

I. Jahresabschluss der Stadt Würselen zum 31.12.2020



A 20 Finanzen und
Controlling

Inhaltsverzeichnis

I. Jahresabschluss	1
1. Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	4
2. Bilanz zum 31.12.2020	5
3. Ergebnisrechnung für das Jahr 2020	6
4. Finanzrechnung für das Jahr 2020	7
5. Ergebnis- und Finanzrechnung nach Teilhaushalten der Produktbereiche	8
II. Anhang	282
1. Allgemeines zum Jahresabschluss	283
2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	285
3. Aktiva	286
3.1 Anlagevermögen	287
3.2 Umlaufvermögen	304
3.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	308
4. Passiva	310
4.1 Eigenkapital	311
4.2 Sonderposten	314
4.3 Rückstellungen	318
4.4 Verbindlichkeiten	323
4.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	327
5. Ergebnisrechnung	328
6. Finanzrechnung	333
7. Anlagen	340
7.1 Anlagenspiegel	341
7.2 Forderungsspiegel	344
7.3 Eigenkapitalsspiegel	345
7.4 Sonderpostenspiegel	346
7.5 Rückstellungsspiegel	350
7.6 Verbindlichkeitspiegel	355
7.7 Festwertübersicht	356
7.8 Übersicht über die bestehenden Verpflichtungen aus Leasingverträgen und vergleichbare Rechtsgeschäfte	360

7.9 Übersicht über die bestehenden Bürgschaften sowie zum Stichtag gültigen Haftungszusagen	361
7.10 Übersicht der Gesamtnutzungsdauern für Vermögensgegenstände	362
7.11 Übersicht über die städtischen Abweichungen gegenüber der NKF-Rahmentabelle	369
7.12 Übersicht über die noch nicht abgerechneten, fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen	370
7.13 Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen	373
7.14 Angaben zum Verwaltungsvorstand und zu den Ratsmitgliedern gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW	385
III. Lagebericht	410
1. Allgemeines	411
2. Politische Strukturen, Verwaltungsaufbau	412
3. Rahmenbedingungen	414
4. Entwicklung Eigenkapital	415
5. Ergebnisplan/Ergebnisrechnung	417
6. Finanzplan/Finanzrechnung	421
7. Entwicklung der Bilanzsumme und des Eigenkapitals	425
8. Vermögensstruktur des Jahresabschlusses 2020 (Aktiva der Bilanz)	427
9. Kapitalstruktur des Jahresabschlusses 2020 (Passiva der Bilanz)	435
10. Kennzahlen	440
11. Entwicklung (Chancen und Risiken)	450

1. Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk



Jahresabschluss der Stadt Würselen zum 31.12.2020

Die nachstehend genannten Daten werden gemäß § 95 Abs. 1 Gemeindeordnung NRW in Verbindung mit §§ 38 und 49 Kommunalhaushaltsverordnung NRW dargestellt und im Sinne des § 95 Abs. 5 Gemeindeordnung NRW aufgestellt und bestätigt. Diese Aufstellung und Bestätigung umfasst den Jahresabschluss insgesamt (Bilanz, Ergebnisrechnung mit Teilrechnungen, Finanzrechnung mit Teilrechnungen, Anhang zum Jahresabschluss) und den Lagebericht.

Würselen, den 02.11.2022

Handwritten signature of Alexander Kaiser in blue ink.

Alexander Kaiser
Stadtkämmerer

Handwritten signature of Roger Nießen in blue ink.

Roger Nießen
Bürgermeister

2. Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	31.12.2020	31.12.2019	Passiva	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR		EUR	EUR
1. Anlagevermögen	295.967.413,96	291.473.429,95	1. Eigenkapital	38.889.635,10	34.464.275,64
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	165.042,47	162.862,17	1.1 Allgemeine Rücklage	19.465.499,73	19.564.319,47
1.2 Sachanlagen	270.013.502,17	266.483.565,43	1.2 Sonderrücklagen	219.000,00	219.000,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	51.619.446,66	51.378.446,54	1.3 Ausgleichsrücklage	14.680.956,17	9.807.050,54
1.2.1.1 Grünflächen	42.936.133,92	42.693.428,93	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.524.179,20	4.873.905,63
1.2.1.2 Ackerland	1.094.610,85	1.094.664,85	2. Sonderposten	78.523.139,15	78.624.688,55
1.2.1.3 Wald, Forsten	4.063.604,40	4.061.505,74	2.1 für Zuwendungen	49.651.352,02	49.708.416,02
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.525.097,49	3.528.847,02	2.2 für Beiträge	13.357.724,78	13.556.114,62
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	87.460.075,69	86.053.905,95	2.3 für den Gebührenaussgleich	3.158.263,70	3.631.222,64
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	8.512.487,76	5.683.798,64	2.4 Sonstige Sonderposten	12.355.798,65	11.728.935,27
1.2.2.2 Schulen	57.093.178,32	57.991.743,09	3. Rückstellungen	77.317.223,95	74.933.921,02
1.2.2.3 Wohnbauten	1.585.023,38	1.641.788,38	3.1 Pensionsrückstellungen	64.074.452,00	62.276.976,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	20.269.386,23	20.736.575,84	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	500.000,00	500.000,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	113.647.984,06	114.405.864,99	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	954.268,51	867.067,24
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	24.010.654,02	24.000.332,11	3.4 Sonstige Rückstellungen	11.788.503,44	11.289.877,78
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.285.186,32	985.790,85	4. Verbindlichkeiten	122.125.540,44	121.912.769,23
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	42.374.487,05	43.166.037,40	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	79.517.701,00	78.904.877,01
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	45.804.375,47	46.077.435,43	4.1.1 von Kreditinstituten	79.517.701,00	78.904.877,01
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	173.281,20	176.269,20	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	20.909.469,81	25.424.016,38
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	77.682,19	97.103,19	4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.945.432,41	2.097.984,39
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	376.847,40	378.865,40	4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.230.582,93	1.912.609,01
1.2.6 Maschinen- und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.211.388,00	3.710.608,98	4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	1.985.991,20	1.765.911,50
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.771.857,92	5.505.218,59	4.6 Erhaltene Anzahlungen	13.536.363,09	11.807.370,94
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.848.220,25	4.953.551,79	5. Passive Rechnungsabgrenzung	3.338.536,99	5.072.301,23
1.3 Finanzanlagen	25.788.869,32	24.827.002,35			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.423.169,26	3.423.169,26			
1.3.2 Beteiligungen	15.328.927,81	15.328.927,81			
1.3.3 Sondervermögen	219.000,00	219.000,00			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.247.226,87	2.124.827,41			
1.3.5 Ausleihungen	4.570.545,38	3.731.077,87			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	3.254.214,58	3.287.855,12			
1.3.5.2 Sonstige Ausleihungen	1.316.330,80	443.222,75			
2. Umlaufvermögen	15.731.401,26	16.533.559,82			
2.1 Vorräte	229.635,44	229.635,44			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	229.635,44	229.635,44			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.959.141,55	11.199.984,15			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	10.329.639,14	7.534.970,10			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.527.260,30	1.162.691,10			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	2.102.242,11	2.502.322,95			
2.3 Liquide Mittel	1.542.624,27	5.103.940,23			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	8.495.260,41	7.000.965,90			
Summe Aktiva	320.194.075,63	315.007.955,67	Summe Passiva	320.194.075,63	315.007.955,67

3. Ergebnisrechnung für das Jahr 2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungserübertragungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungserübertragungen in das Jahr 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
01. Steuern und ähnliche Abgaben	61.441.558,99	62.196.720,00	0,00	57.018.565,91	-5.178.154,09	0,00
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.494.226,40	25.228.023,00	0,00	31.393.295,24	6.165.272,24	0,00
03. Sonstige Transfererträge	1.078.138,40	1.643.267,88	0,00	1.704.714,02	61.446,14	0,00
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.358.918,10	17.816.580,00	0,00	16.941.468,06	-875.111,94	0,00
05. Privatrechtliche Leistungsentgelte	812.993,79	900.250,00	0,00	1.100.228,84	199.978,84	0,00
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.863.802,33	3.223.440,20	0,00	3.305.789,62	82.349,42	0,00
07. Sonstige ordentliche Erträge	10.168.422,10	4.732.878,41	0,00	7.562.029,92	2.829.151,51	0,00
08. Aktivierte Eigenleistungen	330.496,69	239.700,00	0,00	320.493,51	80.793,51	0,00
09. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 9)	120.548.556,80	115.980.859,49	0,00	119.346.585,12	3.365.725,63	0,00
11. Personalaufwendungen	-23.986.767,53	-24.564.590,00	0,00	-24.576.109,71	-11.519,71	0,00
12. Versorgungsaufwendungen	-4.216.383,35	-4.786.405,52	0,00	-4.630.848,12	155.557,40	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.774.748,96	-13.726.061,88	-1.122.000,00	-9.871.082,53	3.854.979,35	-1.443.800,00
14. Bilanzielle Abschreibungen	-10.606.854,85	-6.717.000,00	0,00	-6.502.797,05	214.202,95	0,00
15. Transferaufwendungen	-61.232.595,66	-63.617.328,00	0,00	-62.335.515,54	1.281.812,46	-119.000,00
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.478.924,78	-5.417.480,09	-371.000,00	-6.680.998,74	-1.263.518,65	-603.600,00
17. Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-115.296.275,13	-118.828.865,49	-1.493.000,00	-114.597.351,69	4.231.513,80	-2.166.400,00
18. Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	5.252.281,67	-2.848.006,00	-1.493.000,00	4.749.233,43	7.597.239,43	-2.166.400,00
19. Finanzerträge	1.170.518,97	2.547.400,00	0,00	1.287.240,68	-1.260.159,32	0,00
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.548.895,01	-1.626.200,00	0,00	-1.512.294,91	113.905,09	0,00
21. Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-378.376,04	921.200,00	0,00	-225.054,23	-1.146.254,23	0,00
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.873.905,63	-1.926.806,00	-1.493.000,00	4.524.179,20	6.450.985,20	-2.166.400,00
23. Außerordentliche Erträge	0,00	433.806,00	0,00	0,00	-433.806,00	0,00
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	433.806,00	0,00	0,00	-433.806,00	0,00
26. Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	4.873.905,63	-1.493.000,00	-1.493.000,00	4.524.179,20	6.017.179,20	-2.166.400,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	59.621,34	0,00	0,00	187.955,63	187.955,63	0,00
28. Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-109.402,94	0,00	0,00	-286.775,37	-286.775,37	0,00
30. Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Verrechnungssaldo (Zeilen 27 bis 30)	-49.781,60	0,00	0,00	-98.819,74	-98.819,74	0,00

