von erhaltenen Fördermitteln ein Anstieg der Sonderposten um rund 3,1 Mio. € sowie ein deutlicher Anstieg der Verbindlichkeiten um ca. 8,8 Mio. € auf nunmehr 67,8 Mio. €. Zu den Verbindlichkeiten gehören auch die erhaltenen Anzahlungen

für im Bau befindliche Investitionsmaßnahmen, die sich auf rund 5,5 Mio. € belaufen.

Die Verbindlichkeiten aus investiven Krediten belaufen sich zum 31.12.2025 auf 39,6 Mio. €, die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung auf 18,9 Mio. €.

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) beigelegt.

4.1 Entwicklung des Eigenkapitals

Nach der Schlussbilanz der Stadt Baesweiler ergaben sich zum 31.12.2024 folgende Werte:

Bilanzsumme:	236.127.028,01 €
Höhe der Allgemeinen Rücklage:	54.651.909,68 €
Höhe der Ausgleichsrücklage:	3.456.983,34 €
Jahresfehlbetrag	5.203.285,71 €

Nach Verbuchung des Jahresfehlbetrages 2024 ergibt sich folgendes:

Bilanzsumme:	236.127.028,01 €
Höhe der Allgemeinen Rücklage:	52.905.607,31 €
Höhe der Ausgleichsrücklage:	0,00 €
Eigenkapital zum 31.12.2024:	52.905.607,31 €

Im Entwurf der Bilanz zum 31.12.2025 ist das Eigenkapital wie folgt ausgewiesen:

Bilanzsumme:	242.822.131,56 €
Höhe der Allgemeinen Rücklage:	53.243.224,81 €
Höhe der Ausgleichsrücklage:	0,00 €
Jahresfehlbetrag	6.130.771,62 €
Eigenkapital zum 31.12.2025 nach Verbuchung des Fehlbeitrages:	47.112.453,19 €

Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Eigenkapitals auf der Grundlage der mittelfristigen Planung des Haushaltsplanes **2026**:

Jahr	Eigenkapital zum 01.01. des Jahres		Überschuss/ Fehlbetrag	Eigenkapital zum 31.12. des Jahres	
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 €	135.586,98 €	Allgemeine Rücklage	54.610.989,44 €
	Ausgleichsrücklage	<u>0,00 €</u>	4.140.768,41 €	Ausgleichsrücklage	<u>4.140.768,41 €</u>

	Gesamt	54.949.234,00 €		Gesamt	58.751.757,85 €
2023	Allgemeine Rücklage	54.610.989,44 €	-683.785,07 €	Allgemeine Rücklage	54.649.180,43 €
	Ausgleichsrücklage	<u>4.140.768,41 €</u>		Ausgleichsrücklage	<u>3.456.983,34 €</u>
	Gesamt	58.751.757,85 €		Gesamt	58.106.163,77 €
2024	Allgemeine Rücklage	54.649.180,43 €	-1.746.302,37 € -3.456.983,34 €	Allgemeine Rücklage	52.905.607,46 €
	Ausgleichsrücklage	<u>3.456.983,34 €</u>		Ausgleichsrücklage	<u>0,00 €</u>
	Gesamt	58.106.163,77 €		Gesamt	52.905.607,46 €
2025	Allgemeine Rücklage	52.905.607,46 €	-6.130.771,62 €	Allgemeine Rücklage	47.112.453,19 €
	Ausgleichsrücklage	<u>0,00 €</u>		Ausgleichsrücklage	<u>0,00 €</u>
	Gesamt	52.905.607,46 €		Gesamt	47.112.453,19 €
2026	Allgemeine Rücklage	47.112.453,19 €	-1.260.443,00 €	Allgemeine Rücklage	45.852.010,19 €
	Ausgleichsrücklage	<u>0,00 €</u>		Ausgleichsrücklage	<u>0,00 €</u>
	Gesamt	47.112.453,19 €		Gesamt	45.852.010,19 €
2027	Allgemeine Rücklage	45.852.010,19 €	-3.523.884,00 €	Allgemeine Rücklage	42.328.126,19 €
	Ausgleichsrücklage	<u>0,00 €</u>		Ausgleichsrücklage	<u>0,00 €</u>
	Gesamt	45.852.010,19 €		Gesamt	42.328.126,19 €
2028	Allgemeine Rücklage	42.328.126,19 €	-3.732.116,00 € (geplanter Verlustvortrag)	Allgemeine Rücklage	42.328.126,19 €
	Ausgleichsrücklage	<u>0,00 €</u>		Ausgleichsrücklage	<u>0,00 €</u>
	Gesamt	42.328.126,19 €		Gesamt	42.328.126,19 €
2029	Allgemeine Rücklage	42.328.126,19 €	-3.979.556,00 €	Allgemeine Rücklage	38.348.570,19 €
	Ausgleichsrücklage	<u>0,00 €</u>		Ausgleichsrücklage	<u>0,00 €</u>
	Gesamt	42.328.126,19 €		Gesamt	38.348.570,19 €

Die Ausgleichsrücklage hatte laut Eröffnungsbilanz einen Bestand von 9.526.958,95 €.

Durch den Überschuss des Jahres 2022 konnte der Ausgleichsrücklage erstmals wieder ein nennenswerter Betrag zugeführt werden. Hierdurch konnte das Defizit 2023 und rund 2/3 des voraussichtlichen Defizits 2024 ausgeglichen werden. Das Defizit 2025 reduziert vollumfänglich die allgemeine Rücklage.

Gemäß den im Haushaltsplan 2026 veranschlagten Defiziten muss in den Folgejahren von einer weiteren Reduzierung des Eigenkapitals ausgegangen werden.

4.2 Entwicklung der Investitions- und Kassenkredite

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

Jahr	Investitionskredite	Kassenkredite	Gesamt	Zunahme/Abnahme
2008	5.517.843,76	0	5.517.843,76	
2009	5.346.980,56	1.016.455,76	6.363.436,32	845.592,56
2010	7.170.023,01	2.330.782,65	9.500.805,66	3.137.369,34
2011	9.195.842,21	5.781.679,80	14.977.522,01	5.476.716,35
2012	11.576.893,29	5.880.710,31	17.457.603,60	2.480.081,59
2013	12.915.473,91	7.107.108,01	20.022.581,92	2.564.978,32
2014	12.489.726,06	5.961.934,70	18.451.660,76	-1.570.921,16
2015	12.026.011,14	7.065.771,97	19.091.783,11	640.122,35
2016	12.495.781,27	5.000.000,00	17.495.781,27	-1.596.001,84
2017	14.043.012,02	5.921.711,97	19.964.723,99	2.468.942,72
2018	13.875.078,60	5.061.479,31	18.936.557,91	-1.028.166,08
2019	13.760.132,60	9.167.409,32	22.927.541,92	3.990.984,01

2020	19.233.127,52	8.602.062,75	27.835.190,27	4.907.648,35
2021	20.440.509,44	8.237.887,04	28.678.396,48	843.206,21
2022	21.724.298,26	10.928.817,63	32.653.115,89	3.974.719,41
2023	31.593.198,31	7.598.518,03	37.561.658,80	4.908.524,91
2024	31.023.413,17	17.063.959,17	46.557.059,09	8.995.400,29
2025	39.577.814,71	18.947.304,19	58.525.118,90	11.968.059,81

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 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.

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

Insbesondere höhere investive Auszahlungen ab 2019 und die aktuell deutlich schlechtere gesamtwirtschaftliche Lage bedingen den deutlichen Anstieg der Verschuldung in den letzten Jahren.

Wie schon 2024 wurde im Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzplan ein Defizit von ca. 2,6 Mio € verbucht. Dies bedingt einen Anstieg der Kassenkredite und führt dazu, dass die ordentliche Tilgung der vorhandenen Investitionskredite nicht erwirtschaftet werden kann.

5. Zusammenfassung - Chancen und Risiken – Prognose

5.1 Zusammenfassung:

Der Jahresabschluss 2025 weist mit einem Ergebnis von -6.130.771,62 € das höchste Defizit der Stadt Baesweiler seit der Einführung des NKF im Jahr 2008 aus.

Die allgemeine Rücklage muss in voller Höhe zum Ausgleich des Defizits reduziert werden, da die Ausgleichsrücklage nach Verbuchung des Defizits 2024 aufgezehrt ist. Sollte das Ergebnis nach der Prüfung Bestand haben, bedeutet dies eine Reduzierung der allgemeinen Rücklage um 11,51 %. Die Defizitgrenze des § 76 Abs. 1 Ziff. 2 GO NRW (5 %) wird damit sehr deutlich überschritten.

Die allgemeine Rücklage hat nach Verbuchung des Defizits 2025 noch einen Bestand von 47.112.453,19 €.

Unter Berücksichtigung des veranschlagten globalen Minderaufwandes in Höhe von 140.568 € wurden 1.821.588,48 € weniger Aufwendungen gebucht als geplant.

Der Gesamtbetrag der gebuchten Erträge liegt aber sogar 3.112.165,17 € unter den veranschlagten Beträgen, so dass es im Saldo zu einer Verschlechterung von 1.279.026,62 € gegenüber dem veranschlagten Defizit von 4.851.745 € kommt.

Gegenüber dem Vorjahr ist der Gesamtbetrag der verbuchten Erträge um 4,2 Mio. € oder 5,7% gestiegen, der Gesamtbetrag der Aufwendungen aber sogar um 5,1 Mio. € oder 6,5 %.

Wie schon in 2024 entspricht die Entwicklung der Finanzen der Stadt Baesweiler auch in 2025 weitestgehend der finanziellen Entwicklung aller Kommunen in NRW bzw. in der gesamten Bundesrepublik.

Der kommunale Finanzierungsdefizit aller Kommunen in Deutschland ist nach dem Rekorddefizit 2024 in Höhe von 24,3 Mrd. € in 2025 nochmals um rund 5,1 Mrd. € auf 29,4 Mrd. € angestiegen.

Die kommunalen Finanzierungssaldi waren 2025 in allen Bundesländern negativ, wobei die NRW-Kommunen mit einem Defizit von 9,3 Mrd. € mit Abstand an der Spitze stehen.

Bundesweit muss festgestellt werden, dass das Einnahmeplus nicht mit der Ausgabeentwicklung mithalten kann.

5.2 Chancen und Risiken:

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

Die deutsche Wirtschaftsentwicklung seit 2020 ist von einer chronischen Dauerkrise geprägt. Der historischen Corona-Rezession (2020: -4,1 %) folgte 2021 ein Erholungsjahr, doch seit 2022 stagniert die Wirtschaftsleistung. Infolge der Energiekrise, globaler Konflikte und neuer internationaler Handelspolitik verharrt das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) auf dem Niveau von vor fünf Jahren.

Da die größten Ertragspositionen der Kommunen wie die Gewerbesteuer und der Einkommensteueranteil sowie die Dotierung des kommunalen Finanzausgleiches abhängig sind von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland ist diese von entscheidender Bedeutung für die Finanzausstattung der Kommunen. Eine weitere Stagnation der Gesamtwirtschaft würde auch die kommunalen Finanzen noch weiter belasten.

Auf der Aufwandsseite sind die Sozialleistungen ein entscheidender Faktor für die Anstiege der letzten Jahre. Dies gilt nicht nur für die im städtischen Haushalt gebuchten Leistungen, sondern insbesondere auch für die Sozialleistungen in den Haushalten der StädteRegion und des Landschaftsverbandes, die die Kommunen über Umlagen ebenfalls finanzieren.

5.3 Prognose:

Derzeit gehen die Steuerschätzer weiterhin nicht von einer Belebung der Wirtschaft aus. Die Steuerschätzung vom Mai 2026 hat das ohnehin niedrige Erwartungsniveau aus der Steuerschätzung vom Herbst 2025 noch einmal deutlich nach unten korrigiert.

Die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände sagt im Rahmen ihrer aktuellen Finanzprognose für die Jahre bis 2028 weiter jährlich steigende Finanzierungsdefizite der Kommunen von 31 bis 36 Mrd. € pro Jahr voraus.

Aufgrund eines hohen Zuwachses bei den Schlüsselzuweisungen kann die Stadt Baesweiler 2026 vorübergehend von einem geringeren Defizit ausgehen. Der deutliche Zuwachs bei den Schlüsselzuweisungen ist aber nur insoweit strukturell, als er aus der gestiegenen Einwohnerzahl der Stadt Baesweiler resultiert. Ein Teil des Zuwachses resultiert aus einer geringen Steuerkraftentwicklung der Stadt in der Referenzperiode zum GFG 2026 und kann daher nicht als dauerhaft gesichert angesehen werden.

Trotz des hohen Zuwachses bei den Schlüsselzuweisungen deutet die bisherige Entwicklung im Jahr 2026 darauf hin, dass es größter Anstrengungen bedarf, damit die Grenze des § 76 Abs. 1 Ziff. 2 GO NRW nicht im zweiten Jahr nacheinander überschritten wird.

Anlagen zum Lagebericht gem. § 95 Abs. 2 GO

NKF-Kennzahlenset NRW

NKF-Kennzahlenset NRW
Eckdaten zur Gemeinde

Gemeinde:	Stadt Baesweiler
Körperschafts-Status:	Mittlere kreisangehörige Stadt
Einwohnerzahl:	29.076 (Stand: 30.06.2025)
Haushaltssituation HHPlanung 2025:	-4.851.745 €
Sog. Optionskommune:	Nein
Bilanzsumme:	242.822.131,56 €
Höhe der Allgemeinen Rücklage:	53.243.224,81 €
Höhe der Ausgleichsrücklage (01.01.2025):	0,00 €
Jahresergebnis (2025):	-6.130.771,62 €

NKF-Kennzahlenset 2021 - 2025

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation						
		2021	2022	2023	2024	2025
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	101,35%	104,49%	96,25%	94,04%	92,17%
Eigenkapitalquote 1	((Eigenkapital - nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag) / Bilanzsumme) x 100	26,51%	26,52%	25,30%	22,41%	19,40%
Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital - nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	68,72%	66,05%	63,56%	62,58%	59,47%
Fehlbetragsquote	(negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage VJ + Allgemeine Rücklage VJ)) x -100	-3,30%	-7,85%	0,11%	6,96%	12,78%
Kennzahlen zur Vermögenslage						
		2021	2022	2023	2024	2025
Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	44,87%	42,95%	40,41%	39,36%	38,86%
Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	8,30%	7,91%	8,29%	7,83%	8,16%
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	65,03%	61,57%	62,83%	69,31%	58,70%
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100	174,42%	213,09%	264,34%	205,90%	159,01%
Kennzahlen zur Finanzlage						
		2021	2022	2023	2024	2025
Anlagendeckungsgrad 2	(Eigenkapital - nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	80,24%	80,00%	81,07%	79,07%	76,36%
Dynamischer Verschuldungsgrad (Angabe in Jahren)	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	65,23	75,50	87,53	26,26	32,92
Liquidität 2. Grades	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	18,97%	27,19%	15,44%	13,18%	18,05%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	8,35%	11,56%	10,13%	11,85%	11,62%
Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,40%	0,29%	0,96%	1,30%	1,30%
Kennzahlen zur Ertragslage						
		2021	2022	2023	2024	2025
Steuerquote	(Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100	46,02%	48,75%	45,99%	50,85%	48,72%
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	31,82%	30,66%	32,53%	28,88%	30,94%
Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	18,23%	16,78%	18,07%	17,45%	18,44%
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	16,15%	11,59%	10,26%	10,53%	10,33%
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	50,37%	54,76%	55,47%	56,05%	55,61%

- **Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzzrechnung**
- **Teilergebnis- und Teilfinanzzrechnung nach
Produktbereichen**
 - **Teilergebnis- und Teilfinanzzrechnung**

Jahresabschluss 2025

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	37.656.721,14	39.071.744,35	37.641.350,24	1.430.394,11
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.070.248,11	25.709.734,00	23.558.659,26	2.151.074,74
03	+ Sonstige Transfererträge	143.142,70	140.000,00	98.573,23	41.426,77
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.614.250,86	10.086.202,00	9.932.127,47	154.074,53
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	953.205,03	1.002.516,00	1.085.647,78	-83.131,78
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	922.490,88	1.133.825,00	1.128.223,21	5.601,79
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.553.053,02	2.211.850,00	2.698.463,57	-486.613,57
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	36.684,57	200.000,00	6.289,48	193.710,52
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	72.949.796,31	79.555.871,35	76.149.334,24	3.406.537,11
11	- Personalaufwendungen	-13.540.326,91	-15.242.608,00	-15.234.332,89	-8.275,11
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.793.682,53	-1.358.228,00	-1.267.226,49	-91.001,51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.167.786,47	-9.415.492,00	-8.537.983,85	-877.508,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.077.385,43	-6.646.560,00	-6.743.289,29	96.729,29
15	- Transferaufwendungen	-43.484.413,81	-47.274.204,00	-45.942.648,43	-1.331.555,57
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.511.472,00	-4.641.292,00	-4.890.746,57	249.454,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.575.067,15	-84.578.384,00	-82.616.227,52	-1.962.156,48
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.625.270,84	-5.022.512,65	-6.466.893,28	1.444.380,63
19	+ Finanzerträge	427.351,80	1.118.000,00	1.412.371,59	-294.371,59
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.005.366,67	-1.087.800,00	-1.076.249,93	-11.550,07
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-578.014,87	30.200,00	336.121,66	-305.921,66
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.203.285,71	-4.992.312,65	-6.130.771,62	1.138.458,97
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-5.203.285,71	-4.992.312,65	-6.130.771,62	1.138.458,97
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	140.568,00	0,00	140.568,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-5.203.285,71	-4.851.744,65	-6.130.771,62	1.279.026,97
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	31.030,17	0,00	507.034,49	-507.034,49
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-28.300,92	0,00	-169.416,99	169.416,99
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo	2.729,25	0,00	337.617,50	-337.617,50

Jahresabschluss 2025

Gesamtfinanzrechnung

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	37.804.199,35	39.071.744,35	37.345.250,50	1.726.493,85
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.773.962,48	22.171.734,00	20.084.135,89	2.087.598,11
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	162.798,80	140.000,00	107.941,47	32.058,53
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.756.448,89	9.528.523,00	9.469.987,24	58.535,76
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	919.444,21	1.002.516,00	1.062.253,35	-59.737,35
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.062.779,45	1.133.825,00	1.006.435,99	127.389,01
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.523.173,49	1.633.350,00	1.484.673,33	148.676,67
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	427.331,37	1.118.000,00	1.412.339,97	-294.339,97
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.430.138,04	75.799.692,35	71.973.017,74	3.826.674,61
10	- Personalauszahlungen	-13.379.428,59	-14.181.754,00	-14.051.855,82	-129.898,18
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.047.083,60	-1.111.083,00	-1.174.996,49	63.913,49
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.257.738,71	-10.115.073,00	-8.162.346,35	-1.952.726,65
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.005.378,14	-1.087.800,00	-1.076.230,75	-11.569,25
14	- Transferauszahlungen	-43.478.234,04	-47.274.204,00	-45.845.250,15	-1.428.953,85
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.284.206,64	-4.641.292,00	-4.315.237,62	-326.054,38
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.452.069,72	-78.411.206,00	-74.625.917,18	-3.785.288,82
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.021.931,68	-2.611.513,65	-2.652.899,44	41.385,79
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.681.155,04	8.121.988,00	3.411.908,97	4.710.079,03
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	760.565,87	877.500,00	318.582,00	558.918,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	5.200,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	358.504,02	6.133.000,00	696.640,92	5.436.359,08
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.805.424,93	15.132.488,00	4.427.131,89	10.705.356,11
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-855.265,53	-1.086.600,00	-2.529.067,63	1.442.467,63
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.914.472,62	-21.178.900,00	-9.908.982,16	-11.269.917,84
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-863.163,83	-2.126.737,00	-354.908,68	-1.771.828,32
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-230,66	230,66
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-157.133,63	-189.800,00	-187.169,95	-2.630,05
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.790.035,61	-24.582.037,00	-12.980.359,08	-11.601.677,92
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.984.610,68	-9.449.549,00	-8.553.227,19	-896.321,81
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-9.006.542,36	-12.061.062,65	-11.206.126,63	-854.936,02
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	720.000,00	9.449.549,00	10.000.000,00	-550.451,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	9.565.185,43	2.905.823,00	1.983.089,37	922.733,63
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-1.245.489,46	-1.471.000,00	-1.401.302,78	-69.697,22
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.039.695,97	10.884.372,00	10.581.786,59	302.585,41
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	33.153,61	-1.176.690,65	-624.340,04	-552.350,61
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	192.824,48	-20.052.243***	219.389,60	-20.271.633,40
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-6.588,49	0,00	404.950,44	-404.950,44
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	219.389,60	-21.228.934,45	0,00	-21.228.934,45

Jahresabschluss 2025

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.781.868,59	2.433.202,00	1.640.710,15	792.491,85
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526,50	3.700,00	4.454,85	-754,85
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	444.836,55	476.450,00	500.401,78	-23.951,78
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.019,78	212.600,00	159.783,91	52.816,09
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	967.272,32	680.600,00	1.079.656,47	-399.056,47
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	27.600,41	100.000,00	5.500,00	94.500,00
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	3.398.124,15	3.906.552,00	3.390.507,16	516.044,84
11	- Personalaufwendungen	-7.268.919,94	-8.465.995,00	-8.637.113,20	171.118,20
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.437.394,78	-955.514,00	-830.004,93	-125.509,07
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.368.265,34	-4.702.950,00	-3.835.552,26	-867.397,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.419.723,02	-2.919.150,00	-3.033.024,10	113.874,10
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.250.450,74	-2.627.900,00	-2.532.444,13	-95.455,87
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.749.753,82	-19.676.509,00	-18.873.138,62	-803.370,38
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-14.351.629,67	-15.769.957,00	-15.482.631,46	-287.325,54
19	+ Finanzerträge	43.197,07	70.800,00	28.986,99	41.813,01
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-930,02	-800,00	-872,18	72,18
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	42.267,05	70.000,00	28.114,81	41.885,19
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.309.362,62	-15.699.957,00	-15.454.516,65	-245.440,35
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-14.309.362,62	-15.699.957,00	-15.454.516,65	-245.440,35
27	- Globaler Minderaufwand				
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-14.309.362,62	-15.699.957,00	-15.454.516,65	-245.440,35
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	17.300,00		491.198,71	-491.198,71
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen				
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen			-138.869,15	138.869,15
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen				
33	Verrechnungssaldo	17.300,00		352.329,56	-352.329,56

Jahresabschluss 2025

Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	376.298,73	841.402,00	87.668,27	753.733,73
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-378.352,96		-395.104,94	395.104,94
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	566,50	3.700,00	4.312,85	-612,85
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	429.492,83	476.450,00	495.872,02	-19.422,02
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	229.214,77	212.600,00	174.039,00	38.561,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	101.854,90	102.100,00	92.946,86	9.153,14
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	43.176,96	70.800,00	28.955,05	41.844,95
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	802.251,73	1.707.052,00	488.689,11	1.218.362,89
10	- Personalauszahlungen	-7.107.799,61	-7.405.141,00	-7.456.707,84	51.566,84
11	- Versorgungsauszahlungen	-652.985,68	-708.369,00	-772.264,10	63.895,10
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.412.147,04	-5.509.531,00	-3.665.150,85	-1.844.380,15
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-930,02	-800,00	-872,18	72,18
14	- Transferauszahlungen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.327.296,81	-2.627.900,00	-2.320.318,66	-307.581,34
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.506.159,16	-16.256.741,00	-14.220.313,63	-2.036.427,37
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.703.907,43	-14.549.689,00	-13.731.624,52	-818.064,48
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.658.825,34	5.084.826,00	900.391,95	4.184.434,05
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	760.501,00	877.500,00	318.582,00	558.918,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.419.326,34	5.962.326,00	1.218.973,95	4.743.352,05
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-469.461,54	-1.026.600,00	-2.063.460,68	1.036.860,68
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.438.594,18	-12.013.000,00	-6.624.694,86	-5.388.305,14
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-638.097,81	-304.807,00	-222.805,42	-82.001,58
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.931,11	-189.800,00	-187.169,95	-2.630,05
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.549.084,64	-13.534.207,00	-9.098.130,91	-4.436.076,09
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.129.758,30	-7.571.881,00	-7.879.156,96	307.275,96
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-19.833.665,73	-22.121.570,00	-21.610.781,48	-510.788,52
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen				
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	9.565.185,43		1.866.173,28	-1.866.173,28
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen				
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.565.185,43		1.866.173,28	-1.866.173,28
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-10.268.480,30	-22.121.570,00	-19.744.608,20	-2.376.961,80
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-170.858.303,28	-233.061.806***	-181.123.383,58	-51.938.422,55
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	3.400,00			
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-181.123.383,58	-255.183.376,13	-200.867.991,78	-54.315.384,35

Jahresabschluss 2025

Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.367,52	267.500,00	238.707,69	28.792,31
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	411.725,70	343.000,00	362.059,61	-19.059,61
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.041,50	2.000,00	2.190,00	-190,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.126,97	58.500,00	83.526,79	-25.026,79
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	222.125,94	187.000,00	204.993,18	-17.993,18
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	912.387,63	858.000,00	891.477,27	-33.477,27
11	- Personalaufwendungen	-873.726,04	-950.763,00	-909.826,08	-40.936,92
12	- Versorgungsaufwendungen	-82.407,06	-77.788,00	-91.899,39	14.111,39
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.995,80	-258.500,00	-180.632,62	-77.867,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-249.661,39	-260.100,00	-274.523,23	14.423,23
15	- Transferaufwendungen	-27.366,81	-51.500,00	-32.775,90	-18.724,10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-627.478,36	-590.800,00	-670.130,76	79.330,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.052.635,46	-2.189.451,00	-2.159.787,98	-29.663,02
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.140.247,83	-1.331.451,00	-1.268.310,71	-63.140,29
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.140.247,83	-1.331.451,00	-1.268.310,71	-63.140,29
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.140.247,83	-1.331.451,00	-1.268.310,71	-63.140,29
27	- Globaler Minderaufwand				
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-1.140.247,83	-1.331.451,00	-1.268.310,71	-63.140,29
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen			9.505,50	-9.505,50
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen				
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen			-9.505,50	9.505,50
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen				
33	Verrechnungssaldo				

Jahresabschluss 2025

Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.749,34	2.600,00	-2.132,00	4.732,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	409.807,18	343.000,00	365.348,63	-22.348,63
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.041,50	2.000,00	2.190,00	-190,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.975,60	58.500,00	83.444,04	-24.944,04
07	+ Sonstige Einzahlungen	217.214,25	187.000,00	211.921,08	-24.921,08
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	682.787,87	593.100,00	660.771,75	-67.671,75
10	- Personalauszahlungen	-872.209,30	-950.763,00	-912.647,75	-38.115,25
11	- Versorgungsauszahlungen	-90.310,22	-77.788,00	-83.996,23	6.208,23
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.242,63	-258.500,00	-166.082,70	-92.417,30
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	-30.330,61	-51.500,00	-30.929,95	-20.570,05
15	- Sonstige Auszahlungen	-566.419,89	-590.800,00	-627.120,85	36.320,85
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.775.512,65	-1.929.351,00	-1.820.777,48	-108.573,52
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.092.724,78	-1.336.251,00	-1.160.005,73	-176.245,27
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.625,29	63.500,00	72.944,30	-9.444,30
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.625,29	63.500,00	72.944,30	-9.444,30
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-253.491,42		-384.717,00	384.717,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-111.858,64	-1.542.930,00	-40.715,70	-1.502.214,30
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-365.350,06	-1.542.930,00	-425.432,70	-1.117.497,30
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-301.724,77	-1.479.430,00	-352.488,40	-1.126.941,60
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.394.449,55	-2.815.681,00	-1.512.494,13	-1.303.186,87
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen				
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung				
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen				
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-1.394.449,55	-2.815.681,00	-1.512.494,13	-1.303.186,87
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-13.484.990,61	-17.439.115,00	-14.879.431,66	-2.559.683,34
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	8,50			
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-14.879.431,66	-20.254.796,00	-16.391.925,79	-3.862.870,21

Jahresabschluss 2025

Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.738.995,66	1.752.594,00	1.928.858,57	-176.264,57
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	327.467,00	326.916,00	353.267,50	-26.351,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.067,14	300,00	52.035,00	-51.735,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		700,00	15.312,89	-14.612,89
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	2.067.529,80	2.080.510,00	2.349.473,96	-268.963,96
11	- Personalaufwendungen	-1.555.000,44	-1.641.872,00	-1.655.582,69	13.710,69
12	- Versorgungsaufwendungen	-57.487,72	-53.298,00	-63.553,86	10.255,86
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.770.826,90	-1.778.120,00	-2.168.507,63	390.387,63
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-140.664,93	-155.910,00	-120.414,45	-35.495,55
15	- Transferaufwendungen	-8.213,63	-8.214,00	-15.312,89	7.098,89
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-530.967,09	-414.950,00	-383.026,00	-31.924,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.063.160,71	-4.052.364,00	-4.406.397,52	354.033,52
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.995.630,91	-1.971.854,00	-2.056.923,56	85.069,56
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.995.630,91	-1.971.854,00	-2.056.923,56	85.069,56
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.995.630,91	-1.971.854,00	-2.056.923,56	85.069,56
27	- Globaler Minderaufwand				
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-1.995.630,91	-1.971.854,00	-2.056.923,56	85.069,56
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.564,19			
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen				
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.564,19			
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen				
33	Verrechnungssaldo				

Jahresabschluss 2025

Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.623.690,64	1.641.994,00	1.831.546,79	-189.552,79
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	325.487,91	326.916,00	352.006,15	-25.090,15
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	936,32	300,00	51.630,82	-51.330,82
07	+ Sonstige Einzahlungen		700,00	15.312,89	-14.612,89
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.950.114,87	1.969.910,00	2.250.496,65	-280.586,65
10	- Personalauszahlungen	-1.558.952,26	-1.641.872,00	-1.654.118,22	12.246,22
11	- Versorgungsauszahlungen	-63.000,90	-53.298,00	-58.040,68	4.742,68
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.746.525,44	-1.724.120,00	-2.132.001,08	407.881,08
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	-8.213,63	-8.214,00		-8.214,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-518.580,98	-414.950,00	-391.406,42	-23.543,58
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.895.273,21	-3.842.454,00	-4.235.566,40	393.112,40
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.945.158,34	-1.872.544,00	-1.985.069,75	112.525,75
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.390,67			
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.390,67			
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-66.034,14	-179.000,00	-51.969,81	-127.030,19
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.034,14	-179.000,00	-51.969,81	-127.030,19
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-55.643,47	-179.000,00	-51.969,81	-127.030,19
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.000.801,81	-2.051.544,00	-2.037.039,56	-14.504,44
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen				
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung				
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen				
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-2.000.801,81	-2.051.544,00	-2.037.039,56	-14.504,44
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-26.339.976,30	-27.735.298,00	-28.340.778,11	605.480,11
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln				
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-28.340.778,11	-29.786.842,00	-30.377.817,67	590.975,67

Jahresabschluss 2025

Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80,30	100,00		100,00
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.720,35	4.000,00	5.036,05	-1.036,05
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.795,17	35.250,00	41.792,80	-6.542,80
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264,85	9.760,00	16.441,33	-6.681,33
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.845,82	3.700,00	3.031,30	668,70
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	29.706,49	52.810,00	66.301,48	-13.491,48
11	- Personalaufwendungen	-289.511,55	-293.760,00	-291.240,22	-2.519,78
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.605,00	-12.111,00	-32.016,29	19.905,29
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222,29	-26.500,00	-13.996,65	-12.503,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-131,67	-150,00	-855,33	705,33
15	- Transferaufwendungen	-50.515,14	-72.000,00	-66.812,61	-5.187,39
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.441,15	-104.750,00	-97.827,61	-6.922,39
17	= Ordentliche Aufwendungen	-467.426,80	-509.271,00	-502.748,71	-6.522,29
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-437.720,31	-456.461,00	-436.447,23	-20.013,77
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-437.720,31	-456.461,00	-436.447,23	-20.013,77
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-437.720,31	-456.461,00	-436.447,23	-20.013,77
27	- Globaler Minderaufwand				
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-437.720,31	-456.461,00	-436.447,23	-20.013,77
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen				
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen				
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen				
33	Verrechnungssaldo				

Jahresabschluss 2025

Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen			-22,91	22,91
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.737,35	4.000,00	5.032,05	-1.032,05
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.480,17	35.250,00	30.882,80	4.367,20
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	94,71	9.760,00	8.383,91	1.376,09
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.772,97	3.700,00	2.997,85	702,15
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.085,20	52.710,00	47.273,70	5.436,30
10	- Personalauszahlungen	-293.043,65	-293.760,00	-291.463,47	-2.296,53
11	- Versorgungsauszahlungen	-47.786,83	-12.111,00	-27.834,46	15.723,46
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-222,29	-1.500,00	-1.602,72	102,72
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	-50.515,14	-72.000,00	-66.812,61	-5.187,39
15	- Sonstige Auszahlungen	-82.178,27	-104.750,00	-99.579,77	-5.170,23
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-473.746,18	-484.121,00	-487.293,03	3.172,03
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-433.660,98	-431.411,00	-440.019,33	8.608,33
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	63,87			
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63,87			
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-24.587,19	-25.000,00	-23.444,92	-1.555,08
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.587,19	-25.000,00	-23.444,92	-1.555,08
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-24.523,32	-25.000,00	-23.444,92	-1.555,08
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-458.184,30	-456.411,00	-463.464,25	7.053,25
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen				
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung				
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen				
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-458.184,30	-456.411,00	-463.464,25	7.053,25
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.919.449,31	-5.761.442,00	-6.377.633,61	616.191,61
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln				
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-6.377.633,61	-6.217.853,00	-6.841.097,86	623.244,86

Jahresabschluss 2025

Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.870.571,15	2.067.600,00	763.570,31	1.304.029,69
03	+ Sonstige Transfererträge	143.142,70	140.000,00	98.573,23	41.426,77
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.487,78		-24.748,74	24.748,74
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.751,34	150.000,00	160.419,76	-10.419,76
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.417,21	116.500,00	414.529,50	-298.029,50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	2.306.394,62	2.474.100,00	1.412.344,06	1.061.755,94
11	- Personalaufwendungen	-846.410,28	-928.197,00	-916.182,89	-12.014,11
12	- Versorgungsaufwendungen	-86.307,80	-148.714,00	-134.701,23	-14.012,77
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.132,23	-125.500,00	-266.710,14	141.210,14
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.812,55	-4.400,00	-3.831,57	-568,43
15	- Transferaufwendungen	-2.835.891,21	-3.610.500,00	-2.528.165,99	-1.082.334,01
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-442.500,00	-411.600,00	-559.060,91	147.460,91
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.328.054,07	-5.228.911,00	-4.408.652,73	-820.258,27
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.021.659,45	-2.754.811,00	-2.996.308,67	241.497,67
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.021.659,45	-2.754.811,00	-2.996.308,67	241.497,67
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.021.659,45	-2.754.811,00	-2.996.308,67	241.497,67
27	- Globaler Minderaufwand				
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-2.021.659,45	-2.754.811,00	-2.996.308,67	241.497,67
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen			172,50	-172,50
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen				
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen			-302,54	302,54
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen				
33	Verrechnungssaldo			-130,04	130,04

Jahresabschluss 2025

Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.781.396,47	2.065.900,00	796.046,60	1.269.853,40
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	132.553,13	140.000,00	107.941,47	32.058,53
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.408,69		-24.614,80	24.614,80
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.988,28	150.000,00	152.962,74	-2.962,74
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	181.774,30	116.500,00	326.019,20	-209.519,20
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.213.303,49	2.472.400,00	1.358.355,21	1.114.044,79
10	- Personalauszahlungen	-843.129,11	-928.197,00	-911.041,58	-17.155,42
11	- Versorgungsauszahlungen	-94.585,14	-148.714,00	-126.423,89	-22.290,11
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.964,17	-125.500,00	-227.856,40	102.356,40
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	-2.824.886,54	-3.610.500,00	-2.508.744,81	-1.101.755,19
15	- Sonstige Auszahlungen	-436.096,01	-411.600,00	-563.097,08	151.497,08
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.347.660,97	-5.224.511,00	-4.337.163,76	-887.347,24
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.134.357,48	-2.752.111,00	-2.978.808,55	226.697,55
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden			-22.000,00	22.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-33.500,00		-33.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-33.500,00	-22.000,00	-11.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)		-33.500,00	-22.000,00	-11.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.134.357,48	-2.785.611,00	-3.000.808,55	215.197,55
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen				
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung				
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen				
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-2.134.357,48	-2.785.611,00	-3.000.808,55	215.197,55
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-17.119.206,41	-16.697.666,10	-19.253.563,89	2.555.897,79
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln			-1.127,24	1.127,24
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-19.253.563,89	-19.483.277,10	-22.255.499,68	2.772.222,58

Jahresabschluss 2025

Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	553.414,68	563.500,00	540.865,08	22.634,92
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.182,80	3.000,00	3.760,94	-760,94
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.575,05	7.500,00	10.535,39	-3.035,39
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			925,31	-925,31
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	568.172,53	574.000,00	556.086,72	17.913,28
11	- Personalaufwendungen	-148.005,16	-146.931,00	-148.794,42	1.863,42
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.924,06	-9.805,00	-7.289,50	-2.515,50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.565,76	-84.000,00	-72.458,99	-11.541,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-345.348,48	-346.800,00	-346.705,95	-94,05
15	- Transferaufwendungen	-357.687,29	-347.000,00	-338.006,72	-8.993,28
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.017,56	-18.880,00	-9.076,83	-9.803,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	-940.548,31	-953.416,00	-922.332,41	-31.083,59
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-372.375,78	-379.416,00	-366.245,69	-13.170,31
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-372.375,78	-379.416,00	-366.245,69	-13.170,31
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-372.375,78	-379.416,00	-366.245,69	-13.170,31
27	- Globaler Minderaufwand				
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-372.375,78	-379.416,00	-366.245,69	-13.170,31
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen			391,48	-391,48
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen				
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen			-409,48	409,48
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen				
33	Verrechnungssaldo			-18,00	18,00

Jahresabschluss 2025

Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.915,06	266.400,00	246.109,23	20.290,77
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.182,80	3.000,00	3.764,94	-764,94
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.459,00	7.500,00	10.107,16	-2.607,16
07	+ Sonstige Einzahlungen			925,31	-925,31
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.556,86	276.900,00	260.906,64	15.993,36
10	- Personalauszahlungen	-147.555,11	-146.931,00	-148.600,46	1.669,46
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.204,56	-9.805,00	-7.009,00	-2.796,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.140,05	-84.000,00	-70.382,29	-13.617,71
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	-341.381,54	-347.000,00	-355.174,19	8.174,19
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.057,56	-18.880,00	-9.076,83	-9.803,17
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-578.338,82	-606.616,00	-590.242,77	-16.373,23
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-307.781,96	-329.716,00	-329.336,13	-379,87
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00		3.000,00	-3.000,00
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00		3.000,00	-3.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-47.897,50	-35.000,00	-58.889,95	23.889,95
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.604,21	-35.000,00		-35.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-154.202,52			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-211.704,23	-70.000,00	-58.889,95	-11.110,05
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-208.704,23	-70.000,00	-55.889,95	-14.110,05
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-516.486,19	-399.716,00	-385.226,08	-14.489,92
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen				
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung				
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen				
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-516.486,19	-399.716,00	-385.226,08	-14.489,92
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.126.572,00	-6.478.754,00	-4.643.058,19	-1.835.695,81
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln				
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-4.643.058,19	-6.878.470,00	-5.028.284,27	-1.850.185,73

Jahresabschluss 2025

Teilergebnisrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	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	-470.202,00	-475.000,00	-500.232,31	25.232,31
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-470.202,00	-475.000,00	-500.232,31	25.232,31
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-470.202,00	-475.000,00	-500.232,31	25.232,31
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-470.202,00	-475.000,00	-500.232,31	25.232,31
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-470.202,00	-475.000,00	-500.232,31	25.232,31
27	- Globaler Minderaufwand				
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-470.202,00	-475.000,00	-500.232,31	25.232,31
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen				
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen				
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen				
33	Verrechnungssaldo				

Jahresabschluss 2025

Teilfinanzrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	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	-470.202,00	-475.000,00	-500.232,31	25.232,31
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-470.202,00	-475.000,00	-500.232,31	25.232,31
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-470.202,00	-475.000,00	-500.232,31	25.232,31
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-470.202,00	-475.000,00	-500.232,31	25.232,31
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen				
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung				
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen				
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-470.202,00	-475.000,00	-500.232,31	25.232,31
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.661.766,76	-5.136.300,00	-6.131.968,76	995.668,76
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln				
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-6.131.968,76	-5.611.300,00	-6.632.201,07	1.020.901,07

Jahresabschluss 2025

Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.910,71	20.500,00	18.697,04	1.802,96
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.636,16	180.000,00	182.810,94	-2.810,94
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00		100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.248,11	950,00	345,14	604,86
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.727,32	50,00	186,01	-136,01
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	208.522,30	201.600,00	202.039,13	-439,13
11	- Personalaufwendungen	-557.401,08	-595.121,00	-601.299,40	6.178,40
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.907,33	-77.900,00	-50.980,03	-26.919,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53.151,09	-56.600,00	-52.158,20	-4.441,80
15	- Transferaufwendungen	-729,12	-2.500,00	-746,08	-1.753,92
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.213,69	-51.010,00	-34.782,61	-16.227,39
17	= Ordentliche Aufwendungen	-695.402,31	-783.131,00	-739.966,32	-43.164,68
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-486.880,01	-581.531,00	-537.927,19	-43.603,81
19	+ Finanzerträge	0,32		505,08	-505,08
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,32		505,08	-505,08
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-486.879,69	-581.531,00	-537.422,11	-44.108,89
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-486.879,69	-581.531,00	-537.422,11	-44.108,89
27	- Globaler Minderaufwand				
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-486.879,69	-581.531,00	-537.422,11	-44.108,89
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen				
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen				
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen				
33	Verrechnungssaldo				

Jahresabschluss 2025

Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	332.250,60		1.406.849,98	-1.406.849,98
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.372,70	180.000,00	199.168,00	-19.168,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00		100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.681,89	950,00	212,89	737,11
07	+ Sonstige Einzahlungen	-85.903,79	50,00	-164.682,40	164.732,40
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			505,40	-505,40
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.401,40	181.100,00	1.442.053,87	-1.260.953,87
10	- Personalauszahlungen	-557.401,08	-595.121,00	-601.299,40	6.178,40
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.385,28	-77.900,00	-56.930,91	-20.969,09
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	-729,12	-2.500,00	-746,08	-1.753,92
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.660,07	-51.010,00	-39.209,95	-11.800,05
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-653.175,55	-726.531,00	-698.186,34	-28.344,66
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-206.774,15	-545.431,00	743.867,53	-1.289.298,53
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.994,04			
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.994,04			
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.411,32	-60.000,00	-13.626,59	-46.373,41
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.742,55	-3.000,00		-3.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.153,87	-63.000,00	-13.626,59	-49.373,41
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.159,83	-63.000,00	-13.626,59	-49.373,41
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-210.933,98	-608.431,00	730.240,94	-1.338.671,94
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen				
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung				
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen				
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-210.933,98	-608.431,00	730.240,94	-1.338.671,94
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-7.104.329,90	-7.193.026,00	-7.315.263,88	122.237,88
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln				
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-7.315.263,88	-7.801.457,00	-6.585.022,94	-1.216.434,06

Jahresabschluss 2025

Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	80.970,00	89.370,88	-8.400,88
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.875,00	650,00	737,00	-87,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.366,28			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.978,90			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	172.220,18	81.620,00	90.107,88	-8.487,88
11	- Personalaufwendungen	-231.784,79	-233.666,00	-232.001,86	-1.664,14
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	-2.000,00	-10.000,00	-250,00	-9.750,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.751,48	-232.940,00	-105.013,51	-127.926,49
17	= Ordentliche Aufwendungen	-382.536,27	-476.606,00	-337.265,37	-139.340,63
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-210.316,09	-394.986,00	-247.157,49	-147.828,51
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-210.316,09	-394.986,00	-247.157,49	-147.828,51
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-210.316,09	-394.986,00	-247.157,49	-147.828,51
27	- Globaler Minderaufwand				
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-210.316,09	-394.986,00	-247.157,49	-147.828,51
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen				
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen				
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen				
33	Verrechnungssaldo				

Jahresabschluss 2025

Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.485,44	80.970,00	48.885,44	32.084,56
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	16.800,00			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.728,00	650,00	1.217,00	-567,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	138.852,94		-11.486,66	11.486,66
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.041,42			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.907,80	81.620,00	38.615,78	43.004,22
10	- Personalauszahlungen	-231.784,79	-233.666,00	-232.001,86	-1.664,14
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	-2.000,00	-10.000,00	-250,00	-9.750,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-180.016,02	-232.940,00	-108.778,14	-124.161,86
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-413.800,81	-476.606,00	-341.030,00	-135.576,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-192.893,01	-394.986,00	-302.414,22	-92.571,78
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.458,15		641,85	-641,85
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	357.503,99	6.133.000,00	696.526,88	5.436.473,12
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	359.962,14	6.133.000,00	697.168,73	5.435.831,27
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000,00	-2.173,23	-12.826,77
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			-230,66	230,66
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-15.000,00	-2.403,89	-12.596,11
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	359.962,14	6.118.000,00	694.764,84	5.423.235,16
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	167.069,13	5.723.014,00	392.350,62	5.330.663,38
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen				
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung				
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen				
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	167.069,13	5.723.014,00	392.350,62	5.330.663,38
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.885.201,31	27.465.556,00	5.052.270,44	22.413.285,56
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln				
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	5.052.270,44	33.188.570,00	5.444.621,06	27.743.948,94

Jahresabschluss 2025

Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	446.854,42	373.800,00	458.195,40	-84.395,40
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.842,25	16.000,00	12.301,93	3.698,07
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.734,04	3.300,00	2.472,50	827,50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	460.430,71	393.100,00	472.969,83	-79.869,83
11	- Personalaufwendungen	-774.123,81	-845.827,00	-714.494,38	-131.332,62
12	- Versorgungsaufwendungen	-58.423,06	-75.214,00	-76.626,65	1.412,65
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.225,60	-18.000,00	-22.285,27	4.285,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.131,12	-5.000,00	-4.656,22	-343,78
17	= Ordentliche Aufwendungen	-845.903,59	-944.041,00	-818.062,52	-125.978,48
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-385.472,88	-550.941,00	-345.092,69	-205.848,31
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-385.472,88	-550.941,00	-345.092,69	-205.848,31
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-385.472,88	-550.941,00	-345.092,69	-205.848,31
27	- Globaler Minderaufwand				
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-385.472,88	-550.941,00	-345.092,69	-205.848,31
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen				
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen				
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen				
33	Verrechnungssaldo				

Jahresabschluss 2025

Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	427.064,30	373.800,00	417.403,11	-43.603,11
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.553,49	16.000,00	1.001,93	14.998,07
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.544,00	3.300,00	2.567,50	732,50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.161,79	393.100,00	420.972,54	-27.872,54
10	- Personalauszahlungen	-772.962,53	-845.827,00	-715.003,26	-130.823,74
11	- Versorgungsauszahlungen	-64.026,06	-75.214,00	-71.023,65	-4.190,35
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.836,93	-18.000,00	-21.814,92	3.814,92
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-981,08	-5.000,00	-4.343,41	-656,59
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-849.806,60	-944.041,00	-812.185,24	-131.855,76
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-410.644,81	-550.941,00	-391.212,70	-159.728,30
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)				
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-410.644,81	-550.941,00	-391.212,70	-159.728,30
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen				
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung				
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen				
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-410.644,81	-550.941,00	-391.212,70	-159.728,30
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.363.706,86	-3.462.477,00	-2.774.351,67	-688.125,33
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln				
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-2.774.351,67	-4.013.418,00	-3.165.564,37	-847.853,63

Jahresabschluss 2025

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415.599,24	435.500,00	420.503,59	14.996,41
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.754.188,90	8.299.492,00	8.118.914,67	180.577,33
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.288,82	396.000,00	238.812,17	157.187,83
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.229.473,54	1.263.100,00	1.257.781,96	5.318,04
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.586,19	60.000,00		60.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	9.678.136,69	10.454.092,00	10.036.012,39	418.079,61
11	- Personalaufwendungen	-266.205,24	-340.872,00	-325.120,83	-15.751,17
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-463.342,92	-700.350,00	-488.142,12	-212.207,88
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.074.834,72	-1.103.300,00	-1.105.700,44	2.400,44
15	- Transferaufwendungen	-5.009.672,10	-5.024.250,00	-4.996.484,96	-27.765,04
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.618,18	-48.000,00	-178.778,28	130.778,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.976.673,16	-7.216.772,00	-7.094.226,63	-122.545,37
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.701.463,53	3.237.320,00	2.941.785,76	295.534,24
19	+ Finanzerträge	379.954,41	1.043.000,00	1.378.679,52	-335.679,52
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	379.954,41	1.043.000,00	1.378.679,52	-335.679,52
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.081.417,94	4.280.320,00	4.320.465,28	-40.145,28
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.081.417,94	4.280.320,00	4.320.465,28	-40.145,28
27	- Globaler Minderaufwand				
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	3.081.417,94	4.280.320,00	4.320.465,28	-40.145,28
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen				
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-7.155,85			
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen				
33	Verrechnungssaldo	-7.155,85			

Jahresabschluss 2025

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.256,90	59.000,00	48.998,34	10.001,66
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	34.825,83		-1.046.634,57	1.046.634,57
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.164.207,88	7.961.280,00	7.936.819,75	24.460,25
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	279.846,47	396.000,00	230.901,71	165.098,29
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.200.362,83	1.263.100,00	1.257.781,96	5.318,04
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	379.954,41	1.043.000,00	1.378.679,52	-335.679,52
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.106.454,32	10.722.380,00	9.806.546,71	915.833,29
10	- Personalauszahlungen	-266.205,24	-340.872,00	-325.120,83	-15.751,17
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-436.908,47	-700.350,00	-388.795,56	-311.554,44
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	-5.009.672,10	-5.024.250,00	-4.985.060,59	-39.189,41
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.554,54	-48.000,00	-63.063,97	15.063,97
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.745.340,35	-6.113.472,00	-5.762.040,95	-351.431,05
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.361.113,97	4.608.908,00	4.044.505,76	564.402,24
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-357.598,09	-5.325.000,00	-1.416.696,94	-3.908.303,06
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-357.598,09	-5.325.000,00	-1.416.696,94	-3.908.303,06
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-357.598,09	-5.325.000,00	-1.416.696,94	-3.908.303,06
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	3.003.515,88	-716.092,00	2.627.808,82	-3.343.900,82
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen				
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung				
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen				
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	3.003.515,88	-716.092,00	2.627.808,82	-3.343.900,82
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	38.587.131,98	14.176.911,00	41.590.647,86	-27.413.736,86
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln				
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	41.590.647,86	13.460.819,00	44.218.456,68	-30.757.637,68

Jahresabschluss 2025

Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	642.477,59	653.300,00	656.602,53	-3.302,53
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384.174,57	435.560,00	401.859,12	33.700,88
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.237,92	4.300,00	8.475,84	-4.175,84
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.098,39	102.715,00	118.419,31	-15.704,31
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.343,13	100,00		100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.497,97	40.000,00	789,48	39.210,52
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.149.829,57	1.235.975,00	1.186.146,28	49.828,72
11	- Personalaufwendungen	-219.698,07	-234.912,00	-224.014,24	-10.897,76
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.758,08	-16.115,00	-21.736,00	5.621,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-556.785,82	-697.450,00	-776.899,82	79.449,82
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.526.337,57	-1.543.200,00	-1.552.652,13	9.452,13
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.087,01	-45.702,00	-42.305,73	-3.396,27
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.336.666,55	-2.537.379,00	-2.617.607,92	80.228,92
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.186.836,98	-1.301.404,00	-1.431.461,64	130.057,64
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.186.836,98	-1.301.404,00	-1.431.461,64	130.057,64
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.186.836,98	-1.301.404,00	-1.431.461,64	130.057,64
27	- Globaler Minderaufwand				
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-1.186.836,98	-1.301.404,00	-1.431.461,64	130.057,64
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	10.513,98		5.764,30	-5.764,30
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen				
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-19.580,88		-20.326,32	20.326,32
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen				
33	Verrechnungssaldo	-9.066,90		-14.562,02	14.562,02

Jahresabschluss 2025

Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510,00		400,00	-400,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.037,92		8.789,80	-8.789,80
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.826,55	101.093,00	91.721,28	9.371,72
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.237,92	4.300,00	4.237,92	62,08
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	108.979,17	102.715,00	114.679,41	-11.964,41
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.343,13	100,00		100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.934,69	208.208,00	219.828,41	-11.620,41
10	- Personalauszahlungen	-218.656,72	-234.912,00	-225.162,41	-9.749,59
11	- Versorgungsauszahlungen	-27.165,74	-16.115,00	-19.649,34	3.534,34
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-577.720,24	-697.450,00	-845.295,97	147.845,97
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.389,93	-45.702,00	-44.502,81	-1.199,19
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-855.932,63	-994.179,00	-1.134.610,53	140.431,53
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-657.997,94	-785.971,00	-914.782,12	128.811,12
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	344.900,00	1.302.900,00	807.369,30	495.530,70
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.000,03		114,04	-114,04
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	345.900,03	1.302.900,00	807.483,34	495.416,66
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.105.264,82	-3.679.900,00	-1.851.790,54	-1.828.109,46
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-7.000,00		-7.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.105.264,82	-3.686.900,00	-1.851.790,54	-1.835.109,46
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-759.364,79	-2.384.000,00	-1.044.307,20	-1.339.692,80
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.417.362,73	-3.169.971,00	-1.959.089,32	-1.210.881,68
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen				
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung				
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen				
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-1.417.362,73	-3.169.971,00	-1.959.089,32	-1.210.881,68
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-31.767.194,33	-52.189.354,00	-33.184.557,06	-19.004.796,94
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln				
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-33.184.557,06	-55.359.325,00	-35.143.646,38	-20.215.678,62