4. Finanzrechnung für das Jahr 2020

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
01. Steuern und ähnliche Abgaben	62.380.083,28	62.196.720,00	0,00	56.973.807,58	-5.222.912,42	0,00
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.369.975,90	22.997.123,00	0,00	28.492.975,18	5.495.852,18	0,00
03. Sonstige Transfereinzahlungen	403.945,58	1.621.267,88	0,00	642.537,28	-978.730,60	0,00
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.156.450,52	15.798.880,00	0,00	15.056.199,00	-742.681,00	0,00
05. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.005.517,23	900.250,00	0,00	819.670,30	-80.579,70	0,00
06. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.431.555,14	3.223.440,20	0,00	3.171.019,39	-52.420,81	0,00
07. Sonstige Einzahlungen	2.865.539,46	3.278.114,81	0,00	2.727.242,45	-550.872,36	0,00
08. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.164.898,20	2.547.400,00	0,00	1.283.531,89	-1.263.868,11	0,00
09. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	113.777.965,31	112.563.195,89	0,00	109.166.983,07	-3.396.212,82	0,00
10. Personalauszahlungen	-20.706.568,48	-22.625.390,00	0,00	-21.909.447,74	715.942,26	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	-4.420.357,46	-4.605.205,52	0,00	-4.557.842,27	47.363,25	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.911.697,70	-13.723.361,88	-1.122.000,00	-10.317.229,39	3.406.132,49	-1.443.800,00
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.541.912,52	-1.626.200,00	0,00	-1.475.794,60	150.405,40	0,00
14. Transferauszahlungen	-60.911.248,15	-63.617.328,00	0,00	-62.017.996,30	1.599.331,70	-119.000,00
15. Sonstige Auszahlungen	-4.051.045,35	-5.210.380,09	-371.000,00	-4.673.497,88	536.882,21	-603.600,00
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-101.542.829,66	-111.407.865,49	-1.493.000,00	-104.951.808,18	6.456.057,31	-2.166.400,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 09 und 16)	12.235.135,65	1.155.330,40	-1.493.000,00	4.215.174,89	3.059.844,49	-2.166.400,00
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.524.926,12	7.519.066,29	0,00	5.034.240,07	-2.484.826,22	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	121.103,60	0,00	0,00	60.796,00	60.796,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	324.684,68	624.420,00	-580,00	16.715,00	-607.705,00	-30.319,13
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	-81.175,60	477.000,00	0,00	0,00	-477.000,00	0,00
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 22)	3.889.538,80	8.620.486,29	-580,00	5.111.751,07	-3.508.735,22	-30.319,13
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.646,97	-412.619,13	-290.319,13	-211.579,66	201.039,47	-157.000,00
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.293.973,99	-43.435.847,92	-21.538.626,41	-6.442.789,84	36.993.058,08	-31.105.482,19
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.231.233,08	-4.185.357,71	-1.286.539,76	-1.618.772,40	2.566.585,31	-1.970.004,52
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-907.000,00	-907.000,00	0,00	907.000,00	-907.000,00
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	-525.829,92	-283.126,83	-164.000,00	-100.919,79	182.207,04	-203.000,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 bis 29)	-34.070.683,96	-49.223.951,59	-24.186.485,30	-8.374.061,69	40.849.889,90	-34.342.486,71
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-30.181.145,16	-40.603.465,30	-24.187.065,30	-3.262.310,62	37.341.154,68	-34.372.805,84
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-17.946.009,51	-39.448.134,90	-25.680.065,30	952.864,27	40.400.999,17	-36.539.205,84
33. Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	29.635.736,41	35.399.485,74	16.847.085,74	6.576.808,81	-28.822.676,93	23.956.586,04
34. Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	35.288.892,40	1.534.800,00	0,00	32.540.968,00	31.006.168,00	0,00
35. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-6.691.467,90	-6.841.000,00	0,00	-6.461.145,14	379.854,86	0,00
36. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-40.012.950,54	0,00	0,00	-37.055.514,57	-37.055.514,57	0,00
37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 bis 36)	18.220.210,37	30.093.285,74	16.847.085,74	-4.398.882,90	-34.492.168,64	23.956.586,04
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	274.200,86	-9.354.849,16	-8.832.979,56	-3.446.018,63	5.908.830,53	-12.582.619,80
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.841.252,05	0,00	0,00	5.103.940,23	5.103.940,23	0,00
40. Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-11.512,68	0,00	0,00	-115.297,33	-115.297,33	0,00
41. Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	5.103.940,23	-9.354.849,16	-8.832.979,56	1.542.624,27	10.897.473,43	-12.582.619,80

Die Vorjahreswerte (Ergebnis 2019) weichen in den Zeilen 39 und 41 vom Zahlenwerk im Jahresabschluss 2019 ab. Dies ist auf die Darstellung der liquiden Mittel des Stiftungskapitals der Kulturstiftung zurückzuführen, die, im Gegensatz zur Bilanz, bisher bei den liquiden Mitteln in der Finanzrechnung mit ausgewiesen wurden.

5. Ergebnis- und Finanzrechnung nach Teilhaushalten der Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung											
Stadt Würselen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	77.782,00	77.800,00	0,00	78.592,41	0,00	0,00	77.800,00	78.592,41	792,41	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.768,00	3.100,00	0,00	2.675,30	0,00	0,00	3.100,00	2.675,30	-424,70	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	272.800,39	288.300,00	0,00	261.921,36	0,00	0,00	288.300,00	261.921,36	-26.378,64	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	181.382,45	350.100,00	0,00	203.745,34	0,00	0,00	350.100,00	203.745,34	-146.354,66	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.667.041,26	798.800,00	62.163,60	2.012.443,74	0,00	0,00	860.963,60	2.012.443,74	1.151.480,14	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.872,60	219.000,00	0,00	9.035,20	0,00	0,00	219.000,00	9.035,20	-209.964,80	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.213.646,70	1.737.100,00	62.163,60	2.568.413,35	0,00	0,00	1.799.263,60	2.568.413,35	769.149,75	0,00
11	- Personalaufwendungen	-10.102.252,56	-9.937.500,00	31.220,00	-10.109.106,39	0,00	0,00	-9.906.280,00	-10.109.106,39	-202.826,39	0,00

12	- Versorgungsaufwendungen	-4.188.621,95	-4.757.200,00	-6.105,52	-4.610.917,19	0,00	0,00	-4.763.305,52	-4.610.917,19	152.388,33	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.688.661,20	-1.863.500,00	39.916,01	-1.934.683,00	-578.000,00	-57,42	-2.401.583,99	-1.934.740,42	466.843,57	-659.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-883.578,12	-363.200,00	0,00	-220.237,67	0,00	0,00	-363.200,00	-220.237,67	142.962,33	0,00
15	- Transferaufwendungen	-521.166,24	-481.600,00	0,00	-448.862,64	0,00	0,00	-481.600,00	-448.862,64	32.737,36	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-1.364.952,06	-1.425.600,00	-118.701,60	-1.655.114,91	-186.000,00	-10.943,37	-1.730.301,60	-1.666.058,28	64.243,32	-420.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.749.232,13	-18.828.600,00	-53.671,11	-18.978.921,80	-764.000,00	-11.000,79	-19.646.271,11	-18.989.922,59	656.348,52	-1.079.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-15.535.585,43	-17.091.500,00	8.492,49	-16.410.508,45	-764.000,00	-11.000,79	-17.847.007,51	-16.421.509,24	1.425.498,27	-1.079.600,00
19	+ Finanzerträge	-7.113,47	-12.000,00	0,00	-5.095,31	0,00	0,00	-12.000,00	-5.095,31	6.904,69	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	-1.301,54	-1.000,00	0,00	-940,22	0,00	0,00	-1.000,00	-940,22	59,78	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	-8.415,01	-13.000,00	0,00	-6.035,53	0,00	0,00	-13.000,00	-6.035,53	6.964,47	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-15.544.000,44	-17.104.500,00	8.492,49	-16.416.543,98	-764.000,00	-11.000,79	-17.860.007,51	-16.427.544,77	1.432.462,74	-1.079.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-15.544.000,44	-17.104.500,00	8.492,49	-16.416.543,98	-764.000,00	-11.000,79	-17.860.007,51	-16.427.544,77	1.432.462,74	-1.079.600,00
27	+ Erträge interner Leistungen	2.751.285,97	2.780.400,00	0,00	2.647.194,99	0,00	0,00	2.780.400,00	2.647.194,99	-133.205,01	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-53.940,93	-32.200,00	0,00	-47.207,65	0,00	0,00	-32.200,00	-47.207,65	-15.007,65	0,00
29	= Teilergebnis	-12.846.655,40	-14.356.300,00	8.492,49	-13.816.556,64	-764.000,00	-11.000,79	-15.111.807,51	-13.827.557,43	1.284.250,08	-1.079.600,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	47.763,15	0,00	0,00	48.840,41	0,00	0,00	0,00	48.840,41	48.840,41	0,00

31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.841,00	0,00	0,00	-127.383,64	0,00	0,00	0,00	-127.383,64	-127.383,64	0,00
----	--	-----------	------	------	-------------	------	------	------	-------------	-------------	------

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
32	Verrechnungssaldo	45.922,15	0,00	0,00	-78.543,23	0,00	0,00	0,00	-78.543,23	-78.543,23	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-14.153.141,22	-15.364.200,00	-53.671,11	-15.031.657,42	-764.000,00	-9.928,66	-16.181.871,11	-15.041.586,08	1.140.285,03	-1.079.600,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	16.718,66	0,00	0,00	813,27	0,00	0,00	0,00	813,27	813,27	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	106.418,60	0,00	0,00	51.865,00	0,00	0,00	0,00	51.865,00	51.865,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.137,26	0,00	0,00	52.678,27	0,00	0,00	0,00	52.678,27	52.678,27	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-15.552,84	-110.000,00	0,00	-5.152,34	-260.000,00	-202.309,46	-370.000,00	-207.461,80	162.538,20	-157.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.922,51	-336.200,00	0,00	-1.130,50	-100.000,00	0,00	-436.200,00	-1.130,50	435.069,50	-416.200,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-327.099,42	-624.000,00	-11.240,00	-72.371,55	-724.000,00	-355.393,54	-1.359.240,00	-427.765,09	931.474,91	-628.300,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-347.574,77	-1.070.200,00	-11.240,00	-78.654,39	-1.084.000,00	-557.703,00	-2.165.440,00	-636.357,39	1.529.082,61	-1.201.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-224.437,51	-1.070.200,00	-11.240,00	-25.976,12	-1.084.000,00	-557.703,00	-2.165.440,00	-583.679,12	1.581.760,88	-1.201.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-14.377.578,73	-16.434.400,00	-64.911,11	-15.057.633,54	-1.848.000,00	-567.631,66	-18.347.311,11	-15.625.265,20	2.722.045,91	-2.281.100,00
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-14.377.578,73	-16.434.400,00	-64.911,11	-15.057.633,54	-1.848.000,00	-567.631,66	-18.347.311,11	-15.625.265,20	2.722.045,91	-2.281.100,00

Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
I111100602 Rechte / Lizenzen Öffentlichkeitsarbeit	-4.522,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	-1.261,40	-1.400,00	-1.261,40	138,60	0,00
I111209001 Beschaffung von Hardware	-58.173,11	-230.000,00	-3.150,00	0,00	-185.000,00	-121.843,20	-418.150,00	-121.843,20	296.306,80	-290.000,00
I111209002 BGA Verwaltung	-22.167,63	-16.500,00	1.000,00	0,00	-30.000,00	-9.352,92	-45.500,00	-9.352,92	36.147,08	-36.000,00
I111209003 GWG - Verwaltung -	-1.369,20	-3.500,00	-1.400,00	-6.583,36	-1.000,00	-1.000,00	-5.900,00	-7.583,36	-1.683,36	0,00
I111209004 Festwerte - Verwaltung -	-44.858,53	-30.000,00	0,00	-21.013,44	0,00	0,00	-30.000,00	-21.013,44	8.986,56	0,00
I111209005 Verkauf Hardware	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
I111209006 Beschaffung Software	-15.821,45	-71.000,00	-20.400,00	-6.641,00	-77.000,00	-57.982,58	-168.400,00	-64.623,58	103.776,42	-110.000,00
I111209007 Verkauf Festwerte Verwaltung	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
I111209009 Verwaltung - Telefonanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	-195.600,00	-163.953,44	-195.600,00	-163.953,44	31.646,56	-31.600,00
I111209015 Landeszuschuss Verwaltung	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I111509003 Umlegungsverfahren - Ausgleichszahlungen der Stadt -	0,00	-10.000,00	0,00	-5.743,28	0,00	0,00	-10.000,00	-5.743,28	4.256,72	0,00
I111509004 Unbebauter Grunderwerb Allgemein	-15.552,84	-100.000,00	0,00	0,00	-260.000,00	-202.309,46	-360.000,00	-202.309,46	157.690,54	-157.000,00
I111509005 Städtische Häuser - Modernisierungsaufwand -	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
I111509006 Veräußerungserlöse unbebaute Grundstücke	106.388,60	0,00	0,00	51.275,44	0,00	0,00	0,00	51.275,44	51.275,44	0,00

I111600001 Gebäudemanagement - GWG	-15.663,27	-2.000,00	640,00	-610,41	0,00	0,00	-1.360,00	-610,41	749,59	-700,00
I111600002 Gebäudemanagement - BGA	-1.234,95	-1.000,00	-430,00	-1.411,80	0,00	0,00	-1.430,00	-1.411,80	18,20	0,00
I111600003 Gebäudemanagement - Maschinen	-1.247,96	0,00	0,00	-414,12	0,00	0,00	0,00	-414,12	-414,12	0,00
I111600181 Gebäude Pützbenden - Aufbauten	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
I111600201 Rathaus - nachträgliche Anschaffungskosten -	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
I111600206 Bundeszuschuss Rathaus Unterstellmöglichkeit	11.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I111600208 Rathaus - Baukosten Kulturarchiv -	0,00	-261.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-261.200,00	0,00	261.200,00	-261.200,00
I111600209 Rathaus - Einrichtung Kulturarchiv -	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
I111600281 Gebäude Friedhof St. Sebastian - Nachtr. AK	-3.365,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I111600282 Gebäude Friedhof St. Sebastian - Aufbauten	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
I111602002 Nachträgliche Anschaffungskosten Gebäude	-4.922,51	-30.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-55.000,00	0,00	55.000,00	-55.000,00
I111984101 Werkstatt - GWG	-110,64	-2.000,00	0,00	-1.148,95	0,00	0,00	-2.000,00	-1.148,95	851,05	0,00
I111984102 Werkstatt - Maschinen und Geräte	-675,76	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
I111984104 Werkstatt - Fahrzeuge	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-112.000,00	0,00	-137.000,00	0,00	137.000,00	0,00
I111984201 Unterhaltung Anlagen - GWG	-8.053,82	-2.000,00	-5.060,00	-7.056,77	0,00	0,00	-7.060,00	-7.056,77	3,23	0,00
I111984202 Unterhaltung Anlagen - Maschinen und Geräte	-7.243,53	-55.000,00	5.060,00	-19.410,26	0,00	0,00	-49.940,00	-19.410,26	30.529,74	0,00
I111984204 Unterhaltung Anlagen - Fahrzeuge Ankauf -	-142.591,77	-135.000,00	12.500,00	-7.180,04	-122.000,00	0,00	-244.500,00	-7.180,04	237.319,96	-120.000,00
I111984206 Zuschuss für Arbeitsausstattung	0,00	0,00	0,00	813,27	0,00	0,00	0,00	813,27	813,27	0,00
I111984301 Verwaltung KDW - GWG	0,00	-1.500,00	0,00	-881,40	0,00	0,00	-1.500,00	-881,40	618,60	0,00

Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
I111984303 Verwaltung KDW - BGA	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
I111984304 Verwaltung KDW - Fahrzeuge	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
I111984305 Erstattung Versicherungsschaden Fahrzeuge	1.488,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0110 Politische Gremien, Verwaltungsführung und sonstige Aufgaben

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	20.965,48	7.100,00	0,00	29.360,92	0,00	0,00	7.100,00	29.360,92	22.260,92	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.568,73	1.000,00	0,00	156.092,71	0,00	0,00	1.000,00	156.092,71	155.092,71	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	42.604,21	8.100,00	0,00	185.453,63	0,00	0,00	8.100,00	185.453,63	177.353,63	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.252.551,51	-1.319.500,00	0,00	-1.330.965,65	0,00	0,00	-1.319.500,00	-1.330.965,65	-11.465,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-70.460,74	-63.000,00	-6.105,52	-69.044,49	0,00	0,00	-69.105,52	-69.044,49	61,03	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-34.159,33	-33.000,00	-3.380,00	-26.902,21	0,00	0,00	-36.380,00	-26.902,21	9.477,79	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-170,00	0,00	0,00	-1.139,00	0,00	0,00	0,00	-1.139,00	-1.139,00	0,00