Jahresabschluss 2025

Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.046,11	219.450,00	216.744,36	2.705,64
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404.804,04	415.000,00	392.864,07	22.135,93
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000,00	-1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.973,55	9.000,00	11.808,78	-2.808,78
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.066,68	200,00	3.097,66	-2.897,66
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	644.890,38	643.650,00	625.514,87	18.135,13
11	- Personalaufwendungen	-261.789,39	-287.444,00	-293.919,48	6.475,48
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.374,97	-9.669,00	-9.398,64	-270,36
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-363.494,18	-353.950,00	-325.941,58	-28.008,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-259.282,09	-249.100,00	-249.826,78	726,78
15	- Transferaufwendungen	-246.168,00	-295.260,00	-294.770,00	-490,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.488,46	-3.160,00	-18.958,76	15.798,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.137.597,09	-1.198.583,00	-1.192.815,24	-5.767,76
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-492.706,71	-554.933,00	-567.300,37	12.367,37
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-492.706,71	-554.933,00	-567.300,37	12.367,37
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-492.706,71	-554.933,00	-567.300,37	12.367,37
27	- Globaler Minderaufwand				
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-492.706,71	-554.933,00	-567.300,37	12.367,37
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen			2,00	-2,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen				
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen			-2,00	2,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen				
33	Verrechnungssaldo				

Jahresabschluss 2025

Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.004,90	4.950,00	6.429,01	-1.479,01
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen			-4,23	4,23
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.780,97	530.000,00	441.913,37	88.086,63
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000,00	-1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.706,84	9.000,00	11.340,58	-2.340,58
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.365,85	200,00	1.343,49	-1.143,49
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.858,56	544.150,00	462.022,22	82.127,78
10	- Personalauszahlungen	-261.978,07	-287.444,00	-293.945,54	6.501,54
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.018,47	-9.669,00	-8.755,14	-913,86
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-365.803,92	-325.950,00	-268.112,48	-57.837,52
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	-246.168,00	-295.260,00	-295.030,00	-230,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.676,62	-3.160,00	-2.661,97	-498,03
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-879.645,08	-921.483,00	-868.505,13	-52.977,87
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-397.786,52	-377.333,00	-406.482,91	29.149,91
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-16.456,25	-25.000,00		-25.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.000,00		-3.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.184,25	-28.000,00	-15.972,83	-12.027,17
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.640,50	-56.000,00	-15.972,83	-40.027,17
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-31.640,50	-56.000,00	-15.972,83	-40.027,17
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-429.427,02	-433.333,00	-422.455,74	-10.877,26
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen				
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung				
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen				
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-429.427,02	-433.333,00	-422.455,74	-10.877,26
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.776.448,56	-5.199.684,00	-3.205.875,58	-1.993.808,42
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln				
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-3.205.875,58	-5.633.017,00	-3.628.331,32	-2.004.685,68

Jahresabschluss 2025

Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.337,37	198.014,00	50.389,34	147.624,66
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.644,72		3.536,70	-3.536,70
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		204.000,00	4.931,32	199.068,68
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		40.000,00	34.620,49	5.379,51
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	27.982,09	442.014,00	93.477,85	348.536,15
11	- Personalaufwendungen	-57.550,35	-72.887,00	-91.877,28	18.990,28
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.853,21	-461.000,00	-213.118,43	-247.881,57
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.109,69	-5.450,00	-1.268,87	-4.181,13
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.383,73	-64.100,00	-27.862,25	-36.237,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	-195.896,98	-603.437,00	-334.126,83	-269.310,17
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-167.914,89	-161.423,00	-240.648,98	79.225,98
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-167.914,89	-161.423,00	-240.648,98	79.225,98
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-167.914,89	-161.423,00	-240.648,98	79.225,98
27	- Globaler Minderaufwand				
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-167.914,89	-161.423,00	-240.648,98	79.225,98
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen				
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen				
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen				
33	Verrechnungssaldo				

Jahresabschluss 2025

Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.131,84	193.414,00	46.905,13	146.508,87
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	237,65		43,95	-43,95
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.703,95	204.000,00	6.162,00	197.838,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	62.570,18	40.000,00	34.620,49	5.379,51
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.643,62	437.414,00	87.731,57	349.682,43
10	- Personalauszahlungen	-57.550,35	-72.887,00	-91.877,28	18.990,28
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.043,32	-461.000,00	-209.618,43	-251.381,57
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.935,90	-64.100,00	-19.829,75	-44.270,25
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.529,57	-597.987,00	-321.325,46	-276.661,54
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-62.885,95	-160.573,00	-233.593,89	73.020,89
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.474,42	43.200,00		43.200,00
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.474,42	43.200,00		43.200,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-67.958,82			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-48.000,00		-48.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.659,25			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.618,07	-48.000,00		-48.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-37.143,65	-4.800,00		-4.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-100.029,60	-165.373,00	-233.593,89	68.220,89
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen				
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung				
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen				
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-100.029,60	-165.373,00	-233.593,89	68.220,89
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-974.074,51	-1.301.384,00	-1.074.104,11	-227.279,89
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln				
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-1.074.104,11	-1.466.757,00	-1.307.698,00	-159.059,00

Jahresabschluss 2025

Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.217,14	87.570,00	65.860,64	21.709,36
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.166,00	30.000,00	28.866,50	1.133,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	248,03	4.500,00	10.802,46	-6.302,46
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.202,48		4.752,64	-4.752,64
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		100,00		100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	105.833,65	122.170,00	110.282,24	11.887,76
11	- Personalaufwendungen	-190.200,77	-204.361,00	-192.865,92	-11.495,08
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.169,09	-131.272,00	-122.758,31	-8.513,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.328,23	-2.400,00	-2.328,24	-71,76
15	- Transferaufwendungen	-23.420,67	-45.000,00	-15.388,87	-29.611,13
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.168,05	-18.500,00	-13.684,69	-4.815,31
17	= Ordentliche Aufwendungen	-328.286,81	-401.533,00	-347.026,03	-54.506,97
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-222.453,16	-279.363,00	-236.743,79	-42.619,21
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-222.453,16	-279.363,00	-236.743,79	-42.619,21
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-222.453,16	-279.363,00	-236.743,79	-42.619,21
27	- Globaler Minderaufwand				
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-222.453,16	-279.363,00	-236.743,79	-42.619,21
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.652,00			
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen				
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen			-2,00	2,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen				
33	Verrechnungssaldo	1.652,00		-2,00	2,00

Jahresabschluss 2025

Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.161,11	85.170,00	45.500,00	39.670,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.652,00		-31,16	31,16
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.580,50	30.000,00	30.731,00	-731,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	295,15	4.500,00	19.292,83	-14.792,83
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen	233,73	100,00		100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.922,49	119.770,00	95.492,67	24.277,33
10	- Personalauszahlungen	-190.200,77	-204.361,00	-192.865,92	-11.495,08
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.798,93	-131.272,00	-108.702,04	-22.569,96
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	-41.587,52	-45.000,00	10.240,13	-55.240,13
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.350,92	-18.500,00	-12.714,29	-5.785,71
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-347.938,14	-399.133,00	-304.042,12	-95.090,88
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-215.015,65	-279.363,00	-208.549,45	-70.813,55
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	1,00			
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00			
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-3.500,00		-3.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-3.500,00		-3.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1,00	-3.500,00		-3.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-215.014,65	-282.863,00	-208.549,45	-74.313,55
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen				
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung				
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen				
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-215.014,65	-282.863,00	-208.549,45	-74.313,55
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.424.872,61	-3.652.868,00	-3.640.187,26	-12.680,74
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-300,00			
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-3.640.187,26	-3.935.731,00	-3.848.736,71	-86.994,29

Jahresabschluss 2025

Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	37.656.721,14	39.071.744,35	37.641.350,24	1.430.394,11
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.465.362,05	16.929.934,00	16.927.779,08	2.154,92
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.067,00	1.000,00	1.078,00	-78,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.485,33	33.000,00	96.385,80	-63.385,80
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	51.219.635,52	56.035.678,35	54.666.593,12	1.369.085,23
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	-34.447.547,84	-37.327.980,00	-37.148.702,10	-179.277,90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.775,38	-4.000,00	-213.138,28	209.138,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.604.323,22	-37.331.980,00	-37.361.840,38	29.860,38
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	16.615.312,30	18.703.698,35	17.304.752,74	1.398.945,61
19	+ Finanzerträge	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.004.436,65	-1.087.000,00	-1.075.377,75	-11.622,25
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.000.236,65	-1.082.800,00	-1.071.177,75	-11.622,25
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.615.075,65	17.620.898,35	16.233.574,99	1.387.323,36
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	15.615.075,65	17.620.898,35	16.233.574,99	1.387.323,36
27	- Globaler Minderaufwand		140.568,00		140.568,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	15.615.075,65	17.761.466,35	16.233.574,99	1.527.891,36
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen				
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen				
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen				
33	Verrechnungssaldo				

Jahresabschluss 2025

Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	37.804.199,35	39.071.744,35	37.345.250,50	1.726.493,85
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.465.362,05	16.929.934,00	16.927.779,08	2.154,92
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	16.032,28		26.158,03	-26.158,03
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.185,65	1.000,00	935,00	65,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.774,02	33.000,00	28.938,30	4.061,70
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.302.753,35	56.039.878,35	54.333.260,91	1.706.617,44
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.004.448,12	-1.087.000,00	-1.075.358,57	-11.641,43
14	- Transferauszahlungen	-34.447.547,84	-37.327.980,00	-37.107.509,74	-220.470,26
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.012,04	-4.000,00	-9.533,72	5.533,72
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.454.008,00	-38.418.980,00	-38.192.402,03	-226.577,97
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	15.848.745,35	17.620.898,35	16.140.858,88	1.480.039,47
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.560.487,13	1.627.562,00	1.627.561,57	0,43
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	5.200,00			
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.565.687,13	1.627.562,00	1.627.561,57	0,43
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.565.687,13	1.627.562,00	1.627.561,57	0,43
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	17.414.432,48	19.248.460,35	17.768.420,45	1.480.039,90
33	+ Einz. aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	720.000,00	9.449.549,00	10.000.000,00	-550.451,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung		2.905.823,00	116.916,09	2.788.906,91
35	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-1.245.489,46	-1.471.000,00	-1.401.302,78	-69.697,22
36	- Ausz. für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-525.489,46	10.884.372,00	8.715.613,31	2.168.758,69
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	16.888.943,02	30.132.832,35	26.484.033,76	3.648.798,59
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	251.556.929,68	323.614.463,43	268.445.872,70	55.168.590,73
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln				
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	268.445.872,70	353.747.295,78	294.929.906,46	58.817.389,32



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 2025

Produktbeschreibung Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Stadt Baesweiler

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

Verantw.Person: Herr Pierre Froesch

Verantwortliche Organisationseinheit Dez. I

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

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

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

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenanteile insgesamt	4,8	4,8	4,6
davon Beamte	2,4	2,4	2,4
tariflich Beschäftigte	2,4	2,4	2,2

Jahresabschluss 2025

Teilergebnisrechnung Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	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		1.000,00	125,12	874,88
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		1.000,00	125,12	874,88
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		1.000,00	125,12	874,88
11	- Personalaufwendungen	-532.248,62	-574.272,00	-540.956,58	-33.315,42
501100	Beamte	-262.796,69	-274.320,00	-296.006,03	21.686,03
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-156.343,62	-165.431,00	-124.151,00	-41.280,00
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-11.676,48	-12.821,00	-9.257,11	-3.563,89
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-27.447,26	-36.297,00	-24.083,20	-12.213,80
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-73.984,57	-85.403,00	-87.459,24	2.056,24
12	- Versorgungsaufwendungen	-184.479,88	-210.867,00	-226.717,10	15.850,10
512100	Beamte	-184.479,88	-210.867,00	-226.717,10	15.850,10
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-253.456,03	-261.380,00	-260.085,48	-1.294,52
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-3.202,76	-2.000,00	-2.799,61	799,61
544601	Versicherungsbeiträge u.ä.	-912,00	-1.500,00	-1.370,41	-129,59
549100	Verfüungsmittel	-3.982,80	-4.880,00	-4.749,40	-130,60
549200	Pauschalentschädigung, Sitzungsgelder (Fraktionen)	-167.096,16	-171.000,00	-170.180,70	-819,30
549201	Aufwandsentschädigungen und Auslagenersatz	-78.262,31	-82.000,00	-80.985,36	-1.014,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	-970.184,53	-1.046.519,00	-1.027.759,16	-18.759,84
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-970.184,53	-1.045.519,00	-1.027.634,04	-17.884,96
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-970.184,53	-1.045.519,00	-1.027.634,04	-17.884,96
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-970.184,53	-1.045.519,00	-1.027.634,04	-17.884,96
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.146,98	-17.087,00	-17.194,82	107,82
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-648,90	-5,00	-965,60	960,60
581102	I.V. - TUIV -	-15.498,08	-17.082,00	-16.229,22	-852,78
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-986.331,51	-1.062.606,00	-1.044.828,86	-17.777,14
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2025

Teilfinanzrechnung Produkt 010101 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	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		1.000,00	125,12	874,88
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		1.000,00	125,12	874,88
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.000,00	125,12	874,88
10	- Personalauszahlungen	-533.065,15	-574.272,00	-544.967,11	-29.304,89
701100	Bezüge der Beamten	-263.611,91	-274.320,00	-300.016,56	25.696,56
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-156.343,62	-165.431,00	-124.151,00	-41.280,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-11.676,48	-12.821,00	-9.257,11	-3.563,89
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-27.447,26	-36.297,00	-24.083,20	-12.213,80
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-73.985,88	-85.403,00	-87.459,24	2.056,24
11	- Versorgungsauszahlungen	-202.170,54	-210.867,00	-209.026,44	-1.840,56
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-202.170,54	-210.867,00	-209.026,44	-1.840,56
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-253.488,54	-261.380,00	-258.308,17	-3.071,83
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-3.235,27	-2.000,00	-2.733,10	733,10
744601	Auszahlungen von Versicherungsbeiträgen	-912,00	-1.500,00	-1.370,41	-129,59
749100	Verfüungsmittel	-3.982,80	-4.880,00	-4.749,40	-130,60
749200	Pauschalentschädigung, Sitzungsgelder (Fraktionen)	-167.096,16	-171.000,00	-168.469,90	-2.530,10
749201	Aufwandsentschädigung und Auslagenersatz	-78.262,31	-82.000,00	-80.985,36	-1.014,64
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-988.724,23	-1.046.519,00	-1.012.301,72	-34.217,28
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-988.724,23	-1.045.519,00	-1.012.176,60	-33.342,40
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Produktbeschreibung Produkt 010201
Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten

Stadt Baesweiler

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

Verantw.Person: Frau Simone Wetzel

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 10

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

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

Allgemeine Ziele Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und effizienten Dienstbetriebes, einheitliches Verwaltungshandeln

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

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

Jahresabschluss 2025

Teilergebnisrechnung Produkt 010201 Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.679,89	6.800,00	10.093,67	-3.293,67
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	9.679,89	6.800,00	10.093,67	-3.293,67
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	753,25		944,60	-944,60
442100	Erträge aus Verkauf	753,25		944,60	-944,60
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.586,72	100,00		100,00
448701	Erstattungen für Schadensfälle		100,00		100,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.586,72			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50,00			
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	50,00			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	12.069,86	6.900,00	11.038,27	-4.138,27
11	- Personalaufwendungen	-682.801,72	-668.159,00	-620.569,98	-47.589,02
501100	Beamte			-10.694,55	10.694,55
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-534.209,95	-515.193,00	-492.486,56	-22.706,44
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-39.210,61	-39.927,00	-36.947,75	-2.979,25
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-109.381,16	-113.039,00	-80.441,12	-32.597,88
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.923,39	-12.000,00	-8.394,58	-3.605,42
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-612,50	-1.500,00	-3.310,89	1.810,89
525100	Haltung von Fahrzeugen	-5.304,15	-4.000,00	-3.975,34	-24,66
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-508,82	-1.000,00	-1.108,35	108,35
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-5.497,92	-5.500,00		-5.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.017,50	-17.000,00	-16.786,06	-213,94
571180	Abschreibung a.BGA	-12.017,50	-17.000,00	-16.786,06	-213,94
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-232.847,68	-207.700,00	-206.049,92	-1.650,08
543150	Rundfunk-, Fernsehgebühren und Streamingdienste	-2.368,44	-3.200,00	-3.470,04	270,04
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-44.911,37	-45.000,00	-35.850,63	-9.149,37
542300	Leasing	-9.790,58	-11.000,00	-10.287,17	-712,83
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-50.008,20	-19.500,00	-27.815,08	8.315,08
543110	Bürobedarf	-15.248,65	-23.000,00	-16.922,60	-6.077,40
543120	Bücher, Zeitschriften	-46.862,98	-40.000,00	-42.573,61	2.573,61
543130	Porto	-47.708,75	-45.000,00	-51.423,23	6.423,23
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-8.652,18	-7.500,00	-6.605,20	-894,80
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-7.296,53	-13.500,00	-11.102,36	-2.397,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	-939.590,29	-904.859,00	-851.800,54	-53.058,46
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-927.520,43	-897.959,00	-840.762,27	-57.196,73
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-927.520,43	-897.959,00	-840.762,27	-57.196,73
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-927.520,43	-897.959,00	-840.762,27	-57.196,73
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-519.842,34	-710.960,00	-579.332,97	-131.627,03

Jahresabschluss 2025

Teilergebnisrechnung Produkt 010201 Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-33.617,42	-18.934,00	-69.525,99	50.591,99
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-448.129,77	-650.527,00	-470.250,34	-180.276,66
581102	I.V. - TUIV -	-35.220,15	-38.820,00	-36.881,69	-1.938,31
581105	I.V. - Versicherungen	-2.875,00	-2.679,00	-2.674,95	-4,05
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.447.362,77	-1.608.919,00	-1.420.095,24	-188.823,76
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2025

Teilfinanzrechnung Produkt 010201 Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	753,25		944,60	-944,60
642100	Einzahlungen aus Verkauf	753,25		944,60	-944,60
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.586,72	100,00		100,00
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		100,00		100,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.586,72			
07	+ Sonstige Einzahlungen	50,00			
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	50,00			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.389,97	100,00	944,60	-844,60
10	- Personalauszahlungen	-682.586,24	-668.159,00	-621.821,93	-46.337,07
701100	Bezüge der Beamten			-11.946,50	11.946,50
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-534.209,95	-515.193,00	-492.486,56	-22.706,44
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-39.210,61	-39.927,00	-36.947,75	-2.979,25
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-109.165,68	-113.039,00	-80.441,12	-32.597,88
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.866,36	-12.000,00	-8.500,08	-3.499,92
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-612,50	-1.500,00	-3.310,89	1.810,89
725100	Haltung von Fahrzeugen	-5.247,12	-4.000,00	-4.080,84	80,84
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-508,82	-1.000,00	-1.108,35	108,35
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-5.497,92	-5.500,00		-5.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-241.374,33	-207.700,00	-214.107,48	6.407,48
741200	Besondere zahlungswirk. Aufw. für Beschäftigte	-43.533,86	-45.000,00	-36.559,32	-8.440,68
742300	Leasing	-9.790,58	-11.000,00	-10.287,17	-712,83
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)	-57.268,35	-19.500,00	-32.856,43	13.356,43
743110	Ausz. Bürobedarf	-15.509,51	-23.000,00	-16.858,67	-6.141,33
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-46.754,94	-40.000,00	-43.026,95	3.026,95
743130	Ausz. Porto	-52.022,03	-45.000,00	-52.109,49	7.109,49
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-3.157,92	-3.200,00	-2.680,56	-519,44
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-6.340,64	-7.500,00	-8.856,43	1.356,43
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-6.996,50	-13.500,00	-10.872,46	-2.627,54
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-935.826,93	-887.859,00	-844.429,49	-43.429,51
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-933.436,96	-887.759,00	-843.484,89	-44.274,11
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-249.469,77	-14.000,00	-72.161,09	58.161,09
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-249.469,77	-14.000,00	-72.161,09	58.161,09
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				

Jahresabschluss 2025

Teilfinanzrechnung Produkt 010201 Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-249.469,77	-14.000,00	-72.161,09	58.161,09
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-249.469,77	-14.000,00	-72.161,09	58.161,09

Jahresabschluss 2025

Investitionen Produkt 010201 Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten				
Stadt Baesweiler				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0102	Zentrale Dienste		
Produkt	010201	Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten		
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2025	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2025
I2008-0003 010201-Anschaffung BGA's	249.469,77	14.000,00	72.161,09	-58.161,09
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-249.469,77	-14.000,00	-72.161,09	58.161,09

Produktbeschreibung Produkt 010301
Presse-, Öffentlichkeitsarbeit und Städtepartnerschaften

Stadt Baesweiler

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

Verantw.Person: Frau Simone Wetzol

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 10

Beschreibung: Information der Bürger und Medien, Medienbeobachtung und Auswertung, amtl. Bekanntmachungen, repräsentativer Briefverkehr, Veranstaltungen und Empfänge u.a. Ehrungen, Beschaffung von Präsenten, Betreuung und Pflege der Städtepartnerschaft

Leistungen:

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

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

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

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

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

Jahresabschluss 2025

Teilergebnisrechnung Produkt 010301 Presse-, Öffentlichkeitsarbeit und Städtepartnerschaften					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	5.000,00	5.000,00	
414100	Zuweisungen vom Land	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.000,00			
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.440,80	38.000,00	33.059,65	4.940,35
442100	Erträge aus Verkauf	105,45	7.000,00	2.135,15	4.864,85
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.328,00	31.000,00	30.924,50	75,50
446110	Erträge aus Veranstaltungen	7,35			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	9.440,80	43.000,00	38.059,65	4.940,35
11	- Personalaufwendungen	-127.835,18	-135.800,00	-147.364,67	11.564,67
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-99.218,38	-104.710,00	-113.732,44	9.022,44
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-7.618,56	-8.115,00	-8.725,75	610,75
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-20.998,24	-22.975,00	-24.906,48	1.931,48
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-650,00	-278,97	-371,03
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens		-650,00	-278,97	-371,03
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
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	-49.845,13	-64.500,00	-67.586,12	3.086,12
543104	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	-6.779,41	-8.000,00	-12.075,53	4.075,53
543105	Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte		-26.000,00	-24.896,70	-1.103,30
543109	Kosten der Internetpräsentation	-1.727,09	-1.500,00	-1.220,75	-279,25
543111	Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-6.771,80	-8.000,00	-5.383,90	-2.616,10
543112	Repräsentationsaufwand	-34.566,83	-20.000,00	-22.765,88	2.765,88
543160	Öffentl. Bekanntmachungen, sonst. Bekanntmachungen		-1.000,00	-1.208,81	208,81
543180	Sonst. Geschäftsaufwand			-34,55	34,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	-182.680,31	-205.950,00	-220.229,76	14.279,76
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-173.239,51	-162.950,00	-182.170,11	19.220,11
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-173.239,51	-162.950,00	-182.170,11	19.220,11
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-173.239,51	-162.950,00	-182.170,11	19.220,11
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.622,83	-14.011,00	-28.275,26	14.264,26
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-16.116,90	-5.738,00	-20.415,23	14.677,23
581102	I.V. - TUIV -	-7.505,93	-8.273,00	-7.860,03	-412,97
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-196.862,34	-176.961,00	-210.445,37	33.484,37
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2025

Teilfinanzrechnung Produkt 010301 Presse-, Öffentlichkeitsarbeit und Städtepartnerschaften

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	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	2.000,00			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.323,45	38.000,00	34.014,05	3.985,95
642100	Einzahlungen aus Verkauf	105,45	7.000,00	2.979,55	4.020,45
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.218,00	31.000,00	31.034,50	-34,50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.323,45	43.000,00	39.014,05	3.985,95
10	- Personalauszahlungen	-127.835,18	-135.800,00	-147.364,67	11.564,67
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-99.218,38	-104.710,00	-113.732,44	9.022,44
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-7.618,56	-8.115,00	-8.725,75	610,75
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-20.998,24	-22.975,00	-24.906,48	1.931,48
11	- Versorgungsauszahlungen	6.845,93			
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.845,93			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-650,00	-278,97	-371,03
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens		-650,00	-278,97	-371,03
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.501,43	-64.500,00	-66.663,90	2.163,90
743104	Ausz. Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	-6.779,41	-8.000,00	-12.075,53	4.075,53
743105	Ausz. Veranstaltungen, Ausstellungen		-26.000,00	-23.870,42	-2.129,58
743109	Ausz. Internetpräsentation	-1.727,09	-1.500,00	-1.220,75	-279,25
743111	Ausz. Geschenke zu Ehe-, Alters- u. sonst. Jubiläen	-6.703,80	-8.000,00	-5.424,91	-2.575,09
743112	Ausz. Gästebewirtung und Repräsentation	-34.291,13	-20.000,00	-22.828,93	2.828,93
743160	Ausz. Öffentl. Bekanntmachungen, sonst. Bekanntmac		-1.000,00	-1.208,81	208,81
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand			-34,55	34,55
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.490,68	-205.950,00	-219.307,54	13.357,54
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-166.167,23	-162.950,00	-180.293,49	17.343,49
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Jahresabschluss 2025

Produktbeschreibung Produkt 010401 Dienstleistungen im Bereich TUIV			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0104	Organisationsangelegenheiten und TUIV	
Produkt	010401	Dienstleistungen im Bereich TUIV	
Verantw.Person:	Frau Simone Wetzel		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 10		
Beschreibung:	Beschaffung und Betreuung von EDV und technischen Anlagen Leistungen: 01 - Hard- und Softwarebeschaffung (Installation, Pflege und Betreuung einschl. Störungsbeseitigung) 02 - Hard- und Softwarebeschaffung der Feuerwehr (Installation, Pflege und Betreuung einschl. Störungsbeseitigung) 03 - Hard- und Softwarebeschaffung der Schulverwaltung (Installation, Pflege und Betreuung einschl. Störungsbeseitigung) 04 - Konzeptionelle Betreuung und Unterstützung bei Projekten 05 - Zusammenarbeit mit dem Rechenzentrum 06 - Digitalisierung		
Auftragsgrundlage			
Allgemeine Ziele	Effizienzsteigerung des Verwaltungshandelns, optimale Arbeitsabläufe, Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenanteile insgesamt	3,8	3,8	3,9
davon Beamte	0,2	0,2	0,2
tariflich Beschäftigte	3,6	3,6	3,7

Jahresabschluss 2025

Teilergebnisrechnung Produkt 010401 Dienstleistungen im Bereich TUIV					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.601,68	56.000,00	15.919,09	40.080,91
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	17.601,68	56.000,00	15.919,09	40.080,91
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	339,36	200,00	339,36	-139,36
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	339,36	200,00	339,36	-139,36
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	17.941,04	56.200,00	16.258,45	39.941,55
11	- Personalaufwendungen	-230.091,23	-245.774,00	-252.711,99	6.937,99
501100	Beamte	-7.882,63	-8.028,00	-11.157,56	3.129,56
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-168.973,63	-181.390,00	-183.745,07	2.355,07
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-13.001,34	-14.058,00	-14.067,83	9,83
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-36.359,67	-39.799,00	-41.181,57	1.382,57
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-3.873,96	-2.499,00	-2.559,96	60,96
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.661,00	-6.171,00	-9.087,48	2.916,48
512100	Beamte	-9.661,00	-6.171,00	-9.087,48	2.916,48
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.387,51	-2.500,00	-2.820,34	320,34
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.387,51	-2.500,00	-2.820,34	320,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.552,61	-66.600,00	-60.930,07	-5.669,93
571112	Abschreibung a. Lizenzen	-605,81	-600,00		-600,00
571113	Abschreibung a. DV-Software	-5.450,11	-43.500,00	-25.388,84	-18.111,16
571180	Abschreibung a.BGA	-24.496,69	-22.500,00	-35.541,23	13.041,23
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.026.025,03	-1.366.500,00	-1.078.125,20	-288.374,80
542300	Leasing	-15.849,12	-37.000,00	-22.188,44	-14.811,56
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-38.698,75	-36.500,00	-47.582,82	11.082,82
543103	Geschäftsaufwend. für Informationstechnologie (IT)	-886.416,62	-1.200.000,00	-934.879,76	-265.120,24
543110	Bürobedarf	-15.965,76	-17.000,00	-14.667,68	-2.332,32
543113	Aufw. für ausgeleaste Geräte (EDV)	-1.319,72	-3.000,00	-542,33	-2.457,67
543140	Telefon	-66.186,43	-73.000,00	-58.264,17	-14.735,83
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.588,63			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.297.717,38	-1.687.545,00	-1.403.675,08	-283.869,92
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.279.776,34	-1.631.345,00	-1.387.416,63	-243.928,37
19	+ Finanzerträge	42.296,19	70.000,00	28.170,46	41.829,54
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	42.296,19	70.000,00	28.170,46	41.829,54
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	42.296,19	70.000,00	28.170,46	41.829,54
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.237.480,15	-1.561.345,00	-1.359.246,17	-202.098,83
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.237.480,15	-1.561.345,00	-1.359.246,17	-202.098,83
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.272.270,41	1.553.072,00	1.359.246,13	193.825,87
481102	I.V. - TUIV -	1.272.270,41	1.553.072,00	1.359.246,13	193.825,87
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.296,19	-483,00	-36.030,49	35.547,49
581100	I.V. - Baubetriebshof -		-483,00		-483,00
581102	I.V. - TUIV -			-7.860,03	7.860,03

Jahresabschluss 2025

Teilergebnisrechnung Produkt 010401 Dienstleistungen im Bereich TUIV

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	-42.296,19		-28.170,46	28.170,46
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-7.505,93	-8.756,00	-36.030,53	27.274,53
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2025

Teilfinanzrechnung Produkt 010401 Dienstleistungen im Bereich TUIV

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-42.296,19		-28.170,46	28.170,46
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	339,36	200,00	339,36	-139,36
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	339,36	200,00	339,36	-139,36
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42.296,19	70.000,00	28.170,46	41.829,54
665100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	42.296,19	70.000,00	28.170,46	41.829,54
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339,36	70.200,00	339,36	69.860,64
10	- Personalauszahlungen	-230.113,81	-245.774,00	-253.004,48	7.230,48
701100	Bezüge der Beamten	-7.905,21	-8.028,00	-11.450,05	3.422,05
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-168.973,63	-181.390,00	-183.745,07	2.355,07
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-13.001,34	-14.058,00	-14.067,83	9,83
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-36.359,67	-39.799,00	-41.181,57	1.382,57
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-3.873,96	-2.499,00	-2.559,96	60,96
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.587,50	-6.171,00	-8.160,98	1.989,98
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-10.587,50	-6.171,00	-8.160,98	1.989,98
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.387,51	-2.500,00	-2.820,34	320,34
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.387,51	-2.500,00	-2.820,34	320,34
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.070.627,73	-1.366.500,00	-1.068.855,43	-297.644,57
742300	Leasing	-13.134,78	-37.000,00	-24.902,78	-12.097,22
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)	-39.635,84	-36.500,00	-43.041,18	6.541,18
743103	Geschäftsaufw. für Informationstechnologie (IT)	-931.615,15	-1.200.000,00	-927.540,24	-272.459,76
743110	Ausz. Bürobedarf	-15.600,57	-17.000,00	-14.374,16	-2.625,84
743113	Auszahlungen für ausgeleaste Geräte (EDV)	-1.319,72	-3.000,00	-542,33	-2.457,67
743140	Ausz. Telefon	-66.559,63	-73.000,00	-58.454,74	-14.545,26
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-2.762,04			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.312.716,55	-1.620.945,00	-1.332.841,23	-288.103,77
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-1.312.377,19	-1.550.745,00	-1.332.501,87	-218.243,13
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-77.939,87			
782150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Anlagen im Bau	-77.939,87			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-45.629,63	-125.200,00	-15.725,35	-109.474,65
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-45.629,63	-125.200,00	-15.725,35	-109.474,65
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.931,11	-189.800,00	-187.169,95	-2.630,05
783113	Auszahlg.f.d.Erwerb v. DV-Software	-2.931,11	-189.800,00	-187.169,95	-2.630,05
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-126.500,61	-315.000,00	-202.895,30	-112.104,70
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-126.500,61	-315.000,00	-202.895,30	-112.104,70

Jahresabschluss 2025

Investitionen Produkt 010401 Dienstleistungen im Bereich TUIV

Stadt Baesweiler

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2025	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2025
I2008-0131 010401-Anschaffung von DV-Software	2.931,11	189.800,00	187.169,95	6.030,05
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.931,11	-189.800,00	-187.169,95	-6.030,05
I2013-0032 010401 - Anschaffungen BGA	123.569,50	125.200,00	15.725,35	106.074,65
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-77.939,87	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-45.629,63	-125.200,00	-15.725,35	-106.074,65

Produktbeschreibung Produkt 010402 Organisationsangelegenheiten			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0104	Organisationsangelegenheiten und TUIV	
Produkt	010402	Organisationsangelegenheiten	
Verantw.Person:	Frau Simone Wetzel		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 10		
Beschreibung:	Zentrale Beschaffung, Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes, Mitgliedschaften, Versicherungen Leistungen: 01 - Inventarverzeichnis 02 - Wahrnehmung von Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes 03 - Erstellung und Pflege des Dienst- und Geschäftsverteilungsplanes, Aktenplanes; AGA, GLAZ 04 - Mitgliedschaften 05 - Versicherungswesen		
Auftragsgrundlage	Bundesgesetze / Landesgesetze / Organisatorische Regelungen / Tarifverträge / organisatorische Regelungen, Versicherungsverträge, VOL, AGA		
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliches und einheitliches Verwaltungshandeln, Durchsetzung von Versicherungsansprüchen		
Bewirtsch.-Regeln:			
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenanteile insgesamt	0,5	0,5	0,5
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,5	0,5	0,5

Jahresabschluss 2025

Teilergebnisrechnung Produkt 010402 Organisationsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	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			999,00	-999,00
448701	Erstattungen für Schadensfälle			999,00	-999,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge			999,00	-999,00
11	- Personalaufwendungen	-111,96	-38.734,00	-22.305,11	-16.428,89
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)		-29.866,00	-17.224,20	-12.641,80
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)		-2.315,00	-1.250,99	-1.064,01
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-111,96	-6.553,00	-3.829,92	-2.723,08
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.451,62	-68.500,00	-71.583,29	3.083,29
525110	Kfz-Versicherungsbeiträge	-56.772,59	-60.000,00	-61.930,61	1.930,61
525120	Kfz-Steuer	-7.695,15	-8.500,00	-9.088,15	588,15
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-53.983,88		-564,53	564,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-406.352,03	-431.500,00	-441.836,32	10.336,32
542200	Mieten und Pachten	-26.446,08	-10.500,00	-9.774,64	-725,36
544601	Versicherungsbeiträge u.ä.	-347.784,83	-388.000,00	-396.354,90	8.354,90
544602	Beiträge zu Verbänden	-32.121,12	-33.000,00	-33.419,38	419,38
544800	Aufwendungen für Schadensfälle			-2.287,40	2.287,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	-524.915,61	-538.734,00	-535.724,72	-3.009,28
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-524.915,61	-538.734,00	-534.725,72	-4.008,28
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-524.915,61	-538.734,00	-534.725,72	-4.008,28
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-524.915,61	-538.734,00	-534.725,72	-4.008,28
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	278.534,31	285.531,00	316.024,89	-30.493,89
481105	I.V. - Versicherungen	278.534,31	285.531,00	316.024,89	-30.493,89
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.695,01	-5.205,00	-7.299,76	2.094,76
581100	I.V. - Baubetriebshof -		-30,00	-2.383,26	2.353,26
581102	I.V. - TUIV -	-4.695,01	-5.175,00	-4.916,50	-258,50
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-251.076,31	-258.408,00	-226.000,59	-32.407,41
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2025

Teilfinanzrechnung Produkt 010402 Organisationsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen			255.852,07	-255.852,07
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			999,00	-999,00
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)			999,00	-999,00
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			256.851,07	-256.851,07
10	- Personalauszahlungen	-111,96	-38.734,00	-22.305,11	-16.428,89
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte		-29.866,00	-17.224,20	-12.641,80
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft		-2.315,00	-1.250,99	-1.064,01
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-111,96	-6.553,00	-3.829,92	-2.723,08
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.211,00	-68.500,00	-70.013,59	1.513,59
725110	KFZ-Versicherungsbeiträge	-57.495,51	-60.000,00	-61.210,91	1.210,91
725120	KFZ-Steuer	-8.779,15	-8.500,00	-8.238,15	-261,85
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-53.936,34		-564,53	564,53
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-403.309,92	-431.500,00	-445.244,00	13.744,00
742200	Mieten und Pachten	-23.038,40	-10.500,00	-13.182,32	2.682,32
744601	Auszahlungen von Versicherungsbeiträgen	-348.150,40	-388.000,00	-396.354,90	8.354,90
744602	Beitr. zu Verbänden wie Städtvere., StGB, ZAR	-32.121,12	-33.000,00	-33.419,38	419,38
744800	Auszahlungen für Schadensfälle			-2.287,40	2.287,40
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-523.632,88	-538.734,00	-537.562,70	-1.171,30
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-523.632,88	-538.734,00	-280.711,63	-258.022,37
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Produktbeschreibung Produkt 010501 Personalsteuerung und -entwicklung			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0105	Personalmanagement	
Produkt	010501	Personalsteuerung und -entwicklung	
Verantw.Person:	Frau Simone Wetzel		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 10		
Beschreibung:	Personalplanung, Personalgewinnung, Personaleinsatz, Personalentwicklung und - bedarfsdeckung, Aus- und Fortbildung Leistungen: 01 - Personalbedarfs- und Personaleinsatzplanung 02 - Personalgewinnung 03 - Ausbildung 04 - Fort- und Weiterbildung 05 - Ausführung des Stellenplanes 06 - Stellenbewertungen 07 - Grundsätze der Personalführung		
Auftragsgrundlage	Bundesgesetze / Landesgesetze / Organisatorische Regelungen / Tarifverträge		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität und rechtmäßige Abwicklung von Personalmaßnahmen		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenanteile insgesamt	1,8	1,7	1,7
davon Beamte	1,4	1,4	1,4
tariflich Beschäftigte	0,4	0,3	0,3

Jahresabschluss 2025

Teilergebnisrechnung Produkt 010501 Personalsteuerung und -entwicklung

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	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	-267.193,72	-384.012,00	-327.842,97	-56.169,03
501100	Beamte	-132.285,92	-172.572,00	-145.053,88	-27.518,12
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-70.979,59	-121.607,00	-100.145,87	-21.461,13
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-4.327,08	-9.425,00	-5.507,86	-3.917,14
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-15.125,17	-26.682,00	-22.114,40	-4.567,60
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-44.475,96	-53.726,00	-55.020,96	1.294,96
12	- Versorgungsaufwendungen	-110.899,92	-132.654,00	-139.668,02	7.014,02
512100	Beamte	-110.899,92	-132.654,00	-139.668,02	7.014,02
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.205,40	-41.000,00	-45.348,01	4.348,01
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-19.412,95	-26.000,00	-30.294,68	4.294,68
543160	Öffentl. Bekanntmachungen, sonst. Bekanntmachungen	-10.792,45	-15.000,00	-15.053,33	53,33
17	= Ordentliche Aufwendungen	-408.299,04	-557.666,00	-512.859,00	-44.807,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-408.299,04	-557.666,00	-512.859,00	-44.807,00
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-408.299,04	-557.666,00	-512.859,00	-44.807,00
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-408.299,04	-557.666,00	-512.859,00	-44.807,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.374,91	-40.093,00	-38.090,92	-2.002,08
581102	I.V. - TUIV -	-36.374,91	-40.093,00	-38.090,92	-2.002,08
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-444.673,95	-597.759,00	-550.949,92	-46.809,08
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2025

Teilfinanzrechnung Produkt 010501 Personalsteuerung und -entwicklung

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	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	-270.963,64	-384.012,00	-323.805,60	-60.206,40
701100	Bezüge der Beamten	-136.055,84	-172.572,00	-141.016,51	-31.555,49
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-70.979,59	-121.607,00	-100.145,87	-21.461,13
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-4.327,08	-9.425,00	-5.507,86	-3.917,14
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-15.125,17	-26.682,00	-22.114,40	-4.567,60
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-44.475,96	-53.726,00	-55.020,96	1.294,96
11	- Versorgungsauszahlungen	-121.535,59	-132.654,00	-129.032,35	-3.621,65
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-121.535,59	-132.654,00	-129.032,35	-3.621,65
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.022,10	-41.000,00	-40.033,73	-966,27
741200	Besondere zahlungswirk. Aufw. für Beschäftigte	-20.379,75	-26.000,00	-27.125,78	1.125,78
743160	Ausz. Öffentl. Bekanntmachungen, sonst. Bekanntmac	-10.642,35	-15.000,00	-12.907,95	-2.092,05
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-423.521,33	-557.666,00	-492.871,68	-64.794,32
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-423.521,33	-557.666,00	-492.871,68	-64.794,32
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.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Produktbeschreibung Produkt 010502 Personalbetreuung			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0105	Personalmanagement	
Produkt	010502	Personalbetreuung	
Verantw.Person:	Frau Simone Wetzel		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 10		
Beschreibung:	Ganzheitliche Betreuung von Mitarbeitern, Auszubildenden, Referendaren, Zivildienstleistenden, Praktikanten Leistungen: 01 - Bezügeberechnung 02 - Verwaltungsmäßige Bearbeitung von Beschäftigungsverhältnissen 03 - Mittelanmeldung und - bewirtschaftung 04 - Bearbeitung sozialversicherungsrechtlicher und zusatzversorgungsrechtlicher Angelegenheiten 05 - Bearbeitung Versorgungsrechtlicher Angelegenheiten 06 - Beihilferechtliche Angelegenheiten 07 - Arbeitsschutz und Unfallverhütung 08 - Schwerbehindertenangelegenheiten 09 - Zeiterfassung 10 - Fehlzeitenverwaltung 11 - Abrechnung von Dienstreisen 12 - Betreuung von Referendaren, Praktikanten, Bundesfreiwilligendienstleistenden 13 - Beantragung von Fördermitteln (u.a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, Bundesfreiwilligendienst) 14 - Betreuung der Mitarbeiter (Bike Leasing) 15 - Dienstaufsichtbeschwerden		
Auftragsgrundlage	Bundesgesetze / Landesgesetze / Organisatorische Regelungen / Tarifverträge		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei Beschäftigungsverhältnissen		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenanteile insgesamt	3,4	2,5	2,5
davon Beamte	1,7	1,7	1,7
tariflich Beschäftigte	1,7	0,8	0,8

Jahresabschluss 2025

Teilergebnisrechnung Produkt 010502 Personalbetreuung

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	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	51.472,76	58.000,00	122.908,05	-64.908,05
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)			78.505,74	-78.505,74
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	51.472,76	58.000,00	44.402,31	13.597,69
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	178.302,00	158.500,00	642.102,29	-483.602,29
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	178.302,00	158.500,00	642.102,29	-483.602,29
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	229.774,76	216.500,00	765.010,34	-548.510,34
11	- Personalaufwendungen	-384.947,14	-1.291.236,00	-1.410.812,52	119.576,52
501100	Beamte	-96.642,70	-101.664,00	-90.721,10	-10.942,90
501101	Aufw.f.Rückstellungen f.nicht gen. Urlaub	-11.467,50		-2.705,08	2.705,08
501102	Aufw.f.Rückstellungen f.Überstunden	-13.014,42		-13.454,03	13.454,03
501103	Aufw.f.Rückstellungen f.Altersteilzeit v. Beamten		-294.309,00	-294.309,00	
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-65.288,56	-74.845,00	-73.745,24	-1.099,76
501201	Aufw.f.Rückstellungen f.nicht gen. Urlaub	-39.415,83			
501202	Aufw.f.Rückstellungen f.Überstunden	-26.369,23		-103.557,96	103.557,96
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-5.032,85	-5.800,00	-6.854,71	1.054,71
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-17.373,05	-16.422,00	-20.792,36	4.370,36
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-32.964,00	-31.651,00	-32.414,04	763,04
505100	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	-77.379,00	-663.503,00	-603.944,00	-59.559,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte		-103.042,00	-168.315,00	65.273,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-917.501,04	-325.293,00	-170.490,22	-154.802,78
512100	Beamte	-82.197,04	-78.148,00	-170.490,22	92.342,22
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	-602.356,00	-194.112,00		-194.112,00
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	-232.948,00	-53.033,00		-53.033,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.848,42	-36.000,00	-39.921,07	3.921,07
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-33.848,42	-36.000,00	-39.921,07	3.921,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.888,99	-94.200,00	-84.373,32	-9.826,68
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-28.207,15	-32.500,00	-37.005,40	4.505,40
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-2.571,48	-2.700,00	-1.930,21	-769,79
542300	Leasing	-49.472,07	-58.000,00	-44.214,43	-13.785,57
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-638,29	-1.000,00	-1.223,28	223,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.417.185,59	-1.746.729,00	-1.705.597,13	-41.131,87
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.187.410,83	-1.530.229,00	-940.586,79	-589.642,21
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.187.410,83	-1.530.229,00	-940.586,79	-589.642,21
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.187.410,83	-1.530.229,00	-940.586,79	-589.642,21
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.985,04	1.993,00	2.628,00	-635,00
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	1.985,04	1.993,00	2.628,00	-635,00

Jahresabschluss 2025

Teilergebnisrechnung Produkt 010502 Personalbetreuung

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.805,39	-43.929,00	-41.459,34	-2.469,66
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-3.366,89	-2.663,00	-2.254,65	-408,35
581102	I.V. - TUIV -	-37.438,50	-41.266,00	-39.204,69	-2.061,31
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.226.231,18	-1.572.165,00	-979.418,13	-592.746,87
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2025

Teilfinanzrechnung Produkt 010502 Personalbetreuung

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.441,55	58.000,00	123.808,85	-65.808,85
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)			78.505,74	-78.505,74
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	50.441,55	58.000,00	45.303,11	12.696,89
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.441,55	58.000,00	123.808,85	-65.808,85
10	- Personalauszahlungen	-217.702,82	-230.382,00	-223.190,24	-7.191,76
701100	Bezüge der Beamten	-97.044,39	-101.664,00	-89.764,73	-11.899,27
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-65.288,56	-74.845,00	-73.364,40	-1.480,60
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-5.032,85	-5.800,00	-6.854,71	1.054,71
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-17.373,02	-16.422,00	-20.792,36	4.370,36
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-32.964,00	-31.651,00	-32.414,04	763,04
11	- Versorgungsauszahlungen	-90.079,87	-78.148,00	-162.607,39	84.459,39
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-90.079,87	-78.148,00	-162.607,39	84.459,39
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.977,64	-36.000,00	-19.492,10	-16.507,90
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-33.977,64	-36.000,00	-19.492,10	-16.507,90
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-80.418,02	-94.200,00	-83.647,84	-10.552,16
741200	Besondere zahlungswirk. Aufw. für Beschäftigte	-27.736,15	-32.500,00	-36.565,40	4.065,40
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-2.571,48	-2.700,00	-1.644,73	-1.055,27
742300	Leasing	-49.472,10	-58.000,00	-44.214,43	-13.785,57
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-638,29	-1.000,00	-1.223,28	223,28
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-422.178,35	-438.730,00	-488.937,57	50.207,57
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-371.736,80	-380.730,00	-365.128,72	-15.601,28
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.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Produktbeschreibung Produkt 010601 Gleichstellungsaufgaben			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0106	Gleichstellung von Frau und Mann	
Produkt	010601	Gleichstellungsaufgaben	
Verantw.Person:	Frau Sandra Hamel		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 10		
Beschreibung:	Unterstützung und Mitwirkung bei verwaltungsinternen und externen Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frau und Mann haben (z.B. Gleichstellungsplan, Veranstaltungen, Beratungen) Leistungen: 01 - Mitwirkungs- und Beteiligungsrechte nach dem LGG NW 02 - Einzelberatungen von Einwohnerinnen und Kolleginnen in Zusammenarbeit mit Beratungseinrichtungen 03 - Organisation öffentlicher Veranstaltungen für Frauen und Mädchen sowie zu frauenrelevanten Themen 04 - Zusammenarbeit mit und Unterstützung von Beratungseinrichtungen für Frauen und Mädchen, Institutionen, Vereinen u. ä. 05 - Mitarbeit in kommunalen und regionalen Arbeitskreisen 06 - Öffentlichkeitsarbeit zu gleichstellungsrelevanten Themen		
Auftragsgrundlage	Hauptsatzung, Gleichstellungsplan für die Stadtverwaltung Baesweiler Bundesgesetze / Landesgesetze / Organisatorische Regelungen / Tarifverträge / GO NW, LGG NW,		
Allgemeine Ziele	Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern auf allen Ebenen in Familie, Beruf und Gesellschaft		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenanteile insgesamt	0,1	0,1	0,1
davon Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Jahresabschluss 2025

Teilergebnisrechnung Produkt 010601 Gleichstellungsaufgaben

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	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	-9.866,21	-10.357,00	-10.904,32	547,32
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-7.609,73	-7.986,00	-8.367,97	381,97
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-584,64	-619,00	-647,32	28,32
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.671,84	-1.752,00	-1.889,03	137,03
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62,40	-1.500,00		-1.500,00
543105	Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte	-62,40	-1.500,00		-1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.928,61	-11.857,00	-10.904,32	-952,68
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-9.928,61	-11.607,00	-10.904,32	-702,68
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.928,61	-11.607,00	-10.904,32	-702,68
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-9.928,61	-11.607,00	-10.904,32	-702,68
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.884,08	-2.094,00	-1.972,96	-121,04
581100	I.V. - Baubetriebshof -		-17,00		-17,00
581102	I.V. - TUIV -	-1.884,08	-2.077,00	-1.972,96	-104,04
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-11.812,69	-13.701,00	-12.877,28	-823,72
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2025

Teilfinanzrechnung Produkt 010601 Gleichstellungsaufgaben

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	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	-9.866,21	-10.357,00	-10.904,32	547,32
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-7.609,73	-7.986,00	-8.367,97	381,97
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-584,64	-619,00	-647,32	28,32
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-1.671,84	-1.752,00	-1.889,03	137,03
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-62,40	-1.500,00		-1.500,00
743105	Ausz. Veranstaltungen, Ausstellungen	-62,40	-1.500,00		-1.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.928,61	-11.857,00	-10.904,32	-952,68
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-9.928,61	-11.607,00	-10.904,32	-702,68
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Produktbeschreibung Produkt 010701
Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Beschäftigtenvertretung
Produkt	010701	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung

Verantw.Person: Frau Simone Wetzel

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 10

Beschreibung: Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz und dem Schwerbehindertengesetz für die Gesamtverwaltung
Leistungen:
01 - Beteiligung an personellen und organisatorischen Entscheidungen
02 - Pflege der Betriebsgemeinschaft
03 - Beteiligung bei der Vorhabenplanung nach dem Gemeindeverkehrsplanungsfinanzierungsgesetz
04- Aus- und Fortbildung des Personalrates

Auftragsgrundlage Bundesgesetze / Landesgesetze / Organisatorische Regelungen / Tarifverträge / LPVG, Schwerbehindertengesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz

Allgemeine Ziele Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten

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

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

Jahresabschluss 2025

Teilergebnisrechnung Produkt 010701 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	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	-50.108,76	-52.655,00	-52.586,05	-68,95
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-39.029,56	-40.600,00	-40.694,83	94,83
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-2.808,13	-3.147,00	-2.983,12	-163,88
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-8.271,07	-8.908,00	-8.908,10	0,10
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.456,65	-3.370,00	-2.890,55	-479,45
541240	Pflege d.Betriebsgemeinschaft, Kosten f.Personalr.	-2.456,65	-3.370,00	-2.890,55	-479,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.565,41	-56.025,00	-55.476,60	-548,40
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-52.565,41	-56.025,00	-55.476,60	-548,40
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.565,41	-56.025,00	-55.476,60	-548,40
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-52.565,41	-56.025,00	-55.476,60	-548,40
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-942,04	-1.038,00	-986,48	-51,52
581102	I.V. - TUIV -	-942,04	-1.038,00	-986,48	-51,52
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-53.507,45	-57.063,00	-56.463,08	-599,92
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2025

Teilfinanzrechnung Produkt 010701 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Jugend- und Auszubildendenvertretung

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	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	-50.108,76	-52.655,00	-52.586,05	-68,95
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-39.029,56	-40.600,00	-40.694,83	94,83
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.808,13	-3.147,00	-2.983,12	-163,88
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-8.271,07	-8.908,00	-8.908,10	0,10
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.456,65	-3.370,00	-2.890,55	-479,45
741240	Pflege d.Betriebsgemeinschaft,Kosten f.Personalrat	-2.456,65	-3.370,00	-2.890,55	-479,45
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.565,41	-56.025,00	-55.476,60	-548,40
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-52.565,41	-56.025,00	-55.476,60	-548,40
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Produktbeschreibung Produkt 011001 Rechtsangelegenheiten			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0110	Recht	
Produkt	011001	Rechtsangelegenheiten	
Verantw.Person:	Dezernent Frank Brunner		
Verantwortliche Organisationseinheit	Dez. II		
Beschreibung:	Allgemeine Rechtsberatung, Vertragsgestaltung, Vertretung in Rechtssachen Leistungen: 01 - Rechtsberatung der Fachämter 02 - Vertragsgestaltung 03 - Prozessführung 04 - Außergerichtliche Vertretung 05 - Schiedsangelegenheiten		
Auftragsgrundlage	Gesamtes Recht, Rechtsberatungsbedarf der Fachämter		
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, Sicherstellung einer einheitlichen Verwaltungspraxis, Durchsetzen der kommunalen Interessen, Konfliktlösung		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenanteile insgesamt	0,0	0,0	0,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Jahresabschluss 2025