15	- Transferaufwendungen	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	600,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-673.508,03	-584.500,00	-108.163,60	-776.169,07	-30.000,00	0,00	-722.663,60	-776.169,07	-53.505,47	-65.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.031.449,61	-2.000.600,00	-117.649,12	-2.204.220,42	-30.000,00	0,00	-2.148.249,12	-2.204.220,42	-55.971,30	-65.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-1.988.845,40	-1.992.500,00	-117.649,12	-2.018.766,79	-30.000,00	0,00	-2.140.149,12	-2.018.766,79	121.382,33	-65.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-1.988.845,40	-1.992.500,00	-117.649,12	-2.018.766,79	-30.000,00	0,00	-2.140.149,12	-2.018.766,79	121.382,33	-65.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-1.988.845,40	-1.992.500,00	-117.649,12	-2.018.766,79	-30.000,00	0,00	-2.140.149,12	-2.018.766,79	121.382,33	-65.000,00
27	+ Erträge interner Leistungen	42.863,12	27.500,00	0,00	36.362,09	0,00	0,00	27.500,00	36.362,09	8.862,09	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-1.945.982,28	-1.965.000,00	-117.649,12	-1.982.404,70	-30.000,00	0,00	-2.112.649,12	-1.982.404,70	130.244,42	-65.000,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	-4.474,40	0,00	0,00	0,00	-4.474,40	-4.474,40	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0110 Politische Gremien, Verwaltungsführung und sonstige Aufgaben

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	-4.474,40	0,00	0,00	0,00	-4.474,40	-4.474,40	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0110 Politische Gremien, Verwaltungsführung und sonstige Aufgaben

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-1.735.449,17	-1.992.500,00	-117.649,12	-2.079.835,30	-30.000,00	0,00	-2.140.149,12	-2.079.835,30	60.313,82	-65.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.522,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	-1.261,40	-1.400,00	-1.261,40	138,60	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.522,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	-1.261,40	-1.400,00	-1.261,40	138,60	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-4.522,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	-1.261,40	-1.400,00	-1.261,40	138,60	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-1.739.971,17	-1.992.500,00	-117.649,12	-2.079.835,30	-31.400,00	-1.261,40	-2.141.549,12	-2.081.096,70	60.452,42	-65.000,00
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-1.739.971,17	-1.992.500,00	-117.649,12	-2.079.835,30	-31.400,00	-1.261,40	-2.141.549,12	-2.081.096,70	60.452,42	-65.000,00

Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
I111100602 Rechte / Lizenzen Öffentlichkeitsarbeit	-4.522,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	-1.261,40	-1.400,00	-1.261,40	138,60	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0120 Zentrale Dienste

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	136,00	100,00	0,00	133,14	0,00	0,00	100,00	133,14	33,14	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.896,00	2.000,00	0,00	2.095,90	0,00	0,00	2.000,00	2.095,90	95,90	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	46.502,56	39.000,00	0,00	68.730,21	0,00	0,00	39.000,00	68.730,21	29.730,21	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	49.564,56	41.100,00	0,00	70.959,25	0,00	0,00	41.100,00	70.959,25	29.859,25	0,00
11	- Personalaufwendungen	-683.115,23	-727.300,00	1.820,00	-723.443,58	0,00	0,00	-725.480,00	-723.443,58	2.036,42	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-983.217,02	-1.124.800,00	-5.081,00	-1.088.558,30	-90.000,00	0,00	-1.219.881,00	-1.088.558,30	131.322,70	-110.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-202.411,83	-147.700,00	0,00	-179.429,53	0,00	0,00	-147.700,00	-179.429,53	-31.729,53	0,00

15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-124.453,90	-164.000,00	4.882,00	-135.426,07	-50.000,00	0,00	-209.118,00	-135.426,07	73.691,93	-50.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.993.197,98	-2.163.800,00	1.621,00	-2.126.857,48	-140.000,00	0,00	-2.302.179,00	-2.126.857,48	175.321,52	-160.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-1.943.633,42	-2.122.700,00	1.621,00	-2.055.898,23	-140.000,00	0,00	-2.261.079,00	-2.055.898,23	205.180,77	-160.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-1.943.633,42	-2.122.700,00	1.621,00	-2.055.898,23	-140.000,00	0,00	-2.261.079,00	-2.055.898,23	205.180,77	-160.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-1.943.633,42	-2.122.700,00	1.621,00	-2.055.898,23	-140.000,00	0,00	-2.261.079,00	-2.055.898,23	205.180,77	-160.000,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	61.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.300,00	0,00	-61.300,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-1.943.633,42	-2.061.400,00	1.621,00	-2.055.898,23	-140.000,00	0,00	-2.199.779,00	-2.055.898,23	143.880,77	-160.000,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	17,05	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	29,00	29,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	-117.666,32	0,00	0,00	0,00	-117.666,32	-117.666,32	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0120 Zentrale Dienste

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
32	Verrechnungssaldo	17,05	0,00	0,00	-117.637,32	0,00	0,00	0,00	-117.637,32	-117.637,32	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0120 Zentrale te

Diens

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-1.745.256,16	-1.972.400,00	1.621,00	-2.026.350,94	-140.000,00	0,00	-2.110.779,00	-2.026.350,94	84.428,06	-160.000,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	30,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.030,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-142.389,92	-351.000,00	-23.950,00	-34.257,80	-293.000,00	-190.178,70	-667.950,00	-224.436,50	443.513,50	-436.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-142.389,92	-351.000,00	-23.950,00	-34.257,80	-293.000,00	-190.178,70	-667.950,00	-224.436,50	443.513,50	-436.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-138.359,92	-351.000,00	-23.950,00	-34.207,80	-293.000,00	-190.178,70	-667.950,00	-224.386,50	443.563,50	-436.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-1.883.616,08	-2.323.400,00	-22.329,00	-2.060.558,74	-433.000,00	-190.178,70	-2.778.729,00	-2.250.737,44	527.991,56	-596.000,00
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-1.883.616,08	-2.323.400,00	-22.329,00	-2.060.558,74	-433.000,00	-190.178,70	-2.778.729,00	-2.250.737,44	527.991,56	-596.000,00

Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
I111209001 Beschaffung von Hardware	-58.173,11	-230.000,00	-3.150,00	0,00	-185.000,00	-121.843,20	-418.150,00	-121.843,20	296.306,80	-290.000,00
I111209002 BGA Verwaltung	-22.167,63	-16.500,00	1.000,00	0,00	-30.000,00	-9.352,92	-45.500,00	-9.352,92	36.147,08	-36.000,00
I111209003 GWG - Verwaltung -	-1.369,20	-3.500,00	-1.400,00	-6.583,36	-1.000,00	-1.000,00	-5.900,00	-7.583,36	-1.683,36	0,00
I111209004 Festwerte - Verwaltung -	-44.858,53	-30.000,00	0,00	-21.013,44	0,00	0,00	-30.000,00	-21.013,44	8.986,56	0,00
I111209005 Verkauf Hardware	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
I111209006 Beschaffung Software	-15.821,45	-71.000,00	-20.400,00	-6.641,00	-77.000,00	-57.982,58	-168.400,00	-64.623,58	103.776,42	-110.000,00
I111209007 Verkauf Festwerte Verwaltung	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
I111209015 Landeszuschuss Verwaltung	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0130 Personalmanagement

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.257,00	1.300,00	0,00	1.256,00	0,00	0,00	1.300,00	1.256,00	-44,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	67.217,84	272.900,00	0,00	57.073,50	0,00	0,00	272.900,00	57.073,50	-215.826,50	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.654.915,61	504.800,00	0,00	1.018.505,81	0,00	0,00	504.800,00	1.018.505,81	513.705,81	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.000,00	0,00	-219.000,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.723.390,45	998.000,00	0,00	1.076.835,31	0,00	0,00	998.000,00	1.076.835,31	78.835,31	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.118.209,09	-3.682.100,00	0,00	-3.830.054,34	0,00	0,00	-3.682.100,00	-3.830.054,34	-147.954,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.118.161,21	-4.694.200,00	0,00	-4.541.872,70	0,00	0,00	-4.694.200,00	-4.541.872,70	152.327,30	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-32.799,35	-2.000,00	0,00	-1.980,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.980,00	20,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-250.553,37	-325.700,00	-7.400,00	-246.849,42	-16.000,00	0,00	-349.100,00	-246.849,42	102.250,58	-26.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.519.723,02	-8.704.000,00	-7.400,00	-8.620.756,46	-16.000,00	0,00	-8.727.400,00	-8.620.756,46	106.643,54	-26.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-6.796.332,57	-7.706.000,00	-7.400,00	-7.543.921,15	-16.000,00	0,00	-7.729.400,00	-7.543.921,15	185.478,85	-26.600,00
19	+ Finanzerträge	0,17	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,65	0,65	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,17	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,65	0,65	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-6.796.332,40	-7.706.000,00	-7.400,00	-7.543.920,50	-16.000,00	0,00	-7.729.400,00	-7.543.920,50	185.479,50	-26.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-6.796.332,40	-7.706.000,00	-7.400,00	-7.543.920,50	-16.000,00	0,00	-7.729.400,00	-7.543.920,50	185.479,50	-26.600,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-6.796.332,40	-7.706.000,00	-7.400,00	-7.543.920,50	-16.000,00	0,00	-7.729.400,00	-7.543.920,50	185.479,50	-26.600,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0130

Personalmanagement

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0130 Personalmanagement

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-5.619.550,81	-6.310.700,00	-7.400,00	-6.144.882,94	-16.000,00	0,00	-6.334.100,00	-6.144.882,94	189.217,06	-26.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-5.619.550,81	-6.310.700,00	-7.400,00	-6.144.882,94	-16.000,00	0,00	-6.334.100,00	-6.144.882,94	189.217,06	-26.600,00
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-5.619.550,81	-6.310.700,00	-7.400,00	-6.144.882,94	-16.000,00	0,00	-6.334.100,00	-6.144.882,94	189.217,06	-26.600,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0140 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	754,00	800,00	0,00	531,40	0,00	0,00	800,00	531,40	-268,60	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	954.907,03	267.200,00	62.163,60	788.745,00	0,00	0,00	329.363,60	788.745,00	459.381,40	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	955.661,03	268.000,00	62.163,60	789.276,40	0,00	0,00	330.163,60	789.276,40	459.112,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.320.641,94	-1.458.700,00	0,00	-1.209.337,45	0,00	0,00	-1.458.700,00	-1.209.337,45	249.362,55	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-18,00	-100,00	0,00	-18,00	0,00	0,00	-100,00	-18,00	82,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-311.303,93	0,00	0,00	204.600,55	0,00	0,00	0,00	204.600,55	204.600,55	0,00