Teilergebnisrechnung Produkt 011001 Rechtsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27,50	100,00	65,00	35,00
431100	Verwaltungsgebühren	27,50	100,00	65,00	35,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	27,50	100,00	65,00	35,00
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.174,66	-7.000,00	1.064,20	-8.064,20
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-1.273,15	-1.000,00	-1.032,35	32,35
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-1.717,43	-5.000,00	2.096,55	-7.096,55
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-184,08	-1.000,00		-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.174,66	-7.000,00	1.064,20	-8.064,20
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.147,16	-6.900,00	1.129,20	-8.029,20
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.147,16	-6.900,00	1.129,20	-8.029,20
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-3.147,16	-6.900,00	1.129,20	-8.029,20
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-3.147,16	-6.900,00	1.129,20	-8.029,20
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2025

Teilfinanzrechnung Produkt 011001 Rechtsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27,50	100,00	65,00	35,00
631100	Verwaltungsgebühren	27,50	100,00	65,00	35,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27,50	100,00	65,00	35,00
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.174,66	-7.000,00	1.089,95	-8.089,95
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-1.273,15	-1.000,00	-1.006,60	6,60
743170	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	-1.717,43	-5.000,00	2.096,55	-7.096,55
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-184,08	-1.000,00		-1.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.174,66	-7.000,00	1.089,95	-8.089,95
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-3.147,16	-6.900,00	1.154,95	-8.054,95
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Produktbeschreibung Produkt 020501 Statistik und Wahlen			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0205	Statistik und Wahlen	
Produkt	020501	Statistik und Wahlen	
Verantw.Person:	Frau Simone Wetzel		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 10		
Beschreibung:	Durchführung von Statistiken und Wahlen Leistungen: 01 - Wahl des Europaparlaments 02 - Wahl des Deutschen Bundestages 03 - Wahl des Landtages NRW 04 - Kommunalwahlen 05 - Integrationsratswahlen 06 - Bürgerbegehren und Volksentscheide 07 - Auftragsstatistiken 08 - Erstellung eigener Statistiken		

Jahresabschluss 2025

Teilergebnisrechnung Produkt 020501 Statistik und Wahlen

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	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	32.203,03	44.000,00	62.074,32	-18.074,32
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	32.203,03	44.000,00	62.074,32	-18.074,32
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	32.203,03	44.000,00	62.074,32	-18.074,32
11	- Personalaufwendungen	-37.994,33	-50.792,00	-40.696,81	-10.095,19
501100	Beamte	-7.882,63	-8.028,00	-11.157,56	3.129,56
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-20.960,71	-31.047,00	-21.291,87	-9.755,13
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-1.415,49	-2.406,00	-1.437,15	-968,85
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.861,54	-6.812,00	-4.250,27	-2.561,73
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-3.873,96	-2.499,00	-2.559,96	60,96
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.661,00	-6.171,00	-9.087,48	2.916,48
512100	Beamte	-9.661,00	-6.171,00	-9.087,48	2.916,48
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.293,13	-106.000,00	-101.734,77	-4.265,23
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-41.293,13	-106.000,00	-101.734,77	-4.265,23
17	= Ordentliche Aufwendungen	-88.948,46	-162.963,00	-151.519,06	-11.443,94
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-56.745,43	-118.963,00	-89.444,74	-29.518,26
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.745,43	-118.963,00	-89.444,74	-29.518,26
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-56.745,43	-118.963,00	-89.444,74	-29.518,26
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.184,57	-9.814,00	-15.122,91	5.308,91
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-5.307,23	-4.438,00	-10.015,48	5.577,48
581102	I.V. - TUIV -	-4.877,34	-5.376,00	-5.107,43	-268,57
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-66.930,00	-128.777,00	-104.567,65	-24.209,35
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2025

Teilfinanzrechnung Produkt 020501 Statistik und Wahlen

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	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	32.203,03	44.000,00	62.074,32	-18.074,32
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	32.203,03	44.000,00	62.074,32	-18.074,32
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.203,03	44.000,00	62.074,32	-18.074,32
10	- Personalauszahlungen	-38.016,91	-50.792,00	-40.989,30	-9.802,70
701100	Bezüge der Beamten	-7.905,21	-8.028,00	-11.450,05	3.422,05
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-20.960,71	-31.047,00	-21.291,87	-9.755,13
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.415,49	-2.406,00	-1.437,15	-968,85
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-3.861,54	-6.812,00	-4.250,27	-2.561,73
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-3.873,96	-2.499,00	-2.559,96	60,96
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.587,50	-6.171,00	-8.160,98	1.989,98
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-10.587,50	-6.171,00	-8.160,98	1.989,98
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.506,68	-106.000,00	-101.734,77	-4.265,23
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-40.506,68	-106.000,00	-101.734,77	-4.265,23
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.111,09	-162.963,00	-150.885,05	-12.077,95
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-56.908,06	-118.963,00	-88.810,73	-30.152,27
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				



Teilergebnis- und Finanzpläne des
RPA

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

Jahresabschluss 2025

Produktbeschreibung Produkt 010801 Rechnungsprüfung, Beratung und Vergabestelle

Stadt Baesweiler

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

Verantw.Person: Herr Lars Schröter

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 14

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

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

Allgemeine Ziele Verwaltungsabläufe, Vermittlung von Kenntnissen und Erfahrungen

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

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

Jahresabschluss 2025

Teilergebnisrechnung Produkt 010801 Rechnungsprüfung, Beratung und Vergabestelle

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	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		3.000,00		3.000,00
448300	Erstattungen von Zweckverbänden		3.000,00		3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		3.000,00		3.000,00
11	- Personalaufwendungen	-271.151,47	-303.356,00	-301.289,35	-2.066,65
501100	Beamte	-140.612,46	-155.688,00	-150.610,92	-5.077,08
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-73.078,11	-76.488,00	-77.511,15	1.023,15
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-5.617,53	-5.928,00	-5.994,31	66,31
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-16.023,37	-16.782,00	-17.534,97	752,97
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-35.820,00	-48.470,00	-49.638,00	1.168,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-89.314,92	-119.676,00	-119.826,21	150,21
512100	Beamte	-89.314,92	-119.676,00	-119.826,21	150,21
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.500,00	-1.094,80	-1.405,20
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand		-2.500,00	-1.094,80	-1.405,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-360.466,39	-425.532,00	-422.210,36	-3.321,64
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-360.466,39	-422.532,00	-422.210,36	-321,64
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-360.466,39	-422.532,00	-422.210,36	-321,64
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-360.466,39	-422.532,00	-422.210,36	-321,64
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.644,53	-29.691,00	-27.405,40	-2.285,60
581102	I.V. - TUIV -	-25.644,53	-29.691,00	-27.405,40	-2.285,60
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-386.110,92	-452.223,00	-449.615,76	-2.607,24
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2025

Teilfinanzrechnung Produkt 010801 Rechnungsprüfung, Beratung und Vergabestelle

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.000,00		3.000,00
648300	Erstattungen von Zweckverbänden		3.000,00		3.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.000,00		3.000,00
10	- Personalauszahlungen	-272.446,39	-303.356,00	-301.677,60	-1.678,40
701100	Bezüge der Beamten	-141.907,38	-155.688,00	-150.999,17	-4.688,83
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-73.078,11	-76.488,00	-77.511,15	1.023,15
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-5.617,53	-5.928,00	-5.994,31	66,31
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-16.023,37	-16.782,00	-17.534,97	752,97
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-35.820,00	-48.470,00	-49.638,00	1.168,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-97.880,59	-119.676,00	-111.260,54	-8.415,46
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-97.880,59	-119.676,00	-111.260,54	-8.415,46
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-2.500,00	-1.094,80	-1.405,20
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.		-2.500,00	-1.094,80	-1.405,20
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-370.326,98	-425.532,00	-414.032,94	-11.499,06
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-370.326,98	-422.532,00	-414.032,94	-8.499,06
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				



Teilergebnis- und Finanzpläne des
Amtes 20

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

Produktbeschreibung Produkt 010901
Finanzbuchhaltung, -planung, Zahlungsabwicklung, Controlling

Stadt Baesweiler

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

Verantw.Person: Herr Thomas Jansen

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 20

Beschreibung: Finanzplanung (Aufstellung der HHPläne, Jahresrechnung, Bilanz), Abwicklung Zahlungsverkehr und Vollstreckung, Liquiditätsplanung, Controlling/ 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 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenanteile insgesamt	13,0	13,0	13,2
davon Beamte	2,7	2,7	2
tariflich Beschäftigte	10,3	10,3	11,2

Jahresabschluss 2025

Teilergebnisrechnung Produkt 010901 Finanzbuchhaltung, -planung, Zahlungsabwicklung, Controlling

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	499,00	500,00	631,05	-131,05
431100	Verwaltungsgebühren	499,00	500,00	631,05	-131,05
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	5.000,00		5.000,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.000,00	5.000,00		5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.126,77	100.600,00	185.683,28	-85.083,28
456100	Bußgelder			600,00	-600,00
456150	Mahngebühren	53.798,07	55.000,00	63.299,93	-8.299,93
456160	Mahngebühren privatrechtlich	35,00	100,00	235,00	-135,00
456200	Säumniszuschläge und dgl.	48.948,25	45.000,00	115.544,78	-70.544,78
456250	Stundungs-/Aussetzungszinsen			48,75	-48,75
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	707,00		5.800,35	-5.800,35
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.638,45	500,00	154,47	345,53
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	107.625,77	106.100,00	186.314,33	-80.214,33
11	- Personalaufwendungen	-784.294,92	-756.590,00	-813.645,43	57.055,43
501100	Beamte	-161.517,28	-140.112,00	-171.659,71	31.547,71
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-459.481,86	-441.709,00	-461.722,75	20.013,75
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-33.981,43	-34.232,00	-34.507,02	275,02
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-88.040,35	-96.916,00	-101.083,91	4.167,91
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-41.274,00	-43.621,00	-44.672,04	1.051,04
12	- Versorgungsaufwendungen	-102.916,02	-107.703,00	-120.806,69	13.103,69
512100	Beamte	-102.916,02	-107.703,00	-120.806,69	13.103,69
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.979,84	-25.000,00	-20.058,00	-4.942,00
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-22.979,84	-25.000,00	-20.058,00	-4.942,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.271,93	-17.000,00	-16.700,18	-299,82
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten	-2.000,00	-5.000,00	-19,80	-4.980,20
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-10.012,98	-12.000,00	-10.589,38	-1.410,62
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-2.258,95		-6.091,00	6.091,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-924.462,71	-906.293,00	-971.210,30	64.917,30
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-816.836,94	-800.193,00	-784.895,97	-15.297,03
19	+ Finanzerträge	900,88	800,00	816,53	-16,53
469140	Erträge aus Rücklastschriften	900,88	800,00	816,53	-16,53
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-930,02	-800,00	-872,18	72,18
559901	Rücklastschriften	-930,02	-800,00	-872,18	72,18
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-29,14		-55,65	55,65
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-816.866,08	-800.193,00	-784.951,62	-15.241,38
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-816.866,08	-800.193,00	-784.951,62	-15.241,38
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.381,44	31.084,00	33.119,74	-2.035,74
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	33.381,44	31.084,00	33.119,74	-2.035,74
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-112.552,13	-125.759,00	-110.076,44	-15.682,56
581102	I.V. - TUIV -	-112.552,13	-125.759,00	-110.076,44	-15.682,56

Jahresabschluss 2025

Teilergebnisrechnung Produkt 010901 Finanzbuchhaltung, -planung, Zahlungsabwicklung, Controlling

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-896.036,77	-894.868,00	-861.908,32	-32.959,68
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2025

Teilfinanzrechnung Produkt 010901 Finanzbuchhaltung, -planung, Zahlungsabwicklung, Controlling					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	499,00	500,00	676,05	-176,05
631100	Verwaltungsgebühren	499,00	500,00	676,05	-176,05
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.850,00	5.000,00	25,00	4.975,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.850,00	5.000,00	25,00	4.975,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	90.783,06	100.600,00	92.821,74	7.778,26
656150	Mahngebühren	52.907,95	55.000,00	51.055,39	3.944,61
656160	Mahngebühren - privatrechlich	40,00	100,00	100,00	
656200	Säumniszuschläge	36.296,66	45.000,00	41.263,13	3.736,87
656250	Stundungs-/Aussetzungszinsen			48,75	-48,75
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.538,45	500,00	354,47	145,53
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	880,77	800,00	784,59	15,41
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	880,77	800,00	784,59	15,41
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.012,83	106.900,00	94.307,38	12.592,62
10	- Personalauszahlungen	-785.450,21	-756.590,00	-817.490,29	60.900,29
701100	Bezüge der Beamten	-162.672,57	-140.112,00	-175.504,57	35.392,57
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-459.481,86	-441.709,00	-461.722,75	20.013,75
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-33.981,43	-34.232,00	-34.507,02	275,02
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-88.040,35	-96.916,00	-101.083,91	4.167,91
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-41.274,00	-43.621,00	-44.672,04	1.051,04
11	- Versorgungsauszahlungen	-112.786,02	-107.703,00	-110.936,69	3.233,69
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-112.786,02	-107.703,00	-110.936,69	3.233,69
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.729,84	-25.000,00	-3.808,00	-21.192,00
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-6.729,84	-25.000,00	-3.808,00	-21.192,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-930,02	-800,00	-872,18	72,18
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	-930,02	-800,00	-872,18	72,18
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.015,01	-17.000,00	-10.608,03	-6.391,97
743170	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten	-2.000,00	-5.000,00	-19,80	-4.980,20
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-10.015,01	-12.000,00	-10.588,23	-1.411,77
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-917.911,10	-907.093,00	-943.715,19	36.622,19
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-823.898,27	-800.193,00	-849.407,81	49.214,81
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 2025

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

Jahresabschluss 2025

Teilergebnisrechnung Produkt 010902 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.196,00	8.201,48	-5,48
414100	Zuweisungen vom Land		8.196,00	8.201,48	-5,48
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		500,00		500,00
456100	Bußgelder		500,00		500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		8.696,00	8.201,48	494,52
11	- Personalaufwendungen	-174.781,23	-279.207,00	-197.937,14	-81.269,86
501100	Beamte	-34.941,94	-69.144,00	-36.810,04	-32.333,96
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-96.955,63	-145.374,00	-102.210,57	-43.163,43
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-9.098,12	-11.266,00	-9.607,78	-1.658,22
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-24.713,54	-31.897,00	-27.263,79	-4.633,21
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-9.072,00	-21.526,00	-22.044,96	518,96
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.622,00	-53.150,00	-43.409,21	-9.740,79
512100	Beamte	-22.622,00	-53.150,00	-43.409,21	-9.740,79
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.568,35	-5.000,00	-1.848,35	-3.151,65
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-5.568,35	-5.000,00	-1.848,35	-3.151,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.685,70	-5.000,00	-3.610,51	-1.389,49
543130	Porto	-9.685,70	-5.000,00	-3.610,51	-1.389,49
17	= Ordentliche Aufwendungen	-212.657,28	-342.357,00	-246.805,21	-95.551,79
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-212.657,28	-333.661,00	-238.603,73	-95.057,27
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-212.657,28	-333.661,00	-238.603,73	-95.057,27
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-212.657,28	-333.661,00	-238.603,73	-95.057,27
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.132,94	101.714,00	101.474,95	239,05
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	112.132,94	101.714,00	101.474,95	239,05
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.010,65	-17.052,00	-25.438,52	8.386,52
581102	I.V. - TUIV -	-26.010,65	-17.052,00	-25.438,52	8.386,52
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-126.534,99	-248.999,00	-162.567,30	-86.431,70
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2025

Teilfinanzrechnung Produkt 010902 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.196,00	8.201,48	-5,48
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		8.196,00	8.201,48	-5,48
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
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		8.696,00	8.201,48	494,52
10	- Personalauszahlungen	-174.911,52	-279.207,00	-198.553,29	-80.653,71
701100	Bezüge der Beamten	-35.072,23	-69.144,00	-37.426,19	-31.717,81
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-96.955,63	-145.374,00	-102.210,57	-43.163,43
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-9.098,12	-11.266,00	-9.607,78	-1.658,22
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-24.713,54	-31.897,00	-27.263,79	-4.633,21
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-9.072,00	-21.526,00	-22.044,96	518,96
11	- Versorgungsauszahlungen	-24.791,50	-53.150,00	-41.239,71	-11.910,29
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-24.791,50	-53.150,00	-41.239,71	-11.910,29
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.568,35	-5.000,00	-1.848,35	-3.151,65
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-5.568,35	-5.000,00	-1.848,35	-3.151,65
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.462,94	-5.000,00	-3.833,27	-1.166,73
743130	Ausz. Porto	-9.462,94	-5.000,00	-3.833,27	-1.166,73
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.734,31	-342.357,00	-245.474,62	-96.882,38
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-214.734,31	-333.661,00	-237.273,14	-96.387,86
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Produktbeschreibung Produkt 070101 Krankenhausfinanzierungsumlage			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	0701	Gesundheitsschutz	
Produkt	070101	Krankenhausfinanzierungsumlage	
Verantw.Person:	Herr Thomas Jansen		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 20		
Beschreibung:	Krankenhausfinanzierungsumlage Leistungen: 01 - Bescheidprüfung und Zahlbarmachung der Krankenhausfinanzierungsumlage		
Auftragsgrundlage	Krankenhausfinanzierungsgesetz, Haushaltsbegleitgesetz, Krankenhausgesetz des Landes		
Allgemeine Ziele	Erfüllung der Pflichtbeteiligung auf Grund gesetzlicher Vorschriften nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenanteile insgesamt	0,0	0,0	0,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Jahresabschluss 2025

Teilergebnisrechnung Produkt 070101 Krankenhausfinanzierungsumlage

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	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	-470.202,00	-475.000,00	-500.232,31	25.232,31
539900	Sonstige Transferaufwendungen	-470.202,00	-475.000,00	-500.232,31	25.232,31
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-470.202,00	-475.000,00	-500.232,31	25.232,31
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-470.202,00	-475.000,00	-500.232,31	25.232,31
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-470.202,00	-475.000,00	-500.232,31	25.232,31
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-470.202,00	-475.000,00	-500.232,31	25.232,31
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-470.202,00	-475.000,00	-500.232,31	25.232,31
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2025

Teilfinanzrechnung Produkt 070101 Krankenhausfinanzierungsumlage

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	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	-470.202,00	-475.000,00	-500.232,31	25.232,31
739900	Sonstige Transferaufwendungen	-470.202,00	-475.000,00	-500.232,31	25.232,31
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-470.202,00	-475.000,00	-500.232,31	25.232,31
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-470.202,00	-475.000,00	-500.232,31	25.232,31
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

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

Stadt Baesweiler

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

Verantw.Person: Herr Thomas Jansen

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 20

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

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

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

Jahresabschluss 2025

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	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	45.524,75		72.697,13	-72.697,13
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	45.524,75		72.697,13	-72.697,13
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.226.275,96	1.261.100,00	1.257.781,96	3.318,04
451100	Konzessionsabgabe Wasser	400.000,00	415.000,00	412.476,03	2.523,97
451101	Konzessionsabgabe Gas	59.442,04	55.000,00	51.301,38	3.698,62
451102	Konzessionsabgabe Strom	745.733,92	770.000,00	772.904,55	-2.904,55
451103	Anerkennungsgebühr Fernwärme	21.100,00	21.100,00	21.100,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.271.800,71	1.261.100,00	1.330.479,09	-69.379,09
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-25.704,00	25.704,00
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten			-25.704,00	25.704,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			-25.704,00	25.704,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.271.800,71	1.261.100,00	1.304.775,09	-43.675,09
19	+ Finanzerträge	379.954,41	1.043.000,00	1.378.679,52	-335.679,52
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	379.954,41	1.043.000,00	1.378.679,52	-335.679,52
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	379.954,41	1.043.000,00	1.378.679,52	-335.679,52
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.651.755,12	2.304.100,00	2.683.454,61	-379.354,61
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	1.651.755,12	2.304.100,00	2.683.454,61	-379.354,61
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-289.954,41	-700.000,00	-1.378.679,52	678.679,52
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	-289.954,41	-700.000,00	-1.378.679,52	678.679,52
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	1.361.800,71	1.604.100,00	1.304.775,09	299.324,91
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2025

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-289.954,41		-1.378.679,52	1.378.679,52
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.524,75		60.549,59	-60.549,59
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	45.524,75		60.549,59	-60.549,59
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.197.165,25	1.261.100,00	1.257.781,96	3.318,04
651100	Konzessionsabgabe Wasser	405.972,99	415.000,00	412.476,03	2.523,97
651101	Konzessionsabgabe Gas	59.442,04	55.000,00	51.301,38	3.698,62
651102	Konzessionsabgabe Strom	710.650,22	770.000,00	772.904,55	-2.904,55
651103	Anerkennungsgebühr Fernwärme	21.100,00	21.100,00	21.100,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	379.954,41	1.043.000,00	1.378.679,52	-335.679,52
665100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	379.954,41	1.043.000,00	1.378.679,52	-335.679,52
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.332.690,00	2.304.100,00	1.318.331,55	985.768,45
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen			-25.704,00	25.704,00
743170	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten			-25.704,00	25.704,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-25.704,00	25.704,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	1.332.690,00	2.304.100,00	1.292.627,55	1.011.472,45
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 2025

Produktbeschreibung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Verantw. Person:	Herr Thomas Jansen		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 20		
Beschreibung:	Steuern (Grund- und Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Hundesteuer, Vergnügungssteuer), Allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale) und allgemeine Umlagen (Städteregions- u. Jugendamtsumlage, Gewerbesteuerumlage und Beitrag zum Fond Dt. Einheit), Kreditwirtschaft Leistungen: 01 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen 02 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen, Kreditwirtschaft) 03 - Abwicklung der Vorjahre		
Auftragsgrundlage	Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Städteregionsordnung, Städteregionshaushaltssatzung, Abgabenordnung, Satzungsrecht		
Allgemeine Ziele	Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs, Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung, Ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldendienstfinanzierung, Erzielung höchstmöglicher Erträge aus Geldanlagen		
Bewirtsch.-Regeln:			
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenanteile	0,0	0,0	0,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Jahresabschluss 2025

Teilergebnisrechnung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	37.656.721,14	39.071.744,35	37.641.350,24	1.430.394,11
401100	Grundsteuer A	68.104,64	68.000,00	66.294,82	1.705,18
401200	Grundsteuer B	5.106.114,16	5.272.500,00	5.269.017,11	3.482,89
401300	Gewerbesteuer	15.366.880,02	15.500.000,00	14.124.326,74	1.375.673,26
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.799.579,81	14.836.025,00	14.782.463,21	53.561,79
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.533.456,06	1.553.841,35	1.607.835,65	-53.994,30
403100	Vergnügungssteuer	188.396,64	190.000,00	169.142,71	20.857,29
403200	Hundesteuer	222.803,37	225.000,00	220.337,25	4.662,75
405100	Kompensationsleistungen nach GFG	1.371.386,44	1.426.378,00	1.401.932,75	24.445,25
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.465.362,05	16.929.934,00	16.927.779,08	2.154,92
411100	Schlüsseluweisungen vom Land	12.282.036,00	15.693.053,00	15.690.918,01	2.134,99
413110	Schulpauschale	977.605,00	1.029.736,00	1.029.735,86	0,14
414101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	198.789,46	200.224,00	200.223,53	0,47
414102	Klima- und Forstpauschale	6.931,59	6.921,00	6.901,68	19,32
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.067,00	1.000,00	1.078,00	-78,00
431100	Verwaltungsgebühren	1.067,00	1.000,00	1.078,00	-78,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.485,33	33.000,00	96.385,80	-63.385,80
455110	Ertr. a.d. Abgang von Beteiligungen	2.264,55			
456250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	12.030,74	12.000,00	4.156,07	7.843,93
456260	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	19.796,50	21.000,00	17.203,00	3.797,00
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	27.254,89		75.026,73	-75.026,73
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	35.138,65			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	51.219.635,52	56.035.678,35	54.666.593,12	1.369.085,23
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	-34.447.547,84	-37.327.980,00	-37.148.702,10	-179.277,90
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-53.997,21	-55.000,00	-55.516,61	516,61
534100	Gewerbesteuerumlage	-1.147.067,74	-1.154.255,00	-1.059.622,41	-94.632,59
537401	StädteRegionsumlage	-16.268.268,12	-18.407.425,00	-18.406.616,18	-808,82
537501	Städtereionsuml.-Mehrbelast. f. Jugendamt	-15.908.681,62	-16.700.000,00	-16.615.672,30	-84.327,70
537601	Anteilige differenzierte Umlage für ÖPNV	-1.069.533,15	-1.011.300,00	-1.011.274,60	-25,40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.775,38	-4.000,00	-213.138,28	209.138,28
543180	Sonst. Geschäftsaufwand		-4.000,00	-9.533,72	5.533,72
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-156.775,38		-182.604,56	182.604,56
547302	Pauschale Wertberichtigung zu Forderungen			-21.000,00	21.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.604.323,22	-37.331.980,00	-37.361.840,38	29.860,38
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	16.615.312,30	18.703.698,35	17.304.752,74	1.398.945,61
19	+ Finanzerträge	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.004.436,65	-1.087.000,00	-1.075.377,75	-11.622,25
551710	sonst. Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-488.802,47	-445.000,00	-464.258,81	19.258,81
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-500.851,93	-630.000,00	-602.683,94	-27.316,06
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	-14.782,25	-12.000,00	-8.435,00	-3.565,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.000.236,65	-1.082.800,00	-1.071.177,75	-11.622,25

Jahresabschluss 2025

Teilergebnisrechnung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.615.075,65	17.620.898,35	16.233.574,99	1.387.323,36
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	15.615.075,65	17.620.898,35	16.233.574,99	1.387.323,36
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.103,87	17.000,00	26.158,03	-9.158,03
481106	I.V. - Grundbesitzabgaben	20.103,87	17.000,00	26.158,03	-9.158,03
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	15.635.179,52	17.637.898,35	16.259.733,02	1.378.165,33
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2025

Teilfinanzrechnung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	37.804.199,35	39.071.744,35	37.345.250,50	1.726.493,85
601100	Grundsteuer A	68.097,85	68.000,00	66.371,12	1.628,88
601200	Grundsteuer B	5.105.420,70	5.272.500,00	5.240.446,26	32.053,74
601300	Gewerbesteuer	15.403.555,18	15.500.000,00	13.847.912,30	1.652.087,70
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.946.036,61	14.836.025,00	14.818.611,26	17.413,74
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.511.780,55	1.553.841,35	1.572.933,52	-19.092,17
603100	Vergnügungssteuer	176.662,16	190.000,00	180.354,79	9.645,21
603200	Hundesteuer	221.259,86	225.000,00	216.688,50	8.311,50
605100	Leistung d. Familienleistungsausgleich	1.371.386,44	1.426.378,00	1.401.932,75	24.445,25
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.465.362,05	16.929.934,00	16.927.779,08	2.154,92
611100	Schlüsselaufweisungen vom Land	12.282.036,00	15.693.053,00	15.690.918,01	2.134,99
613110	Schulpauschale	977.605,00	1.029.736,00	1.029.735,86	0,14
614101	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	198.789,46	200.224,00	200.223,53	0,47
614102	Klima- und Forstpauschale	6.931,59	6.921,00	6.901,68	19,32
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	16.032,28		26.158,03	-26.158,03
623100	Schuldendiensthilfen vom Land	8.213,84		8.213,84	-8.213,84
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.185,65	1.000,00	935,00	65,00
631100	Verwaltungsgebühren	1.185,65	1.000,00	935,00	65,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.774,02	33.000,00	28.938,30	4.061,70
652500	Erstattung von sonst. Steuern, Vorst.	-36.167,03		2.146,15	-2.146,15
656250	Stundungs-/Aussetzungszinsen	10.127,20	12.000,00	6.692,15	5.307,85
656260	Zinsen für Gewerbesteuernachzahlungen	36.213,85	21.000,00	20.100,00	900,00
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.600,00			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.302.753,35	56.039.878,35	54.333.260,91	1.706.617,44
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.004.448,12	-1.087.000,00	-1.075.358,57	-11.641,43
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-989.665,87	-1.075.000,00	-1.066.923,57	-8.076,43
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	-14.782,25	-12.000,00	-8.435,00	-3.565,00
14	- Transferauszahlungen	-34.447.547,84	-37.327.980,00	-37.107.509,74	-220.470,26
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-53.997,21	-55.000,00	-55.516,61	516,61
734100	Gewerbesteuerumlage	-1.147.067,74	-1.154.255,00	-1.018.430,05	-135.824,95
737401	Städteregionsumlage	-16.268.268,12	-18.407.425,00	-18.406.616,18	-808,82
737501	Städteregionsumlage - Mehrbelastung f. Jugendamt	-15.908.681,62	-16.700.000,00	-16.615.672,30	-84.327,70
737601	Anteilige differenzierte Umlage für ÖPNV- Verluste	-1.069.533,15	-1.011.300,00	-1.011.274,60	-25,40
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.012,04	-4.000,00	-9.533,72	5.533,72
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-2.012,04	-4.000,00	-9.533,72	5.533,72
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.454.008,00	-38.418.980,00	-38.192.402,03	-226.577,97
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	15.848.745,35	17.620.898,35	16.140.858,88	1.480.039,47
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.560.487,13	1.627.562,00	1.627.561,57	0,43
681100	Investitionszuweisungen vom Land	1.560.487,13	1.627.562,00	1.627.561,57	0,43
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	5.200,00			
684320	Einzahl. a.d.Ver.Beteiligungen	5.200,00			
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				

Teilfinanzrechnung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	1.565.687,13	1.627.562,00	1.627.561,57	0,43
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.565.687,13	1.627.562,00	1.627.561,57	0,43



Teilergebnis- und Finanzpläne des
Amtes 30

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

Produktbeschreibung Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produkt	020101	Ordnungsangelegenheiten	
Verantw.Person:	Herr David Schreier		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 30		
Beschreibung:	Kosten für die allgemeine Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Leistungen: 01 - Allgemeine Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 02 - Erteilung von Genehmigungen und Erlaubnissen 03 - Gewährleistung der Verkehrssicherheit 04 - Gewerbeangelegenheiten 05 - Jagd-, Fischerei- und Fundangelegenheiten 06 - Durchführung von allgemeinen Ordnungswidrigkeitsverfahren 07 - Infektionsschutz (Kosten, Desinfektionen und Seuchenbekämpfung) 08 - Verwaltung der Markt- und Kirmesveranstaltungen		
Auftragsgrundlage	OBG, Satzung, StVO, StVG, StZVO, Straßen- und Wegegesetz, LHundG, GebO, GewO, OWiG, LImSchG, KrW-AbfG, Fischereirecht, Fundrecht, kommunale Satzungen und Verordnungen usw.		
Allgemeine Ziele	Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenanteile insgesamt	4,9	5,9	6,0
davon Beamte	0,7	1,7	1,8
tariflich Beschäftigte	4,2	4,2	4,2

Jahresabschluss 2025

Teilergebnisrechnung Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.198,17	6.200,00	6.198,19	1,81
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	6.198,17	6.200,00	6.198,19	1,81
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.513,82	87.000,00	72.514,32	14.485,68
431100	Verwaltungsgebühren	66.283,29	75.000,00	59.746,67	15.253,33
432100	Benutzungsgebühren	-259,52		305,50	-305,50
432130	Wochenmarktgebühren	4.393,87	5.000,00	4.264,90	735,10
432131	Standgelder	8.096,18	7.000,00	8.197,25	-1.197,25
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.923,94	9.000,00	11.985,13	-2.985,13
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.153,22		2.880,05	-2.880,05
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.770,72	9.000,00	9.105,08	-105,08
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	222.125,94	187.000,00	204.990,97	-17.990,97
456100	Bußgelder	531,00	2.000,00	1.149,00	851,00
456110	Verwarnungs- und Bußgelder nach OWiG	221.594,94	185.000,00	203.514,20	-18.514,20
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.			327,77	-327,77
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	316.761,87	289.200,00	295.688,61	-6.488,61
11	- Personalaufwendungen	-431.571,53	-434.960,00	-444.095,11	9.135,11
501100	Beamte	-80.605,12	-68.016,00	-73.457,43	5.441,43
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-255.958,50	-266.610,00	-268.171,89	1.561,89
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-19.502,51	-20.662,00	-20.798,57	136,57
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-55.952,36	-58.497,00	-59.981,18	1.484,18
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-19.553,04	-21.175,00	-21.686,04	511,04
12	- Versorgungsaufwendungen	-48.755,10	-52.283,00	-57.951,77	5.668,77
512100	Beamte	-48.755,10	-52.283,00	-57.951,77	5.668,77
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.145,64	-135.500,00	-119.833,87	-15.666,13
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-1.216,94	-2.000,00		-2.000,00
524111	Wasser/Abwasser	-1.998,23	-1.000,00	-916,20	-83,80
524112	Stromkosten	-6.416,59	-6.000,00	-12.741,03	6.741,03
525100	Haltung von Fahrzeugen	-922,50	-1.000,00	-1.011,83	11,83
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		-500,00		-500,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-85.591,38	-125.000,00	-105.164,81	-19.835,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.876,24	-6.900,00	-6.876,24	-23,76
571175	Abschreibung a.Fahrzeugen	-6.198,18	-6.200,00	-6.198,18	-1,82
571180	Abschreibung a.BGA	-678,06	-700,00	-678,06	-21,94
15	- Transferaufwendungen	-15.163,79	-28.000,00	-5.896,03	-22.103,97
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-15.163,79	-28.000,00	-5.896,03	-22.103,97
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.045,87	-17.500,00	-17.610,08	110,08
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.		-2.000,00	-444,95	-1.555,05
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-749,96	-1.000,00	-350,20	-649,80
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-18.667,65	-14.000,00	-15.360,83	1.360,83
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.499,76	-500,00	-1.175,60	675,60
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-128,50		-278,50	278,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-619.558,17	-675.143,00	-652.263,10	-22.879,90
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-302.796,30	-385.943,00	-356.574,49	-29.368,51
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				

Jahresabschluss 2025

Teilergebnisrechnung Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-302.796,30	-385.943,00	-356.574,49	-29.368,51
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-302.796,30	-385.943,00	-356.574,49	-29.368,51
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-229.493,66	-239.698,00	-260.928,78	21.230,78
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-157.397,35	-157.910,00	-176.980,07	19.070,07
581102	I.V. - TUIV -	-70.487,31	-80.155,00	-82.341,12	2.186,12
581105	I.V. - Versicherungen	-1.609,00	-1.633,00	-1.607,59	-25,41
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-532.289,96	-625.641,00	-617.503,27	-8.137,73
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2025

Teilfinanzrechnung Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.021,76	87.000,00	73.275,61	13.724,39
631100	Verwaltungsgebühren	65.408,69	75.000,00	60.495,74	14.504,26
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-194,88		240,86	-240,86
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.217,59	9.000,00	11.627,38	-2.627,38
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.262,94		2.284,09	-2.284,09
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.954,65	9.000,00	9.343,29	-343,29
07	+ Sonstige Einzahlungen	217.214,25	187.000,00	211.921,08	-24.921,08
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder)	217.214,25	187.000,00	211.921,08	-24.921,08
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.453,60	283.000,00	296.824,07	-13.824,07
10	- Personalauszahlungen	-431.010,67	-434.960,00	-445.218,61	10.258,61
701100	Bezüge der Beamten	-80.044,26	-68.016,00	-74.580,93	6.564,93
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-255.958,50	-266.610,00	-268.171,89	1.561,89
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-19.502,51	-20.662,00	-20.798,57	136,57
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-55.952,36	-58.497,00	-59.981,18	1.484,18
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-19.553,04	-21.175,00	-21.686,04	511,04
11	- Versorgungsauszahlungen	-53.430,93	-52.283,00	-53.275,94	992,94
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-53.430,93	-52.283,00	-53.275,94	992,94
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.575,97	-135.500,00	-109.615,30	-25.884,70
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.216,94	-2.000,00		-2.000,00
724111	Wasser/Abwasser	-1.994,76	-1.000,00	-194,47	-805,53
724112	Stromkosten	-6.330,92	-6.000,00	-11.848,66	5.848,66
725100	Haltung von Fahrzeugen	-930,15	-1.000,00	-1.011,83	11,83
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		-500,00		-500,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-101.103,20	-125.000,00	-96.560,34	-28.439,66
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	-15.163,79	-28.000,00	-4.050,08	-23.949,92
731700	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-15.163,79	-28.000,00	-4.050,08	-23.949,92
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.819,33	-17.500,00	-17.381,96	-118,04
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-87,58	-2.000,00	-444,95	-1.555,05
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)	-749,96	-1.000,00	-350,20	-649,80
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-18.667,65	-14.000,00	-15.225,59	1.225,59
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.314,14	-500,00	-1.361,22	861,22
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-632.000,69	-668.243,00	-629.541,89	-38.701,11
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-325.547,09	-385.243,00	-332.717,82	-52.525,18
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-3.000,00		-3.000,00
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA		-3.000,00		-3.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				

Teilfinanzrechnung Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		-3.000,00		-3.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.000,00		-3.000,00

Jahresabschluss 2025

Investitionen Produkt 020101 Ordnungsangelegenheiten				
Stadt Baesweiler				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
Produkt	020101	Ordnungsangelegenheiten		
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2025	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2025
I2025-0001 020101-BOS Digitalfunkgeräte	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00

**Produktbeschreibung Produkt 020201
Meldeangelegenheiten, Ausweise und sonstige Dokumente Bürgerservice**

Stadt Baesweiler

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

Verantw.Person: Herr David Schreier

**Verantwortliche
Organisationseinheit** Amt 30

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

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze

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

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

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

Jahresabschluss 2025

**Teilergebnisrechnung Produkt 020201 Meldeangelegenheiten, Ausweise und sonstige Dokumente
Bürgerservice**

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205,28	200,00	205,27	-5,27
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	205,28	200,00	205,27	-5,27
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.235,83	216.000,00	267.056,00	-51.056,00
431100	Verwaltungsgebühren	283.235,83	216.000,00	267.056,00	-51.056,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	283.441,11	216.200,00	267.261,27	-51.061,27
11	- Personalaufwendungen	-236.569,96	-323.404,00	-253.757,02	-69.646,98
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-181.579,75	-249.365,00	-194.192,66	-55.172,34
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-16.690,33	-19.326,00	-16.921,97	-2.404,03
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-38.299,88	-54.713,00	-42.642,39	-12.070,61
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-205,28	-200,00	-205,27	5,27
571180	Abschreibung a.BGA	-205,28	-200,00	-205,27	5,27
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196.641,26	-140.000,00	-166.631,72	26.631,72
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-196.641,26	-140.000,00	-166.631,72	26.631,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	-433.416,50	-463.604,00	-420.594,01	-43.009,99
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-149.975,39	-247.404,00	-153.332,74	-94.071,26
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-149.975,39	-247.404,00	-153.332,74	-94.071,26
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-149.975,39	-247.404,00	-153.332,74	-94.071,26
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.260,84	-91.269,00	-93.758,26	2.489,26
581102	I.V. - TUIV -	-80.260,84	-91.269,00	-93.758,26	2.489,26
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-230.236,23	-338.673,00	-247.091,00	-91.582,00
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2025

Teilfinanzrechnung Produkt 020201 Meldeangelegenheiten, Ausweise und sonstige Dokumente Bürgerservice

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.168,34	216.000,00	266.089,74	-50.089,74
631100	Verwaltungsgebühren	281.168,34	216.000,00	266.089,74	-50.089,74
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	250,00		275,00	-275,00
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	250,00		275,00	-275,00
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.418,34	216.000,00	266.364,74	-50.364,74
10	- Personalauszahlungen	-236.569,96	-323.404,00	-253.757,02	-69.646,98
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-181.579,75	-249.365,00	-194.192,66	-55.172,34
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-16.690,33	-19.326,00	-16.921,97	-2.404,03
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-38.299,88	-54.713,00	-42.642,39	-12.070,61
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-200.558,96	-140.000,00	-167.702,47	27.702,47
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-200.558,96	-140.000,00	-167.702,47	27.702,47
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-437.128,92	-463.404,00	-421.459,49	-41.944,51
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-155.710,58	-247.404,00	-155.094,75	-92.309,25
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Produktbeschreibung Produkt 020301 Personenstandsangelegenheiten			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0203	Personenstandswesen	
Produkt	020301	Personenstandsangelegenheiten	
Verantw.Person:	Herr David Schreier		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 30		
Beschreibung:	Die Produktgruppe Personenstandswesen umfasst alle Maßnahmen bezogen auf den Personenstand wie die Beurkundung von Geburten, Sterbefällen und Eheschließungen, sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen sowie behördliche Namensänderungen. Des Weiteren zählen hierzu die Mitwirkung bei Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten. Leistungen: 01 - Anmeldung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen 02 - Verkauf von Stammbüchern 03 - Erteilung von Auskünften aus den Personenstandsregistern etc. 04 - Auswertung der Mitteilungen über Ehescheidungen, Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften 05 - Bearbeitung diverser Anträge (Ehefähigkeitszeugnisse, Vaterschaftsanerkennungen etc.) 06 - Ausstellung von Personenstandsurkunden und Registerauszügen 07 - Durchführung von Eheschließungen 08 - Fertigung von Statistiken und Zählungen 09 - Bearbeitung von Anträgen auf Einbürgerung		
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze		
Allgemeine Ziele	Abwicklung und Dokumentation des Personenstandswesens nach den gesetzlichen Vorgaben		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenanteile insgesamt	1,3	1,3	1,3
davon Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	1,2	1,2	1,2

Jahresabschluss 2025

Teilergebnisrechnung Produkt 020301 Personenstandsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.062,35	20.000,00	17.871,54	2.128,46
431100	Verwaltungsgebühren	19.062,35	20.000,00	17.871,54	2.128,46
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.041,50	2.000,00	2.190,00	-190,00
442100	Erträge aus Verkauf	2.041,50	2.000,00	2.190,00	-190,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	21.103,85	22.000,00	20.061,54	1.938,46
11	- Personalaufwendungen	-94.005,33	-99.240,00	-99.736,07	496,07
501100	Beamte	-7.507,69	-8.388,00	-8.484,20	96,20
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-66.120,09	-68.039,00	-68.510,38	471,38
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-4.951,41	-5.273,00	-5.196,60	-76,40
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-13.635,14	-14.929,00	-14.870,93	-58,07
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-1.791,00	-2.611,00	-2.673,96	62,96
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.466,00	-6.448,00	-6.257,31	-190,69
512100	Beamte	-4.466,00	-6.448,00	-6.257,31	-190,69
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.317,70	-3.000,00	-2.802,45	-197,55
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten			-183,44	183,44
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-233,92			
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.083,78	-3.000,00	-2.619,01	-380,99
17	= Ordentliche Aufwendungen	-100.789,03	-108.688,00	-108.795,83	107,83
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-79.685,18	-86.688,00	-88.734,29	2.046,29
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-79.685,18	-86.688,00	-88.734,29	2.046,29
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-79.685,18	-86.688,00	-88.734,29	2.046,29
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.649,06	-17.795,00	-18.280,75	485,75
581102	I.V. - TUIV -	-15.649,06	-17.795,00	-18.280,75	485,75
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-95.334,24	-104.483,00	-107.015,04	2.532,04
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2025

Teilfinanzrechnung Produkt 020301 Personenstandsangelegenheiten

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.828,37	20.000,00	18.036,57	1.963,43
631100	Verwaltungsgebühren	18.828,37	20.000,00	18.036,57	1.963,43
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.041,50	2.000,00	2.190,00	-190,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	2.041,50	2.000,00	2.190,00	-190,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.869,87	22.000,00	20.226,57	1.773,43
10	- Personalauszahlungen	-94.131,10	-99.240,00	-99.753,45	513,45
701100	Bezüge der Beamten	-7.633,46	-8.388,00	-8.501,58	113,58
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-66.120,09	-68.039,00	-68.510,38	471,38
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-4.951,41	-5.273,00	-5.196,60	-76,40
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-13.635,14	-14.929,00	-14.870,93	-58,07
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.791,00	-2.611,00	-2.673,96	62,96
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.894,33	-6.448,00	-5.828,98	-619,02
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-4.894,33	-6.448,00	-5.828,98	-619,02
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.317,70	-3.000,00	-2.802,45	-197,55
743170	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten			-183,44	183,44
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-233,92			
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.083,78	-3.000,00	-2.619,01	-380,99
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.343,13	-108.688,00	-108.384,88	-303,12
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-80.473,26	-86.688,00	-88.158,31	1.470,31
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Produktbeschreibung Produkt 020401
Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz

Stadt Baesweiler

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Gefahrenabwehr- und vorbeugung
Produkt	020401	Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz

Verantw.Person: Herr David Schreier

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 30

Beschreibung: Feuerschutzangelegenheiten
Leistungen:
01 - Übungen und Ausbildung
02 - Brandbekämpfung (Feuerwehreinsätze, Brandmeldeanlagen, Aufwandsentschädigungen, Beiträge an Feuerwehrverbände, Feuerschutzpauschale)
03 - Vorbeugender Brandschutz
04 - Katastrophenschutz

Auftragsgrundlage BHKG

Allgemeine Ziele Schutz von Leben und Gesundheit, Erhaltung von Sachwerten

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

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

Jahresabschluss 2025

Teilergebnisrechnung Produkt 020401 Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.964,07	261.100,00	232.304,23	28.795,77
414100	Zuweisungen vom Land	-25,95			
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	225.390,02	258.500,00	229.704,23	28.795,77
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.913,70	20.000,00	4.617,75	15.382,25
431100	Verwaltungsgebühren	6.305,05		-138,00	138,00
432100	Benutzungsgebühren	24.608,65	20.000,00	4.755,75	15.244,25
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.500,00	9.467,34	-3.967,34
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)		5.500,00	9.467,34	-3.967,34
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			2,21	-2,21
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.			2,21	-2,21
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	258.877,77	286.600,00	246.391,53	40.208,47
11	- Personalaufwendungen	-73.584,89	-42.367,00	-71.541,07	29.174,07
501100	Beamte	-32.467,42	-16.764,00	-21.368,11	4.604,11
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-26.482,23	-15.717,00	-47.796,72	32.079,72
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-1.991,50	-1.218,00	-3.080,75	1.862,75
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.813,74	-3.449,00	6.049,55	-9.498,55
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-7.830,00	-5.219,00	-5.345,04	126,04
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.524,96	-12.886,00	-18.602,83	5.716,83
512100	Beamte	-19.524,96	-12.886,00	-18.602,83	5.716,83
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.850,16	-123.000,00	-60.798,75	-62.201,25
524112	Stromkosten	-108,00		-0,60	0,60
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-6.796,51	-3.000,00	-2.181,52	-818,48
525100	Haltung von Fahrzeugen	-52.444,30	-45.000,00	-38.253,68	-6.746,32
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-36.501,35	-75.000,00	-20.362,95	-54.637,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-242.579,87	-253.000,00	-267.441,72	14.441,72
571175	Abschreibung a.Fahrzeugen	-180.053,97	-181.000,00	-202.050,06	21.050,06
571180	Abschreibung a.BGA	-62.525,90	-72.000,00	-65.391,66	-6.608,34
15	- Transferaufwendungen	-12.203,02	-23.500,00	-26.879,87	3.379,87
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.020,00	-3.500,00	-3.020,00	-480,00
531810	Aufwend. f. Zuschuß Führerscheine	-9.183,02	-20.000,00	-23.859,87	3.859,87
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-366.180,40	-324.300,00	-381.351,74	57.051,74
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-42.093,88	-35.000,00	-36.551,95	1.551,95
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-60.120,64	-55.000,00	-79.620,53	24.620,53
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-114.912,38	-120.000,00	-114.512,75	-5.487,25
542200	Mieten und Pachten	-1.900,43		-636,65	636,65
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-50.451,78	-65.000,00	-88.098,16	23.098,16
543120	Bücher, Zeitschriften	-553,00	-500,00		-500,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-19.243,85	-10.000,00	-12.069,36	2.069,36
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-49.275,86	-10.000,00	-18.905,21	8.905,21
544601	Versicherungsbeiträge u.ä.	-25.225,98	-25.500,00	-26.720,33	1.220,33
544602	Beiträge zu Verbänden	-2.402,60	-3.300,00	-3.236,80	-63,20
544800	Aufwendungen für Schadensfälle			-1.000,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-809.923,30	-779.053,00	-826.615,98	47.562,98
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-551.045,53	-492.453,00	-580.224,45	87.771,45

Jahresabschluss 2025

Teilergebnisrechnung Produkt 020401 Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-551.045,53	-492.453,00	-580.224,45	87.771,45
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-551.045,53	-492.453,00	-580.224,45	87.771,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-414.509,82	-282.229,00	-310.463,59	28.234,59
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-33.771,95	-40.087,00	-27.152,69	-12.934,31
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-364.638,81	-224.724,00	-265.890,83	41.166,83
581102	I.V. - TUIV -	-3.974,06	-4.519,00	-4.642,38	123,38
581105	I.V. - Versicherungen	-12.125,00	-12.899,00	-12.777,69	-121,31
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-965.555,35	-774.682,00	-890.688,04	116.006,04
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2025

Teilfinanzrechnung Produkt 020401 Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.749,34	2.600,00	-2.132,00	4.732,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.149,34		-4.732,00	4.732,00
614700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.788,71	20.000,00	7.946,71	12.053,29
631100	Verwaltungsgebühren	3.714,50		2.149,75	-2.149,75
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.074,21	20.000,00	5.796,96	14.203,04
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.304,98	5.500,00	9.467,34	-3.967,34
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.304,98	5.500,00	9.467,34	-3.967,34
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.843,03	28.100,00	15.282,05	12.817,95
10	- Personalauszahlungen	-72.480,66	-42.367,00	-72.929,37	30.562,37
701100	Bezüge der Beamten	-31.363,19	-16.764,00	-22.507,58	5.743,58
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-26.482,23	-15.717,00	-47.796,72	32.079,72
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.991,50	-1.218,00	-3.080,75	1.862,75
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-4.813,74	-3.449,00	5.800,72	-9.249,72
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-7.830,00	-5.219,00	-5.345,04	126,04
11	- Versorgungsauszahlungen	-21.397,46	-12.886,00	-16.730,33	3.844,33
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-21.397,46	-12.886,00	-16.730,33	3.844,33
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.666,66	-123.000,00	-56.467,40	-66.532,60
724112	Stromkosten	-108,00		-0,60	0,60
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-6.796,51	-3.000,00	-2.181,52	-818,48
725100	Haltung von Fahrzeugen	-63.069,51	-45.000,00	-36.912,20	-8.087,80
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-34.692,64	-75.000,00	-17.373,08	-57.626,92
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	-15.166,82	-23.500,00	-26.879,87	3.379,87
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-3.020,00	-3.500,00	-3.020,00	-480,00
731810	Auszahlungen v. Zuschuß Führerscheine	-12.146,82	-20.000,00	-23.859,87	3.859,87
15	- Sonstige Auszahlungen	-302.217,22	-324.300,00	-337.499,20	13.199,20
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-40.383,66	-35.000,00	-38.559,96	3.559,96
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-58.880,24	-55.000,00	-51.739,44	-3.260,56
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-31.513,71	-120.000,00	-115.190,91	-4.809,09
742200	Mieten und Pachten	-2.072,98		-636,65	636,65
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)	-50.090,50	-65.000,00	-73.236,03	8.236,03
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-553,00	-500,00		-500,00
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-18.048,49	-10.000,00	-9.120,34	-879,66
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-49.732,75	-10.000,00	-19.058,74	9.058,74
744601	Auszahlungen von Versicherungsbeiträgen	-48.539,29	-25.500,00	-26.720,33	1.220,33
744602	Beitr. zu Verbänden wie Städtere.,StGB, ZAR	-2.402,60	-3.300,00	-3.236,80	-63,20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-515.928,82	-526.053,00	-510.506,17	-15.546,83
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-474.085,79	-497.953,00	-495.224,12	-2.728,88
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.625,29	63.500,00	72.944,30	-9.444,30
681100	Investitionszuweisungen vom Land	63.625,29	63.500,00	72.944,30	-9.444,30
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 2025

Teilfinanzrechnung Produkt 020401 Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	63.625,29	63.500,00	72.944,30	-9.444,30
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-253.491,42		-384.717,00	384.717,00
782150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Anlagen im Bau	-253.491,42		-384.717,00	384.717,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-111.858,64	-1.539.930,00	-40.715,70	-1.499.214,30
783135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	-64.009,64	-1.444.930,00		-1.444.930,00
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-47.849,00	-95.000,00	-40.715,70	-54.284,30
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-365.350,06	-1.539.930,00	-425.432,70	-1.114.497,30
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-301.724,77	-1.476.430,00	-352.488,40	-1.123.941,60