15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-220.130,51	-187.600,00	4.980,00	-420.655,55	-40.000,00	0,00	-222.620,00	-420.655,55	-198.035,55	-172.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.852.094,38	-1.646.400,00	4.980,00	-1.425.410,45	-40.000,00	0,00	-1.681.420,00	-1.425.410,45	256.009,55	-172.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-896.433,35	-1.378.400,00	67.143,60	-636.134,05	-40.000,00	0,00	-1.351.256,40	-636.134,05	715.122,35	-172.000,00
19	+ Finanzerträge	-7.113,64	-12.000,00	0,00	-5.095,96	0,00	0,00	-12.000,00	-5.095,96	6.904,04	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	-1.301,54	-1.000,00	0,00	-940,22	0,00	0,00	-1.000,00	-940,22	59,78	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	-8.415,18	-13.000,00	0,00	-6.036,18	0,00	0,00	-13.000,00	-6.036,18	6.963,82	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-904.848,53	-1.391.400,00	67.143,60	-642.170,23	-40.000,00	0,00	-1.364.256,40	-642.170,23	722.086,17	-172.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-904.848,53	-1.391.400,00	67.143,60	-642.170,23	-40.000,00	0,00	-1.364.256,40	-642.170,23	722.086,17	-172.000,00
27	+ Erträge interner Leistungen	519.742,04	512.900,00	0,00	513.687,06	0,00	0,00	512.900,00	513.687,06	787,06	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-385.106,49	-878.500,00	67.143,60	-128.483,17	-40.000,00	0,00	-851.356,40	-128.483,17	722.873,23	-172.000,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0140 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0140 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-1.391.584,11	-1.328.000,00	4.980,00	-787.329,04	-40.000,00	0,00	-1.363.020,00	-787.329,04	575.690,96	-172.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-1.391.584,11	-1.328.000,00	4.980,00	-787.329,04	-40.000,00	0,00	-1.363.020,00	-787.329,04	575.690,96	-172.000,00
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-1.391.584,11	-1.328.000,00	4.980,00	-787.329,04	-40.000,00	0,00	-1.363.020,00	-787.329,04	575.690,96	-172.000,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0150 Grundstücksmanagement

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	48,00	200,00	0,00	48,00	0,00	0,00	200,00	48,00	-152,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.337,50	271.200,00	0,00	254.990,88	0,00	0,00	271.200,00	254.990,88	-16.209,12	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.000,00	18.000,00	0,00	41.130,00	0,00	0,00	18.000,00	41.130,00	23.130,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	281.385,50	289.400,00	0,00	296.168,88	0,00	0,00	289.400,00	296.168,88	6.768,88	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-55.179,27	-51.800,00	0,00	-47.121,57	0,00	0,00	-51.800,00	-47.121,57	4.678,43	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-136.545,85	-7.100,00	0,00	-9.127,00	0,00	0,00	-7.100,00	-9.127,00	-2.027,00	0,00

15	- Transferaufwendungen	-520.566,24	-481.000,00	0,00	-448.862,64	0,00	0,00	-481.000,00	-448.862,64	32.137,36	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-2.584,72	-1.900,00	0,00	-1.088,86	0,00	0,00	-1.900,00	-1.088,86	811,14	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-714.876,08	-541.800,00	0,00	-506.200,07	0,00	0,00	-541.800,00	-506.200,07	35.599,93	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-433.490,58	-252.400,00	0,00	-210.031,19	0,00	0,00	-252.400,00	-210.031,19	42.368,81	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-433.490,58	-252.400,00	0,00	-210.031,19	0,00	0,00	-252.400,00	-210.031,19	42.368,81	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-433.490,58	-252.400,00	0,00	-210.031,19	0,00	0,00	-252.400,00	-210.031,19	42.368,81	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-433.490,58	-252.400,00	0,00	-210.031,19	0,00	0,00	-252.400,00	-210.031,19	42.368,81	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	47.746,10	0,00	0,00	48.344,00	0,00	0,00	0,00	48.344,00	48.344,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-486,00	0,00	0,00	-53,56	0,00	0,00	0,00	-53,56	-53,56	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0150 Grundstücksmanagement

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
32	Verrechnungssaldo	47.260,10	0,00	0,00	48.290,44	0,00	0,00	0,00	48.290,44	48.290,44	0,00

Teilfinanzhaushalt
Grundstücksmanagement
Stadt Würselen

Produktgruppe

0150

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-252.019,10	-245.300,00	0,00	-285.002,31	0,00	0,00	-245.300,00	-285.002,31	-39.702,31	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	106.388,60	0,00	0,00	51.815,00	0,00	0,00	0,00	51.815,00	51.815,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.388,60	0,00	0,00	51.815,00	0,00	0,00	0,00	51.815,00	51.815,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-15.552,84	-110.000,00	0,00	-5.152,34	-260.000,00	-202.309,46	-370.000,00	-207.461,80	162.538,20	-157.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	-1.130,50	-25.000,00	0,00	-50.000,00	-1.130,50	48.869,50	-50.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.552,84	-135.000,00	0,00	-6.282,84	-285.000,00	-202.309,46	-420.000,00	-208.592,30	211.407,70	-207.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	90.835,76	-135.000,00	0,00	45.532,16	-285.000,00	-202.309,46	-420.000,00	-156.777,30	263.222,70	-207.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-161.183,34	-380.300,00	0,00	-239.470,15	-285.000,00	-202.309,46	-665.300,00	-441.779,61	223.520,39	-207.000,00
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-161.183,34	-380.300,00	0,00	-239.470,15	-285.000,00	-202.309,46	-665.300,00	-441.779,61	223.520,39	-207.000,00

Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
I111509003 Umlegungsverfahren - Ausgleichszahlungen der Stadt -	0,00	-10.000,00	0,00	-5.743,28	0,00	0,00	-10.000,00	-5.743,28	4.256,72	0,00
I111509004 Unbebauter Grunderwerb Allgemein	-15.552,84	-100.000,00	0,00	0,00	-260.000,00	-202.309,46	-360.000,00	-202.309,46	157.690,54	-157.000,00
I111509005 Städtische Häuser - Modernisierungsaufwand -	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
I111509006 Veräußerungserlöse unbebaute Grundstücke	106.388,60	0,00	0,00	51.275,44	0,00	0,00	0,00	51.275,44	51.275,44	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0160 Immobilienmanagement

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	76.330,00	76.300,00	0,00	76.333,00	0,00	0,00	76.300,00	76.333,00	33,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.619,89	7.800,00	0,00	7.970,22	0,00	0,00	7.800,00	7.970,22	170,22	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.872,60	0,00	0,00	9.035,20	0,00	0,00	0,00	9.035,20	9.035,20	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	104.822,49	84.100,00	0,00	93.338,42	0,00	0,00	84.100,00	93.338,42	9.238,42	0,00
11	- Personalaufwendungen	-776.241,32	-640.100,00	29.400,00	-1.012.837,03	0,00	0,00	-610.700,00	-1.012.837,03	-402.137,03	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-395.843,86	-440.700,00	41.257,01	-598.012,57	-488.000,00	-57,42	-887.442,99	-598.069,99	289.373,00	-549.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-167.110,40	-149.100,00	0,00	-159.791,42	0,00	0,00	-149.100,00	-159.791,42	-10.691,42	0,00

15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-53.334,52	-79.400,00	-13.000,00	-48.406,57	-15.000,00	-10.943,37	-107.400,00	-59.349,94	48.050,06	-26.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.392.530,10	-1.309.300,00	57.657,01	-1.819.047,59	-503.000,00	-11.000,79	-1.754.642,99	-1.830.048,38	-75.405,39	-575.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-1.287.707,61	-1.225.200,00	57.657,01	-1.725.709,17	-503.000,00	-11.000,79	-1.670.542,99	-1.736.709,96	-66.166,97	-575.700,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-1.287.707,61	-1.225.200,00	57.657,01	-1.725.709,17	-503.000,00	-11.000,79	-1.670.542,99	-1.736.709,96	-66.166,97	-575.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-1.287.707,61	-1.225.200,00	57.657,01	-1.725.709,17	-503.000,00	-11.000,79	-1.670.542,99	-1.736.709,96	-66.166,97	-575.700,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-1.108,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-1.288.816,35	-1.225.200,00	57.657,01	-1.725.709,17	-503.000,00	-11.000,79	-1.670.542,99	-1.736.709,96	-66.166,97	-575.700,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	467,41	0,00	0,00	0,00	467,41	467,41	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.355,00	0,00	0,00	-950,39	0,00	0,00	0,00	-950,39	-950,39	0,00

Teilergebnishaushalt
 Immobilienmanagement
 Stadt Würselen

Produktgruppe

0160

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
32	Verrechnungssaldo	-1.355,00	0,00	0,00	-482,98	0,00	0,00	0,00	-482,98	-482,98	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0160