Jahresabschluss 2025

Investitionen Produkt 020401 Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz				
Stadt Baesweiler				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	0204	Gefahrenabwehr- und vorbeugung		
Produkt	020401	Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Brandschutz, Katastrophenschutz		
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2025	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2025
I2008-0022 020401-Anschaffung BGA	47.849,00	95.000,00	40.715,70	54.284,30
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-47.849,00	-95.000,00	-40.715,70	-54.284,30
I2013-0024 Feuerschutzpauschale	-63.625,29	-63.500,00	-72.944,30	9.444,30
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	63.625,29	63.500,00	72.944,30	-9.444,30
I2022-0001 020401- Feuerwehrranhänger Schaum- /Wasserwerfer	1.088,85	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.088,85	0,00	0,00	0,00
I2022-0002 020401-Anschaffung HLF-10 (LZ Setterich)	230.350,00	309.930,00	306.847,81	3.082,19
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-230.350,00	0,00	-306.847,81	306.847,81
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-309.930,00	0,00	-309.930,00
I2022-0003 020401-Anschaffung DLK	12.830,58	891.000,00	0,00	891.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-12.830,58	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-891.000,00	0,00	-891.000,00
I2023-0001 020401 - Anschaffung MTF Jugendfeuerwehr	64.009,64	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-64.009,64	0,00	0,00	0,00
I2023-0003	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00
I2024-0001 020401 - ELW (Löschzug Beggendorf)	9.221,99	80.000,00	77.869,19	2.130,81
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-9.221,99	0,00	-77.869,19	77.869,19
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00
I2025-0002 020401-HLF 10 Löschzug Puffendorf	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00

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

Stadt Baesweiler

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

Verantw.Person: Herr David Schreier

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 30

Beschreibung: Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Auftragsgrundlage OBG

Allgemeine Ziele Sicherstellung einer menschenwürdigen Unterbringung wohnungsloser Personen

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

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

Jahresabschluss 2025

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.247,47	190.000,00	249.745,20	-59.745,20
432100	Benutzungsgebühren	216.247,47	190.000,00	249.745,20	-59.745,20
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.634,17		1.551,93	-1.551,93
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	434,17		351,93	-351,93
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.200,00		1.200,00	-1.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.150,04			
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	1.150,04			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	219.031,68	190.000,00	251.297,13	-61.297,13
11	- Personalaufwendungen	-33.697,63	-26.144,00	-32.478,95	6.334,95
501100	Beamte	-5.817,48		-1.466,52	1.466,52
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-20.446,81	-20.159,00	-23.812,54	3.653,54
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-1.566,96	-1.562,00	-1.839,16	277,16
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.449,42	-4.423,00	-5.360,73	937,73
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-1.416,96			
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.534,02		-2.032,98	2.032,98
512100	Beamte	-3.534,02		-2.032,98	2.032,98
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.225,60	-8.000,00	-11.535,27	3.535,27
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-8.807,78	-5.000,00	-8.169,42	3.169,42
524112	Stromkosten	-2.417,82	-3.000,00	-3.365,85	365,85
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.517,56	-3.000,00	-3.429,10	429,10
543101	GWG<800€(952€ brutto)		-1.000,00	-3.104,58	2.104,58
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-367,52	-2.000,00	-29,51	-1.970,49
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-1.150,04		-295,01	295,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.974,81	-37.144,00	-49.476,30	12.332,30
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	169.056,87	152.856,00	201.820,83	-48.964,83
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	169.056,87	152.856,00	201.820,83	-48.964,83
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	169.056,87	152.856,00	201.820,83	-48.964,83
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-220.974,67	-195.070,00	-260.085,64	65.015,64
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-80,82	-2.969,00	-892,78	-2.076,22
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-217.585,30	-188.339,00	-255.327,91	66.988,91
581102	I.V. - TUIV -	-3.308,55	-3.762,00	-3.864,95	102,95
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-51.917,80	-42.214,00	-58.264,81	16.050,81
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2025

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.028,35	190.000,00	223.260,41	-33.260,41
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	182.028,35	190.000,00	223.260,41	-33.260,41
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.344,41		1.001,93	-1.001,93
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	434,17		351,93	-351,93
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	910,24		650,00	-650,00
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.372,76	190.000,00	224.262,34	-34.262,34
10	- Personalauszahlungen	-33.245,69	-26.144,00	-32.847,20	6.703,20
701100	Bezüge der Beamten	-5.365,54		-1.834,77	1.834,77
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-20.446,81	-20.159,00	-23.812,54	3.653,54
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.566,96	-1.562,00	-1.839,16	277,16
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-4.449,42	-4.423,00	-5.360,73	937,73
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.416,96			
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.872,85		-1.694,15	1.694,15
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-3.872,85		-1.694,15	1.694,15
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.836,93	-8.000,00	-11.064,92	3.064,92
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-9.419,11	-5.000,00	-8.422,84	3.422,84
724112	Stromkosten	-2.417,82	-3.000,00	-2.642,08	-357,92
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-367,52	-3.000,00	-3.116,29	116,29
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)		-1.000,00	-3.086,78	2.086,78
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-367,52	-2.000,00	-29,51	-1.970,49
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.322,99	-37.144,00	-48.722,56	11.578,56
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	134.049,77	152.856,00	175.539,78	-22.683,78
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

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

Stadt Baesweiler

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

Verantw.Person: Herr David Schreier

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 30

Beschreibung: Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen, Verkehrsentwicklungsplanung, Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung, Verkehrsanalyse
Leistungen:
01 - Neubau und Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen
02 - Verkehrsentwicklungsplanung
03 - Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung
04 - Verkehrsanalyse

Auftragsgrundlage Straßenverkehrsordnung

Allgemeine Ziele Verbesserung der Verkehrssituation bzw. -sicherheit im Stadtgebiet

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

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

Jahresabschluss 2025

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510,00			
414100	Zuweisungen vom Land	510,00			
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.215,48	5.000,00		5.000,00
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.215,48	5.000,00		5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	2.725,48	5.000,00		5.000,00
11	- Personalaufwendungen	-43.720,87	-17.840,00	-27.204,75	9.364,75
501100	Beamte	-28.713,57	-12.576,00	-17.125,96	4.549,96
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-6.435,20	-1.040,00	-4.992,34	3.952,34
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-470,05	-81,00	-280,90	199,90
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.167,01	-228,00	-795,51	567,51
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-6.935,04	-3.915,00	-4.010,04	95,04
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.292,08	-9.667,00	-15.478,69	5.811,69
512100	Beamte	-17.292,08	-9.667,00	-15.478,69	5.811,69
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.734,42	-11.000,00	-9.902,24	-1.097,76
524112	Stromkosten	-2.893,25	-5.000,00	-2.341,57	-2.658,43
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-4.841,17	-6.000,00	-7.560,67	1.560,67
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.040,49	-21.600,00	-21.088,43	-511,57
571145	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	-20.475,00	-21.000,00	-20.475,00	-525,00
571180	Abschreibung a.BGA	-565,49	-600,00	-613,43	13,43
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.279,89	-45.000,00	-41.764,76	-3.235,24
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-24.705,75	-40.000,00	-20.392,61	-19.607,39
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-55,20		-2.205,08	2.205,08
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-4.518,94	-5.000,00	-19.167,07	14.167,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	-119.067,75	-105.107,00	-115.438,87	10.331,87
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-116.342,27	-100.107,00	-115.438,87	15.331,87
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-116.342,27	-100.107,00	-115.438,87	15.331,87
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-116.342,27	-100.107,00	-115.438,87	15.331,87
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.176,87	-98.856,00	-145.639,82	46.783,82
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-99.642,75	-86.877,00	-133.334,19	46.457,19
581102	I.V. - TUIV -	-10.534,12	-11.979,00	-12.305,63	326,63
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-226.519,14	-198.963,00	-261.078,69	62.115,69
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2025

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510,00		400,00	-400,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	510,00		400,00	-400,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.070,73	5.000,00	2.215,48	2.784,52
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.601,11	5.000,00	2.215,48	2.784,52
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	469,62			
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.580,73	5.000,00	2.615,48	2.384,52
10	- Personalauszahlungen	-42.553,75	-17.840,00	-28.335,54	10.495,54
701100	Bezüge der Beamten	-27.546,45	-12.576,00	-18.256,75	5.680,75
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-6.435,20	-1.040,00	-4.992,34	3.952,34
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-470,05	-81,00	-280,90	199,90
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-1.167,01	-228,00	-795,51	567,51
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-6.935,04	-3.915,00	-4.010,04	95,04
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.950,41	-9.667,00	-13.820,36	4.153,36
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-18.950,41	-9.667,00	-13.820,36	4.153,36
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.153,24	-11.000,00	-9.902,24	-1.097,76
724112	Stromkosten	-3.851,42	-5.000,00	-2.341,57	-2.658,43
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-5.301,82	-6.000,00	-7.560,67	1.560,67
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.114,62	-45.000,00	-43.930,03	-1.069,97
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)	-22.896,76	-40.000,00	-22.201,60	-17.798,40
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-55,20		-2.205,08	2.205,08
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-4.162,66	-5.000,00	-19.523,35	14.523,35
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.772,02	-83.507,00	-95.988,17	12.481,17
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-94.191,29	-78.507,00	-93.372,69	14.865,69
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-7.000,00		-7.000,00
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA		-7.000,00		-7.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		-7.000,00		-7.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-7.000,00		-7.000,00

Jahresabschluss 2025

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

Stadt Baesweiler

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2025	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2025
I2022-0004 120201-Anschaffung Geschwindigkeitsdisplay	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00

Produktbeschreibung Produkt 130301
Bestattungswesen, Nutzungsrecht Grabstätten, Ehrenfriedhöfe

Stadt Baesweiler

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

Verantw.Person: Herr David Schreier

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 30

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

Auftragsgrundlage Bundes- Landesgesetze, Ortsrecht

Allgemeine Ziele Ordnungsgemäße und würdevolle Bestattung

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

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

Jahresabschluss 2025

Teilergebnisrechnung Produkt 130301 Bestattungswesen, Nutzungsrecht Grabstätten, Ehrenfriedhöfe

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.974,90	4.950,00	6.459,01	-1.509,01
414100	Zuweisungen vom Land	4.974,90	4.950,00	6.459,01	-1.509,01
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404.804,04	415.000,00	392.864,07	22.135,93
431100	Verwaltungsgebühren			25,00	-25,00
432110	Bestattungsgebühren	144.369,06	175.000,00	143.673,50	31.326,50
432120	Grabstellengebühren (Nutzungsrecht 1. Jahr)	260.434,98	240.000,00	249.165,57	-9.165,57
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.473,55	9.000,00	9.625,18	-625,18
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	13.473,55	9.000,00	9.625,18	-625,18
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00		1.005,00	-1.005,00
458320	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	200,00		1.005,00	-1.005,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	423.452,49	428.950,00	409.953,26	18.996,74
11	- Personalaufwendungen	-79.021,60	-86.985,00	-83.987,05	-2.997,95
501100	Beamte	-11.261,38	-12.576,00	-12.726,48	150,48
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-48.966,39	-52.593,00	-51.046,13	-1.546,87
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-3.037,17	-4.076,00	-3.209,78	-866,22
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-13.072,50	-13.823,00	-12.994,62	-828,38
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-2.684,16	-3.917,00	-4.010,04	93,04
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.374,97	-9.669,00	-9.398,64	-270,36
512100	Beamte	-3.374,97	-9.669,00	-9.398,64	-270,36
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.310,97	-5.750,00	-5.363,05	-386,95
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-1.425,39	-2.500,00		-2.500,00
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-2.542,15	-3.000,00	-5.363,05	2.363,05
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-343,43	-250,00		-250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-156,38	-200,00	-156,38	-43,62
571122	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-156,38	-200,00	-156,38	-43,62
15	- Transferaufwendungen	-260,00	-260,00	-260,00	
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-260,00	-260,00	-260,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.488,46	-3.160,00	-2.747,29	-412,71
543101	GWG<800€(952€ brutto)			-528,96	528,96
543130	Porto	-159,25	-160,00	-176,30	16,30
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.383,21	-3.000,00	-2.042,03	-957,97
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-1.946,00			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-90.612,38	-106.024,00	-101.912,41	-4.111,59
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	332.840,11	322.926,00	308.040,85	14.885,15
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	332.840,11	322.926,00	308.040,85	14.885,15
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	332.840,11	322.926,00	308.040,85	14.885,15
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.661,26	63.737,00	68.032,87	-4.295,87
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	62.661,26	63.737,00	68.032,87	-4.295,87
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-167.126,03	-172.811,00	-169.781,80	-3.029,20
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-91.952,69	-90.000,00	-90.080,38	80,38

Jahresabschluss 2025

Teilergebnisrechnung Produkt 130301 Bestattungswesen, Nutzungsrecht Grabstätten, Ehrenfriedhöfe

Stadt Baesweiler

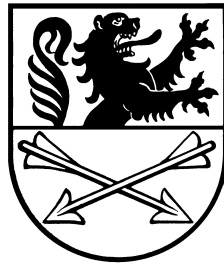
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-27.130,03	-32.200,00	-30.829,61	-1.370,39
581102	I.V. - TUIV -	-5.932,57	-6.800,00	-6.930,25	130,25
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	-42.110,74	-43.811,00	-41.941,56	-1.869,44
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	228.375,34	213.852,00	206.291,92	7.560,08
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2025

Teilfinanzrechnung Produkt 130301 Bestattungswesen, Nutzungsrecht Grabstätten, Ehrenfriedhöfe

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.004,90	4.950,00	6.429,01	-1.479,01
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.004,90	4.950,00	6.429,01	-1.479,01
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.780,97	530.000,00	441.913,37	88.086,63
632110	Bestattungsgebühren	144.433,08	175.000,00	144.035,58	30.964,42
632120	Grabstellengebühren (Nutzungsrecht)	316.347,89	355.000,00	297.877,79	57.122,21
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.206,84	9.000,00	9.156,98	-156,98
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	13.206,84	9.000,00	9.156,98	-156,98
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.992,71	543.950,00	457.499,36	86.450,64
10	- Personalauszahlungen	-79.210,28	-86.985,00	-84.013,11	-2.971,89
701100	Bezüge der Beamten	-11.450,06	-12.576,00	-12.752,54	176,54
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-48.966,39	-52.593,00	-51.046,13	-1.546,87
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.037,17	-4.076,00	-3.209,78	-866,22
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-13.072,50	-13.823,00	-12.994,62	-828,38
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.684,16	-3.917,00	-4.010,04	93,04
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.018,47	-9.669,00	-8.755,14	-913,86
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-4.018,47	-9.669,00	-8.755,14	-913,86
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.310,97	-5.750,00	-5.363,05	-386,95
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.425,39	-2.500,00		-2.500,00
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-2.542,15	-3.000,00	-5.363,05	2.363,05
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-343,43	-250,00		-250,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	-260,00	-260,00	-520,00	260,00
731700	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-260,00	-260,00	-520,00	260,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.676,62	-3.160,00	-2.661,97	-498,03
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)			-528,96	528,96
743130	Ausz. Porto	-159,25	-160,00	-176,30	16,30
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.517,37	-3.000,00	-1.956,71	-1.043,29
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.476,34	-105.824,00	-101.313,27	-4.510,73
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	389.516,37	438.126,00	356.186,09	81.939,91
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)				



Teilergebnis- und Finanzpläne des **Amtes 40**

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

Produktbeschreibung Produkt 030101
Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen

Stadt Baesweiler

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

Verantw.Person: Herr Wolfgang Ohler

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 40

Beschreibung: Bereitstellung der Grundschulen
Leistungen:
Miete für Schulgebäude, Schulmöbelanschaffungen, Beschaffung v. Verbrauchsmaterialien, vermögenswirksame Anschaffungen, Mitwirkung bei der Planung von Schulbaumaßnahmen, Errichtung, Änderung und Aufhebung von Schulen, Beschaffung von Lehr- und Lernmittel, Verwaltung der Gebäude
01 - Friedensschule
01 - 01 Ganztagsbetrieb Friedensschule
01 - 02 Schuletat Friedensschule
02 - Grengrachtsschule
02 - 01 OGS Grengracht
02 - 02 Schuletat Grengracht
03 - GGS St. Andreas
03 - 01 OGS Andreasschule
03 - 02 Schuletat Andreasschule
04 - GGS St. Barbara
04 - 01 OGS Barbaraschule
04 - 02 Schuletat Barbaraschule
05 - KGS Beggendorf
05 - 02 Schuletat Beggendorf
06 - KGS Oidtweiler
06 - 01 OGS Oidtweiler
06 - 02 Schuletat Oidtweiler
07 - KGS Loverich
07 - 02 Schuletat Loverich

Auftragsgrundlage Schulrechtliche Vorschriften

Allgemeine Ziele Schulraumversorgung

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

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

Jahresabschluss 2025

Teilergebnisrechnung Produkt 030101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.872,84	12.200,00	11.757,98	442,02
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	11.872,84	12.200,00	11.757,98	442,02
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	936,32	100,00	1.500,00	-1.400,00
448701	Erstattungen für Schadensfälle	936,32	100,00	1.500,00	-1.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		500,00	15.312,89	-14.812,89
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		500,00	15.312,89	-14.812,89
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	12.809,16	12.800,00	28.570,87	-15.770,87
11	- Personalaufwendungen	-613.843,61	-633.070,00	-612.607,85	-20.462,15
501100	Beamte	-11.356,98	-11.820,00	-11.789,07	-30,93
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-457.205,66	-476.185,00	-456.351,62	-19.833,38
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-35.987,71	-36.904,00	-33.686,77	-3.217,23
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-106.338,26	-104.481,00	-107.011,43	2.530,43
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-2.955,00	-3.680,00	-3.768,96	88,96
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.368,90	-9.086,00	-9.434,71	348,71
512100	Beamte	-7.368,90	-9.086,00	-9.434,71	348,71
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.639,45	-91.050,00	-66.222,11	-24.827,89
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-269,22	-1.000,00	-13,59	-986,41
524117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-885,56	-2.750,00	-973,51	-1.776,49
524122	Sonst. Aufw.f.Sachleistungen (Ersatzb. Festwerte)		-18.000,00		-18.000,00
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-7.848,00	-13.000,00	-5.838,25	-7.161,75
527100	Lernmittel	-47.380,37	-48.500,00	-50.037,24	1.537,24
527120	Aufw.f.d. Gestalt.des Unterrichts(Werkm.,Kücheng.)	-9.645,96	-6.000,00	-8.302,51	2.302,51
527126	Schulische Veranstaltungen	-374,57	-1.000,00	-398,89	-601,11
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-100,00	-300,00	-114,24	-185,76
529106	Offene Ganztagschule			-110,79	110,79
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-3.135,77	-500,00	-433,09	-66,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.239,43	-22.800,00	-20.186,00	-2.614,00
571133	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Schulen	-894,08	-900,00	-894,08	-5,92
571175	Abschreibung a.Fahrzeugen	-305,44	-1.900,00	-305,45	-1.594,55
571180	Abschreibung a.BGA	-19.039,91	-20.000,00	-18.986,47	-1.013,53
15	- Transferaufwendungen			-15.312,89	15.312,89
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche			-15.312,89	15.312,89
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.640,35	-90.140,00	-76.192,27	-13.947,73
543150	Rundfunk-, Fernsehgebühren und Streamingdienste	-514,08	-540,00	-495,72	-44,28
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-1.206,52	-1.500,00	-206,06	-1.293,94
542300	Leasing	-12.578,64	-13.000,00	-12.578,66	-421,34
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-14.910,20	-28.000,00	-13.383,91	-14.616,09
543110	Bürobedarf	-21.147,73	-15.500,00	-14.937,04	-562,96
543120	Bücher, Zeitschriften	-4.998,31	-5.500,00	-2.364,21	-3.135,79
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-576,40	-600,00	-360,98	-239,02
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-30.272,15	-25.000,00	-30.865,69	5.865,69
544800	Aufwendungen für Schadensfälle	-1.436,32	-500,00	-1.000,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-798.731,74	-846.146,00	-799.955,83	-46.190,17
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-785.922,58	-833.346,00	-771.384,96	-61.961,04
19	+ Finanzerträge				

Jahresabschluss 2025

Teilergebnisrechnung Produkt 030101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-785.922,58	-833.346,00	-771.384,96	-61.961,04
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-785.922,58	-833.346,00	-771.384,96	-61.961,04
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.938.551,91	-1.414.470,00	-1.718.712,94	304.242,94
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-14.306,38	-34.317,00	-12.508,14	-21.808,86
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-1.891.308,97	-1.343.363,00	-1.671.400,71	328.037,71
581102	I.V. - TUIV -	-32.936,56	-36.790,00	-34.804,09	-1.985,91
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.724.474,49	-2.247.816,00	-2.490.097,90	242.281,90
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2025

Teilfinanzrechnung Produkt 030101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	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	936,32	100,00	1.500,00	-1.400,00
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	936,32	100,00	1.500,00	-1.400,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		500,00	15.312,89	-14.812,89
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		500,00	15.312,89	-14.812,89
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	936,32	600,00	16.812,89	-16.212,89
10	- Personalauszahlungen	-613.876,14	-633.070,00	-612.708,65	-20.361,35
701100	Bezüge der Beamten	-11.389,51	-11.820,00	-11.839,77	19,77
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-457.205,66	-476.185,00	-456.351,62	-19.833,38
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-35.987,71	-36.904,00	-33.686,77	-3.217,23
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-106.338,26	-104.481,00	-107.061,53	2.580,53
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.955,00	-3.680,00	-3.768,96	88,96
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.075,57	-9.086,00	-8.728,04	-357,96
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-8.075,57	-9.086,00	-8.728,04	-357,96
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.840,73	-73.050,00	-69.372,38	-3.677,62
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-269,22	-1.000,00	-13,59	-986,41
724117	sonst. Bewirtschaftungskosten	-1.062,28	-2.750,00	-953,28	-1.796,72
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-7.085,45	-13.000,00	-6.600,80	-6.399,20
727100	Lernmittel	-47.408,36	-48.500,00	-50.322,10	1.822,10
727120	Verbrauchsg.,Werkmat.,Küchengeld,Ausg.f.d. Gestalt	-8.405,08	-6.000,00	-10.425,60	4.425,60
727126	Ausz. schulische Veranstaltungen,Fahrten Schwimmb	-374,57	-1.000,00	-398,89	-601,11
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-100,00	-300,00	-114,24	-185,76
729106	Offene Ganztagsschule			-110,79	110,79
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-3.135,77	-500,00	-433,09	-66,91
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-84.586,45	-90.140,00	-79.503,04	-10.636,96
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-1.127,05	-1.500,00	-285,53	-1.214,47
742300	Leasing	-12.578,64	-13.000,00	-12.578,66	-421,34
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)	-11.317,99	-28.000,00	-17.130,22	-10.869,78
743110	Ausz. Bürobedarf	-21.106,21	-15.500,00	-14.934,81	-565,19
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-4.998,31	-5.500,00	-2.364,21	-3.135,79
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-514,08	-540,00	-495,72	-44,28
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-500,65	-600,00	-205,13	-394,87
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-31.007,20	-25.000,00	-30.508,76	5.508,76
744800	Auszahlungen für Schadensfälle	-1.436,32	-500,00	-1.000,00	500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-774.378,89	-805.346,00	-770.312,11	-35.033,89
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-773.442,57	-804.746,00	-753.499,22	-51.246,78
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 2025

Teilfinanzrechnung Produkt 030101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-22.259,13	-28.000,00	-26.376,00	-1.624,00
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-2.613,54	-10.000,00	-1.599,00	-8.401,00
783211	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	-19.645,59	-18.000,00	-24.777,00	6.777,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-22.259,13	-28.000,00	-26.376,00	-1.624,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.259,13	-28.000,00	-26.376,00	-1.624,00

Jahresabschluss 2025

Investitionen Produkt 030101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen				
Stadt Baesweiler				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		
Produkt	030101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für Grundschulen		
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2025	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2025
I2008-0029 030101-Anschaffung von BGA	2.613,54	10.000,00	1.599,00	8.401,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.613,54	-10.000,00	-1.599,00	-8.401,00

Produktbeschreibung Produkt 030103
Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule

Stadt Baesweiler

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

Verantw.Person: Herr Wolfgang Ohler

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 40

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

Auftragsgrundlage Schulrechtliche Vorschriften

Allgemeine Ziele Schulraumversorgung

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

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

Jahresabschluss 2025

Teilergebnisrechnung Produkt 030103 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.203,53	12.000,00	12.041,81	-41,81
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	12.203,53	12.000,00	12.041,81	-41,81
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,82		50.000,00	-50.000,00
448701	Erstattungen für Schadensfälle	130,82		50.000,00	-50.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	12.334,35	12.000,00	62.041,81	-50.041,81
11	- Personalaufwendungen	-73.777,89	-79.462,00	-81.632,45	2.170,45
501100	Beamte	-11.356,98	-11.820,00	-11.789,07	-30,93
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-46.443,73	-49.319,00	-50.928,28	1.609,28
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-3.136,69	-3.822,00	-3.707,00	-115,00
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-9.885,49	-10.821,00	-11.439,14	618,14
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-2.955,00	-3.680,00	-3.768,96	88,96
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.368,90	-9.086,00	-9.434,71	348,71
512100	Beamte	-7.368,90	-9.086,00	-9.434,71	348,71
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.854,10	-88.900,00	-57.899,86	-31.000,14
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-282,94	-1.000,00	-395,86	-604,14
524122	Sonst. Aufw.f.Sachleistungen (Ersatzb. Festwerte)		-18.000,00		-18.000,00
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-2.454,02	-9.000,00	-2.682,00	-6.318,00
527100	Lernmittel	-42.610,94	-46.900,00	-39.337,98	-7.562,02
527120	Aufw.f.d. Gestalt.des Unterrichts(Werkm.,Kücheng.)	-15.701,13	-12.000,00	-12.710,22	710,22
527126	Schulische Veranstaltungen	-938,52	-1.500,00		-1.500,00
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-4.866,55	-500,00	-2.773,80	2.273,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.920,90	-16.150,00	-12.845,21	-3.304,79
571133	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Schulen	-150,80	-150,00	-150,82	0,82
571180	Abschreibung a.BGA	-12.770,10	-16.000,00	-12.694,39	-3.305,61
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.638,86	-38.730,00	-33.134,96	-5.595,04
543150	Rundfunk-, Fernsehgebühren und Streamingdienste	-73,44	-80,00	-73,44	-6,56
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.		-500,00		-500,00
542300	Leasing	-1.898,96	-3.500,00	-1.898,96	-1.601,04
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-20.136,70	-21.500,00	-13.763,10	-7.736,90
543110	Bürobedarf	-4.331,51	-5.000,00	-4.318,76	-681,24
543120	Bücher, Zeitschriften	-4.046,79	-3.000,00	-4.571,49	1.571,49
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-43,99	-150,00	-140,71	-9,29
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-6.107,47	-5.000,00	-6.063,27	1.063,27
544800	Aufwendungen für Schadensfälle			-2.305,23	2.305,23
17	= Ordentliche Aufwendungen	-197.560,65	-232.328,00	-194.947,19	-37.380,81
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-185.226,30	-220.328,00	-132.905,38	-87.422,62
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-185.226,30	-220.328,00	-132.905,38	-87.422,62
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				

Jahresabschluss 2025

Teilergebnisrechnung Produkt 030103 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-185.226,30	-220.328,00	-132.905,38	-87.422,62
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-565.216,38	-628.017,00	-694.457,91	66.440,91
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-16.476,08	-39.241,00	-4.084,62	-35.156,38
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-533.867,72	-572.164,00	-674.657,43	102.493,43
581102	I.V. - TUIV -	-14.872,58	-16.612,00	-15.715,86	-896,14
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-750.442,68	-848.345,00	-827.363,29	-20.981,71
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2025

Teilfinanzrechnung Produkt 030103 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			50.130,82	-50.130,82
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)			50.130,82	-50.130,82
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			50.130,82	-50.130,82
10	- Personalauszahlungen	-73.810,42	-79.462,00	-81.683,15	2.221,15
701100	Bezüge der Beamten	-11.389,51	-11.820,00	-11.839,77	19,77
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-46.443,73	-49.319,00	-50.928,28	1.609,28
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.136,69	-3.822,00	-3.707,00	-115,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-9.885,49	-10.821,00	-11.439,14	618,14
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.955,00	-3.680,00	-3.768,96	88,96
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.075,57	-9.086,00	-8.728,04	-357,96
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-8.075,57	-9.086,00	-8.728,04	-357,96
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.015,06	-70.900,00	-60.123,41	-10.776,59
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-282,94	-1.000,00	-395,86	-604,14
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.352,35	-9.000,00	-2.708,72	-6.291,28
727100	Lernmittel	-42.610,94	-46.900,00	-39.337,98	-7.562,02
727120	Verbrauchsg.,Werkmat.,Küchengeld,Ausg.f.d. Gestalt	-12.963,76	-12.000,00	-14.907,05	2.907,05
727126	Ausz. schulische Veranstaltungen,Fahrten Schwimmb	-938,52	-1.500,00		-1.500,00
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-4.866,55	-500,00	-2.773,80	2.273,80
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.391,68	-38.730,00	-38.094,70	-635,30
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen		-500,00		-500,00
742300	Leasing	-1.898,96	-3.500,00	-1.898,96	-1.601,04
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)	-13.773,25	-21.500,00	-19.473,17	-2.026,83
743110	Ausz. Bürobedarf	-4.331,51	-5.000,00	-3.914,20	-1.085,80
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-4.046,79	-3.000,00	-4.571,49	1.571,49
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-73,44	-80,00	-73,44	-6,56
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-43,99	-150,00	-21,00	-129,00
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-6.223,74	-5.000,00	-5.837,21	837,21
744800	Auszahlungen für Schadensfälle			-2.305,23	2.305,23
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.292,73	-198.178,00	-188.629,30	-9.548,70
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-176.292,73	-198.178,00	-138.498,48	-59.679,52
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.650,11	-118.000,00	-9.359,83	-108.640,17
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA		-100.000,00	-1.487,98	-98.512,02
783211	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	-8.650,11	-18.000,00	-7.871,85	-10.128,15

Jahresabschluss 2025

Teilfinanzrechnung Produkt 030103 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-8.650,11	-118.000,00	-9.359,83	-108.640,17
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.650,11	-118.000,00	-9.359,83	-108.640,17

Jahresabschluss 2025

Investitionen Produkt 030103 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für die Realschule

Stadt Baesweiler

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2025	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2025
I2008-0042 030103-Anschaffung BGA	0,00	5.000,00	1.487,98	3.512,02
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-1.487,98	-3.512,02
I2025-0003 030103-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

Produktbeschreibung Produkt 030104 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
Produkt	030104	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium	
Verantw.Person:	Herr Wolfgang Ohler		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 40		
Beschreibung:	Bereitstellung des Gymnasiums Leistungen: Miete für Schulgebäude, Schulmöbelanschaffungen, Beschaffung von Verbrauchsmaterialien, vermögenswirksame Anschaffungen, Mitwirkung bei der Planung von Schulbaumaßnahmen, Errichtung, Änderung und Aufhebung von Schulen, Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln, Verwaltung der Gebäude 01 - Gymnasium 01 - 01 Ganztagsbetrieb Gymnasium 01 - 02 Schuletat Gymnasium		
Auftragsgrundlage	Schulrechtliche Vorschriften		
Allgemeine Ziele	Schulraumversorgung		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenanteile insgesamt	3,8	3,8	3,8
davon Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	3,7	3,7	3,7

Jahresabschluss 2025

Teilergebnisrechnung Produkt 030104 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.089,32	455.440,00	601.747,83	-146.307,83
414100	Zuweisungen vom Land	251.898,87	437.640,00	592.385,59	-154.745,59
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	15.190,45	17.800,00	9.362,24	8.437,76
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	535,00	-335,00
448701	Erstattungen für Schadensfälle		150,00		150,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		50,00	535,00	-485,00
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	267.089,32	455.840,00	602.282,83	-146.442,83
11	- Personalaufwendungen	-259.025,41	-260.156,00	-308.881,40	48.725,40
501100	Beamte	-11.356,98	-11.820,00	-11.789,07	-30,93
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-190.865,01	-188.645,00	-226.158,70	37.513,70
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-13.036,07	-14.620,00	-16.514,98	1.894,98
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-40.812,35	-41.391,00	-50.649,69	9.258,69
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-2.955,00	-3.680,00	-3.768,96	88,96
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.368,90	-9.086,00	-9.434,71	348,71
512100	Beamte	-7.368,90	-9.086,00	-9.434,71	348,71
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.809,39	-111.300,00	-61.939,49	-49.360,51
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen		-2.000,00		-2.000,00
524122	Sonst. Aufw.f.Sachleistungen (Ersatzb. Festwerte)		-18.000,00		-18.000,00
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-2.880,50	-10.000,00	-4.956,72	-5.043,28
527100	Lernmittel	-49.100,23	-65.800,00	-35.690,73	-30.109,27
527120	Aufw.f.d. Gestalt.des Unterrichts(Werkm.,Kücheng.)	-17.553,64	-14.000,00	-15.275,26	1.275,26
527126	Schulische Veranstaltungen	-3.090,38	-1.000,00	-2.458,68	1.458,68
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-3.184,64	-500,00	-3.558,10	3.058,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.039,90	-19.000,00	-11.190,86	-7.809,14
571180	Abschreibung a.BGA	-17.039,90	-19.000,00	-11.190,86	-7.809,14
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.832,92	-69.580,00	-57.622,25	-11.957,75
543150	Rundfunk-, Fernsehgebühren und Streamingdienste	-73,44	-80,00	-73,44	-6,56
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-106,98	-500,00	-467,07	-32,93
542300	Leasing	-7.948,64	-7.000,00	-3.667,40	-3.332,60
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-8.408,42	-36.000,00	-25.228,50	-10.771,50
543110	Bürobedarf	-5.893,54	-7.000,00	-7.083,03	83,03
543120	Bücher, Zeitschriften	-5.752,43	-6.500,00	-4.560,18	-1.939,82
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-152,59	-400,00	-143,05	-256,95
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-11.496,88	-12.000,00	-16.399,58	4.399,58
544800	Aufwendungen für Schadensfälle		-100,00		-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-399.076,52	-469.122,00	-449.068,71	-20.053,29
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-131.987,20	-13.282,00	153.214,12	-166.496,12
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-131.987,20	-13.282,00	153.214,12	-166.496,12
23	+ Außerordentliche Erträge				

Jahresabschluss 2025

Teilergebnisrechnung Produkt 030104 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-131.987,20	-13.282,00	153.214,12	-166.496,12
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.012.842,58	-919.997,00	-1.058.498,50	138.501,50
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-23.877,03	-21.137,00	-7.266,58	-13.870,42
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-974.092,97	-882.248,00	-1.035.516,06	153.268,06
581102	I.V. - TUIV -	-14.872,58	-16.612,00	-15.715,86	-896,14
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.144.829,78	-933.279,00	-905.284,38	-27.994,62
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2025

Teilfinanzrechnung Produkt 030104 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.898,87	437.640,00	592.385,59	-154.745,59
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	251.898,87	437.640,00	592.385,59	-154.745,59
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		200,00		200,00
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		150,00		150,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen		50,00		50,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		200,00		200,00
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		200,00		200,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.898,87	438.040,00	592.385,59	-154.345,59
10	- Personalauszahlungen	-259.057,94	-260.156,00	-308.932,10	48.776,10
701100	Bezüge der Beamten	-11.389,51	-11.820,00	-11.839,77	19,77
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-190.865,01	-188.645,00	-226.158,70	37.513,70
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-13.036,07	-14.620,00	-16.514,98	1.894,98
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-40.812,35	-41.391,00	-50.649,69	9.258,69
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.955,00	-3.680,00	-3.768,96	88,96
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.075,57	-9.086,00	-8.728,04	-357,96
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-8.075,57	-9.086,00	-8.728,04	-357,96
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.411,89	-93.300,00	-60.299,77	-33.000,23
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		-2.000,00		-2.000,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.880,50	-10.000,00	-3.507,48	-6.492,52
727100	Lernmittel	-49.100,23	-65.800,00	-34.512,03	-31.287,97
727120	Verbrauchsg.,Werkmat.,Küchengeld,Ausg.f.d. Gestalt	-15.156,14	-14.000,00	-16.291,65	2.291,65
727126	Ausz. schulische Veranstaltungen,Fahrten Schwimmb	-3.090,38	-1.000,00	-2.430,51	1.430,51
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-3.184,64	-500,00	-3.558,10	3.058,10
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.007,78	-69.580,00	-54.973,48	-14.606,52
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-106,98	-500,00	-467,07	-32,93
742300	Leasing	-7.948,64	-7.000,00	-3.667,40	-3.332,60
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)	-8.316,22	-36.000,00	-23.958,76	-12.041,24
743110	Ausz. Bürobedarf	-5.848,12	-7.000,00	-6.463,45	-536,55
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-6.173,32	-6.500,00	-3.824,12	-2.675,88
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-73,44	-80,00	-73,44	-6,56
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-158,54	-400,00	-88,60	-311,40
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-11.382,52	-12.000,00	-16.430,64	4.430,64
744800	Auszahlungen für Schadensfälle		-100,00		-100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-380.553,18	-432.122,00	-432.933,39	811,39
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-128.654,31	5.918,00	159.452,20	-153.534,20
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				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				

Jahresabschluss 2025

Teilfinanzrechnung Produkt 030104 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.512,30	-33.000,00	-16.233,98	-16.766,02
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-2.618,00	-15.000,00		-15.000,00
783211	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	-13.894,30	-18.000,00	-16.233,98	-1.766,02
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-16.512,30	-33.000,00	-16.233,98	-16.766,02
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.512,30	-33.000,00	-16.233,98	-16.766,02

Jahresabschluss 2025

Investitionen Produkt 030104 Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium				
Stadt Baesweiler				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		
Produkt	030104	Bereitstellung schulischer Einrichtungen für das Gymnasium		
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2025	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2025
I2008-0047 030104-Anschaffung von BGA	2.618,00	15.000,00	0,00	15.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.618,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00

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

Stadt Baesweiler

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

Verantw.Person: Herr Wolfgang Ohler

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 40

Beschreibung: Besondere Förderangebote, z.B. Schulprojekte oder Schüleraustausch, Schulpflicht und andere schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangebote, Schulentwicklungsplanung, Bildung von Schulbezirken, Beratung von Eltern, Bearbeitung von Personalangelegenheiten der Lehrkräfte, Schulunfall- und Sachschadensangelegenheiten, Einbrüche, Diebstähle, Schäden bearbeiten, Schülerfahrkosten, OGS, Fördermaßnahmen

Leistungen:

- 01 - Schülerfahrkosten allgemein
- 02 - Fördermaßnahmen allgemein
- 03 - Sonstige schulische Aufgaben allgemein
- 04 - Friedensschule
- 05 - 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 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenanteile insgesamt	6,7	5,6	6,6
davon Beamte	0,6	0,3	0,4
tariflich Beschäftigte	6,1	5,3	6,2

Jahresabschluss 2025

Teilergebnisrechnung Produkt 030201 Zentrale Leistungen für Schüler (einschl. OGS), Schülerbeförderung					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.447.824,98	1.272.954,00	1.303.310,95	-30.356,95
414100	Zuweisungen vom Land	227.980,77	15.000,00	17.892,20	-2.892,20
414120	LZ "offene Ganztagsschule"	760.501,10	755.354,00	801.852,88	-46.498,88
414121	LZ "offene Ganztagsschule" (Anteil Personalkosten)	351.259,90	401.500,00	386.416,12	15.083,88
414140	LZ f. zus.Betreuungsmaßnahmen 13+	32.050,00	32.500,00	33.000,00	-500,00
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	76.033,21	68.600,00	64.149,75	4.450,25
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	327.467,00	326.916,00	353.267,50	-26.351,50
446120	Elternbeiträge "offene Ganztagsschule"	327.467,00	326.916,00	353.267,50	-26.351,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.775.291,98	1.599.870,00	1.656.578,45	-56.708,45
11	- Personalaufwendungen	-608.353,53	-669.184,00	-652.460,99	-16.723,01
501100	Beamte	-29.934,05	-33.876,00	-36.758,83	2.882,83
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-437.383,64	-481.730,00	-480.935,12	-794,88
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-32.451,03	-37.334,00	-35.917,36	-1.416,64
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-94.395,77	-105.697,00	-88.086,22	-17.610,78
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-14.189,04	-10.547,00	-10.763,46	216,46
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.381,02	-26.040,00	-35.249,73	9.209,73
512100	Beamte	-35.381,02	-26.040,00	-35.249,73	9.209,73
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.558.523,96	-1.486.870,00	-1.982.446,17	495.576,17
523700	Erstattungen an private Unternehmen		-100,00		-100,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-37.901,50	-24.000,00	-1.530,20	-22.469,80
529101	Fördermaßn.f.Schüler (Schule 8-13,13+)	-32.050,00	-32.500,00	-33.000,00	500,00
529104	Schülerbeförderungskosten	-275.832,68	-289.000,00	-285.813,39	-3.186,61
529106	Offene Ganztagsschule	-1.191.355,10	-1.123.770,00	-1.662.102,58	538.332,58
529107	Sonstige zentrale Leistungen für Schüler	-6.376,15	-1.000,00		-1.000,00
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-15.008,53	-16.500,00		-16.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-90.459,71	-97.960,00	-76.192,38	-21.767,62
571133	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Schulen	-560,60	-560,00	-560,60	0,60
571180	Abschreibung a.BGA	-89.899,11	-97.400,00	-75.631,78	-21.768,22
15	- Transferaufwendungen	-8.213,63	-8.214,00		-8.214,00
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-8.213,63	-8.214,00		-8.214,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-366.854,96	-216.500,00	-216.076,52	-423,48
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-192.938,20	-33.000,00	-29.864,05	-3.135,95
543110	Bürobedarf	-193,29	-500,00	-110,65	-389,35
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial		-3.000,00		-3.000,00
544601	Versicherungsbeiträge u.ä.	-173.723,47	-180.000,00	-186.101,82	6.101,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.667.786,81	-2.504.768,00	-2.962.425,79	457.657,79
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-892.494,83	-904.898,00	-1.305.847,34	400.949,34
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-892.494,83	-904.898,00	-1.305.847,34	400.949,34
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				

Jahresabschluss 2025

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-892.494,83	-904.898,00	-1.305.847,34	400.949,34
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.301,42	-54.812,00	-292.139,99	237.327,99
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-6.061,00	-8.747,00	-6.116,07	-2.630,93
581101	I.V. - Gebäudemanagement -			-242.445,14	242.445,14
581102	I.V. - TUIV -	-41.240,42	-46.065,00	-43.578,78	-2.486,22
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-939.796,25	-959.710,00	-1.597.987,33	638.277,33
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2025

Teilfinanzrechnung Produkt 030201 Zentrale Leistungen für Schüler (einschl. OGS), Schülerbeförderung					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.371.791,77	1.204.354,00	1.239.161,20	-34.807,20
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	227.980,77	15.000,00	17.892,20	-2.892,20
614120	Zuweisung für LZ "Offene Ganztagsschule"	760.501,10	755.354,00	801.852,88	-46.498,88
614121	Zuweisung f.LZ "Offene Ganztags."(Anteil Personk)	351.259,90	401.500,00	386.416,12	15.083,88
614140	Zuweisung für LZ f. zus.Betreuungsmaßnahme 13+	32.050,00	32.500,00	33.000,00	-500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	325.487,91	326.916,00	352.006,15	-25.090,15
646120	Elternbeiträge "Offene Ganztagsschule"	325.487,91	326.916,00	352.006,15	-25.090,15
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.697.279,68	1.531.270,00	1.591.167,35	-59.897,35
10	- Personalauszahlungen	-612.207,76	-669.184,00	-650.794,32	-18.389,68
701100	Bezüge der Beamten	-33.788,28	-33.876,00	-35.092,16	1.216,16
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-437.383,64	-481.730,00	-480.935,12	-794,88
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-32.451,03	-37.334,00	-35.917,36	-1.416,64
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-94.395,77	-105.697,00	-88.086,22	-17.610,78
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-14.189,04	-10.547,00	-10.763,46	216,46
11	- Versorgungsauszahlungen	-38.774,19	-26.040,00	-31.856,56	5.816,56
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-38.774,19	-26.040,00	-31.856,56	5.816,56
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.541.257,76	-1.486.870,00	-1.942.205,52	455.335,52
723700	Ausz. v. priv. Unterneh. a. lfd. Verwalt.		-100,00		-100,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-37.901,50	-24.000,00	-1.530,20	-22.469,80
729101	Ausz. Fördermaßnahmen f. Schüler (Schule 8-1, 13+)	-32.050,00	-32.500,00	-33.000,00	500,00
729104	Schülerbeförderungskosten	-255.657,45	-289.000,00	-268.801,70	-20.198,30
729106	Offene Ganztagsschule	-1.193.528,84	-1.123.770,00	-1.638.873,62	515.103,62
729107	Sonstige zentrale Leistungen für Schüler	-7.111,44	-1.000,00		-1.000,00
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-15.008,53	-16.500,00		-16.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	-8.213,63	-8.214,00		-8.214,00
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-8.213,63	-8.214,00		-8.214,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-363.595,07	-216.500,00	-218.835,20	2.335,20
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)	-189.678,31	-33.000,00	-32.622,73	-377,27
743110	Ausz. Bürobedarf	-193,29	-500,00	-110,65	-389,35
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial		-3.000,00		-3.000,00
744601	Auszahlungen von Versicherungsbeiträgen	-173.723,47	-180.000,00	-186.101,82	6.101,82
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.564.048,41	-2.406.808,00	-2.843.691,60	436.883,60
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-866.768,73	-875.538,00	-1.252.524,25	376.986,25
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.390,67			
681100	Investitionszuweisungen vom Land	10.390,67			
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	10.390,67			
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-18.612,60			

Jahresabschluss 2025

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-18.612,60			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-18.612,60			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.221,93			

Jahresabschluss 2025

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

Stadt Baesweiler

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2025	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2025
I2020-0008 030201 - Digitalpakt Anschaffung BGA	8.221,93	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	10.390,67	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-18.612,60	0,00	0,00	0,00

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

Stadt Baesweiler

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kommunale Veranstaltungen
Produkt	040101	Kulturelle Veranstaltungen einschl. Theater, Konzerte und Heimatpflege

Verantw.Person: Herr Wolfgang Ohler

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 40

Beschreibung: Planung, Organisation, Durchführung, Abrechnung und Dokumentation von Ausstellungen, Konzerten, Theater, Kabarett, Volksfesten usw.; Öffentlichkeitsarbeit; Bereitstellung Musikpavillon, Betreuung des Kulturzentrums "Burg Baesweiler"

01 - Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 02 - Kulturelle Veranstaltungen einschließlich Theater
 03 - Musikpflege (ohne Musikschulen) einschließlich Konzerte
 04 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Auftragsgrundlage Freiwillige Leistung, Festlegung des Kulturprogramms durch den Kulturausschuss

Allgemeine Ziele Steigerung des Gemeinwohls

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenanteile insgesamt	1,2	1,2	1,3
davon Beamte	0,8	0,2	0,2
tariflich Beschäftigte	0,4	1,0	1,1

Jahresabschluss 2025

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.534,10	35.000,00	39.995,00	-4.995,00
446110	Erträge aus Veranstaltungen	19.534,10	35.000,00	39.995,00	-4.995,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		510,00		510,00
448701	Erstattungen für Schadensfälle		510,00		510,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	615,07	100,00		100,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	615,07	100,00		100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	20.149,17	35.610,00	39.995,00	-4.385,00
11	- Personalaufwendungen	-103.146,17	-98.428,00	-96.095,04	-2.332,96
501100	Beamte	-11.498,21	-15.756,00	-15.718,79	-37,21
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-57.980,30	-59.963,00	-58.228,26	-1.734,74
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-4.089,19	-4.647,00	-4.266,99	-380,01
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-12.090,51	-13.157,00	-12.858,04	-298,96
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-17.487,96	-4.905,00	-5.022,96	117,96
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.605,00	-12.111,00	-32.016,29	19.905,29
512100	Beamte	-43.605,00	-12.111,00	-32.016,29	19.905,29
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222,29	-1.000,00	-2.005,30	1.005,30
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-222,29	-1.000,00	-2.005,30	1.005,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	-33.411,60	-46.000,00	-40.937,00	-5.063,00
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-33.411,60	-46.000,00	-40.937,00	-5.063,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.696,71	-74.300,00	-71.669,06	-2.630,94
543101	GWG<800€(952€ brutto)		-500,00		-500,00
543105	Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte	-65.922,20	-72.100,00	-69.546,02	-2.553,98
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-8,27	-200,00		-200,00
544602	Beiträge zu Verbänden	-1.766,24	-1.500,00	-2.123,04	623,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	-248.081,77	-231.839,00	-242.722,69	10.883,69
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-227.932,60	-196.229,00	-202.727,69	6.498,69
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-227.932,60	-196.229,00	-202.727,69	6.498,69
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-227.932,60	-196.229,00	-202.727,69	6.498,69
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.683,49	-41.754,00	-46.476,93	4.722,93
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-25.005,57	-25.361,00	-30.967,34	5.606,34
581102	I.V. - TUIV -	-14.655,69	-16.370,00	-15.486,68	-883,32
581105	I.V. - Versicherungen	-22,23	-23,00	-22,91	-0,09
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-267.616,09	-237.983,00	-249.204,62	11.221,62
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2025

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen			-22,91	22,91
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.219,10	35.000,00	29.085,00	5.915,00
646110	Einzahlungen aus Veranstaltungen	30.219,10	35.000,00	29.085,00	5.915,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		510,00		510,00
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		510,00		510,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	615,07	100,00		100,00
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	615,07	100,00		100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.834,17	35.610,00	29.062,09	6.547,91
10	- Personalauszahlungen	-106.833,91	-98.428,00	-96.162,65	-2.265,35
701100	Bezüge der Beamten	-15.185,95	-15.756,00	-15.786,40	30,40
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-57.980,30	-59.963,00	-58.228,26	-1.734,74
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-4.089,19	-4.647,00	-4.266,99	-380,01
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-12.090,51	-13.157,00	-12.858,04	-298,96
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-17.487,96	-4.905,00	-5.022,96	117,96
11	- Versorgungsauszahlungen	-47.786,83	-12.111,00	-27.834,46	15.723,46
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-47.786,83	-12.111,00	-27.834,46	15.723,46
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-222,29	-1.000,00	-1.575,11	575,11
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-222,29	-1.000,00	-1.575,11	575,11
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	-33.411,60	-46.000,00	-40.937,00	-5.063,00
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-33.411,60	-46.000,00	-40.937,00	-5.063,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-66.623,36	-74.300,00	-73.208,21	-1.091,79
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)		-500,00		-500,00
743105	Ausz. Veranstaltungen, Ausstellungen	-64.848,85	-72.100,00	-71.085,17	-1.014,83
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-8,27	-200,00		-200,00
744602	Beitr. zu Verbänden wie Städtere., StGB, ZAR	-1.766,24	-1.500,00	-2.123,04	623,04
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254.877,99	-231.839,00	-239.717,43	7.878,43
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-224.043,82	-196.229,00	-210.655,34	14.426,34
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)				

Produktbeschreibung Produkt 040201 Volkshochschule			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0402	Volkshochschule	
Produkt	040201	Volkshochschule	
Verantw.Person:	Herr Wolfgang Ohler		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 40		
Beschreibung:	Umlage an den VHS-Zweckverband Nordkreis Aachen Leistungen: 01 - VHS		
Auftragsgrundlage	Satzung der Volkshochschule Nordkreis		
Allgemeine Ziele	Bereitstellung einer Weiterbildungseinrichtung in kommunaler Gemeinschaftsarbeit		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenateile insgesamt	0,0	0,0	0,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Jahresabschluss 2025

Teilergebnisrechnung Produkt 040201 Volkshochschule

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	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	-17.103,54	-26.000,00	-25.875,61	-124,39
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-17.103,54	-26.000,00	-25.875,61	-124,39
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.103,54	-26.000,00	-25.875,61	-124,39
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-17.103,54	-26.000,00	-25.875,61	-124,39
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.103,54	-26.000,00	-25.875,61	-124,39
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-17.103,54	-26.000,00	-25.875,61	-124,39
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-17.103,54	-26.000,00	-25.875,61	-124,39
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2025

Teilfinanzrechnung Produkt 040201 Volkshochschule

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	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	-17.103,54	-26.000,00	-25.875,61	-124,39
731300	Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-17.103,54	-26.000,00	-25.875,61	-124,39
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.103,54	-26.000,00	-25.875,61	-124,39
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-17.103,54	-26.000,00	-25.875,61	-124,39
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Produktbeschreibung Produkt 040301 Stadtbücherei			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0403	Bibliotheken	
Produkt	040301	Stadtbücherei	
Verantw.Person:	Herr Wolfgang Ohler		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 40		
Beschreibung:	Bereitstellung von Medien in der Stadtbücherei, Durchführung von Veranstaltungen Leistungen: 01 - Bereitstellung von Medien, Öffentlichkeitsarbeit, Beschaffungen 02 - Beratung, Ausleihbetrieb 03 - Durchführung von Veranstaltungen		
Auftragsgrundlage	Satzung		
Allgemeine Ziele	Steigerung des Gemeinwohls, Bereitstellung von Weiterbildungsmöglichkeiten		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenanteile insgesamt	2,0	2,1	2,1
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	2,0	2,1	2,1

Jahresabschluss 2025

Teilergebnisrechnung Produkt 040301 Stadtbücherei

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80,30	100,00		100,00
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	80,30	100,00		100,00
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.720,35	4.000,00	5.036,05	-1.036,05
432100	Benutzungsgebühren	4.720,35	4.000,00	5.036,05	-1.036,05
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.261,07	250,00	1.797,80	-1.547,80
446110	Erträge aus Veranstaltungen	1.261,07	250,00	1.797,80	-1.547,80
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264,85	9.250,00	16.441,33	-7.191,33
448701	Erstattungen für Schadensfälle		50,00		50,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	264,85	9.200,00	16.441,33	-7.241,33
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.230,75	3.600,00	3.031,30	568,70
456200	Säumniszuschläge und dgl.	3.056,15	3.000,00	2.870,80	129,20
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	174,60	600,00	160,50	439,50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	9.557,32	17.200,00	26.306,48	-9.106,48
11	- Personalaufwendungen	-186.365,38	-195.332,00	-195.145,18	-186,82
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-144.574,03	-150.613,00	-150.129,02	-483,98
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-10.926,47	-11.673,00	-11.557,01	-115,99
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-30.864,88	-33.046,00	-33.459,15	413,15
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-25.500,00	-11.991,35	-13.508,65
524122	Sonst. Aufw.f.Sachleistungen (Ersatzb. Festwerte)		-25.000,00	-11.963,74	-13.036,26
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		-500,00	-27,61	-472,39
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-131,67	-150,00	-855,33	705,33
571180	Abschreibung a.BGA	-131,67	-150,00	-855,33	705,33
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.744,44	-30.450,00	-26.158,55	-4.291,45
543150	Rundfunk-, Fernsehgebühren und Streamingdienste	-73,44	-1.400,00	-73,44	-1.326,56
542300	Leasing	-922,84	-1.100,00	-922,82	-177,18
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-133,80	-8.500,00	-9.127,23	627,23
543105	Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte	-4.361,04	-9.200,00	-7.189,92	-2.010,08
543110	Bürobedarf	-115,73	-500,00	-255,32	-244,68
543120	Bücher, Zeitschriften	-4.313,51	-5.000,00	-4.248,94	-751,06
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-382,77	-250,00	-55,48	-194,52
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-5.441,31	-4.500,00	-4.256,65	-243,35
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen			-28,75	28,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	-202.241,49	-251.432,00	-234.150,41	-17.281,59
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-192.684,17	-234.232,00	-207.843,93	-26.388,07
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-192.684,17	-234.232,00	-207.843,93	-26.388,07
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-192.684,17	-234.232,00	-207.843,93	-26.388,07
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-238.799,18	-222.887,00	-258.176,75	35.289,75
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-756,05	-3.979,00	-4.949,81	970,81

Jahresabschluss 2025

Teilergebnisrechnung Produkt 040301 Stadtbücherei

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-53.561,21	-12.845,00	-58.284,73	45.439,73
581102	I.V. - TUIV -	-184.481,92	-206.063,00	-194.942,21	-11.120,79
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-431.483,35	-457.119,00	-466.020,68	8.901,68
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2025

Teilfinanzrechnung Produkt 040301 Stadtbücherei					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.737,35	4.000,00	5.032,05	-1.032,05
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.737,35	4.000,00	5.032,05	-1.032,05
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.261,07	250,00	1.797,80	-1.547,80
646110	Einzahlungen aus Veranstaltungen	1.261,07	250,00	1.797,80	-1.547,80
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	94,71	9.250,00	8.383,91	866,09
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		50,00		50,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	94,71	9.200,00	8.383,91	816,09
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.157,90	3.600,00	2.997,85	602,15
656200	Säumniszuschläge	2.983,30	3.000,00	2.834,35	165,65
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	174,60	600,00	163,50	436,50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.251,03	17.100,00	18.211,61	-1.111,61
10	- Personalauszahlungen	-186.209,74	-195.332,00	-195.300,82	-31,18
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-144.574,03	-150.613,00	-150.129,02	-483,98
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-10.926,47	-11.673,00	-11.557,01	-115,99
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-30.709,24	-33.046,00	-33.614,79	568,79
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-500,00	-27,61	-472,39
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		-500,00	-27,61	-472,39
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.554,91	-30.450,00	-26.371,56	-4.078,44
742300	Leasing	-922,84	-1.100,00	-922,82	-177,18
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)	-133,80	-8.500,00	-9.127,23	627,23
743105	Ausz. Veranstaltungen, Ausstellungen	-4.094,24	-9.200,00	-7.439,22	-1.760,78
743110	Ausz. Bürobedarf	-115,73	-500,00	-255,32	-244,68
743120	Ausz. Bücher, Zeitschriften	-4.313,51	-5.000,00	-4.248,94	-751,06
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-73,44	-1.400,00	-73,44	-1.326,56
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-382,77	-250,00	-55,48	-194,52
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-5.518,58	-4.500,00	-4.249,11	-250,89
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.764,65	-226.282,00	-221.699,99	-4.582,01
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-192.513,62	-209.182,00	-203.488,38	-5.693,62
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	63,87			
683180	Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	63,87			
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	63,87			
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-24.587,19	-25.000,00	-23.444,92	-1.555,08
783211	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	-24.587,19	-25.000,00	-23.444,92	-1.555,08
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-24.587,19	-25.000,00	-23.444,92	-1.555,08

Jahresabschluss 2025

Teilfinanzrechnung Produkt 040301 Stadtbücherei

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.523,32	-25.000,00	-23.444,92	-1.555,08

Produktbeschreibung Produkt 080102 Bereitstellung von Sportanlagen			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	
Produkt	080102	Bereitstellung von Sportanlagen	
Verantw.Person:	Herr Wolfgang Ohler		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 40		
Beschreibung:	Bereitstellung von Turn- und Sporthallen, Sportplätzen, Minigolfanlage Leistungen: 01 - Bereitstellung von Sportanlagen (Vermietung, Abrechnungen, Terminverwaltung etc.) 02 - Anschaffungen zur Gewährleistung des Minigolfbetriebes 03 - Anschaffung von Sportgeräten für die Sportstätten		
Auftragsgrundlage	Diverse Satzungen und Benutzungsordnungen		
Allgemeine Ziele	Steigerung des Gemeinwohls, Förderung von Vereinen, Schulsportförderung		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenanteile insgesamt	0,0	0,0	0,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Jahresabschluss 2025

Teilergebnisrechnung Produkt 080102 Bereitstellung von Sportanlagen

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310,00		186,00	-186,00
432100	Benutzungsgebühren	310,00		186,00	-186,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.734,27	50,00		50,00
448701	Erstattungen für Schadensfälle	4.734,27	50,00		50,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			186,01	-186,01
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge			186,01	-186,01
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	5.044,27	50,00	372,01	-322,01
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.413,80	-6.500,00	-3.262,09	-3.237,91
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen		-500,00		-500,00
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-2.413,80	-4.000,00	-3.262,09	-737,91
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-2.000,00		-2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.122,81	-2.600,00	-3.582,54	982,54
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.		-100,00		-100,00
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-72,00	-1.000,00		-1.000,00
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-2.050,81	-1.500,00	-3.582,54	2.082,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.536,61	-9.100,00	-6.844,63	-2.255,37
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	507,66	-9.050,00	-6.472,62	-2.577,38
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	507,66	-9.050,00	-6.472,62	-2.577,38
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	507,66	-9.050,00	-6.472,62	-2.577,38
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-396.174,49	-539.589,00	-379.253,56	-160.335,44
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-3.610,73	-2.954,00	-1.940,86	-1.013,14
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-392.563,76	-536.635,00	-377.312,70	-159.322,30
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-395.666,83	-548.639,00	-385.726,18	-162.912,82
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2025

Teilfinanzrechnung Produkt 080102 Bereitstellung von Sportanlagen

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310,00		186,00	-186,00
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	310,00		186,00	-186,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.734,27	50,00		50,00
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	4.734,27	50,00		50,00
07	+ Sonstige Einzahlungen			186,01	-186,01
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit			186,01	-186,01
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.044,27	50,00	372,01	-322,01
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.413,80	-6.500,00	-3.262,09	-3.237,91
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		-500,00		-500,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.413,80	-4.000,00	-3.262,09	-737,91
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		-2.000,00		-2.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.898,37	-2.600,00	-3.619,60	1.019,60
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen		-100,00		-100,00
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)	-72,00	-1.000,00		-1.000,00
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.826,37	-1.500,00	-3.619,60	2.119,60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.312,17	-9.100,00	-6.881,69	-2.218,31
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	732,10	-9.050,00	-6.509,68	-2.540,32
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.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

**Produktbeschreibung Produkt 080201
Sport- und Vereinsförderung**

Stadt Baesweiler

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

Verantw.Person: Herr Wolfgang Ohler

**Verantwortliche
Organisationseinheit** Amt 40

Beschreibung: Förderung von Vereinen und Verbänden, finanzielle Unterstützung
Leistungen:
01 - Sport- und Vereinsförderung

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Stadtrates und des zuständigen Fachausschusses

Allgemeine Ziele Steigerung des Gemeinwohls, Förderung von Vereinen und Verbänden

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

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

Jahresabschluss 2025

Teilergebnisrechnung Produkt 080201 Sport- und Vereinsförderung

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	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		50,00		50,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		50,00		50,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		150,00		150,00
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	-729,12	-2.500,00	-746,08	-1.753,92
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-729,12	-2.500,00	-746,08	-1.753,92
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.657,95	-3.300,00	-3.527,34	227,34
543105	Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte	-2.657,95	-3.300,00	-3.527,34	227,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.387,07	-5.800,00	-4.273,42	-1.526,58
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.387,07	-5.650,00	-4.273,42	-1.376,58
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.387,07	-5.650,00	-4.273,42	-1.376,58
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-3.387,07	-5.650,00	-4.273,42	-1.376,58
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.469,88	-1.095,00	-4.458,11	3.363,11
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-2.469,88	-1.095,00	-4.458,11	3.363,11
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-5.856,95	-6.745,00	-8.731,53	1.986,53
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2025

Teilfinanzrechnung Produkt 080201 Sport- und Vereinsförderung

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	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		50,00		50,00
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		50,00		50,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		150,00		150,00
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	-729,12	-2.500,00	-746,08	-1.753,92
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-729,12	-2.500,00	-746,08	-1.753,92
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.657,95	-3.300,00	-3.527,34	227,34
743105	Ausz. Veranstaltungen, Ausstellungen	-2.657,95	-3.300,00	-3.527,34	227,34
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.387,07	-5.800,00	-4.273,42	-1.526,58
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-3.387,07	-5.650,00	-4.273,42	-1.376,58
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)				

Produktbeschreibung Produkt 080301 Freizeitbad			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	
Produkt	080301	Freizeitbad	
Verantw.Person:	Herr Wolfgang Ohler		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 40		
Beschreibung:	Bereitstellung und Betrieb des Freizeitbades Leistungen: 01 - Freizeitbad 02 - Lehrschwimmbecken (entfällt)		
Auftragsgrundlage	Satzung		
Allgemeine Ziele	Steigerung des Gemeinwohls		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenanteile insgesamt	7,6	7,6	7,6
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	7,6	7,6	7,6

Jahresabschluss 2025

Teilergebnisrechnung Produkt 080301 Freizeitbad

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.554,66	6.000,00	5.336,65	663,35
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	5.554,66	6.000,00	5.336,65	663,35
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.326,16	180.000,00	182.624,94	-2.624,94
432100	Benutzungsgebühren	182.326,16	180.000,00	182.624,94	-2.624,94
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	1.727,32			
452200	Erstattung von Umsatzsteuer	1.727,32			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	189.608,14	186.600,00	187.961,59	-1.361,59
11	- Personalaufwendungen	-531.345,82	-567.229,00	-577.548,14	10.319,14
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-414.245,72	-437.369,00	-447.284,67	9.915,67
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-30.569,10	-33.896,00	-33.205,96	-690,04
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-86.531,00	-95.964,00	-97.057,51	1.093,51
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.577,84	-18.200,00	-13.720,32	-4.479,68
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-87,79	-7.000,00	-225,19	-6.774,81
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-2.535,30	-6.000,00	-9.874,86	3.874,86
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.954,75	-5.200,00	-3.620,27	-1.579,73
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.967,24	-6.400,00	-5.733,29	-666,71
571180	Abschreibung a.BGA	-5.967,24	-6.400,00	-5.733,29	-666,71
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.432,93	-45.110,00	-27.672,73	-17.437,27
543150	Rundfunk-, Fernsehgebühren und Streamingdienste	-165,24	-210,00	-220,32	10,32
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-1.052,45	-350,00	-564,06	214,06
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-1.477,41	-10.500,00	-1.721,92	-8.778,08
543110	Bürobedarf	-367,97	-1.000,00	-498,46	-501,54
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.865,62	-2.050,00	-1.556,38	-493,62
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-27.504,24	-31.000,00	-23.111,59	-7.888,41
17	= Ordentliche Aufwendungen	-576.323,83	-636.939,00	-624.674,48	-12.264,52
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-386.715,69	-450.339,00	-436.712,89	-13.626,11
19	+ Finanzerträge	0,32		505,08	-505,08
461600	Zinserträge v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen			505,00	-505,00
465100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig.	0,32		0,08	-0,08
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,32		505,08	-505,08
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-386.715,37	-450.339,00	-436.207,81	-14.131,19
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-386.715,37	-450.339,00	-436.207,81	-14.131,19
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	332.250,60	700.000,00	1.406.849,98	-706.849,98
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA´s -	332.250,60	700.000,00	1.406.849,98	-706.849,98
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-346.530,54	-282.274,00	-377.278,91	95.004,91
581100	I.V. - Baubetriebshof -		-220,00	-225,32	5,32
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-346.530,54	-282.054,00	-377.053,59	94.999,59

Jahresabschluss 2025

Teilergebnisrechnung Produkt 080301 Freizeitbad

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-400.995,31	-32.613,00	593.363,26	-625.976,26
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2025

Teilfinanzrechnung Produkt 080301 Freizeitbad

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	332.250,60		1.406.849,98	-1.406.849,98
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.062,70	180.000,00	198.982,00	-18.982,00
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	194.062,70	180.000,00	198.982,00	-18.982,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		600,00		600,00
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		500,00		500,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen		100,00		100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-85.903,79		-164.868,41	164.868,41
652200	Erstattung von Umsatzsteuer	1.727,32			
652501	Erstattung von sonst. Steuern, Kapitalertr.	-87.631,11		-164.868,41	164.868,41
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			505,40	-505,40
661600	Zinseinzahlungen von sonstigen öffentl. Sonderre.			505,00	-505,00
665100	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung			0,40	-0,40
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.409,51	180.600,00	1.441.468,97	-1.260.868,97
10	- Personalauszahlungen	-531.345,82	-567.229,00	-577.548,14	10.319,14
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-414.245,72	-437.369,00	-447.284,67	9.915,67
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-30.569,10	-33.896,00	-33.205,96	-690,04
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-86.531,00	-95.964,00	-97.057,51	1.093,51
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.907,98	-18.200,00	-16.753,67	-1.446,33
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-102,34	-7.000,00	-262,51	-6.737,49
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.195,58	-6.000,00	-12.271,00	6.271,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-4.610,06	-5.200,00	-4.220,16	-979,84
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.103,75	-45.110,00	-32.063,01	-13.046,99
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr. gegen	-1.226,84	-350,00	-632,52	282,52
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)	-1.800,44	-10.500,00	-2.007,26	-8.492,74
743110	Ausz. Bürobebedarf	-428,94	-1.000,00	-581,05	-418,95
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-220,32	-210,00	-165,24	-44,76
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-2.139,67	-2.050,00	-1.897,10	-152,90
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-31.287,54	-31.000,00	-26.779,84	-4.220,16
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-575.357,55	-630.539,00	-626.364,82	-4.174,18
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-134.948,04	-449.939,00	815.104,15	-1.265.043,15
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.994,04			
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden	2.994,04			
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	2.994,04			
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.742,55	-3.000,00		-3.000,00
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-3.742,55	-3.000,00		-3.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				

Jahresabschluss 2025

Teilfinanzrechnung Produkt 080301 Freizeitbad

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-3.742,55	-3.000,00		-3.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-748,51	-3.000,00		-3.000,00

Jahresabschluss 2025

Investitionen Produkt 080301 Freizeitbad				
Stadt Baesweiler				
Produktbereich	08	Sportförderung		
Produktgruppe	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern		
Produkt	080301	Freizeitbad		
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2025	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2025
I2008-0063 080301-Anschaffung BGA	216,51	3.000,00	0,00	3.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.994,04	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.210,55	-3.000,00	0,00	-3.000,00

Produktbeschreibung Produkt 150201
Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen an Dritte

Stadt Baesweiler

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

Verantw.Person: Herr Wolfgang Ohler

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 40

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

Auftragsgrundlage Benutzungsordnungen, Satzungen

Allgemeine Ziele Steigerung des Gemeinwohls

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenanteile insgesamt	0,9	0,7	0,7
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,9	0,7	0,7

Jahresabschluss 2025

Teilergebnisrechnung Produkt 150201 Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen an Dritte

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.328,23	2.400,00	2.328,24	71,76
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	2.328,23	2.400,00	2.328,24	71,76
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.166,00	30.000,00	28.866,50	1.133,50
432100	Benutzungsgebühren	25.166,00	30.000,00	28.866,50	1.133,50
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	27.494,23	32.500,00	31.194,74	1.305,26
11	- Personalaufwendungen	-65.164,53	-66.779,00	-63.106,11	-3.672,89
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-50.232,16	-51.655,00	-48.193,75	-3.461,25
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-2.587,43	-4.003,00	-2.681,83	-1.321,17
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-12.344,94	-11.121,00	-12.230,53	1.109,53
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.059,41	-8.000,00	-3.349,09	-4.650,91
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen		-1.000,00		-1.000,00
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.059,41	-7.000,00	-3.349,09	-3.650,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.328,23	-2.400,00	-2.328,24	-71,76
571180	Abschreibung a.BGA	-2.328,23	-2.400,00	-2.328,24	-71,76
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.984,11	-6.500,00	-4.348,00	-2.152,00
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-290,05	-3.000,00	-489,07	-2.510,93
543180	Sonst. Geschäftsaufwand		-200,00	-75,69	-124,31
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-3.634,06	-3.300,00	-3.783,24	483,24
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen	-60,00			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.536,28	-83.679,00	-73.131,44	-10.547,56
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-45.042,05	-51.179,00	-41.936,70	-9.242,30
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.042,05	-51.179,00	-41.936,70	-9.242,30
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-45.042,05	-51.179,00	-41.936,70	-9.242,30
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-267.504,02	-187.431,00	-218.803,07	31.372,07
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-32.094,12	-28.430,00	-48.363,21	19.933,21
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-228.624,29	-151.422,00	-163.269,50	11.847,50
581102	I.V. - TUIV -	-6.785,61	-7.579,00	-7.170,36	-408,64
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-312.546,07	-238.610,00	-260.739,77	22.129,77
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2025

Teilfinanzrechnung Produkt 150201 Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen an Dritte

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.652,00			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.580,50	30.000,00	30.731,00	-731,00
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.580,50	30.000,00	30.731,00	-731,00
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	26.232,50	30.100,00	30.731,00	-631,00
10	- Personalauszahlungen	-65.164,53	-66.779,00	-63.106,11	-3.672,89
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-50.232,16	-51.655,00	-48.193,75	-3.461,25
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-2.587,43	-4.003,00	-2.681,83	-1.321,17
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-12.344,94	-11.121,00	-12.230,53	1.109,53
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.911,19	-8.000,00	-3.349,09	-4.650,91
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		-1.000,00		-1.000,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.911,19	-7.000,00	-3.349,09	-3.650,91
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.657,64	-6.500,00	-4.430,22	-2.069,78
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)	-290,05	-3.000,00	-489,07	-2.510,93
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand		-200,00	-75,69	-124,31
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-3.367,59	-3.300,00	-3.865,46	565,46
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.733,36	-81.279,00	-70.885,42	-10.393,58
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-44.500,86	-51.179,00	-40.154,42	-11.024,58
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	1,00			
683180	Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA	1,00			
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	1,00			
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-3.500,00		-3.500,00
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA		-3.500,00		-3.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		-3.500,00		-3.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1,00	-3.500,00		-3.500,00

Jahresabschluss 2025

Investitionen Produkt 150201 Überlassung von Gemeinschaftseinrichtungen an Dritte

Stadt Baesweiler

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2025	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2025
I2008-0149 150201-Anschaffung von BGA	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00



Teilergebnis- und Finanzpläne des
Amtes 50

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

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

Stadt Baesweiler

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

Verantw.Person: Frau Birgit Kremer-Hodok

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 50

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

Auftragsgrundlage SGB XII

Allgemeine Ziele Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte

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

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

Jahresabschluss 2025

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge			-1.357,51	1.357,51
421120	Übergel. UHanspr. gg. bürgerl-rechtl. UHverpflich.			-1.357,51	1.357,51
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge			-1.357,51	1.357,51
11	- Personalaufwendungen	-259.382,81	-280.963,00	-287.625,25	6.662,25
501100	Beamte	-126.288,73	-129.672,00	-89.082,69	-40.589,31
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-80.845,43	-85.527,00	-120.977,96	35.450,96
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-6.191,69	-6.628,00	-9.533,85	2.905,85
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-17.304,96	-18.766,00	-26.687,75	7.921,75
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-28.752,00	-40.370,00	-41.343,00	973,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-71.692,94	-99.678,00	-98.251,00	-1.427,00
512100	Beamte	-71.692,94	-99.678,00	-98.251,00	-1.427,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-1.764,36	1.764,36
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen			-1.764,36	1.764,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	-331.075,75	-380.641,00	-387.640,61	6.999,61
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-331.075,75	-380.641,00	-388.998,12	8.357,12
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-331.075,75	-380.641,00	-388.998,12	8.357,12
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-331.075,75	-380.641,00	-388.998,12	8.357,12
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.791,26	-54.903,00	-40.484,00	-14.419,00
581102	I.V. - TUIV -	-39.791,26	-54.903,00	-40.484,00	-14.419,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-370.867,01	-435.544,00	-429.482,12	-6.061,88
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2025

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	122,76		1.209,08	-1.209,08
621120	Übergel. UHansprüche gg. bürgerl.-rechtl. UHverpfl	122,76		81,84	-81,84
621150	Rückzahlung gewährter Hilfe			1.127,24	-1.127,24
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122,76		1.209,08	-1.209,08
10	- Personalauszahlungen	-258.351,97	-280.963,00	-283.453,69	2.490,69
701100	Bezüge der Beamten	-125.257,89	-129.672,00	-84.911,13	-44.760,87
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-80.845,43	-85.527,00	-120.977,96	35.450,96
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-6.191,69	-6.628,00	-9.533,85	2.905,85
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-17.304,96	-18.766,00	-26.687,75	7.921,75
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-28.752,00	-40.370,00	-41.343,00	973,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-78.568,61	-99.678,00	-91.375,33	-8.302,67
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-78.568,61	-99.678,00	-91.375,33	-8.302,67
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-336.920,58	-380.641,00	-374.829,02	-5.811,98
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-336.797,82	-380.641,00	-373.619,94	-7.021,06
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

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

Stadt Baesweiler

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

Verantw.Person: Frau Birgit Kremer-Hodok

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 50

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

Auftragsgrundlage AsylbLG

Allgemeine Ziele Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte

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

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

Jahresabschluss 2025

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.863.516,91	2.059.600,00	758.248,59	1.301.351,41
414100	Zuweisungen vom Land	1.822.941,32	2.000.000,00	701.073,00	1.298.927,00
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	40.400,00	59.400,00	57.000,00	2.400,00
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	175,59	200,00	175,59	24,41
03	+ Sonstige Transfererträge	143.142,70	140.000,00	99.930,74	40.069,26
421101	Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz, Kostenersatz	143.142,70	140.000,00	99.930,74	40.069,26
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.487,78		-24.748,74	24.748,74
432100	Benutzungsgebühren	-5.487,78		-24.748,74	24.748,74
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.751,34	150.000,00	160.419,76	-10.419,76
441100	Mieten und Pachten	148.751,34	150.000,00	160.419,76	-10.419,76
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.567,21	115.000,00	412.279,50	-297.279,50
448300	Erstattungen von Zweckverbänden		10.000,00		10.000,00
448400	Erstat. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)	33.849,01	10.000,00	26.286,58	-16.286,58
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	44.253,57	25.000,00	77.720,29	-52.720,29
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	68.464,63	70.000,00	308.272,63	-238.272,63
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	2.296.490,38	2.464.600,00	1.406.129,85	1.058.470,15
11	- Personalaufwendungen	-385.751,16	-428.198,00	-428.889,69	691,69
501100	Beamte	-25.055,72	-25.512,00	-21.710,05	-3.801,95
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-277.552,32	-304.372,00	-310.306,80	5.934,80
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-21.188,62	-23.589,00	-23.580,99	-8,01
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-59.608,50	-66.782,00	-65.157,89	-1.624,11
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-2.346,00	-7.943,00	-8.133,96	190,96
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.848,94	-19.611,00	-14.580,00	-5.031,00
512100	Beamte	-5.848,94	-19.611,00	-14.580,00	-5.031,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.531,13	-116.100,00	-259.718,90	143.618,90
524111	Wasser/Abwasser	-3.785,47	-100,00	-121,30	21,30
524112	Stromkosten	-55.780,00	-70.000,00	-176.053,62	106.053,62
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-18.918,00	-19.500,00	-11.797,54	-7.702,46
524114	Wärme, Heizung	-29.397,71	-25.000,00	-69.277,01	44.277,01
524115	Grundbesitzabgaben -ab 2012 f. nichtstädt. Gebäude			-174,36	174,36
525100	Haltung von Fahrzeugen	-649,95	-1.500,00	-2.295,07	795,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-505,78	-2.900,00	-3.072,44	172,44
571175	Abschreibung a.Fahrzeugen		-2.500,00	-2.566,67	66,67
571180	Abschreibung a.BGA	-505,78	-400,00	-505,77	105,77
15	- Transferaufwendungen	-2.626.249,82	-3.392.600,00	-2.311.877,37	-1.080.722,63
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-266.000,00	-57.600,00	-57.600,00	
533800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-29.077,98	-35.000,00	-31.967,88	-3.032,12
533900	Sons. soziale Leistungen, Leist. n. d. AsylBLG	-2.331.171,84	-3.300.000,00	-2.222.309,49	-1.077.690,51
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-419.159,97	-388.000,00	-536.788,13	148.788,13
542200	Mieten und Pachten	-347.653,09	-320.000,00	-485.447,13	165.447,13
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-38.727,10	-30.000,00	-22.733,22	-7.266,78
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-31.857,17	-35.000,00	-28.252,87	-6.747,13
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-922,61	-3.000,00		-3.000,00
547301	Wertkorrekturen zu Forderungen			-354,91	354,91
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.546.046,80	-4.347.409,00	-3.554.926,53	-792.482,47
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.249.556,42	-1.882.809,00	-2.148.796,68	265.987,68
19	+ Finanzerträge				

Jahresabschluss 2025

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.249.556,42	-1.882.809,00	-2.148.796,68	265.987,68
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.249.556,42	-1.882.809,00	-2.148.796,68	265.987,68
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.000,00		2.000,00
481100	I.V. - Baubetriebshof -		2.000,00		2.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.652,56	-51.356,00	-55.543,72	4.187,72
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-34.782,49	-30.239,00	-39.780,35	9.541,35
581102	I.V. - TUIV -	-13.830,61	-19.083,00	-14.071,39	-5.011,61
581105	I.V. - Versicherungen	-2.039,46	-2.034,00	-1.691,98	-342,02
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.300.208,98	-1.932.165,00	-2.204.340,40	272.175,40
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2025

Teilfinanzrechnung Produkt 050102 Leistungen an Asylbewerber, Hilfe nach dem Asyl-BLG					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.775.841,32	2.059.400,00	791.884,00	1.267.516,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.735.441,32	2.000.000,00	734.884,00	1.265.116,00
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	40.400,00	59.400,00	57.000,00	2.400,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	132.430,37	140.000,00	106.732,39	33.267,61
621101	Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz, Kostenersatz	132.430,37	140.000,00	106.732,39	33.267,61
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.408,69		-24.614,80	24.614,80
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.408,69		-24.614,80	24.614,80
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.988,28	150.000,00	152.962,74	-2.962,74
641100	Mieten und Pachten	122.988,28	150.000,00	152.962,74	-2.962,74
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	175.880,15	115.000,00	323.769,20	-208.769,20
648300	Erstattungen von Zweckverbänden		10.000,00		10.000,00
648400	Erstatt. v. gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)	33.849,01	10.000,00	26.286,58	-16.286,58
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	71.321,37	25.000,00	47.371,28	-22.371,28
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	70.709,77	70.000,00	250.111,34	-180.111,34
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.201.731,43	2.464.400,00	1.350.733,53	1.113.666,47
10	- Personalauszahlungen	-384.851,01	-428.198,00	-428.501,79	303,79
701100	Bezüge der Beamten	-24.155,57	-25.512,00	-21.322,15	-4.189,85
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-277.552,32	-304.372,00	-310.306,80	5.934,80
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-21.188,62	-23.589,00	-23.580,99	-8,01
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-59.608,50	-66.782,00	-65.157,89	-1.624,11
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.346,00	-7.943,00	-8.133,96	190,96
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.409,94	-19.611,00	-14.019,00	-5.592,00
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-6.409,94	-19.611,00	-14.019,00	-5.592,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.494,32	-116.100,00	-220.739,34	104.639,34
724111	Wasser/Abwasser	-3.795,47	-100,00	-121,30	21,30
724112	Stromkosten	-92.234,69	-70.000,00	-131.848,62	61.848,62
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung z.B. Glas)	-17.273,47	-19.500,00	-14.950,54	-4.549,46
724114	Wärme/Heizung	-28.540,74	-25.000,00	-71.349,45	46.349,45
724115	Auszahlung Grundsteuer			-174,36	174,36
725100	Haltung von Fahrzeugen	-649,95	-1.500,00	-2.295,07	795,07
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	-2.615.245,15	-3.392.600,00	-2.295.124,30	-1.097.475,70
731700	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-271.000,00	-57.600,00	-57.600,00	
733800	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-29.089,63	-35.000,00	-32.440,06	-2.559,94
733900	Sons. soziale Leistungen, Leist. n. d. AsylbLG	-2.315.155,52	-3.300.000,00	-2.205.084,24	-1.094.915,76
15	- Sonstige Auszahlungen	-412.624,51	-388.000,00	-542.781,43	154.781,43
742200	Mieten und Pachten	-339.114,27	-320.000,00	-489.047,94	169.047,94
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)	-42.220,23	-30.000,00	-23.088,22	-6.911,78
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-30.643,62	-35.000,00	-30.369,05	-4.630,95
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-646,39	-3.000,00	-276,22	-2.723,78
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.561.624,93	-4.344.509,00	-3.501.165,86	-843.343,14
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-1.359.893,50	-1.880.109,00	-2.150.432,33	270.323,33
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				

Jahresabschluss 2025

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden			-22.000,00	22.000,00
782150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Anlagen im Bau			-22.000,00	22.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-32.000,00		-32.000,00
783135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen		-30.000,00		-30.000,00
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)		-32.000,00	-22.000,00	-10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-32.000,00	-22.000,00	-10.000,00

Jahresabschluss 2025

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

Stadt Baesweiler

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2025	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2025
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
I2025-0004 050102-Fahrzeug Außendienst Asyl	0,00	30.000,00	22.000,00	8.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	-22.000,00	22.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00

Produktbeschreibung Produkt 050201
Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben

Stadt Baesweiler

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

Verantw.Person: Frau Birgit Kremer-Hodok

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 50

Beschreibung: Unterstützung und 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 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenanteile insgesamt	3,3	3,7	3,7
davon Beamte	0,3	0,6	0,6
tariflich Beschäftigte	3,0	3,1	3,1

Jahresabschluss 2025

Teilergebnisrechnung Produkt 050201 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.054,24	8.000,00	5.321,72	2.678,28
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	1.655,15	1.500,00	1.212,60	287,40
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	4.000,00	5.000,00	3.350,00	1.650,00
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	1.399,09	1.500,00	759,12	740,88
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.850,00	1.500,00	2.250,00	-750,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.850,00	1.500,00	2.250,00	-750,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	9.904,24	9.500,00	7.571,72	1.928,28
11	- Personalaufwendungen	-201.276,31	-219.036,00	-199.667,95	-19.368,05
501100	Beamte	-37.583,38	-38.280,00	-32.565,14	-5.714,86
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-123.999,20	-130.185,00	-123.969,01	-6.215,99
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-9.494,49	-10.089,00	-9.121,46	-967,54
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-26.683,24	-28.564,00	-21.807,38	-6.756,62
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-3.516,00	-11.918,00	-12.204,96	286,96
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.765,92	-29.425,00	-21.870,23	-7.554,77
512100	Beamte	-8.765,92	-29.425,00	-21.870,23	-7.554,77
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.601,10	-9.400,00	-6.991,24	-2.408,76
524112	Stromkosten	-5.060,00	-7.900,00	-6.291,28	-1.608,72
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-1.541,10	-1.500,00	-699,96	-800,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.306,77	-1.500,00	-759,13	-740,87
571180	Abschreibung a.BGA	-1.306,77	-1.500,00	-759,13	-740,87
15	- Transferaufwendungen	-209.641,39	-217.900,00	-216.288,62	-1.611,38
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-186.000,00	-191.400,00	-191.400,00	
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-23.641,39	-26.500,00	-24.888,62	-1.611,38
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.340,03	-23.600,00	-20.508,42	-3.091,58
542200	Mieten und Pachten	-6.097,24	-6.500,00	-6.059,62	-440,38
543101	GWG<800€(952€ brutto)		-2.500,00		-2.500,00
543105	Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte	-285,60			
543106	Veranstaltungen für Senioren	-10.720,16	-9.500,00	-11.828,10	2.328,10
543107	Veranstaltungen für ausländ. Mitbürger	-3.074,69	-1.500,00		-1.500,00
543108	Veranstaltungen Soz. Stadt u. Anlaufstelle BW-West	-890,17	-2.000,00	-1.484,18	-515,82
543114	Aufw. f. Maßnahmen des Integrationsrates	-1.250,00	-500,00	-500,03	0,03
543180	Sonst. Geschäftsaufwand		-200,00		-200,00
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.022,17	-900,00	-636,49	-263,51
17	= Ordentliche Aufwendungen	-450.931,52	-500.861,00	-466.085,59	-34.775,41
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-441.027,28	-491.361,00	-458.513,87	-32.847,13
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-441.027,28	-491.361,00	-458.513,87	-32.847,13
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-441.027,28	-491.361,00	-458.513,87	-32.847,13

Jahresabschluss 2025

Teilergebnisrechnung Produkt 050201 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.050,46	-58.447,00	-96.342,90	37.895,90
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-11.132,42	-12.334,00	-14.020,40	1.686,40
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-62.027,69	-11.770,00	-56.998,83	45.228,83
581102	I.V. - TUIV -	-24.890,35	-34.343,00	-25.323,67	-9.019,33
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-539.077,74	-549.808,00	-554.856,77	5.048,77
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2025

Teilfinanzrechnung Produkt 050201 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.555,15	6.500,00	4.162,60	2.337,40
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	1.655,15	1.500,00	1.212,60	287,40
614700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	3.900,00	5.000,00	2.950,00	2.050,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.894,15	1.500,00	2.250,00	-750,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.044,15			
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.850,00	1.500,00	2.250,00	-750,00
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.449,30	8.000,00	6.412,60	1.587,40
10	- Personalauszahlungen	-199.926,13	-219.036,00	-199.086,10	-19.949,90
701100	Bezüge der Beamten	-36.233,20	-38.280,00	-31.983,29	-6.296,71
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-123.999,20	-130.185,00	-123.969,01	-6.215,99
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-9.494,49	-10.089,00	-9.121,46	-967,54
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-26.683,24	-28.564,00	-21.807,38	-6.756,62
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-3.516,00	-11.918,00	-12.204,96	286,96
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.606,59	-29.425,00	-21.029,56	-8.395,44
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-9.606,59	-29.425,00	-21.029,56	-8.395,44
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.469,85	-9.400,00	-7.117,06	-2.282,94
724112	Stromkosten	-5.060,00	-7.900,00	-6.291,28	-1.608,72
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung z.B. Glas)	-1.409,85	-1.500,00	-825,78	-674,22
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	-209.641,39	-217.900,00	-213.620,51	-4.279,49
731700	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-186.000,00	-191.400,00	-191.400,00	
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-23.641,39	-26.500,00	-22.220,51	-4.279,49
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.471,50	-23.600,00	-20.315,65	-3.284,35
742200	Mieten und Pachten	-6.097,24	-6.500,00	-6.059,62	-440,38
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)		-2.500,00		-2.500,00
743105	Ausz. Veranstaltungen, Ausstellungen	-285,60			
743106	Ausz. Veranstaltungen für Senioren	-10.720,16	-9.500,00	-11.518,10	2.018,10
743107	Ausz. Veranstaltungen für ausländ. Mitbürger	-2.986,09	-1.500,00	-88,60	-1.411,40
743108	Ausz. Veranstaltungen Soziale Stadt	-986,47	-2.000,00	-1.387,88	-612,12
743114	Ausz. f. Maßnahmen des Integrationsrates	-1.250,00	-500,00	-328,59	-171,41
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand		-200,00		-200,00
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-1.145,94	-900,00	-932,86	32,86
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-449.115,46	-499.361,00	-461.168,88	-38.192,12
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-437.666,16	-491.361,00	-454.756,28	-36.604,72
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.500,00		-1.500,00

Teilfinanzrechnung Produkt 050201 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA		-1.500,00		-1.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		-1.500,00		-1.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.500,00		-1.500,00

Jahresabschluss 2025

Investitionen Produkt 050201 Unterstützung von Senioren, Sozialversicherung und Integrationsaufgaben

Stadt Baesweiler

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2025	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2025
I2019-0005 050201-Anschaffung BGA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00

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

Stadt Baesweiler

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060101	Förderung von Kindern und Jugendlichen (einschl. Jugendzentren)

Verantw.Person: Frau Birgit Kremer-Hodok

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 50

Beschreibung:

Förderung von Kindern und Jugendlichen einschließlich Jugendzentren

Leistungen:

01 - Jugendarbeit

02 - Kinder- und Jugendparlament

03 - Veranstaltungen und Freizeitmaßnahmen

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze

Allgemeine Ziele Förderung und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in den Bereichen Freizeit, Bildung und Kultur

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

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

Jahresabschluss 2025

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.008,06	266.500,00	246.202,22	20.297,78
414100	Zuweisungen vom Land	46.607,06	46.600,00		46.600,00
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	208.000,00	216.500,00	243.809,23	-27.309,23
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.308,00	3.300,00	2.300,00	1.000,00
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	93,00	100,00	92,99	7,01
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.182,80	3.000,00	3.760,94	-760,94
446110	Erträge aus Veranstaltungen	3.182,80	3.000,00	3.760,94	-760,94
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.107,16	7.500,00	10.535,39	-3.035,39
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	10.107,16	7.500,00	10.535,39	-3.035,39
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	270.298,02	277.000,00	260.498,55	16.501,45
11	- Personalaufwendungen	-90.287,25	-97.658,00	-95.889,68	-1.768,32
501100	Beamte	-12.527,84	-12.756,00	-10.855,12	-1.900,88
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-59.239,99	-62.403,00	-62.157,74	-245,26
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-4.547,39	-4.836,00	-4.806,50	-29,50
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-12.799,03	-13.692,00	-14.003,28	311,28
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-1.173,00	-3.971,00	-4.067,04	96,04
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.924,06	-9.805,00	-7.289,50	-2.515,50
512100	Beamte	-2.924,06	-9.805,00	-7.289,50	-2.515,50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-93,00	-100,00	-92,99	-7,01
571180	Abschreibung a.BGA	-93,00	-100,00	-92,99	-7,01
15	- Transferaufwendungen	-357.687,29	-347.000,00	-338.006,72	-8.993,28
531700	Aufwend. f. Zuschüsse an private Unternehmen	-355.863,29	-343.500,00	-335.889,22	-7.610,78
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.824,00	-3.500,00	-2.117,50	-1.382,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.083,51	-16.880,00	-9.076,83	-7.803,17
543101	GWG<800€(952€ brutto)		-500,00		-500,00
543105	Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte	-6.843,51	-16.000,00	-8.986,83	-7.013,17
543180	Sonst. Geschäftsaufwand		-100,00		-100,00
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial		-100,00		-100,00
544603	Sonstige Beiträge	-240,00	-180,00	-90,00	-90,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-458.075,11	-471.443,00	-450.355,72	-21.087,28
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-187.777,09	-194.443,00	-189.857,17	-4.585,83
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-187.777,09	-194.443,00	-189.857,17	-4.585,83
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-187.777,09	-194.443,00	-189.857,17	-4.585,83
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.344,50	-34.631,00	-47.769,01	13.138,01
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-7.090,27	-8.601,00	-7.573,65	-1.027,35
581101	I.V. - Gebäudemanagement -		-16.021,00	-32.814,83	16.793,83
581102	I.V. - TUIV -	-7.254,23	-10.009,00	-7.380,53	-2.628,47

Jahresabschluss 2025

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-202.121,59	-229.074,00	-237.626,18	8.552,18
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2025

Teilfinanzrechnung Produkt 060101 Förderung von Kindern und Jugendlichen (einschl. Jugendzentren)					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.915,06	266.400,00	246.109,23	20.290,77
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	46.607,06	46.600,00		46.600,00
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	208.000,00	216.500,00	243.809,23	-27.309,23
614700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	2.308,00	3.300,00	2.300,00	1.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.182,80	3.000,00	3.764,94	-764,94
646110	Einzahlungen aus Veranstaltungen	3.182,80	3.000,00	3.764,94	-764,94
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.990,24	7.500,00	10.107,16	-2.607,16
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	8.990,24	7.500,00	10.107,16	-2.607,16
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.088,10	276.900,00	259.981,33	16.918,67
10	- Personalauszahlungen	-89.837,20	-97.658,00	-95.695,72	-1.962,28
701100	Bezüge der Beamten	-12.077,79	-12.756,00	-10.661,16	-2.094,84
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-59.239,99	-62.403,00	-62.157,74	-245,26
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-4.547,39	-4.836,00	-4.806,50	-29,50
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-12.799,03	-13.692,00	-14.003,28	311,28
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.173,00	-3.971,00	-4.067,04	96,04
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.204,56	-9.805,00	-7.009,00	-2.796,00
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-3.204,56	-9.805,00	-7.009,00	-2.796,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	-341.381,54	-347.000,00	-355.174,19	8.174,19
731700	Auszahlungen v. Zuschüssen an private Unternehmen	-339.561,79	-343.500,00	-353.056,69	9.556,69
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-1.819,75	-3.500,00	-2.117,50	-1.382,50
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.123,51	-16.880,00	-9.076,83	-7.803,17
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)		-500,00		-500,00
743105	Ausz. Veranstaltungen, Ausstellungen	-6.943,51	-16.000,00	-8.986,83	-7.013,17
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand		-100,00		-100,00
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial		-100,00		-100,00
744603	Sonstige Beiträge	-180,00	-180,00	-90,00	-90,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-441.546,81	-471.343,00	-466.955,74	-4.387,26
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-172.458,71	-194.443,00	-206.974,41	12.531,41
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

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

Stadt Baesweiler

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Wohnbauförderung und Subjektbezogene Förderung von Wohnraum
Produkt	100401	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum (Wohngeld, WB-Scheine)

Verantw.Person: Frau Birgit Kremer-Hodok

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 50

Beschreibung: Wohngeld / Freistellung Leistungen:

01 - Freistellung - Bauordnung
02 - Wohngeld
03 - Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

Auftragsgrundlage Bundesgesetze / Landesgesetze

Allgemeine Ziele Hilfe zur Sicherung der Unterkunft

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenanteile insgesamt	4,2	4,7	4,7
davon Beamte	0,1	0,2	0,2
tariflich Beschäftigte	4,1	4,5	4,5

Jahresabschluss 2025

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.140,00	3.500,00	2.430,00	1.070,00
431100	Verwaltungsgebühren	2.140,00	3.500,00	2.430,00	1.070,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.208,08	6.000,00		6.000,00
448600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	9.208,08	6.000,00		6.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	474,00	300,00	225,50	74,50
456100	Bußgelder	474,00	300,00	225,50	74,50
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	11.822,08	9.800,00	2.655,50	7.144,50
11	- Personalaufwendungen	-295.541,74	-319.502,00	-307.354,41	-12.147,59
501100	Beamte	-12.527,84	-12.756,00	-10.855,12	-1.900,88
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-217.705,72	-233.458,00	-224.393,88	-9.064,12
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-16.692,72	-18.093,00	-17.356,26	-736,74
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-47.442,46	-51.224,00	-50.682,11	-541,89
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-1.173,00	-3.971,00	-4.067,04	96,04
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.924,06	-9.805,00	-7.289,50	-2.515,50
512100	Beamte	-2.924,06	-9.805,00	-7.289,50	-2.515,50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-298.465,80	-329.307,00	-314.643,91	-14.663,09
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-286.643,72	-319.507,00	-311.988,41	-7.518,59
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-286.643,72	-319.507,00	-311.988,41	-7.518,59
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-286.643,72	-319.507,00	-311.988,41	-7.518,59
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.155,42	-45.759,00	-33.732,63	-12.026,37
581100	I.V. - Baubetriebshof -		-12,00		-12,00
581102	I.V. - TUIV -	-33.155,42	-45.747,00	-33.732,63	-12.014,37
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-319.799,14	-365.266,00	-345.721,04	-19.544,96
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2025

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.010,00	3.500,00	2.500,00	1.000,00
631100	Verwaltungsgebühren	2.010,00	3.500,00	2.500,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.208,08	6.000,00		6.000,00
648600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	9.208,08	6.000,00		6.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	379,00	300,00	320,50	-20,50
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder)	379,00	300,00	320,50	-20,50
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.597,08	9.800,00	2.820,50	6.979,50
10	- Personalauszahlungen	-295.091,69	-319.502,00	-307.160,45	-12.341,55
701100	Bezüge der Beamten	-12.077,79	-12.756,00	-10.661,16	-2.094,84
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-217.705,72	-233.458,00	-224.393,88	-9.064,12
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-16.692,72	-18.093,00	-17.356,26	-736,74
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-47.442,46	-51.224,00	-50.682,11	-541,89
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.173,00	-3.971,00	-4.067,04	96,04
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.204,56	-9.805,00	-7.009,00	-2.796,00
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-3.204,56	-9.805,00	-7.009,00	-2.796,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.296,25	-329.307,00	-314.169,45	-15.137,55
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-286.699,17	-319.507,00	-311.348,95	-8.158,05
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				



Teilergebnis- und Finanzpläne des **Amtes 60**

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

Produktbeschreibung Produkt 060102 Bereitstellung von Kinderspielplätzen			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0601	Kinder- und Jugendarbeit	
Produkt	060102	Bereitstellung von Kinderspielplätzen	
Verantw.Person:	Herr Jan Felix Schmidt		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 60		
Beschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Spielplätze einschließlich Neuanlage von Spielplätzen Leistungen: 01 - Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentl. Spielplätze 02 - Planung und Neubau von Kinderspielplätzen, Ersatzbeschaffung 03 - Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der Minigolfanlage 04 - Unterhaltung Sport- und Bürgerpark		
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze (z.B. Baugesetzbuch)		
Allgemeine Ziele	Schaffung attraktiver Spielmöglichkeiten im Stadtgebiet; Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen; Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielflächen		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenanteile insgesamt	0,2	0,4	0,5
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,2	0,4	0,5

Jahresabschluss 2025

Teilergebnisrechnung Produkt 060102 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.406,62	297.000,00	294.662,86	2.337,14
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	296.406,62	297.000,00	294.662,86	2.337,14
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.467,89			
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.467,89			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			925,31	-925,31
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge			925,31	-925,31
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	297.874,51	297.000,00	295.588,17	1.411,83
11	- Personalaufwendungen	-57.717,91	-49.273,00	-52.904,74	3.631,74
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-44.042,14	-37.993,00	-40.683,65	2.690,65
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-3.617,81	-2.944,00	-3.093,49	149,49
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-10.057,96	-8.336,00	-9.127,60	791,60
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.565,76	-84.000,00	-72.458,99	-11.541,01
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen		-4.000,00	-921,53	-3.078,47
524111	Wasser/Abwasser	-986,28	-1.000,00	-1.166,04	166,04
524112	Stromkosten	-913,00	-1.000,00	-2.073,14	1.073,14
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-75.666,48	-78.000,00	-68.298,28	-9.701,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-345.255,48	-346.700,00	-346.612,96	-87,04
571122	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-340.343,78	-340.000,00	-342.600,02	2.600,02
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-4.911,70	-6.700,00	-4.012,94	-2.687,06
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.934,05	-2.000,00		-2.000,00
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-1.934,05	-2.000,00		-2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-482.473,20	-481.973,00	-471.976,69	-9.996,31
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-184.598,69	-184.973,00	-176.388,52	-8.584,48
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-184.598,69	-184.973,00	-176.388,52	-8.584,48
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-184.598,69	-184.973,00	-176.388,52	-8.584,48
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-239.640,39	-263.868,00	-228.872,89	-34.995,11
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-236.323,02	-257.435,00	-226.905,61	-30.529,39
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	83,64	-2.555,00	1.324,59	-3.879,59
581102	I.V. - TUIV -	-3.401,01	-3.878,00	-3.291,87	-586,13
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-424.239,08	-448.841,00	-405.261,41	-43.579,59
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2025

Teilfinanzrechnung Produkt 060102 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	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	1.468,76			
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.468,76			
07	+ Sonstige Einzahlungen			925,31	-925,31
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit			925,31	-925,31
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.468,76		925,31	-925,31
10	- Personalauszahlungen	-57.717,91	-49.273,00	-52.904,74	3.631,74
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-44.042,14	-37.993,00	-40.683,65	2.690,65
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.617,81	-2.944,00	-3.093,49	149,49
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-10.057,96	-8.336,00	-9.127,60	791,60
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.140,05	-84.000,00	-70.382,29	-13.617,71
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		-4.000,00	-79,02	-3.920,98
724111	Wasser/Abwasser	-974,04	-1.000,00	-678,24	-321,76
724112	Stromkosten	-913,00	-1.000,00	-780,00	-220,00
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-75.253,01	-78.000,00	-68.845,03	-9.154,97
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.934,05	-2.000,00		-2.000,00
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)	-1.934,05	-2.000,00		-2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.792,01	-135.273,00	-123.287,03	-11.985,97
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-135.323,25	-135.273,00	-122.361,72	-12.911,28
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00		3.000,00	-3.000,00
681700	Investitionszuschüsse v. privaten Unternehmen	3.000,00		3.000,00	-3.000,00
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	3.000,00		3.000,00	-3.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-47.897,50	-35.000,00	-58.889,95	23.889,95
782112	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfl	-47.897,50	-35.000,00	-58.889,95	23.889,95
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.604,21	-35.000,00		-35.000,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-9.604,21	-35.000,00		-35.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-154.202,52			
789100	sonstige Investitionsauszahlungen	-154.202,52			
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-211.704,23	-70.000,00	-58.889,95	-11.110,05
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-208.704,23	-70.000,00	-55.889,95	-14.110,05

Jahresabschluss 2025

Investitionen Produkt 060102 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Stadt Baesweiler

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060102	Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2025	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2025
I2008-0059 060102-Anschaffung von Spielgeräten f. Spielplätze	47.897,50	35.000,00	58.889,95	-23.889,95
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-47.897,50	-35.000,00	-58.889,95	23.889,95
I2018-0021 060102 -Sport- und Bürgerpark I. BA	3.344,90	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.344,90	0,00	0,00	0,00
I2019-0006 060102-Sport- und Bürgerpark II. BA	155.417,34	0,00	-3.000,00	3.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.214,82	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-154.202,52	0,00	0,00	0,00
I2019-0007 060102- Neugestaltung Spielplatz Im Brühl	2.044,49	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.044,49	0,00	0,00	0,00
I2020-0028 060102 - Neubau Spielplatz BP 112 (Südwest II)	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00

Produktbeschreibung Produkt 090101
Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Baesweiler

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

Verantw.Person: Herr Jan Felix Schmidt

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 60

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

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

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

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

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

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

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

Jahresabschluss 2025

Teilergebnisrechnung Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	80.970,00	89.370,88	-8.400,88
414001	Zuweisungen vom Bund			3.345,72	-3.345,72
414100	Zuweisungen vom Land		80.970,00	86.025,16	-5.055,16
414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	20.000,00			
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.875,00	650,00	737,00	-87,00
431100	Verwaltungsgebühren	3.875,00	650,00	737,00	-87,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.366,28			
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.979,04			
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	121.387,24			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.978,90			
457100	Ertr.a.d.Auflös.v.sonst.Sonderposten(Stellplatzab)	19.937,48			
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.041,42			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	172.220,18	81.620,00	90.107,88	-8.487,88
11	- Personalaufwendungen	-231.784,79	-233.666,00	-232.001,86	-1.664,14
501100	Beamte	-450,00			
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-180.732,53	-180.171,00	-179.697,77	-473,23
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-14.017,74	-13.963,00	-14.794,12	831,12
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-36.584,52	-39.532,00	-37.509,97	-2.022,03
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	-2.000,00	-10.000,00	-250,00	-9.750,00
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.000,00	-10.000,00	-250,00	-9.750,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.751,48	-232.940,00	-105.013,51	-127.926,49
543102	Planungskosten	-148.751,48	-232.940,00	-105.013,51	-127.926,49
17	= Ordentliche Aufwendungen	-382.536,27	-476.606,00	-337.265,37	-139.340,63
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-210.316,09	-394.986,00	-247.157,49	-147.828,51
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-210.316,09	-394.986,00	-247.157,49	-147.828,51
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-210.316,09	-394.986,00	-247.157,49	-147.828,51
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.785,35	-39.741,00	-33.669,06	-6.071,94
581100	I.V. - Baubetriebshof -		-73,00		-73,00
581102	I.V. - TUIV -	-34.785,35	-39.668,00	-33.669,06	-5.998,94
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-245.101,44	-434.727,00	-280.826,55	-153.900,45
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2025