Immobilienmanagement

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-1.281.523,69	-1.160.200,00	57.657,01	-1.551.268,88	-503.000,00	-9.928,66	-1.605.542,99	-1.561.197,54	44.345,45	-575.700,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	11.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.922,51	-311.200,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	-386.200,00	0,00	386.200,00	-366.200,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-21.511,98	-43.000,00	210,00	-2.436,33	-195.600,00	-163.953,44	-238.390,00	-166.389,77	72.000,23	-72.300,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.434,49	-354.200,00	210,00	-2.436,33	-270.600,00	-163.953,44	-624.590,00	-166.389,77	458.200,23	-438.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-15.204,49	-354.200,00	210,00	-2.436,33	-270.600,00	-163.953,44	-624.590,00	-166.389,77	458.200,23	-438.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-1.296.728,18	-1.514.400,00	57.867,01	-1.553.705,21	-773.600,00	-173.882,10	-2.230.132,99	-1.727.587,31	502.545,68	-1.014.200,00
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-1.296.728,18	-1.514.400,00	57.867,01	-1.553.705,21	-773.600,00	-173.882,10	-2.230.132,99	-1.727.587,31	502.545,68	-1.014.200,00

Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigt.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
I111209009 Verwaltung - Telefonanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	-195.600,00	-163.953,44	-195.600,00	-163.953,44	31.646,56	-31.600,00
I111600001 Gebäudemanagement - GWG	-15.663,27	-2.000,00	640,00	-610,41	0,00	0,00	-1.360,00	-610,41	749,59	-700,00
I111600002 Gebäudemanagement - BGA	-1.234,95	-1.000,00	-430,00	-1.411,80	0,00	0,00	-1.430,00	-1.411,80	18,20	0,00
I111600003 Gebäudemanagement - Maschinen	-1.247,96	0,00	0,00	-414,12	0,00	0,00	0,00	-414,12	-414,12	0,00
I111600181 Gebäude Pützbenden - Aufbauten	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
I111600201 Rathaus - nachträgliche Anschaffungskosten -	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
I111600206 Bundeszuschuss Rathaus Unterstellmöglichkeit	11.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I111600208 Rathaus - Baukosten Kulturarchiv -	0,00	-261.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-261.200,00	0,00	261.200,00	-261.200,00
I111600209 Rathaus - Einrichtung Kulturarchiv -	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
I111600281 Gebäude Friedhof St. Sebastian - Nachtr. AK	-3.365,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I111600282 Gebäude Friedhof St. Sebastian - Aufbauten	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
I111602002 Nachträgliche Anschaffungskosten Gebäude	-4.922,51	-30.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-55.000,00	0,00	55.000,00	-55.000,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0190 Kommunalen Dienstleistungsbetrieb

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	59,00	100,00	0,00	870,27	0,00	0,00	100,00	870,27	770,27	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.462,89	17.100,00	0,00	6.930,48	0,00	0,00	17.100,00	6.930,48	-10.169,52	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	46.696,57	31.100,00	0,00	48.580,71	0,00	0,00	31.100,00	48.580,71	17.480,71	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	56.218,46	48.400,00	0,00	56.381,46	0,00	0,00	48.400,00	56.381,46	7.981,46	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.951.493,47	-2.109.800,00	0,00	-2.002.468,34	0,00	0,00	-2.109.800,00	-2.002.468,34	107.331,66	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-187.444,37	-211.100,00	7.120,00	-172.090,35	0,00	0,00	-203.980,00	-172.090,35	31.889,65	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-66.036,11	-59.300,00	0,00	-75.351,27	0,00	0,00	-59.300,00	-75.351,27	-16.051,27	0,00

15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-40.387,01	-82.500,00	0,00	-26.519,37	-35.000,00	0,00	-117.500,00	-26.519,37	90.980,63	-80.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.245.360,96	-2.462.700,00	7.120,00	-2.276.429,33	-35.000,00	0,00	-2.490.580,00	-2.276.429,33	214.150,67	-80.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-2.189.142,50	-2.414.300,00	7.120,00	-2.220.047,87	-35.000,00	0,00	-2.442.180,00	-2.220.047,87	222.132,13	-80.300,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-2.189.142,50	-2.414.300,00	7.120,00	-2.220.047,87	-35.000,00	0,00	-2.442.180,00	-2.220.047,87	222.132,13	-80.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-2.189.142,50	-2.414.300,00	7.120,00	-2.220.047,87	-35.000,00	0,00	-2.442.180,00	-2.220.047,87	222.132,13	-80.300,00
27	+ Erträge interner Leistungen	2.188.680,81	2.178.700,00	0,00	2.097.145,84	0,00	0,00	2.178.700,00	2.097.145,84	-81.554,16	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-52.832,19	-32.200,00	0,00	-47.207,65	0,00	0,00	-32.200,00	-47.207,65	-15.007,65	0,00
29	= Teilergebnis	-53.293,88	-267.800,00	7.120,00	-170.109,68	-35.000,00	0,00	-295.680,00	-170.109,68	125.570,32	-80.300,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	-4.238,97	0,00	0,00	0,00	-4.238,97	-4.238,97	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0190 Kommunalen
 Dienstleistungsbetrieb
 Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	-4.238,97	0,00	0,00	0,00	-4.238,97	-4.238,97	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0190 Kommunaler

Dienstleistungsbetrieb

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-2.127.758,18	-2.355.100,00	7.120,00	-2.156.988,01	-35.000,00	0,00	-2.382.980,00	-2.156.988,01	225.991,99	-80.300,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.488,66	0,00	0,00	813,27	0,00	0,00	0,00	813,27	813,27	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.488,66	0,00	0,00	813,27	0,00	0,00	0,00	813,27	813,27	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-158.675,52	-230.000,00	12.500,00	-35.677,42	-234.000,00	0,00	-451.500,00	-35.677,42	415.822,58	-120.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-158.675,52	-230.000,00	12.500,00	-35.677,42	-234.000,00	0,00	-451.500,00	-35.677,42	415.822,58	-120.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-157.186,86	-230.000,00	12.500,00	-34.864,15	-234.000,00	0,00	-451.500,00	-34.864,15	416.635,85	-120.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-2.284.945,04	-2.585.100,00	19.620,00	-2.191.852,16	-269.000,00	0,00	-2.834.480,00	-2.191.852,16	642.627,84	-200.300,00
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-2.284.945,04	-2.585.100,00	19.620,00	-2.191.852,16	-269.000,00	0,00	-2.834.480,00	-2.191.852,16	642.627,84	-200.300,00

Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
I111984101 Werkstatt - GWG	-110,64	-2.000,00	0,00	-1.148,95	0,00	0,00	-2.000,00	-1.148,95	851,05	0,00
I111984102 Werkstatt - Maschinen und Geräte	-675,76	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
I111984104 Werkstatt - Fahrzeuge	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-112.000,00	0,00	-137.000,00	0,00	137.000,00	0,00
I111984201 Unterhaltung Anlagen - GWG	-8.053,82	-2.000,00	-5.060,00	-7.056,77	0,00	0,00	-7.060,00	-7.056,77	3,23	0,00
I111984202 Unterhaltung Anlagen - Maschinen und Geräte	-7.243,53	-55.000,00	5.060,00	-19.410,26	0,00	0,00	-49.940,00	-19.410,26	30.529,74	0,00
I111984204 Unterhaltung Anlagen - Fahrzeuge Ankauf -	-142.591,77	-135.000,00	12.500,00	-7.180,04	-122.000,00	0,00	-244.500,00	-7.180,04	237.319,96	-120.000,00
I111984206 Zuschuss für Arbeitsausstattung	0,00	0,00	0,00	813,27	0,00	0,00	0,00	813,27	813,27	0,00
I111984301 Verwaltung KDW - GWG	0,00	-1.500,00	0,00	-881,40	0,00	0,00	-1.500,00	-881,40	618,60	0,00
I111984303 Verwaltung KDW - BGA	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
I111984304 Verwaltung KDW - Fahrzeuge	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
I111984305 Erstattung Versicherungsschaden Fahrzeuge	1.488,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0195 Gewerbliche Dienstleistung

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0195 Gewerbliche Dienstleistung

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigt.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	120.919,42	338.100,00	0,00	51.639,05	0,00	0,00	338.100,00	51.639,05	-286.460,95	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	660.484,71	661.000,00	80,00	544.179,80	0,00	0,00	661.080,00	544.179,80	-116.900,20	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.661,00	5.500,00	0,00	4.451,00	0,00	0,00	5.500,00	4.451,00	-1.049,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	40.853,03	10.600,00	540,00	16.894,16	0,00	0,00	11.140,00	16.894,16	5.754,16	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	453.541,46	456.900,00	24.175,00	414.041,30	0,00	0,00	481.075,00	414.041,30	-67.033,70	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.280.459,62	1.472.100,00	24.795,00	1.031.205,31	0,00	0,00	1.496.895,00	1.031.205,31	-465.689,69	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.829.853,82	-3.150.800,00	0,00	-3.248.707,83	0,00	0,00	-3.150.800,00	-3.248.707,83	-97.907,83	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-482.331,87	-506.900,00	-41.630,00	-431.516,59	0,00	0,00	-548.530,00	-431.516,59	117.013,41	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-358.254,60	-242.900,00	0,00	-315.703,84	0,00	0,00	-242.900,00	-315.703,84	-72.803,84	0,00