Teilfinanzrechnung Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.485,44	80.970,00	48.885,44	32.084,56
614001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			3.345,72	-3.345,72
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.485,44	80.970,00	45.539,72	35.430,28
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	20.000,00			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	16.800,00			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.728,00	650,00	1.217,00	-567,00
631100	Verwaltungsgebühren	3.728,00	650,00	1.217,00	-567,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	138.852,94		-11.486,66	11.486,66
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.979,04			
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	132.873,90		-11.486,66	11.486,66
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.041,42			
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.041,42			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.907,80	81.620,00	38.615,78	43.004,22
10	- Personalauszahlungen	-231.784,79	-233.666,00	-232.001,86	-1.664,14
701100	Bezüge der Beamten	-450,00			
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-180.732,53	-180.171,00	-179.697,77	-473,23
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-14.017,74	-13.963,00	-14.794,12	831,12
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-36.584,52	-39.532,00	-37.509,97	-2.022,03
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	-2.000,00	-10.000,00	-250,00	-9.750,00
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-2.000,00	-10.000,00	-250,00	-9.750,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-180.016,02	-232.940,00	-108.778,14	-124.161,86
743102	Ausz. Kosten der Ortsplanung	-180.016,02	-232.940,00	-108.778,14	-124.161,86
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-413.800,81	-476.606,00	-341.030,00	-135.576,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-192.893,01	-394.986,00	-302.414,22	-92.571,78
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.458,15		641,85	-641,85
681800	Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	2.458,15		641,85	-641,85
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	357.503,99	6.133.000,00	696.526,88	5.436.473,12
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	357.503,99	6.133.000,00	696.526,88	5.436.473,12
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	359.962,14	6.133.000,00	697.168,73	5.435.831,27
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000,00	-2.173,23	-12.826,77
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-15.000,00	-2.173,23	-12.826,77
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			-230,66	230,66
784320	Ausz. f. d. Erw.v.Anteilen a. verb. Beteiligungen			-230,66	230,66
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		-15.000,00	-2.403,89	-12.596,11
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	359.962,14	6.118.000,00	694.764,84	5.423.235,16

Jahresabschluss 2025

Investitionen Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Baesweiler

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2025	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2025
A2018-0010 Anliegerbeiträge Am Streitberg	0,00	0,00	-29.506,44	29.506,44
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	29.506,44	-29.506,44
E2015-0013 Erschließungsanlage BP 95 - Fließstraße -	0,00	0,00	-6.556,01	6.556,01
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	6.556,01	-6.556,01
E2018-0016 Erschließung Baesweiler Südwest II	0,00	0,00	-624.236,25	624.236,25
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	624.236,25	-624.236,25
I2017-0006 090101 - ISEK fernwirk. (verkehrliches) Leitsyst.	0,00	15.000,00	2.173,23	12.826,77
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-2.173,23	-12.826,77
I2025-0019 Kauf von Geschäftsanteilen	0,00	0,00	230,66	769,34
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	-230,66	-769,34

Produktbeschreibung Produkt 100101 Bodenordnungsverfahren			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	100101	Bodenordnungsverfahren	
Verantw.Person:	Herr Jan Felix Schmidt		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 60		
Beschreibung:	Durch die Umlegung oder vereinfachte Umlegung werden Grundstücke neu geordnet, damit nach Lage, Form und Größe für die bauliche und sonstige Nutzung zweckmäßig gestaltete Grundstücke entstehen Leistungen: 01 - Geschäftsführung im Umlegungsausschuss 02 - Vorbereitung und Durchführung der Entscheidung des Umlegungsausschusses 03 - Koordination der einzelnen Verfahrensschritte zur Durchführung der Umlegung		
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch einschließlich Nebengesetzen, Grundbuchordnung, Vermessungs- und Katastergesetz, Kostenordnung für die öffentlich bestellten Vermessungsingenieure / Vermessungsingenieurinnen, Nutzungsartenerlass 1995, Geschäftsordnung, Hauptsatzung		
Allgemeine Ziele	Kostengünstiges Instrument zur Erschließung und Neugestaltung von Gebieten unter Verkürzung der Aufschließungsdauer		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenanteile insgesamt	0,5	0,1	0,1
davon Beamte	0,4	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,1	0,1	0,1

Jahresabschluss 2025

Teilergebnisrechnung Produkt 100101 Bodenordnungsverfahren

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	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	-18.374,32	-19.365,00	-16.171,90	-3.193,10
501100	Beamte	-90,00			
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-14.314,72	-14.932,00	-12.456,82	-2.475,18
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-1.098,22	-1.157,00	-1.144,43	-12,57
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-2.871,38	-3.276,00	-2.570,65	-705,35
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-613,56	-1.700,00	-1.227,12	-472,88
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-613,56	-1.700,00	-1.227,12	-472,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.987,88	-21.065,00	-17.399,02	-3.665,98
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-18.987,88	-21.065,00	-17.399,02	-3.665,98
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.987,88	-21.065,00	-17.399,02	-3.665,98
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-18.987,88	-21.065,00	-17.399,02	-3.665,98
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.137,84	-1.298,00	-1.101,32	-196,68
581102	I.V. - TUIV -	-1.137,84	-1.298,00	-1.101,32	-196,68
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-20.125,72	-22.363,00	-18.500,34	-3.862,66
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2025

Teilfinanzrechnung Produkt 100101 Bodenordnungsverfahren

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	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	-18.374,32	-19.365,00	-16.171,90	-3.193,10
701100	Bezüge der Beamten	-90,00			
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-14.314,72	-14.932,00	-12.456,82	-2.475,18
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.098,22	-1.157,00	-1.144,43	-12,57
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-2.871,38	-3.276,00	-2.570,65	-705,35
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-613,56	-1.700,00	-1.227,12	-472,88
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-613,56	-1.700,00	-1.227,12	-472,88
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.987,88	-21.065,00	-17.399,02	-3.665,98
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-18.987,88	-21.065,00	-17.399,02	-3.665,98
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Produktbeschreibung Produkt 110201
Abfallvermeidung, -verwertung und -beseitigung

Stadt Baesweiler

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

Verantw.Person: Herr Jan Felix Schmidt

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 60

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

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

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

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

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

Jahresabschluss 2025

Teilergebnisrechnung Produkt 110201 Abfallvermeidung, -verwertung und -beseitigung					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.269,90	59.000,00	41.135,32	17.864,68
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	39.269,90	59.000,00	41.135,32	17.864,68
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.304.294,94	2.239.000,00	2.326.972,72	-87.972,72
432100	Benutzungsgebühren	2.304.294,94	2.153.000,00	2.182.322,16	-29.322,16
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.		86.000,00	144.650,56	-58.650,56
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.000,00	105.000,00	106.742,61	-1.742,61
448400	Erstat. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)	105.000,00	105.000,00	105.000,00	
448701	Erstattungen für Schadensfälle			1.742,61	-1.742,61
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	2.448.564,84	2.403.000,00	2.474.850,65	-71.850,65
11	- Personalaufwendungen	-148.655,90	-172.534,00	-176.166,33	3.632,33
501100	Beamte	-288,00			
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-116.482,06	-133.035,00	-136.863,57	3.828,57
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-7.534,23	-10.310,00	-9.458,63	-851,37
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-24.351,61	-29.189,00	-29.844,13	655,13
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.507,48	-41.500,00	-44.872,85	3.372,85
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-30.386,16	-35.000,00	-40.982,36	5.982,36
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-810,46	-1.000,00	-1.868,52	868,52
525100	Haltung von Fahrzeugen		-3.000,00	-437,66	-2.562,34
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-2.310,86	-2.500,00	-1.584,31	-915,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	-1.926.498,00	-1.979.250,00	-1.982.024,00	2.774,00
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-1.926.498,00	-1.979.000,00	-1.982.024,00	3.024,00
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche		-250,00		-250,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.748,73	-17.850,00	-10.113,56	-7.736,44
543150	Rundfunk-, Fernsehgebühren und Streamingdienste	-73,44	-100,00	-55,08	-44,92
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-445,85	-250,00	-279,14	29,14
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-11.795,84	-12.000,00	-5.758,01	-6.241,99
543110	Bürobedarf		-100,00		-100,00
543130	Porto	-2.514,45	-2.500,00	-2.364,30	-135,70
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-300,00	-400,00	-360,29	-39,71
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-75,82	-2.500,00	-1.296,74	-1.203,26
549500	Zuführungen zu sonst. Rückstellungen (alt 544700)	-129.543,33			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.253.410,11	-2.211.134,00	-2.213.176,74	2.042,74
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	195.154,73	191.866,00	261.673,91	-69.807,91
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	195.154,73	191.866,00	261.673,91	-69.807,91
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	195.154,73	191.866,00	261.673,91	-69.807,91
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.160,69	61.000,00	63.664,68	-2.664,68
481106	I.V. - Grundbesitzabgaben	74.160,69	61.000,00	63.664,68	-2.664,68

Jahresabschluss 2025

Teilergebnisrechnung Produkt 110201 Abfallvermeidung, -verwertung und -beseitigung

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-259.997,25	-251.284,00	-312.269,60	60.985,60
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-214.189,91	-201.500,00	-271.860,14	70.360,14
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-1.441,05	-1.800,00	-2.131,32	331,32
581102	I.V. - TUIV -	-8.974,72	-15.700,00	-8.742,98	-6.957,02
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	-35.119,57	-32.102,00	-28.956,14	-3.145,86
581105	I.V. - Versicherungen	-272,00	-182,00	-579,02	397,02
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	9.318,17	1.582,00	13.068,99	-11.486,99
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2025

Teilfinanzrechnung Produkt 110201 Abfallvermeidung, -verwertung und -beseitigung					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.256,90	59.000,00	48.998,34	10.001,66
614700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	47.256,90	59.000,00	48.998,34	10.001,66
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	72.726,95		63.664,68	-63.664,68
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.306.238,50	2.153.000,00	2.184.537,63	-31.537,63
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.306.238,50	2.153.000,00	2.184.537,63	-31.537,63
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	105.000,00	105.000,00	106.742,61	-1.742,61
648400	Erstatt. v. gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)	105.000,00	105.000,00	105.000,00	
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)			1.742,61	-1.742,61
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.531.222,35	2.317.000,00	2.403.943,26	-86.943,26
10	- Personalauszahlungen	-148.655,90	-172.534,00	-176.166,33	3.632,33
701100	Bezüge der Beamten	-288,00			
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-116.482,06	-133.035,00	-136.863,57	3.828,57
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-7.534,23	-10.310,00	-9.458,63	-851,37
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-24.351,61	-29.189,00	-29.844,13	655,13
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.952,52	-41.500,00	-43.574,65	2.074,65
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-31.711,13	-35.000,00	-39.237,97	4.237,97
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-364,27	-1.000,00	-2.314,71	1.314,71
725100	Haltung von Fahrzeugen	1.433,74	-3.000,00	-437,66	-2.562,34
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-2.310,86	-2.500,00	-1.584,31	-915,69
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	-1.926.498,00	-1.979.250,00	-1.982.024,00	2.774,00
731300	Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-1.926.498,00	-1.979.000,00	-1.982.024,00	3.024,00
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		-250,00		-250,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.876,03	-17.850,00	-10.439,62	-7.410,38
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-313,05	-250,00	-411,94	161,94
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)	-11.795,84	-12.000,00	-5.758,01	-6.241,99
743110	Ausz. Bürobedarf		-100,00		-100,00
743130	Ausz. Porto	-2.323,51	-2.500,00	-2.555,24	55,24
743150	Ausz. Rundfunk- und Fernsehgebühren	-73,44	-100,00	-55,08	-44,92
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-300,00	-400,00	-360,29	-39,71
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-70,19	-2.500,00	-1.299,06	-1.200,94
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.122.982,45	-2.211.134,00	-2.212.204,60	1.070,60
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	408.239,90	105.866,00	191.738,66	-85.872,66
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				

Jahresabschluss 2025

Teilfinanzrechnung Produkt 110201 Abfallvermeidung, -verwertung und -beseitigung

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

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

Stadt Baesweiler

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	1203	ÖPNV
Produkt	120301	Entw./Ausführung von Nahverkehrskonz. und Neubau/Unterhaltung von Wartehallen

Verantw.Person: Herr Jan Felix Schmidt

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 60

Beschreibung: Stellungnahme zu ÖPNV-Konzepten, Neubau und Unterhaltung von Wartehallen sowie Haltestellenbeschilderung
Leistungen:
01 - Erarbeitung von Stellungnahmen zu ÖPNV - Konzepten
02 - Einleitung von Initiativen zur Stärkung des ÖPNV und der Mobilität
03 - Buswartehallen und sonstige ÖPNV - Einrichtungen

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

Allgemeine Ziele Förderung der Attraktivität und Inanspruchnahme des ÖPNV, Minimierung der Umweltbelastung, Förderung der Mobilität

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

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

Jahresabschluss 2025

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.450,79	8.300,00	4.225,64	4.074,36
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	5.450,79	8.300,00	4.225,64	4.074,36
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		365,00		365,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		365,00		365,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	5.450,79	8.665,00	4.225,64	4.439,36
11	- Personalaufwendungen	-38.313,33	-37.509,00	-38.019,04	510,04
501100	Beamte	-7.507,69	-8.388,00	-8.484,20	96,20
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-22.326,87	-20.441,00	-20.806,39	365,39
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-1.792,08	-1.584,00	-1.593,13	9,13
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-4.895,69	-4.485,00	-4.461,36	-23,64
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-1.791,00	-2.611,00	-2.673,96	62,96
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.466,00	-6.448,00	-6.257,31	-190,69
512100	Beamte	-4.466,00	-6.448,00	-6.257,31	-190,69
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2,57	-35.600,00	-7.913,74	-27.686,26
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-2,57	-1.000,00	-7.733,74	6.733,74
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand		-34.600,00	-180,00	-34.420,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.540,79	-10.500,00	-5.130,83	-5.369,17
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-6.540,79	-10.500,00	-5.130,83	-5.369,17
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.322,69	-90.057,00	-57.320,92	-32.736,08
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-43.871,90	-81.392,00	-53.095,28	-28.296,72
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.871,90	-81.392,00	-53.095,28	-28.296,72
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-43.871,90	-81.392,00	-53.095,28	-28.296,72
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.133,14	-7.407,00	-6.308,64	-1.098,36
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-1.863,71	-4.819,00	-4.112,04	-706,96
581102	I.V. - TUIV -	-2.269,43	-2.588,00	-2.196,60	-391,40
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-48.005,04	-88.799,00	-59.403,92	-29.395,08
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2025

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	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		365,00		365,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen		365,00		365,00
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		365,00		365,00
10	- Personalauszahlungen	-38.439,10	-37.509,00	-38.036,42	527,42
701100	Bezüge der Beamten	-7.633,46	-8.388,00	-8.501,58	113,58
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-22.326,87	-20.441,00	-20.806,39	365,39
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäf	-1.792,08	-1.584,00	-1.593,13	9,13
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-4.895,69	-4.485,00	-4.461,36	-23,64
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-1.791,00	-2.611,00	-2.673,96	62,96
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.215,33	-6.448,00	-5.828,98	-619,02
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-8.215,33	-6.448,00	-5.828,98	-619,02
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2,57	-35.600,00	-7.913,74	-27.686,26
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-2,57	-1.000,00	-7.733,74	6.733,74
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.		-34.600,00	-180,00	-34.420,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.657,00	-79.557,00	-51.779,14	-27.777,86
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-46.657,00	-79.192,00	-51.779,14	-27.412,86
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.600,00	56.000,00	15.900,00	40.100,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	14.600,00	56.000,00	-14.600,00	70.600,00
681300	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden			30.500,00	-30.500,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	14.600,00	56.000,00	15.900,00	40.100,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-79.900,00	-454,82	-79.445,18
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-79.900,00	-454,82	-79.445,18
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		-79.900,00	-454,82	-79.445,18
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.600,00	-23.900,00	15.445,18	-39.345,18

Jahresabschluss 2025

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

Stadt Baesweiler

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	1203	ÖPNV
Produkt	120301	Entw./Ausführung von Nahverkehrskonz. und Neubau/Unterhaltung von Wartehallen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2025	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2025
I2024-0002 120301 - Mobilstationen	-14.600,00	23.900,00	-30.045,18	49.945,18
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	14.600,00	56.000,00	30.500,00	25.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-79.900,00	-454,82	-75.445,18
I2025-0021 Kauf von Geschäftsanteilen	0,00	0,00	0,00	4.000,00
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	-4.000,00

Produktbeschreibung Produkt 120401
Reinigung von Wegen, Flächen und Winterdienst

Stadt Baesweiler

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	1204	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	120401	Reinigung von Wegen, Flächen und Winterdienst

Verantw.Person: Herr Jan Felix Schmidt

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 60

Beschreibung:

Vergabe und Kontrolle der Reinigungsleistungen, maschinelles und manuelles Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie öffentliche Plätze

Leistungen:

- 01 - Straßenreinigungssatzung vorhalten
- 02 - Reinigung und Winterdienst der Gehwege durch die Anlieger
- 03 - Straßenreinigung durch externe Unternehmen
- 04 - Reinigung der Fahrbahn durch Anlieger
- 05 - Winterdienst der Fahrbahn durch den Baubetriebshof
- 06 - Winterdienst durch die Anlieger
- 07 - Straßenpapierkörbe mit Werbung -entfällt-
- 08 - Winterdienst durch externe Unternehmen
- 09 - Sommerwartung durch den Baubetriebshof

Auftragsgrundlage Straßenreinigungsgesetz NRW, Verwaltungsverfahrensgesetz, Gemeindeordnung NRW, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Bürgerliches Gesetzbuch, Hauptsatzung, Straßenreinigungssatzung

Allgemeine Ziele Kostengünstige Reinigung von Wegen und Flächen, Gewährleistung der Verkehrssicherheit

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

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

Jahresabschluss 2025

Teilergebnisrechnung Produkt 120401 Reinigung von Wegen, Flächen und Winterdienst

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.954,75	108.560,00	98.165,62	10.394,38
432100	Benutzungsgebühren	70.554,75	101.093,00	90.698,51	10.394,49
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	7.400,00	7.467,00	7.467,11	-0,11
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	77.954,75	108.560,00	98.165,62	10.394,38
11	- Personalaufwendungen	-22.837,93	-29.191,00	-27.157,90	-2.033,10
501100	Beamte	-72,00			
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-17.697,88	-22.508,00	-20.921,70	-1.586,30
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-1.443,43	-1.744,00	-1.754,24	10,24
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.624,62	-4.939,00	-4.481,96	-457,04
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.539,76	-68.000,00	-66.142,65	-1.857,35
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-18.946,64	-18.000,00	-17.826,36	-173,64
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-48.593,12	-50.000,00	-48.316,29	-1.683,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-514,61	-500,00	-540,97	40,97
543130	Porto	-514,61	-500,00	-540,97	40,97
17	= Ordentliche Aufwendungen	-90.892,30	-97.691,00	-93.841,52	-3.849,48
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-12.937,55	10.869,00	4.324,10	6.544,90
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.937,55	10.869,00	4.324,10	6.544,90
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-12.937,55	10.869,00	4.324,10	6.544,90
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.454,87	55.663,00	48.545,04	7.117,96
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	47.416,95	47.663,00	39.755,24	7.907,76
481106	I.V. - Grundbesitzabgaben	7.037,92	8.000,00	8.789,80	-789,80
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.299,82	-53.221,00	-96.573,06	43.352,06
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-72.436,78	-33.025,00	-75.131,58	42.106,58
581102	I.V. - TUIV -	-1.131,59	-1.700,00	-1.095,27	-604,73
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	-13.731,45	-18.496,00	-20.346,21	1.850,21
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-45.782,50	13.311,00	-43.703,92	57.014,92
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2025

Teilfinanzrechnung Produkt 120401 Reinigung von Wegen, Flächen und Winterdienst

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.037,92		8.789,80	-8.789,80
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.826,55	101.093,00	91.721,28	9.371,72
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.826,55	101.093,00	91.721,28	9.371,72
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.864,47	101.093,00	100.511,08	581,92
10	- Personalauszahlungen	-22.837,93	-29.191,00	-27.157,90	-2.033,10
701100	Bezüge der Beamten	-72,00			
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-17.697,88	-22.508,00	-20.921,70	-1.586,30
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.443,43	-1.744,00	-1.754,24	10,24
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-3.624,62	-4.939,00	-4.481,96	-457,04
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.891,72	-68.000,00	-65.572,77	-2.427,23
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-18.298,60	-18.000,00	-17.256,48	-743,52
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-48.593,12	-50.000,00	-48.316,29	-1.683,71
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-482,80	-500,00	-572,78	72,78
743130	Ausz. Porto	-482,80	-500,00	-572,78	72,78
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.212,45	-97.691,00	-93.303,45	-4.387,55
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-12.347,98	3.402,00	7.207,63	-3.805,63
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Produktbeschreibung Produkt 130101 Parkanlagen, Förd. des Stadtgrüns, Biotopfl. einschl. Unterhalt. etc.			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1301	Öffentliche Grünflächen	
Produkt	130101	Parkanlagen, Förd. des Stadtgrüns, Biotopfl. einschl. Unterhalt. etc.	
Verantw.Person:	Herr Jan Felix Schmidt		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 60		
Beschreibung:	Leistungen: 01 - Beauftragung und Überwachung der Ausführung der Grün- und Freiflächenpflege soweit nicht anderen Produkten 01 - Beauftragung und Überwachung der Ausführung der Grün- und Freiflächenpflege soweit nicht anderen Produkten 02 - Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen 02 - 01 - kleinere Wohnumfeldverbesserungsmaßnahmen 03 - Durchführung von Entsiegelungsmaßnahmen 04 - Aufstellung und Fortschreibung eines Baum- und Grünflächenkatasters 05 - Förderung des Stadtgrüns 05 - 01 - Baumscheiben 05 - 02 - Unterhaltung und Pflege der Kreuzanlagen 06 - Umsetzung von Maßnahmen aus dem Naturschutzprogramm 07 - Planung und Umsetzung von Bürgerwaldpflanzaktionen 07 - 01 - Sonstige Unterhaltung Bürgerwälder 08 - Unterhaltung von Grünflächen und Wegen auf Friedhöfen 08 - 01 - Sonstige Unterhaltung Friedhöfe		
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NRW, Baugesetzbuch, Landschaftsgesetz u.a. Fachgesetze		
Allgemeine Ziele	von Straßen, Wegen und Plätzen Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraumfunktionen, Erholungsfunktion sowie ökologischen und klimatischen Funktionen; Stadtbildpflege; Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität; Repräsentationsgrün (Grünanlagen mit hohem Standard); Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld; Attraktivitätssteigerung von Straßen, Wegen und Plätzen		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenanteile insgesamt	0,6	0,6	0,6
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,6	0,6	0,6

Jahresabschluss 2025

Teilergebnisrechnung Produkt 130101 Parkanlagen, Förd. des Stadtgrüns, Biotopfl. einschl. Unterhalt. etc.					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.338,30	106.600,00	100.912,81	5.687,19
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	102.338,30	106.600,00	100.912,81	5.687,19
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000,00	-1.000,00
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000,00	-1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00		2.183,60	-2.183,60
448701	Erstattungen für Schadensfälle	500,00			
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			2.183,60	-2.183,60
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.866,68	200,00	1.492,66	-1.292,66
456100	Bußgelder			1.350,00	-1.350,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.866,68	200,00	142,66	57,34
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	104.704,98	106.800,00	105.589,07	1.210,93
11	- Personalaufwendungen	-84.603,77	-103.542,00	-100.580,07	-2.961,93
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-64.933,02	-79.838,00	-77.412,13	-2.425,87
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-5.282,35	-6.187,00	-5.930,31	-256,69
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-14.388,40	-17.517,00	-17.237,63	-279,37
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-323.612,61	-293.000,00	-281.804,18	-11.195,82
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-14.398,24	-14.000,00	-16.703,15	2.703,15
524111	Wasser/Abwasser	-379,17	-1.000,00	-407,03	-592,97
524122	Sonst. Aufw.f.Sachleistungen (Ersatzb. Festwerte)	-15.184,25	-28.000,00	-29.709,49	1.709,49
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-293.650,95	-250.000,00	-234.984,51	-15.015,49
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-123.941,70	-126.900,00	-123.562,36	-3.337,64
571122	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-123.574,34	-126.500,00	-123.562,36	-2.937,64
571180	Abschreibung a.BGA	-367,36	-400,00		-400,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-16.211,47	16.211,47
543101	GWG<800€(952€ brutto)			-357,00	357,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand			-854,47	854,47
544800	Aufwendungen für Schadensfälle			-15.000,00	15.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-532.158,08	-523.442,00	-522.158,08	-1.283,92
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-427.453,10	-416.642,00	-416.569,01	-72,99
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-427.453,10	-416.642,00	-416.569,01	-72,99
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-427.453,10	-416.642,00	-416.569,01	-72,99
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.464,24	27.606,00	24.085,09	3.520,91
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	24.464,24	27.606,00	24.085,09	3.520,91
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-912.818,70	-1.128.274,00	-1.023.032,68	-105.241,32
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-841.786,68	-1.051.931,00	-946.618,72	-105.312,28
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-2.275,20	-5.655,00	-2.481,14	-3.173,86
581102	I.V. - TUIV -	-6.095,56	-6.951,00	-5.899,95	-1.051,05
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	-62.661,26	-63.737,00	-68.032,87	4.295,87

Jahresabschluss 2025

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.315.807,56	-1.517.310,00	-1.415.516,60	-101.793,40
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2025

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000,00	-1.000,00
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000,00	-1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500,00		2.183,60	-2.183,60
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	500,00			
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen			2.183,60	-2.183,60
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.365,85	200,00	743,49	-543,49
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder)			100,00	-100,00
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	2.365,85	200,00	643,49	-443,49
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.865,85	200,00	3.927,09	-3.727,09
10	- Personalauszahlungen	-84.603,77	-103.542,00	-100.580,07	-2.961,93
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-64.933,02	-79.838,00	-77.412,13	-2.425,87
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-5.282,35	-6.187,00	-5.930,31	-256,69
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-14.388,40	-17.517,00	-17.237,63	-279,37
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-299.069,04	-265.000,00	-261.835,26	-3.164,74
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-15.212,20	-14.000,00	-15.574,32	1.574,32
724111	Wasser/Abwasser	-375,92	-1.000,00	-333,49	-666,51
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-283.480,92	-250.000,00	-245.927,45	-4.072,55
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-383.672,81	-368.542,00	-362.415,33	-6.126,67
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-380.806,96	-368.342,00	-358.488,24	-9.853,76
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	-16.456,25	-25.000,00		-25.000,00
782112	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfl	-16.456,25	-25.000,00		-25.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.000,00		-3.000,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-3.000,00		-3.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.184,25	-28.000,00	-15.972,83	-12.027,17
783211	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen Festwerte	-15.184,25	-28.000,00	-15.972,83	-12.027,17
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-31.640,50	-56.000,00	-15.972,83	-40.027,17
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.640,50	-56.000,00	-15.972,83	-40.027,17

Jahresabschluss 2025

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

Stadt Baesweiler

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2025	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2025
I2008-0104 130101-Ausbau und Instandsetzung von Friedhöfen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
I2008-0144 130101-Anschaffung von Anlagevermögen	16.456,25	25.000,00	0,00	24.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-16.456,25	-25.000,00	0,00	-24.000,00

Produktbeschreibung Produkt 130201 Arten-/Baumschutz, Landschaftsentw./-plan, Naturdenkm.,Grillpl., CAP,via belgica			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1302	Natur, Landschaft, Wasser und Wasserbau	
Produkt	130201	Arten-/Baumschutz, Landschaftsentw./-plan, Naturdenkm.,Grillpl., CAP,via belgica	
Verantw.Person:	Herr Jan Felix Schmidt		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 60		
Beschreibung:	Bereitstellung von Erholungsflächen in der freien Landschaft; Erhöhung der Biotop-, Landschaftsbild- und Freiraumqualität; Förderung, Weiterentwicklung und Vernetzung städtischer sowie regionaler Grünzüge; Förderung der Ziele sowie Überwachung der Festsetzungen des Artenschutzes, Baumschutzes der Landschaftsentwicklung, des Landschaftsplanes sowie Naturdenkmäler Leistungen: 01 - Stellungnahmen zu Schutzgebietsausweisungen, Landschaftsplanverfahren, Bauleitplanung, Bauanträgen, bedeutsamen Baumaßnahmen und Straßenbegrünungsmaßnahmen 02 - Planung und Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur/Landschaft 02 - 01 - Rahmenplanung via belgica 02 - 02 - Baumallee Beeckfließ 02 - 03 - Erlebnisraum Römerstraße 02 - 04 - baul. Umsetzung Erlebnisraum Römerstraße 03 - Baumschutzsatzung 04 - Baum- und Pflanzenvergabeaktionen inkl. Öffentlichkeitsarbeit (Informationsveranstaltungen und Broschüren) 05 - Biotoperfassung 06 - Umsetzung des Landschaftsplanes II Baesweiler/Alsdorf/Merkstein 07 - Umsetzung der Unterhaltung von Teilbereichen des Carl-Alexander-Parks 07 - 01 - Wohnmobilstellplätze am CAP 07 - 02 - Grünflächenpflege CAP 07 - 03 - Geschichtstafeln CAP		
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz, Bundeswaldgesetz, Landschaftsgesetz u.a. Fachgesetze		
Allgemeine Ziele	Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von naturräumlichen Grünzügen mit Freiraumfunktionen, Erholungsfunktion sowie ökologischen und klimatischen Funktionen; Bereitstellung von Flächen der Naherholung und zur Gliederung der Landschaft; Erhalt möglichst vielfältiger Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems; Optimierung des Umwelt-, Natur und Artenschutzes sowohl innerorts als auch in der freien Landschaft		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenanteile insgesamt	0,5	0,5	0,5
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,5	0,5	0,5

Jahresabschluss 2025

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.732,91	107.900,00	109.372,54	-1.472,54
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	116.732,91	107.900,00	109.372,54	-1.472,54
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			600,00	-600,00
456100	Bußgelder			600,00	-600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	116.732,91	107.900,00	109.972,54	-2.072,54
11	- Personalaufwendungen	-82.121,90	-73.986,00	-84.872,08	10.886,08
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-63.821,72	-57.048,00	-65.725,96	8.677,96
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-4.979,96	-4.421,00	-5.063,56	642,56
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-13.320,22	-12.517,00	-14.082,56	1.565,56
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.570,60	-55.200,00	-38.774,35	-16.425,65
524112	Stromkosten	-60,81	-200,00	-64,78	-135,22
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-35.509,79	-55.000,00	-38.709,57	-16.290,43
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-135.184,01	-122.000,00	-126.108,04	4.108,04
571122	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-135.184,01	-122.000,00	-126.108,04	4.108,04
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-252.876,51	-251.186,00	-249.754,47	-1.431,53
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-136.143,60	-143.286,00	-139.781,93	-3.504,07
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-136.143,60	-143.286,00	-139.781,93	-3.504,07
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-136.143,60	-143.286,00	-139.781,93	-3.504,07
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.320,50	-42.558,00	-30.890,69	-11.667,31
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-12.289,00	-33.400,00	-23.116,68	-10.283,32
581102	I.V. - TUIV -	-8.027,39	-9.154,00	-7.769,78	-1.384,22
581105	I.V. - Versicherungen	-4,11	-4,00	-4,23	0,23
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-156.464,10	-185.844,00	-170.672,62	-15.171,38
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2025

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen			-4,23	4,23
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen			600,00	-600,00
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder)			600,00	-600,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			595,77	-595,77
10	- Personalauszahlungen	-82.121,90	-73.986,00	-84.872,08	10.886,08
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-63.821,72	-57.048,00	-65.725,96	8.677,96
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäf	-4.979,96	-4.421,00	-5.063,56	642,56
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-13.320,22	-12.517,00	-14.082,56	1.565,56
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.423,91	-55.200,00	-914,17	-54.285,83
724112	Stromkosten	-60,81	-200,00	-0,81	-199,19
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-62.363,10	-55.000,00	-913,36	-54.086,64
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.545,81	-129.186,00	-85.786,25	-43.399,75
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-144.545,81	-129.186,00	-85.190,48	-43.995,52
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

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

Stadt Baesweiler

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltinformation und -koordination, Umweltvorsorge, Schutzmaßnahmen
Produkt	140101	Umweltschutzm., lokale Agenda, Umwelttage, Ausgleichs- und Ersatzfl.

Verantw.Person: Herr Jan Felix Schmidt

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 60

Beschreibung: Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit zu Umweltschutzthemen, Organisation, Vorbereitung und Durchführung von Umwelttagen und Umweltaktionen
Leistungen:
01 - Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit zu Umweltschutzthemen
02 - Organisation von Umweltschutzmaßnahmen
03 - Vorbereitung und Durchführung von Umwelttagen und Umweltaktionen
04 - Lokale Agenda
05 - Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement
05 - 01 - Ökologischer Ausgleich BP 3 c - Gewerbegebiet
05 - 02 - Ökologischer Ausgleich BP 81 - Bahnhofstraße II
05 - 03 - Ökologischer Ausgleich BP 90 - Hinter den Füllen
05 - 04 - Ökologischer Ausgleich BP 80 - Ederener Weg
05 - 05 - Ökologischer Ausgleich BP 91 - Hubertusstraße
06 - EEG-Umlage

Auftragsgrundlage

Allgemeine Ziele Umweltschutz hat die Schonung und Erhaltung natürlicher Lebensgrundlagen zum Ziel. Präzise Informationen und gezielte Motivation soll bei Bürgern, Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen umweltgerechtes Verhalten bewirken.

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

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

Jahresabschluss 2025

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.337,37	198.014,00	50.389,34	147.624,66
414001	Zuweisungen vom Bund	22.853,14	193.414,00	20.732,92	172.681,08
414400	Zuweis. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)			26.172,21	-26.172,21
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	3.484,23	4.600,00	3.484,21	1.115,79
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.644,72		3.536,70	-3.536,70
442100	Erträge aus Verkauf	237,65		43,95	-43,95
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.407,07		3.492,75	-3.492,75
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		204.000,00	4.931,32	199.068,68
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		204.000,00	4.931,32	199.068,68
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		40.000,00	34.620,49	5.379,51
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		40.000,00	34.620,49	5.379,51
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	27.982,09	442.014,00	93.477,85	348.536,15
11	- Personalaufwendungen	-57.550,35	-72.887,00	-91.877,28	18.990,28
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-44.454,74	-56.200,00	-70.741,19	14.541,19
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-3.480,42	-4.356,00	-5.458,89	1.102,89
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-9.615,19	-12.331,00	-15.677,20	3.346,20
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.853,21	-461.000,00	-213.118,43	-247.881,57
524112	Stromkosten	-4.399,07			
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-103.454,14	-461.000,00	-213.118,43	-247.881,57
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.109,69	-5.450,00	-1.268,87	-4.181,13
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-679,82	-700,00	-679,82	-20,18
571145	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	-223,12	-250,00	-223,13	-26,87
571173	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-1.142,93	-2.400,00		-2.400,00
571180	Abschreibung a.BGA	-2.063,82	-2.100,00	-365,92	-1.734,08
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.383,73	-64.100,00	-27.862,25	-36.237,75
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-45,22			
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-26.338,51	-64.100,00	-27.862,25	-36.237,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	-195.896,98	-603.437,00	-334.126,83	-269.310,17
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-167.914,89	-161.423,00	-240.648,98	79.225,98
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-167.914,89	-161.423,00	-240.648,98	79.225,98
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-167.914,89	-161.423,00	-240.648,98	79.225,98
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.187,29	-14.382,00	-27.958,56	13.576,56
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-40.917,86	-11.794,00	-25.761,96	13.967,96
581102	I.V. - TUIV -	-2.269,43	-2.588,00	-2.196,60	-391,40
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-211.102,18	-175.805,00	-268.607,54	92.802,54
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2025

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.131,84	193.414,00	46.905,13	146.508,87
614001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	45.131,84	193.414,00	20.732,92	172.681,08
614400	Zuw.f.lfd.Zw.v.gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.B)			26.172,21	-26.172,21
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	237,65		43,95	-43,95
642100	Einzahlungen aus Verkauf	237,65		43,95	-43,95
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.703,95	204.000,00	6.162,00	197.838,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	34.703,95	204.000,00	6.162,00	197.838,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	62.570,18	40.000,00	34.620,49	5.379,51
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	62.570,18	40.000,00	34.620,49	5.379,51
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.643,62	437.414,00	87.731,57	349.682,43
10	- Personalauszahlungen	-57.550,35	-72.887,00	-91.877,28	18.990,28
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-44.454,74	-56.200,00	-70.741,19	14.541,19
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.480,42	-4.356,00	-5.458,89	1.102,89
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-9.615,19	-12.331,00	-15.677,20	3.346,20
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.043,32	-461.000,00	-209.618,43	-251.381,57
724112	Stromkosten	-4.399,07			
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-114.644,25	-461.000,00	-209.618,43	-251.381,57
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.935,90	-64.100,00	-19.829,75	-44.270,25
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)	-45,22			
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-28.890,68	-64.100,00	-19.829,75	-44.270,25
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.529,57	-597.987,00	-321.325,46	-276.661,54
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-62.885,95	-160.573,00	-233.593,89	73.020,89
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.474,42	43.200,00		43.200,00
681001	Investitionszuweisungen vom Bund	46.259,13			
681100	Investitionszuweisungen vom Land	-11.784,71	43.200,00		43.200,00
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	34.474,42	43.200,00		43.200,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-67.958,82			
782150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Anlagen im Bau	-67.958,82			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-48.000,00		-48.000,00
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		-48.000,00		-48.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.659,25			
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-3.659,25			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-71.618,07	-48.000,00		-48.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.143,65	-4.800,00		-4.800,00

Jahresabschluss 2025

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

Stadt Baesweiler

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltinformation und -koordination, Umweltvorsorge, Schutzmaßnahmen
Produkt	140101	Umweltschutzm., lokale Agenda, Umwelttage, Ausgleichs- und Ersatzfl.

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2025	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2025
I2022-0006 140101-Einrichtung von Ladepunkten	21.699,69	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	46.259,13	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-67.958,82	0,00	0,00	0,00
I2022-0022 140101 - Ansch. Billigkeitsrichtlinie	3.659,25	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-11.784,71	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.659,25	0,00	0,00	0,00
I2025-0005 140101-Zisterne (KoMoNa)	0,00	4.800,00	0,00	24.800,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-48.000,00	0,00	-68.000,00

**Produktbeschreibung Produkt 150101
Wirtschaftsförderung (einschl. ITS und BEG)**

Stadt Baesweiler

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

Verantw.Person: Herr Pierre Froesch

**Verantwortliche
Organisationseinheit** Dez. I

Beschreibung: Vertragsabwicklung für die Wahrnehmung der ausgelagerten Aufgaben bei der Wirtschaftsförderung einschl. Stadtmarketing
Leistungen:
01 - Anwerbung und Förderung von Ansiedlungen wirtschaftlicher Unternehmen
02 - Individuelle Beratung in allen Fragen der Standortwahl von Betrieben; bei Erweiterungen oder Verlagerung ansässiger Betriebe; bei technischen und organisatorischen Neuerungen sowie bei sonstigen standortbedingten Investitionen
03 - Nachweis und Vermittlung von Gewerbegrundstücken
04 - Individuelle Beratung bei der bestmöglichen Nutzung öffentlicher Investitionshilfen und direkte Unterstützung bei der Beantragung der Mittel
05 - Rat und Hilfestellung bei der Beschaffung notwendiger Genehmigungen (zum Beispiel bei Bauvorhaben oder Nutzungsänderung)
06 - Unterstützung bei der Einführung technischer Neuerungen und Innovationen
07 - Bestandspflege
08 - Werbung für den Standort
09 - Mitarbeit bei der Aufstellung und Aktualisierung wirtschaftsregionsbezogener Standort- und 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 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenanteile insgesamt	1,5	1,5	1,5
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	1,5	1,5	1,5

Jahresabschluss 2025

Teilergebnisrechnung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung (einschl. ITS und BEG)

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.888,91	85.170,00	63.532,40	21.637,60
414001	Zuweisungen vom Bund			3.345,72	-3.345,72
414100	Zuweisungen vom Land	74.888,91	85.170,00	60.186,68	24.983,32
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	248,03	4.500,00	10.802,46	-6.302,46
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	248,03	4.500,00	10.802,46	-6.302,46
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.202,48		4.752,64	-4.752,64
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	3.202,48		4.752,64	-4.752,64
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	78.339,42	89.670,00	79.087,50	10.582,50
11	- Personalaufwendungen	-125.036,24	-137.582,00	-129.759,81	-7.822,19
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-101.472,52	-106.084,00	-104.901,30	-1.182,70
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-7.793,92	-8.222,00	-8.116,70	-105,30
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-15.769,80	-23.276,00	-16.741,81	-6.534,19
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.109,68	-123.272,00	-119.409,22	-3.862,78
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		-500,00		-500,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.778,00	-4.000,00	-1.900,30	-2.099,70
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-91.331,68	-118.772,00	-117.508,92	-1.263,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	-23.420,67	-45.000,00	-15.388,87	-29.611,13
531500	Aufwend. f. Zuschüsse an verb. UN, Bet. u. SV	-21.833,15	-40.000,00	-15.388,87	-24.611,13
531800	Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.587,52	-5.000,00		-5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.183,94	-12.000,00	-9.336,69	-2.663,31
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-14.183,94	-9.000,00	-9.336,69	336,69
544603	Sonstige Beiträge		-3.000,00		-3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-255.750,53	-317.854,00	-273.894,59	-43.959,41
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-177.411,11	-228.184,00	-194.807,09	-33.376,91
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-177.411,11	-228.184,00	-194.807,09	-33.376,91
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-177.411,11	-228.184,00	-194.807,09	-33.376,91
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.107,74	-72.111,00	-222.723,65	150.612,65
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-29.276,25	-34.550,00	-42.090,37	7.540,37
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-1.837,03			
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	-56.994,46	-37.561,00	-180.602,12	143.041,12
581105	I.V. - Versicherungen			-31,16	31,16
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-265.518,85	-300.295,00	-417.530,74	117.235,74
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2025

Teilfinanzrechnung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung (einschl. ITS und BEG)

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.161,11	85.170,00	45.500,00	39.670,00
614001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund			21.639,80	-21.639,80
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	106.161,11	85.170,00	23.860,20	61.309,80
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen			-31,16	31,16
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	295,15	4.500,00	19.292,83	-14.792,83
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	295,15	4.500,00	19.292,83	-14.792,83
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen	233,73			
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	233,73			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.689,99	89.670,00	64.761,67	24.908,33
10	- Personalauszahlungen	-125.036,24	-137.582,00	-129.759,81	-7.822,19
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-101.472,52	-106.084,00	-104.901,30	-1.182,70
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-7.793,92	-8.222,00	-8.116,70	-105,30
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-15.769,80	-23.276,00	-16.741,81	-6.534,19
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.887,74	-123.272,00	-105.352,95	-17.919,05
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		-500,00		-500,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-2.115,82	-4.000,00	-2.261,36	-1.738,64
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-87.771,92	-118.772,00	-103.091,59	-15.680,41
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	-41.587,52	-45.000,00	10.240,13	-55.240,13
731500	Auszahl. v. Zuschüssen an verb. UN, Beteil. u. SV	-40.000,00	-40.000,00	10.240,13	-50.240,13
731800	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-1.587,52	-5.000,00		-5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.693,28	-12.000,00	-8.284,07	-3.715,93
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-20.693,28	-9.000,00	-8.284,07	-715,93
744603	Sonstige Beiträge		-3.000,00		-3.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-277.204,78	-317.854,00	-233.156,70	-84.697,30
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-170.514,79	-228.184,00	-168.395,03	-59.788,97
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				



Teilergebnis- und Finanzpläne des
Amtes 63

Produkt	Kosten- stelle	Produktbezeichnung
01 11 10	63-0	Teil-/An-/Verkauf (unbebaute Grundstücke)
10 02 01	63-0	Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren
10 03 01	63-0	Unterschutzstellung, Denkmalförderung

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

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011110	Teil- An-/Verpachtung, An-/Verkauf (unbebaute Grundstücke)

Verantw.Person: Herr Markus Arz

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 63

Beschreibung: Wahrnehmung der Aufgaben des wirtschaftlichen Eigentümers der unbebauten Grundstücke
Leistungen:
Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von Grundvermögen
01 - frei
02 - An- und Verpachtung von städtischen Pachtobjekten
03 - Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von Grundvermögen

Auftragsgrundlage BauGB, Beschlüsse politischer Gremien, Vertragliche Vereinbarungen, Vorgaben der Verwaltungsführung

Allgemeine Ziele An-/Verpachtung, An- und Verkauf von Grundstücken

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

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

Jahresabschluss 2025

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.000,00	3.758,80	-758,80
431100	Verwaltungsgebühren		3.000,00	3.758,80	-758,80
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.705,93	43.000,00	62.945,22	-19.945,22
441100	Mieten und Pachten	41.705,93	43.000,00	62.945,22	-19.945,22
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	666.485,49	420.000,00	234.492,75	185.507,25
454258	Ertr.a.d. Abgang Sonstigen Vorräten (u.a. Bauland)	653.063,86	400.000,00	183.929,23	216.070,77
457100	Ertr.a.d.Auflös.v.sonst.Sonderposten(Stellplatzab)		20.000,00	21.068,18	-1.068,18
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	13.421,63		29.495,34	-29.495,34
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	708.191,42	466.000,00	301.196,77	164.803,23
11	- Personalaufwendungen	-65.239,06	-69.308,00	-71.311,63	2.003,63
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-50.597,03	-53.440,00	-54.850,79	1.410,79
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-3.876,74	-4.142,00	-4.226,57	84,57
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-10.765,29	-11.726,00	-12.234,27	508,27
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109,92	-800,00	-606,80	-193,20
524115	Grundbesitzabgaben -ab 2012 f. nichtstädt. Gebäude	-109,92	-800,00	-606,80	-193,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen			-226.210,84	226.210,84
571123	Abschreibung auf Grund und Boden von Ackerland			-226.210,84	226.210,84
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.885,09	-12.000,00	-6.773,88	-5.226,12
542200	Mieten und Pachten	-6.836,37	-10.000,00	-6.531,32	-3.468,68
543170	Sachverständigen- und Gerichtskosten		-1.000,00		-1.000,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-431,92	-500,00		-500,00
544602	Beiträge zu Verbänden	-616,80	-500,00	-242,56	-257,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.234,07	-82.108,00	-304.903,15	222.795,15
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	634.957,35	383.892,00	-3.706,38	387.598,38
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	634.957,35	383.892,00	-3.706,38	387.598,38
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	634.957,35	383.892,00	-3.706,38	387.598,38
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.080,58	-10.000,00	-11.299,74	1.299,74
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben	-12.080,58	-10.000,00	-11.299,74	1.299,74
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	622.876,77	373.892,00	-15.006,12	388.898,12
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2025

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

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-12.080,58		-11.299,74	11.299,74
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	3.000,00	3.571,80	-571,80
631100	Verwaltungsgebühren	40,00	3.000,00	3.571,80	-571,80
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.527,44	43.000,00	53.199,48	-10.199,48
641100	Mieten und Pachten	41.527,44	43.000,00	53.199,48	-10.199,48
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.014,38			
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	11.014,38			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.501,24	46.000,00	45.471,54	528,46
10	- Personalauszahlungen	-65.239,06	-69.308,00	-71.311,63	2.003,63
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-50.597,03	-53.440,00	-54.850,79	1.410,79
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-3.876,74	-4.142,00	-4.226,57	84,57
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-10.765,29	-11.726,00	-12.234,27	508,27
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-109,92	-800,00	-596,86	-203,14
724115	Auszahlung Grundsteuer	-109,92	-800,00	-596,86	-203,14
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.015,59	-12.000,00	-6.531,32	-5.468,68
742200	Mieten und Pachten	-6.966,87	-10.000,00	-6.531,32	-3.468,68
743170	Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten		-1.000,00		-1.000,00
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-431,92	-500,00		-500,00
744602	Beitr. zu Verbänden wie Städtere.,StGB, ZAR	-616,80	-500,00		-500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.364,57	-82.108,00	-78.439,81	-3.668,19
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-32.863,33	-36.108,00	-32.968,27	-3.139,73
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	365.864,68	18.000,00	37.175,99	-19.175,99
681800	Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	365.864,68	18.000,00	37.175,99	-19.175,99
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen	760.500,00	877.500,00	289.230,00	588.270,00
682123	Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Ackerland			26.280,00	-26.280,00
683158	Einzahl.a.d.Ver. a.Sonstigen Vorräten	760.500,00	877.500,00	262.950,00	614.550,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	1.126.364,68	895.500,00	326.405,99	569.094,01
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-388.779,91	-1.026.600,00	-2.063.460,68	1.036.860,68
782113	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Ackerland	-374.460,57	-1.006.600,00	-2.052.355,11	1.045.755,11
782127	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden b.sonst.Geb.	-448,25			
782131	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Gr.d.u.Boden(Infrastrukturver	-12.427,01	-20.000,00	-10.512,83	-9.487,17
782150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Anlagen im Bau	-1.444,08		-592,74	592,74
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-388.779,91	-1.026.600,00	-2.063.460,68	1.036.860,68
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	737.584,77	-131.100,00	-1.737.054,69	1.605.954,69

Jahresabschluss 2025

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

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	011110	Teil- An-/Verpachtung, An-/Verkauf (unbebaute Grundstücke)		
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2025	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2025
I2010-0027 011110- Grunderwerbs-u.Nebenkosten Ackerland	374.652,57	1.006.600,00	2.026.075,11	-1.019.475,11
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	26.280,00	-26.280,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-374.652,57	-1.006.600,00	-2.052.355,11	1.045.755,11
I2010-0028 011110- Grunderwerbs-u.Nebenkosten Straßenland	10.379,48	20.000,00	11.105,57	8.894,43
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-10.379,48	-20.000,00	-11.105,57	-8.894,43
I2011-0021 011110- Zugang/Abgang Grund und Boden Grünflächen	-365.864,68	0,00	28.824,01	-28.824,01
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	365.864,68	0,00	-28.824,01	28.824,01
I2011-0022 011110- Zugang/Abgang Vorräte (u.a.Bauland)	-107.436,14	-477.500,00	-79.020,77	-398.479,23
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	107.436,14	477.500,00	79.020,77	398.479,23
I2013-0029 011110- Zugang/Abgang Grund und Boden Wohnbauten	0,00	0,00	-32.400,00	32.400,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	32.400,00	-32.400,00

Produktbeschreibung Produkt 100201
Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren

Stadt Baesweiler

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Bauordnung
Produkt	100201	Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren

Verantw.Person: Herr Markus Arz

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 63

Beschreibung: Auskunftserteilung und baurechtliche Beratung, Prüfung der bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Vorhaben, koordinierende Durchführung von Baugenehmigungs-, Freistellungs-, Teilungsverfahren bzw. Voranfragen, Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Begleitung und Überwachung von Bauvorhaben, sowie fliegender Bauten/Veranstaltungen bis zur Abnahme und Nutzungsfreigabe, Führung des Baulastenverzeichnisses, Erteilung von Abweichungen, Befreiungen und Ausnahmen von bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Bestimmungen, Durchführung ordnungsbehördlicher Verfahren und Zwangsmaßnahmen zur Durchsetzung von Genehmigungen/ Auflagen sowie Gefahrenabwehr.