15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-304.912,67	-279.500,00	-67.360,00	-334.962,00	-15.000,00	0,00	-361.860,00	-334.962,00	26.898,00	-15.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.975.352,96	-4.180.100,00	-108.990,00	-4.330.890,26	-15.000,00	0,00	-4.304.090,00	-4.330.890,26	-26.800,26	-15.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-2.694.893,34	-2.708.000,00	-84.195,00	-3.299.684,95	-15.000,00	0,00	-2.807.195,00	-3.299.684,95	-492.489,95	-15.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-2.694.893,34	-2.708.000,00	-84.195,00	-3.299.684,95	-15.000,00	0,00	-2.807.195,00	-3.299.684,95	-492.489,95	-15.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-2.694.893,34	-2.708.000,00	-84.195,00	-3.299.684,95	-15.000,00	0,00	-2.807.195,00	-3.299.684,95	-492.489,95	-15.000,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-36.592,89	-30.600,00	0,00	-26.289,00	0,00	0,00	-30.600,00	-26.289,00	4.311,00	0,00
29	= Teilergebnis	-2.731.486,23	-2.738.600,00	-84.195,00	-3.325.973,95	-15.000,00	0,00	-2.837.795,00	-3.325.973,95	-488.178,95	-15.000,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	878,63	0,00	0,00	1.263,70	0,00	0,00	0,00	1.263,70	1.263,70	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	-8.603,80	0,00	0,00	0,00	-8.603,80	-8.603,80	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und
Ordnung

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
32	Verrechnungssaldo	878,63	0,00	0,00	-7.340,10	0,00	0,00	0,00	-7.340,10	-7.340,10	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-2.239.708,78	-2.516.700,00	-84.195,00	-2.907.013,28	-15.000,00	0,00	-2.615.895,00	-2.907.013,28	-291.118,28	-15.000,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	62.832,60	62.000,00	0,00	63.790,04	0,00	0,00	62.000,00	63.790,04	1.790,04	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	5.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.692,60	62.000,00	0,00	63.790,04	0,00	0,00	62.000,00	63.790,04	1.790,04	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	9.130,00	0,00	0,00	0,00	-30.870,00	0,00	30.870,00	-107.369,80
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.095.878,92	-716.000,00	7.000,00	-229.067,10	-375.979,76	-337.176,27	-1.084.979,76	-566.243,37	518.736,39	-502.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.095.878,92	-756.000,00	16.130,00	-229.067,10	-375.979,76	-337.176,27	-1.115.849,76	-566.243,37	549.606,39	-609.869,80
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-1.027.186,32	-694.000,00	16.130,00	-165.277,06	-375.979,76	-337.176,27	-1.053.849,76	-502.453,33	551.396,43	-609.869,80
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-3.266.895,10	-3.210.700,00	-68.065,00	-3.072.290,34	-390.979,76	-337.176,27	-3.669.744,76	-3.409.466,61	260.278,15	-624.869,80
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-3.266.895,10	-3.210.700,00	-68.065,00	-3.072.290,34	-390.979,76	-337.176,27	-3.669.744,76	-3.409.466,61	260.278,15	-624.869,80

Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigt.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
I122100101 GWG - Allg. Gefahrenabwehr -	-150,00	-1.000,00	0,00	-3.823,97	0,00	0,00	-1.000,00	-3.823,97	-2.823,97	0,00
I122100104 Erwerb Fahrzeug für Aussendienst FB 1	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
I126400101 Feuerschutzpauschale	62.832,60	62.000,00	0,00	63.790,04	0,00	0,00	62.000,00	63.790,04	1.790,04	0,00
I126400102 BGA - Feuerwehr -	-93.917,10	-140.000,00	0,00	-118.533,56	0,00	0,00	-140.000,00	-118.533,56	21.466,44	-21.000,00
I126400103 Feuerwehr - Erwerb Fahrzeuge -	-919.576,58	-450.000,00	7.000,00	-36.396,67	-315.000,00	-315.000,00	-758.000,00	-351.396,67	406.603,33	-406.000,00
I126400104 GWG - Feuerwehr -	-7.862,98	-5.000,00	0,00	-4.223,41	-7.000,00	-6.761,83	-12.000,00	-10.985,24	1.014,76	-1.000,00
I126400109 Festwerte - Feuerwehr-	-73.539,26	-90.000,00	0,00	-66.158,06	-20.000,00	0,00	-110.000,00	-66.158,06	43.841,94	-43.000,00
I126400113 Verkauf von An- lagevermögen Feuerwehr	5.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I126400115 Maßnahmen nach der Feuerschutzpauschale - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.369,80
I126400123 Maßnahmen nach Zuschüssen Feuerwehr EMÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.579,76	0,00	-16.579,76	0,00	16.579,76	0,00
I126400124 Feuerwehr - Telefonanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.400,00	-15.414,44	-17.400,00	-15.414,44	1.985,56	-1.500,00
I126400125 Planungskosten Feuerwache	0,00	-20.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00	27.000,00	-27.000,00
I126402001 FW Broichweiden - Planung Erweiterung -	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
I126402002 FW Broichweiden - Abgassauganlage	0,00	-15.000,00	16.130,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00	-1.130,00	0,00

I126403615 FW Bardenberg - Technische Anlagen	-833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	---------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0210 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.458,50	3.000,00	0,00	1.722,00	0,00	0,00	3.000,00	1.722,00	-1.278,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	2.392,78	0,00	0,00	0,00	2.392,78	2.392,78	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.220,55	50.200,00	20.540,00	120.579,60	0,00	0,00	70.740,00	120.579,60	49.839,60	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	61.764,05	53.300,00	20.540,00	124.694,38	0,00	0,00	73.840,00	124.694,38	50.854,38	0,00
11	- Personalaufwendungen	-206.531,98	-222.600,00	0,00	-653.323,15	0,00	0,00	-222.600,00	-653.323,15	-430.723,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-9.164,28	-9.200,00	-2.000,00	-33.847,74	0,00	0,00	-11.200,00	-33.847,74	-22.647,74	0,00

14	- Bilanzielle Abschreibungen	-965,20	0,00	0,00	-4.658,35	0,00	0,00	0,00	-4.658,35	-4.658,35	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-97.784,18	-94.300,00	-3.740,00	-98.989,66	0,00	0,00	-98.040,00	-98.989,66	-949,66	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-314.445,64	-326.100,00	-5.740,00	-790.818,90	0,00	0,00	-331.840,00	-790.818,90	-458.978,90	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-252.681,59	-272.800,00	14.800,00	-666.124,52	0,00	0,00	-258.000,00	-666.124,52	-408.124,52	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-252.681,59	-272.800,00	14.800,00	-666.124,52	0,00	0,00	-258.000,00	-666.124,52	-408.124,52	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-252.681,59	-272.800,00	14.800,00	-666.124,52	0,00	0,00	-258.000,00	-666.124,52	-408.124,52	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-36.165,80	-30.600,00	0,00	-26.289,00	0,00	0,00	-30.600,00	-26.289,00	4.311,00	0,00
29	= Teilergebnis	-288.847,39	-303.400,00	14.800,00	-692.413,52	0,00	0,00	-288.600,00	-692.413,52	-403.813,52	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0210 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0210 Allgemeine n
 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-231.802,56	-272.800,00	14.800,00	-679.020,79	0,00	0,00	-258.000,00	-679.020,79	-421.020,79	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-150,00	-31.000,00	0,00	-3.823,97	0,00	0,00	-31.000,00	-3.823,97	27.176,03	-30.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150,00	-31.000,00	0,00	-3.823,97	0,00	0,00	-31.000,00	-3.823,97	27.176,03	-30.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-150,00	-31.000,00	0,00	-3.823,97	0,00	0,00	-31.000,00	-3.823,97	27.176,03	-30.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-231.952,56	-303.800,00	14.800,00	-682.844,76	0,00	0,00	-289.000,00	-682.844,76	-393.844,76	-30.000,00
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-231.952,56	-303.800,00	14.800,00	-682.844,76	0,00	0,00	-289.000,00	-682.844,76	-393.844,76	-30.000,00

Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
I122100101 GWG - Allg. Gefahrenabwehr -	-150,00	-1.000,00	0,00	-3.823,97	0,00	0,00	-1.000,00	-3.823,97	-2.823,97	0,00
I122100104 Erwerb Fahrzeug für Aussendienst FB 1	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0220 Gewerbewesen, Verkehrsangelegenheiten

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	234.441,80	228.000,00	0,00	201.709,97	0,00	0,00	228.000,00	201.709,97	-26.290,03	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	369.860,93	402.500,00	0,00	281.703,85	0,00	0,00	402.500,00	281.703,85	-120.796,15	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	604.302,73	630.600,00	0,00	483.413,82	0,00	0,00	630.600,00	483.413,82	-147.186,18	0,00
11	- Personalaufwendungen	-456.470,40	-705.300,00	0,00	-298.664,82	0,00	0,00	-705.300,00	-298.664,82	406.635,18	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-16.188,08	-8.400,00	0,00	10.086,09	0,00	0,00	-8.400,00	10.086,09	18.486,09	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.475,43	0,00	0,00	-4.931,75	0,00	0,00	0,00	-4.931,75	-4.931,75	0,00