Leistungen:

- 01 - Bauvoranfrage
- 02 - Baugenehmigungsverfahren
- 03 - Freistellungsverfahren
- 04 - Kenntnisgabeverfahren / Nutzungsänderungen
- 05 - Abgeschlossenheitsbescheinigung
- 06 - Teilungsgenehmigungen
- 07 - Führen des Baulastenverzeichnisses
- 08 - Bauüberwachung und -abnahmen
- 09 - Wiederkehrende Prüfungen
- 10 - Einzelveranstaltungen / Fliegende Bauten
- 11 - Ordnungsbehördliche Verfahren, Widerspruchs- und Klageverfahren
- 12 - Allgemeine Bauberatung, Archiv

Auftragsgrundlage BauO NRW, BauGB, Bau NVO, BImSchG, diverse Spezialgesetze und Richtlinien (LAR, LüAR, TaLärm, WEA-Erlass etc.), VwGO, VwVfG, VwVG, OwiG

Allgemeine Ziele Wahrung und Durchsetzung bauplanungsrechtlicher Vorschriften, Aufzeigen baurechtlich zulässiger Möglichkeiten im Rahmen einer bürgerfreundlichen Bauberatung, Verfahrensvereinfachung und -Beschleunigung mittels Standards, Gefahrenabwehr

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenanteile insgesamt	5,9	6,0	5,5
davon Beamte	0,9	0,9	0,9
tariflich Beschäftigte	5,0	5,1	4,6

Jahresabschluss 2025

Teilergebnisrechnung Produkt 100201 Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.466,95	180.000,00	206.020,20	-26.020,20
431100	Verwaltungsgebühren	228.466,95	180.000,00	206.020,20	-26.020,20
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000,00	10.750,00	-750,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		10.000,00	10.750,00	-750,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.110,00	3.000,00	2.247,00	753,00
456100	Bußgelder	1.110,00	3.000,00	2.247,00	753,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	229.576,95	193.000,00	219.017,20	-26.017,20
11	- Personalaufwendungen	-411.217,40	-467.361,00	-348.136,57	-119.224,43
501100	Beamte	-71.649,92	-76.584,00	-68.691,55	-7.892,45
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-253.119,51	-282.929,00	-193.568,45	-89.360,55
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-17.367,25	-21.927,00	-17.315,45	-4.611,55
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-50.323,76	-62.078,00	-44.144,12	-17.933,88
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-18.756,96	-23.843,00	-24.417,00	574,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-46.770,98	-58.869,00	-60.575,98	1.706,98
512100	Beamte	-46.770,98	-58.869,00	-60.575,98	1.706,98
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-10.000,00	-10.750,00	750,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-10.000,00	-10.750,00	750,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-457.988,38	-536.230,00	-419.462,55	-116.767,45
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-228.411,43	-343.230,00	-200.445,35	-142.784,65
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-228.411,43	-343.230,00	-200.445,35	-142.784,65
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-228.411,43	-343.230,00	-200.445,35	-142.784,65
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.673,86	-128.818,00	-71.191,99	-57.626,01
581100	I.V. - Baubetriebshof -		-71,00		-71,00
581102	I.V. - TUIV -	-58.673,86	-128.747,00	-71.191,99	-57.555,01
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-287.085,29	-472.048,00	-271.637,34	-200.410,66
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2025

Teilfinanzrechnung Produkt 100201 Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.025,95	180.000,00	191.642,70	-11.642,70
631100	Verwaltungsgebühren	243.025,95	180.000,00	191.642,70	-11.642,70
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1,00	10.000,00		10.000,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1,00	10.000,00		10.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.165,00	3.000,00	2.247,00	753,00
656100	Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder)	1.165,00	3.000,00	2.247,00	753,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.191,95	193.000,00	193.889,70	-889,70
10	- Personalauszahlungen	-410.984,05	-467.361,00	-348.437,69	-118.923,31
701100	Bezüge der Beamten	-71.416,57	-76.584,00	-68.992,67	-7.591,33
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-253.119,51	-282.929,00	-193.568,45	-89.360,55
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-17.367,25	-21.927,00	-17.315,45	-4.611,55
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-50.323,76	-62.078,00	-44.144,12	-17.933,88
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-18.756,96	-23.843,00	-24.417,00	574,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-51.256,48	-58.869,00	-56.090,48	-2.778,52
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-51.256,48	-58.869,00	-56.090,48	-2.778,52
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		-10.000,00	-10.750,00	750,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		-10.000,00	-10.750,00	750,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-462.240,53	-536.230,00	-415.278,17	-120.951,83
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-218.048,58	-343.230,00	-221.388,47	-121.841,53
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Produktbeschreibung Produkt 100301 Unterschutzstellung, Denkmalförderung			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege	
Produkt	100301	Unterschutzstellung, Denkmalförderung	
Verantw.Person:	Herr Markus Arz		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 63		
Beschreibung:	Auskunftserteilung und Beratung im Zusammenhang mit Denkmalschutz, Führen der Denkmalliste, Bearbeitung von Verfahren zur Unterschutzstellung von Baudenkmälern, Bearbeitung von Anträgen auf Gewährung von Zuschüssen und Fördermitteln, Stellungnahmen im Zusammenhang mit Baugenehmigungsverfahren in Abstimmung mit der Höheren Denkmalbehörde, Erteilung des denkmalpflegerischen Benehmens, Durchführung ordnungsbehördlicher Verfahren. Leistungen: 01 - Unterschutzstellung, Denkmalförderung 02 - Denkmalrechtliche Genehmigungsverfahren		
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz, OwiG, VwVfG		
Allgemeine Ziele	Wahrung und Durchsetzung denkmalrechtlicher Vorschriften, Aufzeigen denkmalrechtlicher Gestaltungs- und Fördermöglichkeiten im Rahmen einer bürgerfreundlichen Beratung		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenanteile insgesamt	0,2	0,3	0,3
davon Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	0,1	0,2	0,2

Jahresabschluss 2025

Teilergebnisrechnung Produkt 100301 Unterschutzstellung, Denkmalförderung

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	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	-15.292,72	-13.455,00	-10.352,55	-3.102,45
501100	Beamte	-7.961,18	-8.508,00	-7.632,54	-875,46
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-3.919,68	-1.772,00		-1.772,00
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-300,39	-137,00		-137,00
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-1.028,51	-389,00	-7,05	-381,95
504100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	-2.082,96	-2.649,00	-2.712,96	63,96
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.194,00	-6.540,00	-6.728,19	188,19
512100	Beamte	-5.194,00	-6.540,00	-6.728,19	188,19
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	-20.486,72	-20.295,00	-17.080,74	-3.214,26
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-20.486,72	-19.995,00	-17.080,74	-2.914,26
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.486,72	-19.995,00	-17.080,74	-2.914,26
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-20.486,72	-19.995,00	-17.080,74	-2.914,26
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.042,62	-6.732,00	-3.691,77	-3.040,23
581100	I.V. - Baubetriebshof -		-56,00		-56,00
581102	I.V. - TUIV -	-3.042,62	-6.676,00	-3.691,77	-2.984,23
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-23.529,34	-26.727,00	-20.772,51	-5.954,49
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2025

Teilfinanzrechnung Produkt 100301 Unterschutzstellung, Denkmalförderung

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	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	-15.266,78	-13.455,00	-10.386,02	-3.068,98
701100	Bezüge der Beamten	-7.935,24	-8.508,00	-7.666,01	-841,99
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-3.919,68	-1.772,00		-1.772,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-300,39	-137,00		-137,00
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-1.028,51	-389,00	-7,05	-381,95
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl.	-2.082,96	-2.649,00	-2.712,96	63,96
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.692,17	-6.540,00	-6.230,02	-309,98
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-5.692,17	-6.540,00	-6.230,02	-309,98
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	-20.958,95	-20.295,00	-16.616,04	-3.678,96
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-20.958,95	-19.995,00	-16.616,04	-3.378,96
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				



Teilergebnis- und Finanzpläne des **Amtes 65**

Produkt	Kosten- stelle	Produktbezeichnung
01 11 01	65-0	Verwaltungs-/Ingenieurleistungen des Gebäudemanagements
01 11 02	65-0	Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof
01 11 03	65-0	Gebäude für Brandschutz
01 11 04	65-0	Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen
01 11 05	65-0	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
01 11 06	65-0	Freizeitbad
01 11 07	65-0	Gebäude in Park- und Gartenanlagen, Brunnen, Friedhofsgebäude, Sportanlagen, Toilettenanlagen
01 11 08	65-0	Gewerbliches Service-Center
01 11 09	65-0	Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitstätten und Vereinsheime)

**Produktbeschreibung Produkt 011101
Verwaltungs-/Ingenieurleistungen des Gebäudemanagements**

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011101	Verwaltungs-/Ingenieurleistungen des Gebäudemanagements

Verantw.Person: Herr Ralf Peters

**Verantwortliche
Organisationseinheit** Amt 65

Beschreibung: Leistungen:
01 - Ermittlung, Abrechnung und Verrechnung der Lohnkosten, die im Produkt Grundstücks- und Gebäudemanagement anfallen, Lohnkosten im Rahmen der Wahrnehmung der Aufgaben des wirtschaftlichen Eigentümers der städtischen Gebäude und Grundstücke

Auftragsgrundlage BauGB, Beschlüsse politischer Gremien, Vertragliche Vereinbarungen, Vorgaben der Verwaltungsführung

Allgemeine Ziele Ermittlung, Abrechnung und Verrechnung der Lohnkosten, die im Produktbereich Immobilienmanagement anfallen

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenanteile insgesamt	8,6	8,5	8,5
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	8,6	8,5	8,5

Jahresabschluss 2025

Teilergebnisrechnung Produkt 011101 Verwaltungs-/Ingenieurleistungen des Gebäudemanagements

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		45.590,00		45.590,00
414001	Zuweisungen vom Bund		45.590,00		45.590,00
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge		45.590,00		45.590,00
11	- Personalaufwendungen	-663.036,73	-751.603,00	-710.199,79	-41.403,21
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-517.167,77	-579.533,00	-547.955,15	-31.577,85
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-39.686,86	-44.914,00	-42.156,58	-2.757,42
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-106.182,10	-127.156,00	-120.088,06	-7.067,94
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-663.036,73	-751.603,00	-710.199,79	-41.403,21
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-663.036,73	-706.013,00	-710.199,79	4.186,79
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-663.036,73	-706.013,00	-710.199,79	4.186,79
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-663.036,73	-706.013,00	-710.199,79	4.186,79
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.217,19	784.268,00	173.092,20	611.175,80
481101	I.V. - Gebäudemanagement -		753.121,00		753.121,00
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	50.217,19	31.147,00	173.092,20	-141.945,20
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.540,51	-133.781,00	-98.828,34	-34.952,66
581100	I.V. - Baubetriebshof -		-1.534,00		-1.534,00
581102	I.V. - TUIV -	-94.540,51	-132.247,00	-98.828,34	-33.418,66
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-707.360,05	-55.526,00	-635.935,93	580.409,93
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2025

Teilfinanzrechnung Produkt 011101 Verwaltungs-/Ingenieurleistungen des Gebäudemanagements

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		45.590,00		45.590,00
614001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		45.590,00		45.590,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		45.590,00		45.590,00
10	- Personalauszahlungen	-663.036,73	-751.603,00	-710.199,79	-41.403,21
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-517.167,77	-579.533,00	-547.955,15	-31.577,85
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-39.686,86	-44.914,00	-42.156,58	-2.757,42
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-106.182,10	-127.156,00	-120.088,06	-7.067,94
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-663.036,73	-751.603,00	-710.199,79	-41.403,21
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-663.036,73	-706.013,00	-710.199,79	4.186,79
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)				

Produktbeschreibung Produkt 011102
Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011102	Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof

Verantw.Person: Herr Ralf Peters

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 65

Beschreibung: Wahrnehmung der Aufgaben des wirtschaftlichen Eigentümers und Bereitstellung der Verwaltungsgebäude und des Gebäude des Betriebsbauhofes. Unterhaltung, Instandhaltung und Wartung der Gebäude und technischen Anlagen; Beschaffung Energie (Heizöl/Gas, Strom,Wasser), Energiemanagement; Nebenkostenabrechnungen; Reinigungsdienste; Planungsleistungen; Neubau und Erweiterungsmaßnahmen
Leistungen:
01 - BürgerMitteBaesweiler
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 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenanteile insgesamt	0,0	0,0	0,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Jahresabschluss 2025

Teilergebnisrechnung Produkt 011102 Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.374,31	325.700,00	151.561,40	174.138,60
414001	Zuweisungen vom Bund		160.000,00		160.000,00
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	10.374,31	165.700,00	151.561,40	14.138,60
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150,32	2.000,00	7.068,72	-5.068,72
441100	Mieten und Pachten	1.150,32	2.000,00	7.068,72	-5.068,72
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,56	22.000,00	48,44	21.951,56
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	18,56	20.000,00	48,44	19.951,56
448701	Erstattungen für Schadensfälle		2.000,00		2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		60.000,00		60.000,00
471100	Aktivierte Eigenleistungen		60.000,00		60.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	11.543,19	409.700,00	158.678,56	251.021,44
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.694,05	-513.500,00	-392.539,75	-120.960,25
521500	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-3.003,56	-320.000,00	-54.918,48	-265.081,52
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-38.825,24	-7.000,00	-109.040,32	102.040,32
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-434,33	-2.500,00	-1.004,01	-1.495,99
524111	Wasser/Abwasser	-4.167,36	-10.000,00	-2.792,26	-7.207,74
524112	Stromkosten	-58.125,31	-55.000,00	-80.470,08	25.470,08
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-81.630,63	-78.000,00	-88.216,60	10.216,60
524114	Wärme, Heizung	-29.200,22	-40.000,00	-29.518,25	-10.481,75
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		-1.000,00	-140,92	-859,08
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.307,40		-26.438,83	26.438,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-72.561,92	-402.000,00	-324.681,45	-77.318,55
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-72.009,86	-402.000,00	-316.204,90	-85.795,10
571172	Abschreibung a.techn.Anlagen	-552,06		-7.065,18	7.065,18
571173	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen			-1.317,14	1.317,14
571180	Abschreibung a.BGA			-94,23	94,23
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.590,14	-2.000,00	-200.000,00	198.000,00
544800	Aufwendungen für Schadensfälle	7.590,14	-2.000,00	-200.000,00	198.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-285.665,83	-917.500,00	-917.221,20	-278,80
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-274.122,64	-507.800,00	-758.542,64	250.742,64
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-274.122,64	-507.800,00	-758.542,64	250.742,64
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-274.122,64	-507.800,00	-758.542,64	250.742,64
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	412.992,99	447.800,00	707.669,33	-259.869,33
481101	I.V. - Gebäudemanagement -	412.992,99	447.800,00	707.669,33	-259.869,33
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.543,99	-56.843,00	-87.335,93	30.492,93
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-50.637,93	-30.213,00	-48.166,31	17.953,31
581105	I.V. - Versicherungen	-18.139,16	-18.630,00	-25.071,07	6.441,07

Jahresabschluss 2025

Teilergebnisrechnung Produkt 011102 Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben	-9.766,90	-8.000,00	-14.098,55	6.098,55
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	60.326,36	-116.843,00	-138.209,24	21.366,24
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2025

Teilfinanzrechnung Produkt 011102 Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		160.000,00		160.000,00
614001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		160.000,00		160.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-9.766,90		-39.169,62	39.169,62
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150,32	2.000,00	7.674,06	-5.674,06
641100	Mieten und Pachten	1.150,32	2.000,00	7.674,06	-5.674,06
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	318,77	22.000,00		22.000,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	318,77	20.000,00		20.000,00
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		2.000,00		2.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.297,81	184.000,00	-31.495,56	215.495,56
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.474,33	-513.500,00	-363.594,10	-149.905,90
721500	Ausz. f. Instandh. d. Grunds. u. baul. Anlagen		-320.000,00	-55.573,82	-264.426,18
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-434,33	-2.500,00	-1.004,01	-1.495,99
724101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-37.876,53	-7.000,00	-96.277,91	89.277,91
724111	Wasser/Abwasser	-4.120,52	-10.000,00	-2.746,18	-7.253,82
724112	Stromkosten	-62.998,13	-55.000,00	-79.953,11	24.953,11
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung z.B. Glas)	-69.767,89	-78.000,00	-93.693,93	15.693,93
724114	Wärme/Heizung	-31.748,76	-40.000,00	-7.765,39	-32.234,61
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-220,77	-1.000,00	-140,92	-859,08
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-5.307,40		-26.438,83	26.438,83
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.232,36	-2.000,00	-2.677,50	677,50
744800	Auszahlungen für Schadensfälle	-12.232,36	-2.000,00	-2.677,50	677,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.706,69	-515.500,00	-366.271,60	-149.228,40
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-233.004,50	-331.500,00	-397.767,16	66.267,16
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.137.417,00	3.665.299,00	813.488,96	2.851.810,04
681001	Investitionszuweisungen vom Bund			315.746,71	-315.746,71
681100	Investitionszuweisungen vom Land	2.137.417,00	3.665.299,00	451.836,67	3.213.462,33
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden			29.686,72	-29.686,72
681700	Investitionszuschüsse v. privaten Unternehmen			16.218,86	-16.218,86
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	2.137.417,00	3.665.299,00	813.488,96	2.851.810,04
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.031.919,88	-8.478.000,00	-5.144.467,64	-3.333.532,36
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-6.031.919,88	-8.478.000,00	-5.144.467,64	-3.333.532,36
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-6.031.919,88	-8.478.000,00	-5.144.467,64	-3.333.532,36
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.894.502,88	-4.812.701,00	-4.330.978,68	-481.722,32

Jahresabschluss 2025

Investitionen Produkt 011102 Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011102	Verwaltungsgebäude, Baubetriebshof, Recyclinghof

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2025	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2025
I2016-0040 011102 - BürgerMitteBaesweiler - förderf.-	4.650.025,25	4.288.221,00	2.897.159,16	658.061,84
15 - Sonstige Auszahlungen	-9.059,52	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	529.480,00	561.779,00	37.113,49	524.665,51
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.170.445,73	-4.850.000,00	-2.934.272,65	-1.182.727,35
I2018-0029 BürgerMitteBaesweiler - Außenanlagen -	-746.462,85	462.555,00	1.410.712,04	-948.157,04
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.607.937,00	2.987.445,00	734.532,09	2.252.912,91
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-861.474,15	-3.450.000,00	-2.145.244,13	-1.304.755,87
I2025-0006 011102-PV-Anlage baubetriebshof	0,00	39.925,00	2.202,28	37.722,72
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	110.075,00	41.843,38	68.231,62
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-44.045,66	-105.954,34
I2025-0007 011102-E-Ladesäulen BMB	0,00	22.000,00	20.905,20	1.094,80
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-28.000,00	-20.905,20	-7.094,80
I2025-0022 Gerüst BMB	0,00	0,00	0,00	13.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-13.000,00

Produktbeschreibung Produkt 011103 Gebäude für Brandschutz			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produkt	011103	Gebäude für Brandschutz	
Verantw.Person:	Herr Ralf Peters		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 65		
Beschreibung:	Wahrnehmung der Aufgaben des wirtschaftlichen Eigentümers und Bereitstellung der Gebäude für Brandschutz (Feuerwehrhäuser, Feuerwehrturm) Leistungen: Unterhaltung, Instandhaltung und Wartung der Gebäude und technischen Anlagen; Beschaffung Energie (Heizöl/Gas, Strom, Wasser), Energiemanagement; Nebenkostenabrechnungen; Reinigungsdienste; Planungsleistungen; Neubau und Erweiterungsmaßnahmen 01 - Feuerwehrhaus Baesweiler 02 - Feuerwehrhaus Beggendorf 03 - Feuerwehrhaus Oidtweiler 04 - Feuerwehrhaus Setterich 05 - Feuerwehrhaus Puffendorf 06 - Feuerwehrhaus Loverich 07 - Feuerwehrturm im Kirchwinkel 08 - Hilfskrankenhaus (entfällt)		
Auftragsgrundlage	BauGB, Beschlüsse politischer Gremien, Vertragliche Vereinbarungen, Vorgaben der Verwaltungsführung		
Allgemeine Ziele	Reduzierung der Bewirtschaftungskosten, dauerhafte Wertsicherung des Gebäudebestandes		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenanteile insgesamt	0,0	0,0	0,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Jahresabschluss 2025

Teilergebnisrechnung Produkt 011103 Gebäude für Brandschutz

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.992,43	18.200,00	38.716,33	-20.516,33
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	19.992,43	18.200,00	38.716,33	-20.516,33
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.881,52	3.000,00		3.000,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	62,04	2.000,00		2.000,00
448701	Erstattungen für Schadensfälle	2.819,48	1.000,00		1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	22.873,95	21.200,00	38.716,33	-17.516,33
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-279.744,70	-121.500,00	-106.107,63	-15.392,37
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-208.988,24	-46.000,00	-30.796,15	-15.203,85
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-664,46	-500,00	-382,78	-117,22
524111	Wasser/Abwasser	-1.223,62	-2.000,00	-1.233,66	-766,34
524112	Stromkosten	-28.777,45	-30.000,00	-38.764,97	8.764,97
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-12.767,68	-13.000,00	-14.824,67	1.824,67
524114	Wärme, Heizung	-27.310,75	-30.000,00	-19.578,17	-10.421,83
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-12,50		-527,23	527,23
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.112,25	-85.500,00	-120.130,01	34.630,01
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-26.657,18	-85.500,00	-67.796,41	-17.703,59
571145	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	-4.267,19		-51.206,33	51.206,33
571172	Abschreibung a.techn.Anlagen	-187,88		-1.127,27	1.127,27
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.000,00	-306,42	-693,58
544800	Aufwendungen für Schadensfälle		-1.000,00	-306,42	-693,58
17	= Ordentliche Aufwendungen	-310.856,95	-208.000,00	-226.544,06	18.544,06
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-287.983,00	-186.800,00	-187.827,73	1.027,73
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-287.983,00	-186.800,00	-187.827,73	1.027,73
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-287.983,00	-186.800,00	-187.827,73	1.027,73
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	364.638,81	186.800,00	265.890,83	-79.090,83
481101	I.V. - Gebäudemanagement -	364.638,81	186.800,00	265.890,83	-79.090,83
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.481,66	-59.333,00	-44.083,66	-15.249,34
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-22.182,61	-40.649,00	-19.016,30	-21.632,70
581105	I.V. - Versicherungen	-9.434,94	-9.684,00	-9.738,90	54,90
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben	-11.864,11	-9.000,00	-15.328,46	6.328,46
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	33.174,15	-59.333,00	33.979,44	-93.312,44
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2025

Teilfinanzrechnung Produkt 011103 Gebäude für Brandschutz

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-11.864,11		-25.067,36	25.067,36
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.238,79	3.000,00		3.000,00
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	419,31	2.000,00		2.000,00
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	2.819,48	1.000,00		1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.625,32	3.000,00	-25.067,36	28.067,36
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.662,15	-121.500,00	-106.924,65	-14.575,35
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-975,41	-500,00	-382,78	-117,22
724101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-36.407,95	-46.000,00	-33.045,07	-12.954,93
724111	Wasser/Abwasser	-1.206,87	-2.000,00	-852,31	-1.147,69
724112	Stromkosten	-25.966,51	-30.000,00	-45.340,91	15.340,91
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung z.B. Glas)	-13.076,73	-13.000,00	-14.824,67	1.824,67
724114	Wärme/Heizung	-31.016,18	-30.000,00	-11.951,68	-18.048,32
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-12,50		-527,23	527,23
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen		-1.000,00	-306,42	-693,58
744800	Auszahlungen für Schadensfälle		-1.000,00	-306,42	-693,58
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.662,15	-122.500,00	-107.231,07	-15.268,93
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-117.287,47	-119.500,00	-132.298,43	12.798,43
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.118,22		11.450,00	-11.450,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	63.118,22		11.450,00	-11.450,00
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	63.118,22		11.450,00	-11.450,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.235.335,02	-280.000,00	-171.437,92	-108.562,08
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.235.335,02	-280.000,00	-171.437,92	-108.562,08
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-1.235.335,02	-280.000,00	-171.437,92	-108.562,08
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.172.216,80	-280.000,00	-159.987,92	-120.012,08

Jahresabschluss 2025

Investitionen Produkt 011103 Gebäude für Brandschutz

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011103	Gebäude für Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2025	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2025
I2016-0024 011103 - FWH Baesweiler Fahrzeughalle	380.311,34	80.000,00	63.151,12	16.848,88
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-380.311,34	-80.000,00	-63.151,12	-16.848,88
I2019-0009 Technische Ertüchtigung FWH Beggendorf	26.551,41	200.000,00	66.392,91	133.607,09
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-26.551,41	-200.000,00	-66.392,91	-133.607,09
I2021-0002 011103 - FWH Loverich Um-/Erweiterungsbau	763.240,41	0,00	28.349,49	-11.349,49
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	37.050,00	0,00	11.450,00	-11.450,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-800.290,41	0,00	-39.799,49	22.799,49
I2024-0018 011103 - Errichtung PV Anlagen auf FWH	2.113,64	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	26.068,22	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-28.181,86	0,00	0,00	0,00
I2026-0009 011103 - FWH Beggendorf energetische Sanierung	0,00	0,00	2.094,40	47.905,60
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.094,40	-47.905,60

Produktbeschreibung Produkt 011104
Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011104	Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen

Verantw.Person: Herr Ralf Peters

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 65

Beschreibung: Wahrnehmung der Aufgaben des wirtschaftlichen Eigentümers und Bereitstellung der Schulgebäude, Turnhallen und der dazugehörigen Dienstwohnungen

Leistungen:
 Unterhaltung, Instandhaltung und Wartung der Gebäude und technischen Anlagen; Beschaffung Energie (Heizöl/Gas, Strom, Wasser), Energiemanagement; Nebenkostenabrechnungen; Reinigungsdienste; Planungsleistungen;
 Neubau und Erweiterungsmaßnahmen
 01 - Friedensschule 17
 02 - Grengrachtschule
 03 - Andreasschule
 04 - Barbaraschule
 05 - GS Beggendorf
 06 - GS Oidtweiler
 06-77 - PV Anlage GS Oidtweiler
 07 - GS Loverich
 08 - Turnhalle Wolfsgasse
 09 - Turnhalle Grengracht
 10 - Mietwohnung Friedensschule
 11 - Mietwohnung Mariastraße 63
 12 - Mietwohnung Andreasschule
 13 - Mehrzweckhalle Loverich
 14 - Goetheschule
 16 - Mehrzweckhalle Grabenstraße
 18 - Realschule
 19 - Turnhalle am Weiher
 20 - Gymnasium
 21 - Sporthalle Gymnasium
 22 - Fernheizwerk
 23 - Turnhalle Oidtweiler
 24 - Bürgerhalle Beggendorf
 25 - Grundschule Beggendorf
 25-77 - PV-Anlage GS Beggendorf
 77-06 - PV-Anlage GS Oidtweiler (entfällt)
 77-25 - PV Anlage GS Beggendorf (entfällt)

Auftragsgrundlage BauGB, Beschlüsse politischer Gremien, Vertragliche Vereinbarungen, Vorgaben der Verwaltungsführung

Allgemeine Ziele Reduzierung der Bewirtschaftungskosten, dauerhafte Wertsicherung des Gebäudebestandes

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

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

Jahresabschluss 2025

Teilergebnisrechnung Produkt 011104 Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	740.437,82	932.506,00	435.881,19	496.624,81
414001	Zuweisungen vom Bund	140.149,00			
414100	Zuweisungen vom Land	162.056,56			
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen		495.506,00		495.506,00
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	438.232,26	437.000,00	435.881,19	1.118,81
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00		100,00
431100	Verwaltungsgebühren		100,00		100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.874,69	30.000,00	43.499,89	-13.499,89
441100	Mieten und Pachten	48.874,69	30.000,00	43.499,89	-13.499,89
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.659,74	50.500,00	6.450,41	44.049,59
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	20.949,21	40.000,00	970,00	39.030,00
448701	Erstattungen für Schadensfälle	14.812,55	10.000,00	-661,16	10.661,16
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.897,98	500,00	6.141,57	-5.641,57
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		40.000,00		40.000,00
471100	Aktivierte Eigenleistungen		40.000,00		40.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	826.972,25	1.053.106,00	485.831,49	567.274,51
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.604.219,16	-2.759.000,00	-2.196.168,80	-562.831,20
521500	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	-740.401,83	-730.000,00	-166.486,50	-563.513,50
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-534.495,86	-634.000,00	-576.683,65	-57.316,35
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-14.894,32	-7.500,00	-13.657,54	6.157,54
524111	Wasser/Abwasser	-20.613,44	-25.000,00	-21.017,94	-3.982,06
524112	Stromkosten	-280.551,96	-250.000,00	-343.174,67	93.174,67
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-554.126,89	-641.000,00	-733.040,15	92.040,15
524114	Wärme, Heizung	-449.270,83	-470.000,00	-337.290,08	-132.709,92
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-1.190,00	-500,00	-1.106,70	606,70
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-1.593,53	-1.000,00	-678,56	-321,44
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-7.080,50		-3.033,01	3.033,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.189.618,96	-1.231.700,00	-1.204.158,95	-27.541,05
571133	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Schulen	-829.129,58	-871.000,00	-871.563,81	563,81
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-358.729,94	-359.000,00	-330.606,14	-28.393,86
571180	Abschreibung a.BGA	-1.759,44	-1.700,00	-1.989,00	289,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.293,38	-15.050,00	-13.482,07	-1.567,93
542200	Mieten und Pachten	-5.040,12	-5.050,00	-5.040,12	-9,88
544800	Aufwendungen für Schadensfälle	-18.253,26	-10.000,00	-8.441,95	-1.558,05
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.817.131,50	-4.005.750,00	-3.413.809,82	-591.940,18
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.990.159,25	-2.952.644,00	-2.927.978,33	-24.665,67
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.990.159,25	-2.952.644,00	-2.927.978,33	-24.665,67
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-2.990.159,25	-2.952.644,00	-2.927.978,33	-24.665,67

Jahresabschluss 2025

Teilergebnisrechnung Produkt 011104 Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.881.439,82	3.072.061,00	3.987.482,92	-915.421,92
481101	I.V. - Gebäudemanagement -	3.881.439,82	3.072.061,00	3.987.482,92	-915.421,92
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-426.662,31	-656.237,00	-521.924,44	-134.312,56
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-172.258,42	-412.663,00	-249.930,42	-162.732,58
581105	I.V. - Versicherungen	-133.885,39	-136.574,00	-139.698,15	3.124,15
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben	-120.518,50	-107.000,00	-132.295,87	25.295,87
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	464.618,26	-536.820,00	537.580,15	-1.074.400,15
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2025

Teilfinanzrechnung Produkt 011104 Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.205,56	495.506,00		495.506,00
614001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	140.149,00			
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	162.056,56			
614700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen		495.506,00		495.506,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-120.518,50		-271.994,02	271.994,02
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00		100,00
631100	Verwaltungsgebühren		100,00		100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.063,69	30.000,00	46.811,72	-16.811,72
641100	Mieten und Pachten	51.063,69	30.000,00	46.811,72	-16.811,72
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73.532,22	50.500,00	8.263,04	42.236,96
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	56.816,17	40.000,00	1.222,27	38.777,73
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	14.818,07	10.000,00	6.668,08	3.331,92
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.897,98	500,00	372,69	127,31
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.282,97	576.106,00	-216.919,26	793.025,26
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.811.732,99	-3.187.581,00	-2.159.906,25	-1.027.674,75
721500	Ausz. f. Instandh. d. Grunds. u. baul. Anlagen	-763.239,66	-730.000,00	-194.090,66	-535.909,34
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-15.009,49	-7.500,00	-12.998,04	5.498,04
724101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-522.588,10	-634.000,00	-569.343,22	-64.656,78
724102	Auszahl. für Instandhaltungen aus Rückstellungen	-58.515,27	-428.581,00	-122.176,26	-306.404,74
724111	Wasser/Abwasser	-21.260,15	-25.000,00	-15.790,96	-9.209,04
724112	Stromkosten	-307.978,56	-250.000,00	-326.705,24	76.705,24
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung z.B. Glas)	-546.740,13	-641.000,00	-736.087,25	95.087,25
724114	Wärme/Heizung	-562.348,80	-470.000,00	-177.896,35	-292.103,65
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-5.378,80	-500,00	-1.106,70	606,70
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.593,53	-1.000,00	-678,56	-321,44
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-7.080,50		-3.033,01	3.033,01
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.293,38	-15.050,00	-13.482,07	-1.567,93
742200	Mieten und Pachten	-5.040,12	-5.050,00	-5.040,12	-9,88
744800	Auszahlungen für Schadensfälle	-18.253,26	-10.000,00	-8.441,95	-1.558,05
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.835.026,37	-3.202.631,00	-2.173.388,32	-1.029.242,68
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-2.528.743,40	-2.626.525,00	-2.390.307,58	-236.217,42
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	148.195,55	361.250,00		361.250,00
681001	Investitionszuweisungen vom Bund	25.676,00			
681100	Investitionszuweisungen vom Land	122.519,55	361.250,00		361.250,00
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	148.195,55	361.250,00		361.250,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-2.741,76			
782150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Anlagen im Bau	-2.741,76			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-452.964,34	-1.855.000,00	-391.695,80	-1.463.304,20
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-452.964,34	-1.855.000,00	-391.695,80	-1.463.304,20

Jahresabschluss 2025

Teilfinanzrechnung Produkt 011104 Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-455.706,10	-1.855.000,00	-391.695,80	-1.463.304,20
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-307.510,55	-1.493.750,00	-391.695,80	-1.102.054,20

Jahresabschluss 2025

Investitionen Produkt 011104 Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen				
Stadt Baesweiler				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	011104	Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen		
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2025	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2025
I2014-0010 011104 - Anschaffungen Spielgeräte f. Schulhöfe	2.088,28	20.000,00	2.600,63	17.399,37
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.088,28	-20.000,00	-2.600,63	-17.399,37
I2016-0026 011104 - IHK - Energet. Sanierung Grengrachtschule	39.537,15	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-39.537,15	0,00	0,00	0,00
I2019-0010 011104- Schulhofumgestaltung GS Beggend.	13.982,93	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-13.982,93	0,00	0,00	0,00
I2019-0029 011104 - Neubau Grundschule Beggendorf	206.286,45	75.000,00	34.815,84	40.184,16
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-206.286,45	-75.000,00	-34.815,84	-40.184,16
I2020-0010 011104 - Fahrradparcour Barbaraschule	-53.920,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	53.920,00	0,00	0,00	0,00
I2023-0006 011104 - Sanierung Turnhalle Am Weiher	-80.357,90	180.000,00	90.140,67	89.859,33
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	94.275,55	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-13.917,65	-180.000,00	-90.140,67	-89.859,33
I2023-0019 011104 - Machbarkeitsstudie Grengrachtschule	28.937,83	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-28.937,83	0,00	0,00	0,00
I2024-0006 011104 - Vorbereitung Förderantrag TH Oidtweiler	0,00	0,00	13.976,55	-13.976,55
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-13.976,55	13.976,55
I2024-0010 011104 - Erweiterung Gymnasium	0,00	500.000,00	21.174,34	478.825,66
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	-21.174,34	-478.825,66
I2024-0011 01-11-04 - Vorb. Planung Schulstandort Setterich	78.241,91	650.000,00	0,00	650.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-78.241,91	-650.000,00	0,00	-650.000,00
I2024-0014 011104 - Ausbau OGS Goetheschule	69.972,14	63.750,00	225.298,77	-161.548,77
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	361.250,00	0,00	361.250,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-69.972,14	-425.000,00	-225.298,77	-199.701,23
I2024-0017 011104 - Anschaffung techn. Anlagen	2.741,76	5.000,00	0,00	5.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.741,76	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
I2025-0023 Sanierung Barbaraschule	0,00	0,00	0,00	26.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-26.000,00
I2025-0024 Energie. Sanierung Realschule	0,00	0,00	0,00	36.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
I2026-0010 011104 - Goetheschule energetische Sanierung	0,00	0,00	892,50	19.107,50
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-892,50	-19.107,50
I2026-0011 011104 - MZH Grabenstraße energetische Sanierung	0,00	0,00	2.796,50	12.203,50
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.796,50	-12.203,50

Jahresabschluss 2025

Investitionen Produkt 011104 Schulgebäude einschl. Turnhallen und Dienstwohnungen				
Stadt Baesweiler				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2025	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2025
RS21-0001 Rückstellung Andreasschule -Fenstersan. Neubau	0,00	126.981,00	0,00	126.981,00
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-126.981,00	0,00	-126.981,00
RS21-0003 Rückstellung Sanitärinstallation GS Loverich	0,00	301.600,00	0,00	301.600,00
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-301.600,00	0,00	-301.600,00

Produktbeschreibung Produkt 011105
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011105	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Verantw.Person: Herr Ralf Peters

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 65

Beschreibung: Wahrnehmung der Aufgaben des wirtschaftlichen Eigentümers und Bereitstellung der sozialen Einrichtungen für Wohnungslose
Leistungen:
Unterhaltung, Instandhaltung und Wartung der Gebäude und technischen Anlagen; Beschaffung Energie (Heizöl/Gas, Strom, Wasser), Energiemanagement; Nebenkostenabrechnungen; Reinigungsdienste; Planungsleistungen;
Neubau und Erweiterungsmaßnahmen
01 - Peterstraße 190
02 - Peterstraße 192
03 - Peterstraße 194
04 - Peterstraße 196
05 - Am Bauhof 2
06 - Am Bauhof 4
07 - Am Bauhof 6
08 - Erstaufnahmeeinrichtung /Notunterkunft TH Lessingschule (entfällt)

Auftragsgrundlage BauGB, Beschlüsse politischer Gremien, Vertragliche Vereinbarungen, Vorgaben der Verwaltungsführung

Allgemeine Ziele Reduzierung der Bewirtschaftungskosten, dauerhafte Wertsicherung des Gebäudebestandes

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

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

Jahresabschluss 2025

Teilergebnisrechnung Produkt 011105 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.378,54	15.400,00	15.377,51	22,49
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	15.378,54	15.400,00	15.377,51	22,49
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.928,89	7.000,00	-4.909,19	11.909,19
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	7.367,65	6.000,00	-6.224,36	12.224,36
448701	Erstattungen für Schadensfälle	5.987,32	1.000,00	1.315,17	-315,17
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	573,92			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	29.307,43	22.400,00	10.468,32	11.931,68
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.143,15	-132.100,00	-92.455,03	-39.644,97
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-27.261,87	-42.000,00	-14.162,09	-27.837,91
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-190,98	-100,00	-585,24	485,24
524111	Wasser/Abwasser	-16.558,32	-13.000,00	-12.036,46	-963,54
524112	Stromkosten	-1.245,26	-2.000,00	-14.593,28	12.593,28
524114	Wärme, Heizung	-63.288,74	-75.000,00	-50.445,26	-24.554,74
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-597,98			
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens			-632,70	632,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39.324,96	-39.300,00	-39.323,94	23,94
571135	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebsv. b.Wohnbau	-39.324,96	-39.300,00	-39.323,94	23,94
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.769,41	-1.000,00	-9.063,56	8.063,56
544800	Aufwendungen für Schadensfälle	-1.769,41	-1.000,00	-9.063,56	8.063,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	-150.237,52	-172.400,00	-140.842,53	-31.557,47
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-120.930,09	-150.000,00	-130.374,21	-19.625,79
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-120.930,09	-150.000,00	-130.374,21	-19.625,79
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-120.930,09	-150.000,00	-130.374,21	-19.625,79
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	217.585,30	150.000,00	255.327,91	-105.327,91
481101	I.V. - Gebäudemanagement -	217.585,30	150.000,00	255.327,91	-105.327,91
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.118,07	-66.720,00	-90.602,47	23.882,47
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-13.122,10	-24.707,00	-9.045,71	-15.661,29
581105	I.V. - Versicherungen	-3.904,16	-4.013,00	-33.720,18	29.707,18
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben	-46.091,81	-38.000,00	-47.836,58	9.836,58
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	33.537,14	-66.720,00	34.351,23	-101.071,23
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2025

Teilfinanzrechnung Produkt 011105 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-46.091,81		-81.556,76	81.556,76
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.162,55	7.000,00	1.315,17	5.684,83
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.601,31	6.000,00		6.000,00
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	5.987,32	1.000,00	1.315,17	-315,17
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	573,92			
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.929,26	7.000,00	-80.241,59	87.241,59
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.223,63	-510.100,00	-65.179,05	-444.920,95
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-190,98	-100,00	-585,24	485,24
724101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-25.936,39	-42.000,00	-17.394,51	-24.605,49
724102	Auszahl. für Instandhaltungen aus Rückstellungen		-378.000,00		-378.000,00
724111	Wasser/Abwasser	-14.665,86	-13.000,00	-13.565,42	565,42
724112	Stromkosten	-1.494,42	-2.000,00	-14.139,26	12.139,26
724114	Wärme/Heizung	-73.338,00	-75.000,00	-18.861,92	-56.138,08
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-597,98			
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			-632,70	632,70
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.752,88	-1.000,00	-9.063,56	8.063,56
744800	Auszahlungen für Schadensfälle	-10.752,88	-1.000,00	-9.063,56	8.063,56
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.976,51	-511.100,00	-74.242,61	-436.857,39
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-161.905,77	-504.100,00	-154.484,20	-349.615,80
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)				

Produktbeschreibung Produkt 011106 Freizeitbad			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produkt	011106	Freizeitbad	
Verantw.Person:	Herr Ralf Peters		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 65		
Beschreibung:	Wahrnehmung der Aufgaben des wirtschaftlichen Eigentümers und Bereitstellung der Gebäude der Bäder Leistungen: Unterhaltung, Instandhaltung und Wartung der Gebäude und technischen Anlagen; Beschaffung Energie (Heizöl/Gas, Strom, Wasser), Energiemanagement; Nebenkostenabrechnungen; Reinigungsdienste; Planungsleistungen; Neubau und Erweiterungsmaßnahmen 01 - Freizeitbad 01-77 - PV-Anlage Freizeitbad 04 - Lehrschwimmbecken Grengracht 77 - PV Anlage Hallenbad (entfällt)		
Auftragsgrundlage	BauGB, Beschlüsse politischer Gremien, Vertragliche Vereinbarungen, Vorgaben der Verwaltungsführung		
Allgemeine Ziele	Reduzierung der Bewirtschaftungskosten, dauerhafte Wertsicherung des Gebäudebestandes		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenanteile insgesamt	0,0	0,0	0,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Jahresabschluss 2025

Teilergebnisrechnung Produkt 011106 Freizeitbad

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.373,11	203.500,00	190.694,47	12.805,53
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	203.373,11	203.500,00	190.694,47	12.805,53
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			10.724,46	-10.724,46
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			10.724,46	-10.724,46
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318,54	4.000,00		4.000,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	318,54	3.000,00		3.000,00
448701	Erstattungen für Schadensfälle		1.000,00		1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.308,06		8.654,03	-8.654,03
452200	Erstattung von Umsatzsteuer	17.308,06		8.654,03	-8.654,03
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	220.999,71	207.500,00	210.072,96	-2.572,96
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.869,10	-176.400,00	-191.013,14	14.613,14
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-51.848,89	-71.000,00	-82.885,99	11.885,99
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-745,22	-400,00	-1.286,27	886,27
524111	Wasser/Abwasser	-52.435,40	-60.000,00	-40.481,65	-19.518,35
524112	Stromkosten	-28.274,91	-25.000,00	-35.087,67	10.087,67
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)			-505,32	505,32
524114	Wärme, Heizung	-15.428,60	-20.000,00	-22.778,50	2.778,50
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-136,08			
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			-7.987,74	7.987,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-276.716,67	-277.500,00	-246.166,79	-31.333,21
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-170.254,34	-170.500,00	-144.298,76	-26.201,24
571171	Abschreibung a.Maschinen	-11.929,09	-12.000,00	-11.929,09	-70,91
571172	Abschreibung a.techn.Anlagen	-58.004,32	-58.000,00	-58.004,32	4,32
571173	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-11.395,82	-11.500,00	-11.395,82	-104,18
571180	Abschreibung a.BGA	-25.133,10	-25.500,00	-20.538,80	-4.961,20
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	-425.585,77	-454.900,00	-437.179,93	-17.720,07
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-204.586,06	-247.400,00	-227.106,97	-20.293,03
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-204.586,06	-247.400,00	-227.106,97	-20.293,03
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-204.586,06	-247.400,00	-227.106,97	-20.293,03
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	346.530,54	247.400,00	377.053,59	-129.653,59
481101	I.V. - Gebäudemanagement -	346.530,54	247.400,00	377.053,59	-129.653,59
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-111.631,20	-92.514,00	-118.897,49	26.383,49
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-13.356,58	-20.413,00	-10.677,05	-9.735,95
581105	I.V. - Versicherungen	-17.664,52	-18.101,00	-16.068,88	-2.032,12
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben	-80.610,10	-54.000,00	-92.151,56	38.151,56

Jahresabschluss 2025

Teilergebnisrechnung Produkt 011106 Freizeitbad

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	30.313,28	-92.514,00	31.049,13	-123.563,13
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2025

Teilfinanzrechnung Produkt 011106 Freizeitbad

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-80.610,10		-108.220,44	108.220,44
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			12.501,54	-12.501,54
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			12.501,54	-12.501,54
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	313,24	4.000,00	4,44	3.995,56
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	313,24	3.000,00	4,44	2.995,56
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		1.000,00		1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7,46			
652500	Erstattung von sonst. Steuern, Vorst.	7,46			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.289,40	4.000,00	-95.714,46	99.714,46
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.243,26	-176.400,00	-181.236,17	4.836,17
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-105,68	-400,00	-2.262,43	1.862,43
724101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-61.961,21	-71.000,00	-81.602,27	10.602,27
724111	Wasser/Abwasser	-55.086,32	-60.000,00	-43.810,59	-16.189,41
724112	Stromkosten	-35.337,37	-25.000,00	-40.470,29	15.470,29
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung z.B. Glas)			-589,05	589,05
724114	Wärme/Heizung	-32.594,05	-20.000,00	-12.501,54	-7.498,46
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-158,63			
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	-185.243,26	-177.400,00	-181.236,17	3.836,17
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-265.532,66	-173.400,00	-276.950,63	103.550,63
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-55.770,11			
681100	Investitionszuweisungen vom Land	-55.770,11			
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	-55.770,11			
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-24.626,50	24.626,50
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			-24.626,50	24.626,50
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)			-24.626,50	24.626,50
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.770,11		-24.626,50	24.626,50

Jahresabschluss 2025

Investitionen Produkt 011106 Freizeitbad

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011106	Freizeitbad

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2025	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2025
I2014-0011 011106 - Sanierung Hallenbad	55.770,11	0,00	21.125,87	1.074,13
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-55.770,11	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-21.125,87	-1.074,13

Produktbeschreibung Produkt 011107
Gebäude in Park-/Gartenanl., Brunnen, Friedhofsgeb., Sportanl., Toilettenanl.

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011107	Gebäude in Park-/Gartenanl., Brunnen, Friedhofsgeb., Sportanl., Toilettenanl.

Verantw.Person: Herr Ralf Peters

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 65

Beschreibung: Wahrnehmung der Aufgaben des wirtschaftlichen Eigentümers und Bereitstellung der Gebäude in Parkanlagen, Bedürfnisanstalten und der Gebäude des Bestattungswesen, Leistungen:
 Unterhaltung, Instandhaltung und Wartung der Gebäude und technischen Anlagen; Beschaffung Energie (Heizöl/Gas, Strom, Wasser), Energiemanagement; Nebenkostenabrechnungen; Reinigungsdienste; Planungsleistungen;
 Neubau und Erweiterungsmaßnahmen
 03 - Grillhütte Baesweiler
 04 - Kontrollraum und Wasserspielplatz
 05 - Gebäude Minigolfanlage
 06 - Grillhütte Setterich
 07 - WC-Anlage im Sack
 08 - Leichenhalle Friedhof Baesweiler
 09 - Gärtnergebäude Friedhof Baesweiler
 10 - Mahnkapelle Friedhof Baesweiler
 11 - Leichenhalle Setterich und WC-Anlage
 12 - Gärtnergebäude Friedhof Beggendorf
 13 - Aufbahrungshalle Friedhof Beggendorf
 14 - Gärtnergebäude Friedhof Oidtweiler
 15 - Aufbahrungshalle Friedhof Oidtweiler
 16 - Aufbahrungshalle Friedhof Loverich
 17 - Sporthaus Parkstraße
 18 - Sporthaus Wolfsgasse
 20 - Gebäude Sportplatz Beggendorf
 21 - Gebäude Sportplatz Oidtweiler
 22 - Gebäude Sportplatz Loverich
 23 - Brunnen

Auftragsgrundlage BauGB, Beschlüsse politischer Gremien, Vertragliche Vereinbarungen, Vorgaben der Verwaltungsführung

Allgemeine Ziele Reduzierung der Bewirtschaftungskosten, dauerhafte Wertsicherung des Gebäudebestandes

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

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

Jahresabschluss 2025

Teilergebnisrechnung Produkt 011107 Gebäude in Park-/Gartenanl., Brunnen, Friedhofsgeb., Sportanl., Toilettenanl.

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.258,01	39.000,00	38.717,08	282,92
414100	Zuweisungen vom Land	24.780,18			
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	38.477,83	39.000,00	38.717,08	282,92
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.246,65	3.000,00	1.479,07	1.520,93
441100	Mieten und Pachten	2.246,65	3.000,00	1.479,07	1.520,93
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.378,10	15.000,00	5.182,66	9.817,34
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.619,98	10.000,00		10.000,00
448701	Erstattungen für Schadensfälle	5.181,14	5.000,00	5.182,66	-182,66
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	576,98			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen			5.500,00	-5.500,00
471100	Aktivierte Eigenleistungen			5.500,00	-5.500,00
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	76.882,76	57.000,00	50.878,81	6.121,19
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.276,64	-172.000,00	-93.228,40	-78.771,60
521500	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		-46.000,00		-46.000,00
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-95.306,58	-30.000,00	-11.301,68	-18.698,32
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-604,88	-1.500,00	-196,42	-1.303,58
524111	Wasser/Abwasser	-5.828,58	-10.000,00	-6.670,23	-3.329,77
524112	Stromkosten	-8.722,73	-10.000,00	-10.356,23	356,23
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-36.837,85	-53.000,00	-50.542,47	-2.457,53
524114	Wärme, Heizung	-21.404,07	-20.000,00	-13.920,16	-6.079,84
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-1.571,95	-1.500,00	-241,21	-1.258,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.830,68	-43.750,00	-46.222,30	2.472,30
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-42.696,53	-43.600,00	-42.958,75	-641,25
571145	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)			-3.129,40	3.129,40
571180	Abschreibung a.BGA	-134,15	-150,00	-134,15	-15,85
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.286,33	-5.000,00		-5.000,00
544800	Aufwendungen für Schadensfälle	-2.286,33	-5.000,00		-5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-215.393,65	-220.750,00	-139.450,70	-81.299,30
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-138.510,89	-163.750,00	-88.571,89	-75.178,11
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-138.510,89	-163.750,00	-88.571,89	-75.178,11
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-138.510,89	-163.750,00	-88.571,89	-75.178,11
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	218.292,76	163.750,00	134.651,43	29.098,57
481101	I.V. - Gebäudemanagement -	218.292,76	163.750,00	134.651,43	29.098,57
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.474,46	-80.416,00	-41.256,29	-39.159,71
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-33.670,54	-71.199,00	-23.710,92	-47.488,08
581105	I.V. - Versicherungen	-4.022,36	-4.217,00	-4.102,39	-114,61

Jahresabschluss 2025

Teilergebnisrechnung Produkt 011107 Gebäude in Park-/Gartenanl., Brunnen, Friedhofsgeb., Sportanl., Toilettenanl.

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben	-32.781,56	-5.000,00	-13.442,98	8.442,98
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	9.307,41	-80.416,00	4.823,25	-85.239,25
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2025

Teilfinanzrechnung Produkt 011107 Gebäude in Park-/Gartenanl., Brunnen, Friedhofsgeb., Sportanl., Toilettenanl.

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-32.781,56		-17.545,37	17.545,37
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.110,60	3.000,00	1.294,72	1.705,28
641100	Mieten und Pachten	2.110,60	3.000,00	1.294,72	1.705,28
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.010,83	15.000,00	5.499,65	9.500,35
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	8.569,70	10.000,00		10.000,00
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versch. u.a.)	5.181,14	5.000,00	5.182,66	-182,66
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	259,99		316,99	-316,99
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.660,13	18.000,00	-10.751,00	28.751,00
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.860,24	-172.000,00	-90.549,17	-81.450,83
721500	Ausz. f. Instandh. d. Grunds. u. baul. Anlagen		-46.000,00		-46.000,00
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-604,88	-1.500,00	-196,42	-1.303,58
724101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-60.763,36	-30.000,00	-11.809,84	-18.190,16
724111	Wasser/Abwasser	-6.940,35	-10.000,00	-3.397,60	-6.602,40
724112	Stromkosten	-10.507,69	-10.000,00	-12.520,65	2.520,65
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung z.B. Glas)	-36.692,50	-53.000,00	-50.291,43	-2.708,57
724114	Wärme/Heizung	-23.694,33	-20.000,00	-12.092,02	-7.907,98
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-1.571,95	-1.500,00	-241,21	-1.258,79
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-85,18			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.286,33	-5.000,00		-5.000,00
744800	Auszahlungen für Schadensfälle	-2.286,33	-5.000,00		-5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.146,57	-177.000,00	-90.549,17	-86.450,83
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-159.806,70	-159.000,00	-101.300,17	-57.699,83
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		38.277,00	38.277,00	
681100	Investitionszuweisungen vom Land		38.277,00	38.277,00	
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		38.277,00	38.277,00	
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00	-56.597,22	6.597,22
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-50.000,00	-56.597,22	6.597,22
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	-56.597,22	6.597,22
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-11.723,00	-18.320,22	6.597,22

Jahresabschluss 2025

Investitionen Produkt 011107 Gebäude in Park-/Gartenanl., Brunnen, Friedhofsgeb., Sportanl., Toilettenanl.

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011107	Gebäude in Park-/Gartenanl., Brunnen, Friedhofsgeb., Sportanl., Toilettenanl.

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2025	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2025
I2025-0008 011107-Gebäude Sportplatz Beggendorf- Lagerraum	0,00	11.723,00	18.320,22	3.402,78
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	38.277,00	38.277,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-56.597,22	-3.402,78

Produktbeschreibung Produkt 011108 Gewerbliches Service-Center			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produkt	011108	Gewerbliches Service-Center	
Verantw.Person:	Herr Ralf Peters		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 65		
Beschreibung:	Wahrnehmung der Aufgaben des wirtschaftlichen Eigentümers und Bereitstellung des ITS Leistungen: Unterhaltung, Instandhaltung und Wartung der Gebäude und technischen Anlagen; Beschaffung Energie (Heizöl/Gas, Strom, Wasser), Energiemanagement; Nebenkostenabrechnungen; Reinigungsdienste; Planungsleistungen; Neubau und Erweiterungsmaßnahmen		
Auftragsgrundlage	BauGB, Beschlüsse politischer Gremien, Vertragliche Vereinbarungen, Vorgaben der Verwaltungsführung		
Allgemeine Ziele	Reduzierung der Bewirtschaftungskosten, dauerhafte Wertsicherung des Gebäudebestandes		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenanteile insgesamt	0,0	0,0	0,0
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0

Jahresabschluss 2025

Teilergebnisrechnung Produkt 011108 Gewerbliches Service-Center

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.723,28	242.000,00	249.611,33	-7.611,33
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	241.723,28	242.000,00	249.611,33	-7.611,33
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.000,00	80.000,00	70.000,00	10.000,00
441100	Mieten und Pachten	70.000,00	80.000,00	70.000,00	10.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.415,51	14.000,00	15.243,65	-1.243,65
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	12.415,51	9.000,00	15.243,65	-6.243,65
448701	Erstattungen für Schadensfälle		5.000,00		5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	324.138,79	336.000,00	334.854,98	1.145,02
11	- Personalaufwendungen				
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.402,13	-35.500,00	-101.077,18	65.577,18
521500	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen			-423,25	423,25
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-79.264,89	-35.000,00	-98.255,75	63.255,75
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-1.535,71	-500,00	-2.398,18	1.898,18
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-2.601,53			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-258.882,21	-259.000,00	-259.862,47	862,47
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-258.882,21	-259.000,00	-258.882,20	-117,80
571180	Abschreibung a.BGA			-980,27	980,27
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-5.000,00		-5.000,00
544800	Aufwendungen für Schadensfälle		-5.000,00		-5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-342.284,34	-299.500,00	-360.939,65	61.439,65
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-18.145,55	36.500,00	-26.084,67	62.584,67
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.145,55	36.500,00	-26.084,67	62.584,67
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-18.145,55	36.500,00	-26.084,67	62.584,67
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.728,62	-21.248,00	-14.922,25	-6.325,75
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-12.728,62	-21.248,00	-14.922,25	-6.325,75
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-30.874,17	15.252,00	-41.006,92	56.258,92
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2025

Teilfinanzrechnung Produkt 011108 Gewerbliches Service-Center

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.000,00	80.000,00	70.000,00	10.000,00
641100	Mieten und Pachten	70.000,00	80.000,00	70.000,00	10.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.323,81	14.000,00	13.697,25	302,75
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	12.323,81	9.000,00	13.697,25	-4.697,25
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		5.000,00		5.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.323,81	94.000,00	83.697,25	10.302,75
10	- Personalauszahlungen				
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.760,72	-35.500,00	-121.349,21	85.849,21
721500	Ausz. f. Instandh. d. Grunds. u. baul. Anlagen			-503,67	503,67
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.738,95	-500,00	-2.855,17	2.355,17
724101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-89.925,94	-35.000,00	-117.990,37	82.990,37
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-3.095,83			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen		-5.000,00		-5.000,00
744800	Auszahlungen für Schadensfälle		-5.000,00		-5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.760,72	-40.500,00	-121.349,21	80.849,21
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-12.436,91	53.500,00	-37.651,96	91.151,96
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		990.000,00		990.000,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land		990.000,00		990.000,00
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		990.000,00		990.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.300.000,00	-782.057,90	-517.942,10
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		-1.300.000,00	-782.057,90	-517.942,10
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		-1.300.000,00	-782.057,90	-517.942,10
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-310.000,00	-782.057,90	472.057,90

Jahresabschluss 2025

Investitionen Produkt 011108 Gewerbliches Service-Center

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011108	Gewerbliches Service-Center

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2025	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2025
I2023-0018 011108 - Bio4MatPro	0,00	200.000,00	657.191,51	142.808,49
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-657.191,51	-142.808,49
I2025-0009 011108-Energetische Sanierung ITS	0,00	110.000,00	0,00	-47.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-1.100.000,00	0,00	-943.000,00

Produktbeschreibung Produkt 011109
Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitst. und Vereinsh.)

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	011109	Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitst. und Vereinsh.)

Verantw.Person: Herr Ralf Peters

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 65

Beschreibung: Wahrnehmung der Aufgaben des wirtschaftlichen Eigentümers und Bereitstellung der mischgenutzten Gebäude, Vereinsheime, Kindergärten und Jugendfreizeitstätten
Leistungen:
Unterhaltung, Instandhaltung und Wartung der Gebäude und techn. Anlagen; Beschaffung Energie (Heizöl/Gas, Strom, Wasser), Energiemanagement; Nebenkostenabrechnung; Reinigungsdienst; Planungsleistung, Neubau und Erweiterungsmaßnahmen
01 - Kindergarten Grengracht
03 - Kindergarten Josefstraße
04 - Kindergarten Herzogstraße
05 - Vereinsheim Puffendorf
06 - Vereinsheim Beggendorf
07 - Vereinsheim Floverich
08 - Vereinsheim Setterich
09 - Jugendfreizeitstätte "Jugendcafé"
10 - Jugendfreizeitstätte "Jugendtreff"
17 - Josefstraße 9
22 - Peterstraße 178
23 - Peterstraße 180
24 - Peterstraße 182
25 - Peterstraße 182
28 - Alexanderstraße 9-11
29 - Adenauerring 34
30 - Adenauerring 36
31 - Adenauerring 38
32 - Adenauerring 40
33 - Stadtbücherei (Burg)
34 - Burg Baesweiler
36 - Bergfoyer am CAP
38 - Soziale Stadt
39 - Container Jugendcamp
41 - Peterstraße 158-160
42 - Peterstraße 162-164
43 - Lindenstraße 13

Auftragsgrundlage BauGB, Beschlüsse politischer Gremien, Vertragliche Vereinbarungen, Vorgaben der Verwaltungsführung

Allgemeine Ziele Reduzierung der Bewirtschaftungskosten, dauerhafte Wertsicherung des Gebäudebestandes

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

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

Jahresabschluss 2025

Teilergebnisrechnung Produkt 011109 Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitst. und Vereinsh.)

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.232,66	194.200,00	136.401,68	57.798,32
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen		72.000,00		72.000,00
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	133.232,66	122.200,00	136.401,68	-14.201,68
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	277.325,55	280.000,00	270.340,81	9.659,19
441100	Mieten und Pachten	277.325,55	280.000,00	270.340,81	9.659,19
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.324,33	25.000,00	6.124,04	18.875,96
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	204,43	10.000,00		10.000,00
448701	Erstattungen für Schadensfälle	11.263,15	5.000,00	572,62	4.427,38
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.856,75	10.000,00	5.551,42	4.448,58
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	27.600,41			
471100	Aktivierte Eigenleistungen	27.600,41			
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	455.482,95	499.200,00	412.866,53	86.333,47
11	- Personalaufwendungen	-3.179,35			
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-2.374,56			
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-70,46			
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-734,33			
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-310.295,01	-381.000,00	-233.674,95	-147.325,05
521500	Instandhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		-80.000,00		-80.000,00
524101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-148.216,22	-135.000,00	-50.517,00	-84.483,00
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-2.083,24	-2.000,00	-3.442,24	1.442,24
524111	Wasser/Abwasser	-18.862,00	-20.000,00	-9.988,14	-10.011,86
524112	Stromkosten	-41.943,90	-40.000,00	-43.271,52	3.271,52
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-42.780,35	-44.000,00	-53.735,02	9.735,02
524114	Wärme, Heizung	-53.164,48	-60.000,00	-72.455,96	12.455,96
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-210,32		-265,07	265,07
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.034,50			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-186.297,31	-193.200,00	-190.134,70	-3.065,30
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	-61.831,13	-64.000,00	-65.668,50	1.668,50
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-98.146,35	-102.700,00	-98.146,35	-4.553,65
571173	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-501,22	-500,00	-501,23	1,23
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.520,89	-5.000,00		-5.000,00
544800	Aufwendungen für Schadensfälle	-20.520,89	-5.000,00		-5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-520.292,56	-579.200,00	-423.809,65	-155.390,35
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-64.809,61	-80.000,00	-10.943,12	-69.056,88
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-64.809,61	-80.000,00	-10.943,12	-69.056,88
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-64.809,61	-80.000,00	-10.943,12	-69.056,88

Jahresabschluss 2025

Teilergebnisrechnung Produkt 011109 Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitst. und Vereinsh.)

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	239.208,96	36.223,00	222.551,74	-186.328,74
481101	I.V. - Gebäudemanagement -	239.208,96	36.223,00	222.551,74	-186.328,74
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-126.723,53	-127.101,00	-103.477,72	-23.623,28
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-60.392,34	-59.942,00	-35.544,48	-24.397,52
581105	I.V. - Versicherungen	-26.688,98	-27.159,00	-27.394,20	235,20
581106	I.V. - Grundbesitzabgaben	-39.642,21	-40.000,00	-40.539,04	539,04
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	47.675,82	-170.878,00	108.130,90	-279.008,90
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2025

Teilfinanzrechnung Produkt 011109 Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitst. und Vereinsh.)

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		72.000,00		72.000,00
614700	Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen		72.000,00		72.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-39.642,21		-67.933,24	67.933,24
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	260.224,72	280.000,00	269.092,49	10.907,51
641100	Mieten und Pachten	260.224,72	280.000,00	269.092,49	10.907,51
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.334,85	25.000,00	6.434,04	18.565,96
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	23.544,48	10.000,00		10.000,00
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	11.263,15	5.000,00	572,62	4.427,38
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.527,22	10.000,00	5.861,42	4.138,58
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.917,36	377.000,00	207.593,29	169.406,71
10	- Personalauszahlungen	-3.179,35			
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-2.374,56			
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-70,46			
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-734,33			
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-309.280,36	-381.000,00	-196.157,82	-184.842,18
721500	Ausz. f. Instandh. d. Grunds. u. baul. Anlagen		-80.000,00		-80.000,00
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-2.083,24	-2.000,00	-3.442,24	1.442,24
724101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-151.388,17	-135.000,00	-49.086,78	-85.913,22
724111	Wasser/Abwasser	-19.159,30	-20.000,00	-8.905,24	-11.094,76
724112	Stromkosten	-43.284,20	-40.000,00	-39.742,03	-257,97
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung z.B. Glas)	-41.265,50	-44.000,00	-58.271,22	14.271,22
724114	Wärme/Heizung	-48.855,13	-60.000,00	-36.445,24	-23.554,76
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-210,32		-265,07	265,07
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-3.034,50			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.520,89	-5.000,00		-5.000,00
744800	Auszahlungen für Schadensfälle	-20.520,89	-5.000,00		-5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-332.980,60	-386.000,00	-196.157,82	-189.842,18
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-72.063,24	-9.000,00	11.435,47	-20.435,47
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen				
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-718.374,94	-50.000,00	-53.811,88	3.811,88
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-718.374,94	-50.000,00	-53.811,88	3.811,88
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-718.374,94	-50.000,00	-53.811,88	3.811,88

Jahresabschluss 2025

Teilfinanzrechnung Produkt 011109 Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitst. und Vereinsh.)

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-718.374,94	-50.000,00	-53.811,88	3.811,88

Jahresabschluss 2025

Investitionen Produkt 011109 Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitst. und Vereinsh.)				
Stadt Baesweiler				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0111	Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	011109	Mischgenutzte Gebäude (einschl. Kindergärten, Jugendfreizeitst. und Vereinsh.)		
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2025	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2025
I2023-0022 011109 - Kauf und Umbau eines Wohnhauses	718.374,94	50.000,00	53.811,88	188,12
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-718.374,94	-50.000,00	-53.811,88	-188,12



Teilergebnis- und Finanzpläne des
Amtes 66

Produkt	Kosten- stelle	Produktbezeichnung
08 01 01	66-0	Betrieb / Unterhaltung von Sportanlagen
11 03 01	66-0	Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER
12 01 01	66-0	Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh- und Radwegen und Parkplätzen, Straßenbeleuchtung, Wirtschaftswegen
13 02 02	66-0	Gewässer, Kostenbeiträge an WVER

Produktbeschreibung Produkt 080101
Betrieb / Unterhaltung von Sportanlagen

Stadt Baesweiler

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080101	Betrieb / Unterhaltung von Sportanlagen

Verantw.Person: Herr Jürgen Cordes

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 66

Beschreibung: Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Sportanlagen
Leistungen:
01 - Sportplätze allgemein
02 - Sportpark Baesweiler
03 - Sportzentrum Setterich - Wolfsgasse
05 - Sportplatz Oidtweiler
06 - Sportplatz Beggendorf
07 - Sportplatz Loverich

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze (z.B. Baugesetzbuch)

Allgemeine Ziele Schaffung attraktiver Spielmöglichkeiten für Schulsport und Sportvereine; Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Sportanlagen; Förderung des Sports und Sicherstellung des Schulsports

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

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

Jahresabschluss 2025

Teilergebnisrechnung Produkt 080101 Betrieb / Unterhaltung von Sportanlagen

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.356,05	14.500,00	13.360,39	1.139,61
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	14.356,05	14.500,00	13.360,39	1.139,61
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-486,16	300,00	345,14	-45,14
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	-486,16	300,00	345,14	-45,14
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	13.869,89	14.800,00	13.705,53	1.094,47
11	- Personalaufwendungen	-26.055,26	-27.892,00	-23.751,26	-4.140,74
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-20.547,44	-21.507,00	-18.409,09	-3.097,91
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-1.541,16	-1.667,00	-1.421,01	-245,99
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-3.966,66	-4.718,00	-3.921,16	-796,84
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.915,69	-53.200,00	-33.997,62	-19.202,38
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen		-3.600,00		-3.600,00
524111	Wasser/Abwasser	-178,67		-170,99	170,99
524112	Stromkosten	-1.236,00	-4.600,00	198,76	-4.798,76
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-36.501,02	-45.000,00	-34.025,39	-10.974,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.183,85	-50.200,00	-46.424,91	-3.775,09
571122	Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen	-44.867,20	-47.600,00	-44.108,26	-3.491,74
571172	Abschreibung a.techn.Anlagen	-1.521,74	-1.600,00	-1.521,74	-78,26
571180	Abschreibung a.BGA	-794,91	-1.000,00	-794,91	-205,09
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-111.154,80	-131.292,00	-104.173,79	-27.118,21
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-97.284,91	-116.492,00	-90.468,26	-26.023,74
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-97.284,91	-116.492,00	-90.468,26	-26.023,74
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-97.284,91	-116.492,00	-90.468,26	-26.023,74
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.288,42	-113.387,00	-101.526,10	-11.860,90
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-87.288,42	-113.387,00	-101.526,10	-11.860,90
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-184.573,33	-229.879,00	-191.994,36	-37.884,64
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2025

Teilfinanzrechnung Produkt 080101 Betrieb / Unterhaltung von Sportanlagen

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	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	947,62	300,00	212,89	87,11
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	947,62	300,00	212,89	87,11
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	947,62	300,00	212,89	87,11
10	- Personalauszahlungen	-26.055,26	-27.892,00	-23.751,26	-4.140,74
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-20.547,44	-21.507,00	-18.409,09	-3.097,91
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-1.541,16	-1.667,00	-1.421,01	-245,99
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-3.966,66	-4.718,00	-3.921,16	-796,84
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.063,50	-53.200,00	-36.915,15	-16.284,85
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		-3.600,00		-3.600,00
724111	Wasser/Abwasser	-162,00		-99,67	99,67
724112	Stromkosten	-1.236,00	-4.600,00	-3.274,59	-1.325,41
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-42.665,50	-45.000,00	-33.540,89	-11.459,11
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.118,76	-81.092,00	-60.666,41	-20.425,59
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-69.171,14	-80.792,00	-60.453,52	-20.338,48
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	-3.411,32	-60.000,00	-13.626,59	-46.373,41
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.411,32	-60.000,00	-13.626,59	-46.373,41
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)	-3.411,32	-60.000,00	-13.626,59	-46.373,41
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.411,32	-60.000,00	-13.626,59	-46.373,41

Jahresabschluss 2025

Investitionen Produkt 080101 Betrieb / Unterhaltung von Sportanlagen

Stadt Baesweiler

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	080101	Betrieb / Unterhaltung von Sportanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2025	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2025
I2022-0008 080101-Sportplätze allgemein	0,00	50.000,00	13.626,59	36.373,41
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-13.626,59	-36.373,41
I2024-0003 080101 - Sportplatz Beggendorf	3.411,32	10.000,00	0,00	10.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.411,32	-10.000,00	0,00	-10.000,00

Produktbeschreibung Produkt 110301
Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER

Stadt Baesweiler

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung- und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER

Verantw.Person: Herr Jürgen Cordes

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 66

Beschreibung: Oberflächenentwässerung, Abwassertransport
Leistungen:
01 - SüwVO Abw NW (Überwachung, Spülung, Kamerabefahrung des Kanalnetzes, Zustandserfassung)
02 - Sanierungskonzept, ingenieurmäßige Bearbeitung, Neubau und Erschließung
03 - Ingenieurmäßige Bearbeitung gemäß HOAI, Kanalkataster, Fortführung
04 - Kanalhausanschlüsse (Genehmigungen, Beauftragung an Hausmeisterfirma, Abrechnung, Überwachung sowie Bescheide an Antragssteller)
05 - Einleitung in Vorfluter (Gewässerschutz)
06 - Unterhaltung und Instandsetzung von Kanälen

Auftragsgrundlage Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien

Allgemeine Ziele Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

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

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

Jahresabschluss 2025

Teilergebnisrechnung Produkt 110301 Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	376.329,34	376.500,00	379.368,27	-2.868,27
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	376.329,34	376.500,00	379.368,27	-2.868,27
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.449.893,96	6.060.492,00	5.791.941,95	268.550,05
432100	Benutzungsgebühren	4.866.720,65	5.808.280,00	5.761.749,92	46.530,08
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	30.173,31	30.200,00	30.192,03	7,97
438100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl.	553.000,00	222.012,00		222.012,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.764,07	291.000,00	59.372,43	231.627,57
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		1.000,00	14,47	985,53
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	123.764,07	290.000,00	59.357,96	230.642,04
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.197,58	2.000,00		2.000,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.197,58	2.000,00		2.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.586,19	60.000,00		60.000,00
471100	Aktivierte Eigenleistungen	4.586,19	60.000,00		60.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	5.957.771,14	6.789.992,00	6.230.682,65	559.309,35
11	- Personalaufwendungen	-117.549,34	-168.338,00	-148.954,50	-19.383,50
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-92.028,90	-129.799,00	-114.990,92	-14.808,08
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-6.994,16	-10.059,00	-8.908,89	-1.150,11
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-18.526,28	-28.480,00	-25.054,69	-3.425,31
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-429.835,44	-658.850,00	-443.269,27	-215.580,73
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-18.661,57	-15.000,00	-34.194,87	19.194,87
524112	Stromkosten	-1.358,10	-1.500,00	-3.103,91	1.603,91
524113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung)	-84.195,85	-140.000,00	-140.912,42	912,42
524121	Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse	-112.160,14	-290.000,00	-71.037,45	-218.962,55
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-89.466,42	-35.350,00	-110.830,91	75.480,91
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-122.178,26	-175.000,00	-81.605,40	-93.394,60
529108	Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	-1.815,10	-2.000,00	-1.584,31	-415,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.074.834,72	-1.103.300,00	-1.105.700,44	2.400,44
571144	Abschreibung a.Entwässerungs-u.Abwasserbeseitigg.a	-1.073.518,21	-1.102.000,00	-1.104.383,93	2.383,93
571173	Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen	-1.316,51	-1.300,00	-1.316,51	16,51
15	- Transferaufwendungen	-3.083.174,10	-3.045.000,00	-3.014.460,96	-30.539,04
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-3.083.174,10	-3.045.000,00	-3.014.460,96	-30.539,04
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.869,45	-30.150,00	-142.960,72	112.810,72
543130	Porto	-2.528,50	-3.500,00	-2.364,30	-1.135,70
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-14.683,95	-15.150,00	-15.547,41	397,41
544602	Beiträge zu Verbänden	-657,00	-11.500,00	-9.512,66	-1.987,34
549500	Zuführungen zu sonst. Rückstellungen (alt 544700)			-115.536,35	115.536,35
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.723.263,05	-5.005.638,00	-4.855.345,89	-150.292,11
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.234.508,09	1.784.354,00	1.375.336,76	409.017,24
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.234.508,09	1.784.354,00	1.375.336,76	409.017,24
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	1.234.508,09	1.784.354,00	1.375.336,76	409.017,24

Jahresabschluss 2025

Teilergebnisrechnung Produkt 110301 Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.331.927,69	1.330.175,00	1.325.359,91	4.815,09
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	1.079.874,40	1.145.175,00	1.056.979,64	88.195,36
481106	I.V. - Grundbesitzabgaben	252.053,29	185.000,00	268.380,27	-83.380,27
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-352.586,41	-401.633,00	-414.866,10	13.233,10
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-9.193,91	-12.900,00	-28.386,07	15.486,07
581102	I.V. - TUIV -	-48.157,22	-57.300,00	-50.037,70	-7.262,30
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	-295.235,28	-331.433,00	-336.442,33	5.009,33
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	2.213.849,37	2.712.896,00	2.285.830,57	427.065,43
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2025

Teilfinanzrechnung Produkt 110301 Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	252.053,29		268.380,27	-268.380,27
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.857.969,38	5.808.280,00	5.752.282,12	55.997,88
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.857.969,38	5.808.280,00	5.752.282,12	55.997,88
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	129.321,72	291.000,00	63.609,51	227.390,49
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	33,06	1.000,00	8,82	991,18
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	129.288,66	290.000,00	63.600,69	226.399,31
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.197,58	2.000,00		2.000,00
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	3.197,58	2.000,00		2.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.242.541,97	6.101.280,00	6.084.271,90	17.008,10
10	- Personalauszahlungen	-117.549,34	-168.338,00	-148.954,50	-19.383,50
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-92.028,90	-129.799,00	-114.990,92	-14.808,08
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-6.994,16	-10.059,00	-8.908,89	-1.150,11
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-18.526,28	-28.480,00	-25.054,69	-3.425,31
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-403.955,95	-658.850,00	-345.220,91	-313.629,09
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-20.051,49	-15.000,00	-31.640,89	16.640,89
724112	Stromkosten	-1.451,85	-1.500,00	-3.131,30	1.631,30
724113	Reinigung (spezielle Fremdreinigung z.B. Glas)	-67.942,62	-140.000,00	-117.166,26	-22.833,74
724121	Auszahlungen für Kanalhausanschlüsse	-96.606,86	-290.000,00	-64.212,76	-225.787,24
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-94.460,50	-35.350,00	-49.294,68	13.944,68
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-121.627,53	-175.000,00	-78.190,71	-96.809,29
729108	Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	-1.815,10	-2.000,00	-1.584,31	-415,69
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	-3.083.174,10	-3.045.000,00	-3.003.036,59	-41.963,41
731300	Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-3.083.174,10	-3.045.000,00	-3.003.036,59	-41.963,41
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.678,51	-30.150,00	-26.920,35	-3.229,65
743130	Ausz. Porto	-2.337,56	-3.500,00	-2.555,24	-944,76
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-14.683,95	-15.150,00	-14.852,45	-297,55
744602	Beitr. zu Verbänden wie Städtere., StGB, ZAR	-657,00	-11.500,00	-9.512,66	-1.987,34
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.622.357,90	-3.902.338,00	-3.524.132,35	-378.205,65
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	1.620.184,07	2.198.942,00	2.560.139,55	-361.197,55
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	-357.598,09	-5.325.000,00	-1.416.696,94	-3.908.303,06
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-357.598,09	-5.325.000,00	-1.416.696,94	-3.908.303,06
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)	-357.598,09	-5.325.000,00	-1.416.696,94	-3.908.303,06
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-357.598,09	-5.325.000,00	-1.416.696,94	-3.908.303,06

Jahresabschluss 2025

Investitionen Produkt 110301 Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER

Stadt Baesweiler

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Entwässerung- und Abwasserbeseitigung
Produkt	110301	Oberflächenentwässerung, Abwassertransport, WVER

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2025	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2025
I2015-0002 110301 - Kanalsanierung SüwVo Abw	30.785,30	175.000,00	39.878,49	135.121,51
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.785,30	-175.000,00	-39.878,49	-135.121,51
I2015-0004 110301 - Kanalrenovierung Liner	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-190.000,00	0,00	-190.000,00
I2019-0014 110301- Entwässerung BP 111 Parkstr.	17.975,32	2.850.000,00	1.287.973,98	1.562.026,02
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-17.975,32	-2.850.000,00	-1.287.973,98	-1.562.026,02
I2021-0004 110301 - Kanalsanierung, inv. Reparaturen Schächte	43.685,67	190.000,00	29.848,83	160.151,17
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-43.685,67	-190.000,00	-29.848,83	-160.151,17
I2022-0009 110301- Kanalerneuerung Mittelstraße	229.674,36	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-229.674,36	0,00	0,00	0,00
I2024-0008 110301 - Kanalbau Wolfsgasse	27.435,30	1.850.000,00	58.995,64	1.791.004,36
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-27.435,30	-1.850.000,00	-58.995,64	-1.791.004,36
I2024-0016 110301-Verlängerung d. Abwasseranlage Goethestraße	8.042,14	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.042,14	0,00	0,00	0,00
I2025-0011 110301-Kanalbau Georgstraße	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
I2025-0018 110301-Kanalbau Grüner Ring	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00

Produktbeschreibung Produkt 120101
Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.

Stadt Baesweiler

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentl. Verkehrsflächen
Produkt	120101	Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.

Verantw.Person: Herr Jürgen Cordes

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 66

Beschreibung: Bereitstellung (Neubau und Unterhaltung) von Verkehrswegen, Geh- und Radwegen, Plätze, einschl. Straßenbeleuchtung
Leistungen:
01 - Aufbruchgenehmigung mit den Versorgungsträgern, Überwachung, Abnahme der Bauleistung
02 - Planung, Ausschreibung, Vergabe und Bauleitung von Unterhaltungs- und Neubaumaßnahmen der Straßen, Gehwege, Radwege und Plätze
03 - Zusammenarbeit mit dem Bauhof
04 - Korrespondenz mit den Straßenbaulastträgern
05 - Straßenkataster - Fortführung
06 - Straßenbeleuchtung
07 - sonst. Anlagen Straße
08 - frei

Auftragsgrundlage Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien

Allgemeine Ziele Schaffung und Erhaltung einer sicheren Verkehrsinfrastruktur

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

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

Jahresabschluss 2025

Teilergebnisrechnung Produkt 120101 Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	636.516,80	645.000,00	652.376,89	-7.376,89
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	636.516,80	645.000,00	652.376,89	-7.376,89
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.219,82	327.000,00	303.693,50	23.306,50
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge	306.219,82	327.000,00	303.693,50	23.306,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.237,92	4.300,00	8.475,84	-4.175,84
441100	Mieten und Pachten	4.237,92	4.300,00	8.475,84	-4.175,84
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.882,91	97.350,00	118.419,31	-21.069,31
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	89.785,98	96.350,00	104.983,59	-8.633,59
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	16.096,93	500,00	3.149,20	-2.649,20
448701	Erstattungen für Schadensfälle		500,00	3.437,90	-2.937,90
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			6.848,62	-6.848,62
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.343,13	100,00		100,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	6.343,13	100,00		100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.497,97	40.000,00	789,48	39.210,52
471100	Aktivierte Eigenleistungen	4.497,97	40.000,00	789,48	39.210,52
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	1.063.698,55	1.113.750,00	1.083.755,02	29.994,98
11	- Personalaufwendungen	-114.825,94	-150.372,00	-131.632,55	-18.739,45
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-90.314,39	-115.946,00	-101.752,12	-14.193,88
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-6.806,25	-8.986,00	-7.867,02	-1.118,98
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-17.705,30	-25.440,00	-22.013,41	-3.426,59
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-481.509,07	-582.850,00	-692.941,19	110.091,19
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen		-2.850,00		-2.850,00
524111	Wasser/Abwasser	-1.090,76		-620,74	620,74
524112	Stromkosten	-100.133,00	-120.000,00	-135.599,07	15.599,07
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-173.939,31	-250.000,00	-285.803,26	35.803,26
524202	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-206.346,00	-210.000,00	-270.918,12	60.918,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.498.756,29	-1.511.100,00	-1.526.432,87	15.332,87
571113	Abschreibung a. DV-Software	-2.725,10	-2.800,00	-2.725,10	-74,90
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	-15.000,00	-14.693,69	-306,31
571145	Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.)	-1.474.131,70	-1.486.000,00	-1.501.808,21	15.808,21
571150	Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.Boden	-5.983,02	-6.000,00	-5.983,02	-16,98
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.707,49	-202,00		-202,00
544800	Aufwendungen für Schadensfälle	17.707,49	-202,00		-202,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.077.383,81	-2.244.524,00	-2.351.006,61	106.482,61
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.013.685,26	-1.130.774,00	-1.267.251,59	136.477,59
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.013.685,26	-1.130.774,00	-1.267.251,59	136.477,59
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.013.685,26	-1.130.774,00	-1.267.251,59	136.477,59
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				

Jahresabschluss 2025

Teilergebnisrechnung Produkt 120101 Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.272.178,67	-1.364.790,00	-1.268.205,13	-96.584,87
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-131.308,25	-147.359,00	-147.165,32	-193,68
581102	I.V. - TUIV -	-23.213,02	-24.593,00	-24.304,93	-288,07
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	-1.117.657,40	-1.192.838,00	-1.096.734,88	-96.103,12
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.285.863,93	-2.495.564,00	-2.535.456,72	39.892,72
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2025

Teilfinanzrechnung Produkt 120101 Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.237,92	4.300,00	4.237,92	62,08
641100	Mieten und Pachten	4.237,92	4.300,00	4.237,92	62,08
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	105.908,44	97.350,00	112.463,93	-15.113,93
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	89.785,98	96.350,00	104.983,59	-8.633,59
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	16.122,46	500,00	2.972,52	-2.472,52
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)		500,00		500,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen			4.507,82	-4.507,82
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.343,13	100,00		100,00
659100	Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	6.343,13	100,00		100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.489,49	101.750,00	116.701,85	-14.951,85
10	- Personalauszahlungen	-114.825,94	-150.372,00	-131.632,55	-18.739,45
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-90.314,39	-115.946,00	-101.752,12	-14.193,88
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-6.806,25	-8.986,00	-7.867,02	-1.118,98
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-17.705,30	-25.440,00	-22.013,41	-3.426,59
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-501.672,71	-582.850,00	-761.907,22	179.057,22
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen		-2.850,00		-2.850,00
724111	Wasser/Abwasser	-1.083,90		-497,86	497,86
724112	Stromkosten	-109.953,00	-120.000,00	-135.599,07	15.599,07
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-175.914,66	-250.000,00	-357.259,79	107.259,79
724202	Ausz. f. Unterhaltung d. Straßenbeleuchtung	-214.721,15	-210.000,00	-268.550,50	58.550,50
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.792,51	-202,00		-202,00
744800	Auszahlungen für Schadensfälle	-4.792,51	-202,00		-202,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-621.291,16	-733.424,00	-893.539,77	160.115,77
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-504.801,67	-631.674,00	-776.837,92	145.163,92
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330.300,00	1.246.900,00	791.469,30	455.430,70
681001	Investitionszuweisungen vom Bund	273.400,00		131.600,00	-131.600,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	15.200,00	1.246.900,00	311.369,30	935.530,70
681300	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	41.700,00		348.500,00	-348.500,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Sachanlagen				
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.000,03		114,04	-114,04
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.000,03		114,04	-114,04
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	331.300,03	1.246.900,00	791.583,34	455.316,66
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.105.264,82	-3.600.000,00	-1.851.335,72	-1.748.664,28
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.105.264,82	-3.600.000,00	-1.851.335,72	-1.748.664,28
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				

Jahresabschluss 2025

Teilfinanzrechnung Produkt 120101 Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-1.105.264,82	-3.600.000,00	-1.851.335,72	-1.748.664,28
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-773.964,79	-2.353.100,00	-1.059.752,38	-1.293.347,62

Jahresabschluss 2025

Investitionen Produkt 120101 Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.				
Stadt Baesweiler				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV		
Produktgruppe	1201	Öffentl. Verkehrsflächen		
Produkt	120101	Bereitstellung von Verkehrswegen, Geh-/Radwegen/Parkplätzen, Straßenbel.		
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2025	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2025
I2014-0025 120101 - Straßenbeleuchtung (einschl. Übern.v.EVV)	0,00	12.000,00	10.230,60	16.792,82
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-12.000,00	-10.230,60	-16.792,82
I2015-0019 120101 - Endausbau BP 106 Baesw. Südwest I. BA	6.029,29	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.029,29	0,00	0,00	0,00
I2016-0013 120101 - ISEK l.d.Schaaf/ZOB/Kirchstr. M 2.1.5 u.a.	29.724,63	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-29.724,63	0,00	0,00	0,00
I2018-0016 120101 - Erschließung BP 112	0,00	140.000,00	27.521,30	91.378,70
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-140.000,00	-27.521,30	-91.378,70
I2018-0019 120101 - Klimaschutz 2018 fahrradfreundliche Stadt	203.607,77	140.000,00	29.032,85	110.967,15
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	400,00	210.000,00	304.069,30	-94.069,30
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-204.007,77	-350.000,00	-333.102,15	-16.897,85
I2019-0022 120101- Erschließung Parkstraße BP 111	59.159,76	1.450.000,00	395.859,90	1.054.140,10
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-59.159,76	-1.450.000,00	-395.859,90	-1.054.140,10
I2020-0019 120101- Deckenerneuerung Albert-Schweitzer-Str.	43.078,11	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-43.078,11	0,00	0,00	0,00
I2021-0008 120101 - Straßenbau Im Brühl	0,00	0,00	0,00	30.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
I2022-0010 120101-barrierefreier Ausbau von Buswarteallen	-41.700,00	127.800,00	-123.216,59	251.016,59
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	41.700,00	322.200,00	348.500,00	-26.300,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-450.000,00	-225.283,41	-224.716,59
I2022-0012 120101- Radwegeführung Ortseingang Beggendorf	-237.851,60	85.300,00	611.646,62	-505.246,62
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	288.200,00	714.700,00	138.900,00	575.800,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.348,40	-800.000,00	-750.546,62	-70.553,38
I2022-0024 120101 - Neuordnung Mariastraße BMB	494.248,99	250.000,00	81.252,76	123.723,82
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-494.248,99	-250.000,00	-81.252,76	-123.723,82
I2023-0011 120101 - Straßenausbau Immendorfer Weg	215.956,81	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-215.956,81	0,00	0,00	0,00
I2023-0013 120101 - Deckensanierung Wolfsgasse	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
I2023-0014 120101 - Deckensanierung Waidmühlenstraße	2.711,06	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.711,06	0,00	0,00	0,00
I2023-0015 120101 - Verkehrsberuhigungsmaßnahmen im Stadtgeb.	0,00	28.000,00	27.538,98	461,02
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-28.000,00	-27.538,98	-461,02
I2025-0013 120101-Straßenbau Georgstraße	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-95.000,00	0,00	-95.000,00

Produktbeschreibung Produkt 130202 Gewässer Kostenbeiträge an WVER			
Stadt Baesweiler			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1302	Natur, Landschaft, Wasser und Wasserbau	
Produkt	130202	Gewässer Kostenbeiträge an WVER	
Verantw.Person:	Herr Jürgen Cordes		
Verantwortliche Organisationseinheit	Amt 66		
Beschreibung:	Wasserrecht/WVER Leistungen: 01 - Genehmigungsanträge, Schriftverkehr, Aufsichtsbehörden		
Auftragsgrundlage	LWG, WHG		
Allgemeine Ziele	Erhaltung und Verbesserung der Gewässer und der Wasserqualität, Grund- und Hochwasserschutz		
Bewirtsch.-Regeln:	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt.		
Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenanteile insgesamt	0,2	0,2	0,2
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	0,2	0,2	0,2

Jahresabschluss 2025

Teilergebnisrechnung Produkt 130202 Gewässer Kostenbeiträge an WVER

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	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	-16.042,12	-22.931,00	-24.480,28	1.549,28
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-12.621,34	-17.681,00	-18.962,00	1.281,00
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-961,63	-1.370,00	-1.468,27	98,27
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-2.459,15	-3.880,00	-4.050,01	170,01
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	-245.908,00	-295.000,00	-294.510,00	-490,00
531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	-245.908,00	-295.000,00	-294.510,00	-490,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-261.950,12	-317.931,00	-318.990,28	1.059,28
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-261.950,12	-317.931,00	-318.990,28	1.059,28
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-261.950,12	-317.931,00	-318.990,28	1.059,28
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-261.950,12	-317.931,00	-318.990,28	1.059,28
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	218.120,40	261.230,00	261.230,37	-0,37
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	218.120,40	261.230,00	261.230,37	-0,37
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-43.829,72	-56.701,00	-57.759,91	1.058,91
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2025

Teilfinanzrechnung Produkt 130202 Gewässer Kostenbeiträge an WVER

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	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	-16.042,12	-22.931,00	-24.480,28	1.549,28
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-12.621,34	-17.681,00	-18.962,00	1.281,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäf	-961,63	-1.370,00	-1.468,27	98,27
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäf	-2.459,15	-3.880,00	-4.050,01	170,01
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	-245.908,00	-295.000,00	-294.510,00	-490,00
731300	Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	-245.908,00	-295.000,00	-294.510,00	-490,00
15	- Sonstige Auszahlungen				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.950,12	-317.931,00	-318.990,28	1.059,28
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-261.950,12	-317.931,00	-318.990,28	1.059,28
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.				
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Stadt
Baesweiler



Teilergebnis- und Finanzpläne des
Amtes 68

Produkt	Kosten- stelle	Produktbezeichnung
01 12 01	68-0	Leistungen des Bauhofes

Produktbeschreibung Produkt 011201
Leistungen des Bauhofes

Stadt Baesweiler

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Baubetriebsamt, Fuhrpark
Produkt	011201	Leistungen des Bauhofes

Verantw.Person: Herr Herbert Horbach

Verantwortliche Organisationseinheit Amt 68

Beschreibung: Leistungen des Bauhofes

- 01 - Zentrale Verwaltungsdienste Baubetriebshof
- 01 - 01 Allg.Verw., Kostenrechnung, Beschaffung
- 01 - 02 Übernahme von sonstigen Dienstleistungen/ Vertretung/ Bereitschaft
- 01 - 03 Begleitung von Fremdfirmen im Stadtgebiet
- 01 - 04 sonstige Reinigungs-/Instandhaltungsmaßnahmen im Stadtgebiet
- 02 - Lager
- 02 - 01 Bewirtschaft. eines Lagers f. d. Baubetriebshof
- 03 - Fuhrpark
- 03 - 01 Beschaffung und Bewirtschaftung von Fahrzeugen
- 03 - 02 Betrieb einer zentralen KFZ-Werstatt
- 03 - 03 Betrieb einer Tankstelle und eines Waschplatzes
- 03 - 04 Unterhaltung von Kleingeräten und sonstiges
- 04 - Ausbildung
- 04 - 01 Ausbildung von Tischlern
- 04 - 02 Ausbildung von Garten- und Landschaftsbauern
- 05 - Schreinerei
- 05 - 01 Instandhaltung im Bereich Schreinerei
- 05 - 02 Neuanlage im Bereich Schreinerei
- 06 - Elektrogewerke
- 06 - 01 Instandhaltung im Bereich des Elektrogewerbes
- 06 - 02 Neuanlage im Bereich des Elektrogewerbes
- 07 - Heizungs- und Installationsgewerke
- 07 - 01 Instandhaltung im Bereich Heizungs- und Installationsarbeiten
- 07 - 02 Neuanlage im Bereich Heizungs- und Installationsarbeiten
- 08 - Malerarbeiten
- 08 - 01 Instandhaltung im Bereich Malerarbeiten
- 08 - 02 Neuanlage im Bereich Malerarbeiten
- 09 - Schlosserei
- 09 - 01 Instandhaltung im Bereich Schlosserei
- 09 - 02 Neuanlage im Bereich Schlosserei
- 10 - Fliesenleger
- 10 - 01 Instandhaltung im Bereich Fliesenlegerarbeiten
- 10 - 02 Neuanlage im Bereich Fliesenlegerarbeiten
- 11 - Maurerarbeiten
- 11 - 01 Instandhaltung im Bereich Maurerarbeiten
- 11 - 02 Neuanlage im Bereich Maurerarbeiten
- 12 - Putzarbeiten
- 12 - 01 Instandhaltung im Bereich Putzarbeiten
- 12 - 02 Neuanlage im Bereich Putzarbeiten
- 13 - Trockenausbau, Innenausbau und Akustikbau
- 13 - 01 InstandhaltungTrockenausbau, Innenausbau, Akustikbau
- 13 - 02 Neuanlage Trockenausbau, Innenausbau, Akustikbau
- 14 - Innere Leistungen Baubetriebshof
- 14 - 01 Innere Dienste Baubetriebshof
- 14 - 02 Personalversammlung
- 14 - 03 Aus- und Fortbildung/UVV Schulungen
- 14 - 05 Verkauf von Holz
- 15 - Pflege der Sportanlagen
- 16 - Pflege u.Bewirtscht.v. Friedhöfen
- 16 - 01 Durchführung von Bestattungen
- 16 - 02 Durchführung von Umbettungen und Ausgrabungen
- 16 - 03 Abräumen von Grabfeldern/Rückbau Grabanlagen
- 16 - 04 Neuanlage von Grabfeldern
- 16 - 05 Reinigung von Friedhöfen
- 16 - 06 Pflege von Grünanlagen auf Friedhöfen
- 16 - 07 Instandhaltung von Friedhofswegen
- 16 - 08 Rasenschnitt auf Friedhöfen
- 17 - Pflege von Spielplätzen und Freizeitanlagen
- 17 - 01 Neuanlage von Spielplätzen
- 17 - 02 Neuanlage von einzelnen Spielgeräten
- 17 - 03 Instandsetzung von Spielgeräten
- 17 - 04 Reinigen von Spielplätzen
- 17 - 06 Pflege von Grünanlagen auf Spielplätzen

Produktbeschreibung Produkt 011201
Leistungen des Bauhofes

Stadt Baesweiler

17 - 07 Unterhaltung von Spielplätzen und Freizeitanlagen
18 - 01 Pflege von Parkanlagen
19 - Pflege von Grünflächen und Straßenbegleitgrün
19 - 04 Pflege von sonstigen Grünflächen
19 - 05 Baumpflege und Fällung
19 - 06 Baumkataster
20 - Unterhaltung von Bürgerwäldern
20 - 01 Neuanlage eines Bürgerwaldes
20 - 02 Pflege von Bürgerwäldern
20 - 03 Reinigung von Bürgerwäldern
21 - Unterhaltung von ökologischen Ausgleichsflächen
21 - 01 Neuanlage von ökologischen Ausgleichsflächen
21 - 02 Unterhaltung von ökologischen Ausgleichsflächen
22 - Tiefbauarbeiten
22 - 01 Instandhaltung von Straßen
22 - 02 Instandhaltung von Plätzen
22 - 03 Durchführung von sonstigen Tiefbauarbeiten
23 - Verkehrswesen
23 - 01 Unterhaltung von Verkehrsbeschilderungen
23 - 02 Anlegen Von Verkehrsbeschilderungen
23 - 03 Durchführung von Verkehrsleitmaßnahmen
23 - 04 Durchführung von Verkehrsleitmaßnahmen anl. von Veranstaltungen
23 - 05 Beschilderungen nach Ölsuren im Rahmen von Feuerwehreinsätzen
24 - Winterdienst
24 - 01 Durchführung des Winterdienstes
24 - 02 Vorbereitungen/Nachbereitungen Winterdienst
25 - Transportarbeiten
25 - 01 Durchführung von Transporten für Vereine
25 - 02 Durchführung von Transporten für Parteien
25 - 03 Durchführung von sonstigen Transportarbeiten
25 - 04 Durchführung von Transportarbeiten für Schulen
26 - Sammlung von Abfall
26 - 01 Leerung von Straßenpapierkörben
26 - 02 Beseitigung von wildem Müll
26 - 03 Leerung von Abfallcontainern
27 - Landschaftspflege
27 - 01 Unterhaltung von Kreuzanlagen
27 - 02 Unterhaltung von Denkmälern
27 - 03 Verschönerung des Stadtbildes
28 - Wirtschaftsförderung
28 - 01 Weihnachtsbeleuchtung
28 - 02 Unterstützung von Straßenfesten
28 - 05 Unterhaltung von Parkbänken
29 - Dienste Feuerwehr
29 - 01 Feuerwehreinsätze
29 - 02 Hilfsdienste für die Feuerwehr
30 - Außenbühne
30 - 01 Bewirtschaftung der mobilen Außenbühne
30 - 02 Auf-/Abbau der mobilen Außenbühne
31 - Städtische Veranstaltungen
31 - 01 Durchführung von Transporten für städtische Veranstaltungen
31 - 02 Auf-/Abbau von städtischen Veranstaltungen
31 - 03 Betreuung von städtischen Veranstaltungen
31 - 04 Sonstige Dienstleistungen im Rahmen von städtischen Veranstaltungen
31 - 05 Auf- / Abbau von sonstigen Veranstaltungen

Auftragsgrundlage Dienstanweisungen

Allgemeine Ziele Wirtschaftliche Abwicklung der erforderlichen internen und externen Dienstleistungen

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

Stellenplanauszug	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2026
Stellenanteile insgesamt	48,8	50,3	50,7
davon Beamte	0,0	0,0	0,0
tariflich Beschäftigte	48,8	50,3	50,7

Jahresabschluss 2025

Teilergebnisrechnung Produkt 011201 Leistungen des Bauhofes					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.816,86	341.110,00	344.534,92	-3.424,92
414400	Zuweis. v. gesetzl. Sozialvers.(ni.v.son.öff.Ber.)	60.670,82	55.110,00	76.190,41	-21.080,41
416100	Erträge a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuweisungen	259.146,04	286.000,00	268.344,51	17.655,49
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.035,11	6.000,00	7.736,85	-1.736,85
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	2.000,00			
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	8.500,41	3.000,00	7.736,85	-4.736,85
448701	Erstattungen für Schadensfälle	14.534,70	3.000,00		3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			8.599,00	-8.599,00
454275	Ertr. a.d. Abgang von Fahrzeugen			8.599,00	-8.599,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	344.851,97	347.110,00	360.870,77	-13.760,77
11	- Personalaufwendungen	-3.022.032,64	-2.904.932,00	-3.156.675,67	251.743,67
501200	Tariflich Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-2.304.625,90	-2.302.449,00	-2.377.609,60	75.160,60
501900	Sonstige Beschäftigte (Dienstaufwendungen)	-44.725,40	-46.750,00	-47.705,47	955,47
502200	Tariflich Beschäftigte (Beiträge z. Versorgungsk.)	-167.452,98	-178.440,00	-181.439,36	2.999,36
502900	Sonstige Beschäftigte	-3.424,12	-3.623,00	-3.688,39	65,39
503200	Beiträge zur gesetz. Sozialvers.tarif.Beschäftigte	-492.765,16	-363.605,00	-536.274,41	172.669,41
503900	Beiträge zur gesetz. Sozialvers. sons.Beschäftigte	-9.039,08	-10.065,00	-9.958,44	-106,56
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-247.352,35	-259.000,00	-282.681,18	23.681,18
524110	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baul. Anlagen	-1.131,13	-2.000,00	-1.856,65	-143,35
524111	Wasser/Abwasser	-13.024,98	-14.000,00	-9.199,84	-4.800,16
524201	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	-7.640,85	-10.000,00	-2.884,05	-7.115,95
525100	Haltung von Fahrzeugen	-175.100,38	-185.000,00	-210.905,54	25.905,54
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	-50.455,01	-48.000,00	-57.835,10	9.835,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-279.807,95	-303.600,00	-298.416,52	-5.183,48
571137	Abschreibung a.Geb.,Aufb. u. Betriebs b.sonst.Geb.	-3.769,40	-3.800,00	-3.769,39	-30,61
571175	Abschreibung a.Fahrzeugen	-229.087,74	-239.800,00	-244.825,45	5.025,45
571180	Abschreibung a.BGA	-46.950,81	-60.000,00	-49.821,68	-10.178,32
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.014,15	-80.200,00	-97.276,79	17.076,79
541260	Dienst- u. Schutzkleidung, p. Ausrüstungsgegenst.	-25.008,56	-25.000,00	-30.605,47	5.605,47
542200	Mieten und Pachten			-2.558,50	2.558,50
543101	GWG<800€(952€ brutto)	-13.808,13	-18.000,00	-27.285,00	9.285,00
543110	Bürobedarf	-175,39	-200,00		-200,00
543180	Sonst. Geschäftsaufwand	-1.966,42	-4.000,00	-1.315,91	-2.684,09
543190	Vorräte, Verbrauchsmaterial	-29.920,03	-30.000,00	-32.558,12	2.558,12
544800	Aufwendungen für Schadensfälle	-22.135,62	-3.000,00	-2.953,79	-46,21
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.642.207,09	-3.547.732,00	-3.835.050,16	287.318,16
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.297.355,12	-3.200.622,00	-3.474.179,39	273.557,39
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.297.355,12	-3.200.622,00	-3.474.179,39	273.557,39
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				

Jahresabschluss 2025

Teilergebnisrechnung Produkt 011201 Leistungen des Bauhofes

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-3.297.355,12	-3.200.622,00	-3.474.179,39	273.557,39
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.679.368,75	3.219.508,00	3.032.600,82	186.907,18
481100	I.V. - Baubetriebshof -	2.676.478,50	3.210.879,00	3.019.942,81	190.936,19
481103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	2.890,25	8.629,00	12.658,01	-4.029,01
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-240.819,20	-253.552,00	-328.797,52	75.245,52
581100	I.V. - Baubetriebshof -	-1.185,00	-1.193,00		-1.193,00
581101	I.V. - Gebäudemanagement -	-135.158,48	-142.833,00	-235.287,67	92.454,67
581102	I.V. - TUIV -	-48.993,77	-61.827,00	-52.668,26	-9.158,74
581103	I.V. - Gebührenhaushalte u. BGA's -	-9.633,95			
581105	I.V. - Versicherungen	-45.848,00	-47.699,00	-40.841,59	-6.857,41
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-858.805,57	-234.666,00	-770.376,09	535.710,09
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 30 und 31)				

Jahresabschluss 2025

Teilfinanzrechnung Produkt 011201 Leistungen des Bauhofes					
Stadt Baesweiler					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.093,17	55.110,00	74.466,79	-19.356,79
614400	Zuw.f.lfd.Zw.v.gesetzl.Sozialvers.(ni.v.son.öff.B)	67.093,17	55.110,00	74.466,79	-19.356,79
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	17.299,00			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.101,44	6.000,00	13.992,56	-7.992,56
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	2.000,00			
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.566,74	3.000,00	13.992,56	-10.992,56
648701	Erstattungen für Schadensfälle (Versich. u.a.)	14.534,70	3.000,00		3.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen				
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.493,61	61.110,00	88.459,35	-27.349,35
10	- Personalauszahlungen	-3.021.182,58	-2.904.932,00	-3.157.525,73	252.593,73
701200	Dienstauszahlungen für Tariflich Beschäftigte	-2.303.775,84	-2.302.449,00	-2.378.459,66	76.010,66
701900	Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte	-44.725,40	-46.750,00	-47.705,47	955,47
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	-167.452,98	-178.440,00	-181.439,36	2.999,36
702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonst. Beschäfti	-3.424,12	-3.623,00	-3.688,39	65,39
703200	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft	-492.765,16	-363.605,00	-536.274,41	172.669,41
703900	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f.sonst. Beschäft	-9.039,08	-10.065,00	-9.958,44	-106,56
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-253.058,74	-259.000,00	-271.801,34	12.801,34
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-1.131,13	-2.000,00	-1.856,65	-143,35
724111	Wasser/Abwasser	-13.116,98	-14.000,00	-2.658,07	-11.341,93
724201	Ausz. f. Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	-7.640,85	-10.000,00	-2.884,05	-7.115,95
725100	Haltung von Fahrzeugen	-180.028,60	-185.000,00	-207.935,49	22.935,49
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-51.141,18	-48.000,00	-56.467,08	8.467,08
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	-93.281,65	-80.200,00	-95.155,34	14.955,34
741260	Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen	-25.009,81	-25.000,00	-29.326,96	4.326,96
742200	Mieten und Pachten			-1.720,00	1.720,00
743101	Ausz. GWG<800€(952€ brutto)	-13.714,46	-18.000,00	-27.302,85	9.302,85
743110	Ausz. Bürobedarf	-175,39	-200,00		-200,00
743180	Ausz. sonst. Geschäftsaufwand	-1.816,42	-4.000,00	-1.374,56	-2.625,44
743190	Ausz. Vorräte, Verbrauchsmaterial	-30.429,95	-30.000,00	-32.477,18	2.477,18
744800	Auszahlungen für Schadensfälle	-22.135,62	-3.000,00	-2.953,79	-46,21
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.367.522,97	-3.244.132,00	-3.524.482,41	280.350,41
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen	-3.263.029,36	-3.183.022,00	-3.436.023,06	253.001,06
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	1,00		29.352,00	-29.352,00
683175	Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen	1,00		29.352,00	-29.352,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				
23	= Summe (invest. Einzahlungen) Auszahlungen	1,00	12.000,00	29.352,00	-17.352,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-342.998,41	-165.607,00	-134.918,98	-30.688,02

Jahresabschluss 2025

Teilfinanzrechnung Produkt 011201 Leistungen des Bauhofes

Stadt Baesweiler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Fortg. Ans. o. ÜPL/APL 2025	Ergebnis 2025	Vergleich Ansatz/ Ergebnis
783135	Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen	-319.231,99	-20.000,00	-39.984,81	19.984,81
783150	Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA	-23.766,42	-145.607,00	-94.934,17	-50.672,83
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	-342.998,41	-165.607,00	-134.918,98	-30.688,02
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-342.997,41	-153.607,00	-105.566,98	-48.040,02

Jahresabschluss 2025

Investitionen Produkt 011201 Leistungen des Bauhofes

Stadt Baesweiler

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0112 Baubetriebsamt, Fuhrpark
Produkt 011201 Leistungen des Bauhofes

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2025	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2025
I2010-0013 011201-Anschaffung Fahrzeuge	8.998,99	0,00	39.984,81	39.985,19
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.998,99	0,00	-39.984,81	-39.985,19
I2010-0014 011201-Anschaffung von BGA	23.766,42	133.607,00	94.934,17	-12.547,17
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-23.766,42	-145.607,00	-94.934,17	547,17
I2024-0012 011201 - Radlader	85.977,50	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-85.977,50	0,00	0,00	0,00
I2024-0013 011201 - Tiefladerpritsche + Auffahrr. u. Plane	81.515,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-81.515,00	0,00	0,00	0,00
I2024-0019 Fendt Vario Traktor	142.740,50	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-142.740,50	0,00	0,00	0,00
I2025-0016 011201-Anhänger	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00