15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-17.561,41	-6.700,00	-120,00	-8.015,92	0,00	0,00	-6.820,00	-8.015,92	-1.195,92	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-497.695,32	-720.400,00	-120,00	-301.526,40	0,00	0,00	-720.520,00	-301.526,40	418.993,60	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	106.607,41	-89.800,00	-120,00	181.887,42	0,00	0,00	-89.920,00	181.887,42	271.807,42	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	106.607,41	-89.800,00	-120,00	181.887,42	0,00	0,00	-89.920,00	181.887,42	271.807,42	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	106.607,41	-89.800,00	-120,00	181.887,42	0,00	0,00	-89.920,00	181.887,42	271.807,42	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	106.607,41	-89.800,00	-120,00	181.887,42	0,00	0,00	-89.920,00	181.887,42	271.807,42	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0220 Gewerbewesen, Verkehrsangelegenheiten

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0220 Gewerbewesen, Verkehrsangelegenheiten

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	144.245,25	-89.800,00	-120,00	177.913,51	0,00	0,00	-89.920,00	177.913,51	267.833,51	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	144.245,25	-89.800,00	-120,00	177.913,51	0,00	0,00	-89.920,00	177.913,51	267.833,51	0,00
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	144.245,25	-89.800,00	-120,00	177.913,51	0,00	0,00	-89.920,00	177.913,51	267.833,51	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0230 Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	328.334,90	350.000,00	0,00	263.571,90	0,00	0,00	350.000,00	263.571,90	-86.428,10	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.176,00	3.000,00	0,00	2.051,00	0,00	0,00	3.000,00	2.051,00	-949,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	40.853,03	10.500,00	540,00	14.501,38	0,00	0,00	11.040,00	14.501,38	3.461,38	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.290,25	3.700,00	0,00	3.180,03	0,00	0,00	3.700,00	3.180,03	-519,97	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	377.654,18	367.200,00	540,00	283.304,31	0,00	0,00	367.740,00	283.304,31	-84.435,69	0,00
11	- Personalaufwendungen	-458.217,55	-518.500,00	0,00	-526.140,31	0,00	0,00	-518.500,00	-526.140,31	-7.640,31	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-171.788,26	-193.100,00	600,00	-126.020,34	0,00	0,00	-192.500,00	-126.020,34	66.479,66	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-415,57	0,00	0,00	-302,30	0,00	0,00	0,00	-302,30	-302,30	0,00

15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-41.785,99	-44.600,00	-82.040,00	-125.148,56	-15.000,00	0,00	-141.640,00	-125.148,56	16.491,44	-15.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-672.207,37	-756.200,00	-81.440,00	-777.611,51	-15.000,00	0,00	-852.640,00	-777.611,51	75.028,49	-15.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-294.553,19	-389.000,00	-80.900,00	-494.307,20	-15.000,00	0,00	-484.900,00	-494.307,20	-9.407,20	-15.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-294.553,19	-389.000,00	-80.900,00	-494.307,20	-15.000,00	0,00	-484.900,00	-494.307,20	-9.407,20	-15.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-294.553,19	-389.000,00	-80.900,00	-494.307,20	-15.000,00	0,00	-484.900,00	-494.307,20	-9.407,20	-15.000,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-294.553,19	-389.000,00	-80.900,00	-494.307,20	-15.000,00	0,00	-484.900,00	-494.307,20	-9.407,20	-15.000,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0230 Einwohner- und Personenstandswesen,

Wahlen

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0230 Einwohner- und Personenstandswesen,

Wahlen

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-264.178,26	-389.000,00	-80.900,00	-473.007,81	-15.000,00	0,00	-484.900,00	-473.007,81	11.892,19	-15.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-264.178,26	-389.000,00	-80.900,00	-473.007,81	-15.000,00	0,00	-484.900,00	-473.007,81	11.892,19	-15.000,00
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-264.178,26	-389.000,00	-80.900,00	-473.007,81	-15.000,00	0,00	-484.900,00	-473.007,81	11.892,19	-15.000,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0240 Feuerschutz, Rettungsdienst

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	120.919,42	338.100,00	0,00	51.639,05	0,00	0,00	338.100,00	51.639,05	-286.460,95	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	95.249,51	80.000,00	80,00	77.175,93	0,00	0,00	80.080,00	77.175,93	-2.904,07	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.169,73	500,00	3.635,00	8.577,82	0,00	0,00	4.135,00	8.577,82	4.442,82	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	236.738,66	421.000,00	3.715,00	139.792,80	0,00	0,00	424.715,00	139.792,80	-284.922,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.708.633,89	-1.704.400,00	0,00	-1.770.579,55	0,00	0,00	-1.704.400,00	-1.770.579,55	-66.179,55	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-285.191,25	-296.200,00	-40.230,00	-281.734,60	0,00	0,00	-336.430,00	-281.734,60	54.695,40	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-349.398,40	-242.900,00	0,00	-305.811,44	0,00	0,00	-242.900,00	-305.811,44	-62.911,44	0,00

15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-147.781,09	-133.900,00	18.540,00	-102.807,86	0,00	0,00	-115.360,00	-102.807,86	12.552,14	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.491.004,63	-2.377.400,00	-21.690,00	-2.460.933,45	0,00	0,00	-2.399.090,00	-2.460.933,45	-61.843,45	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-2.254.265,97	-1.956.400,00	-17.975,00	-2.321.140,65	0,00	0,00	-1.974.375,00	-2.321.140,65	-346.765,65	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-2.254.265,97	-1.956.400,00	-17.975,00	-2.321.140,65	0,00	0,00	-1.974.375,00	-2.321.140,65	-346.765,65	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-2.254.265,97	-1.956.400,00	-17.975,00	-2.321.140,65	0,00	0,00	-1.974.375,00	-2.321.140,65	-346.765,65	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-427,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-2.254.693,06	-1.956.400,00	-17.975,00	-2.321.140,65	0,00	0,00	-1.974.375,00	-2.321.140,65	-346.765,65	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	878,63	0,00	0,00	1.263,70	0,00	0,00	0,00	1.263,70	1.263,70	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	-8.603,80	0,00	0,00	0,00	-8.603,80	-8.603,80	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0240 Feuerschutz, Rettungsdienst

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
32	Verrechnungssaldo	878,63	0,00	0,00	-7.340,10	0,00	0,00	0,00	-7.340,10	-7.340,10	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0240 Feuerschutz, Rettungsdienst

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-1.887.973,21	-1.765.100,00	-17.975,00	-1.932.898,19	0,00	0,00	-1.783.075,00	-1.932.898,19	-149.823,19	0,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	62.832,60	62.000,00	0,00	63.790,04	0,00	0,00	62.000,00	63.790,04	1.790,04	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	5.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.692,60	62.000,00	0,00	63.790,04	0,00	0,00	62.000,00	63.790,04	1.790,04	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	9.130,00	0,00	0,00	0,00	-30.870,00	0,00	30.870,00	-107.369,80
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.095.728,92	-685.000,00	7.000,00	-225.243,13	-375.979,76	-337.176,27	-1.053.979,76	-562.419,40	491.560,36	-472.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.095.728,92	-725.000,00	16.130,00	-225.243,13	-375.979,76	-337.176,27	-1.084.849,76	-562.419,40	522.430,36	-579.869,80
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-1.027.036,32	-663.000,00	16.130,00	-161.453,09	-375.979,76	-337.176,27	-1.022.849,76	-498.629,36	524.220,40	-579.869,80
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-2.915.009,53	-2.428.100,00	-1.845,00	-2.094.351,28	-375.979,76	-337.176,27	-2.805.924,76	-2.431.527,55	374.397,21	-579.869,80
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-2.915.009,53	-2.428.100,00	-1.845,00	-2.094.351,28	-375.979,76	-337.176,27	-2.805.924,76	-2.431.527,55	374.397,21	-579.869,80

Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
I126400101 Feuerschutzpauschale	62.832,60	62.000,00	0,00	63.790,04	0,00	0,00	62.000,00	63.790,04	1.790,04	0,00
I126400102 BGA - Feuerwehr -	-93.917,10	-140.000,00	0,00	-118.533,56	0,00	0,00	-140.000,00	-118.533,56	21.466,44	-21.000,00
I126400103 Feuerwehr - Erwerb Fahrzeuge -	-919.576,58	-450.000,00	7.000,00	-36.396,67	-315.000,00	-315.000,00	-758.000,00	-351.396,67	406.603,33	-406.000,00
I126400104 GWG - Feuerwehr -	-7.862,98	-5.000,00	0,00	-4.223,41	-7.000,00	-6.761,83	-12.000,00	-10.985,24	1.014,76	-1.000,00
I126400109 Festwerte - Feuerwehr-	-73.539,26	-90.000,00	0,00	-66.158,06	-20.000,00	0,00	-110.000,00	-66.158,06	43.841,94	-43.000,00
I126400113 Verkauf von Anlagevermögen Feuerwehr	5.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I126400115 Maßnahmen nach der Feuerschutzpauschale - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.369,80
I126400123 Maßnahmen nach Zuschüssen Feuerwehr EMÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.579,76	0,00	-16.579,76	0,00	16.579,76	0,00
I126400124 Feuerwehr - Telefonanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.400,00	-15.414,44	-17.400,00	-15.414,44	1.985,56	-1.500,00
I126400125 Planungskosten Feuerwache	0,00	-20.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00	27.000,00	-27.000,00
I126402001 FW Broichweiden - Planung Erweiterung -	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
I126402002 FW Broichweiden - Abgassauganlage	0,00	-15.000,00	16.130,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00	-1.130,00	0,00
I126403615 FW Bardenberg - Technische Anlagen	-833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.405.225,84	1.720.800,00	171.014,00	1.274.389,34	0,00	0,00	1.891.814,00	1.274.389,34	-617.424,66	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	342.342,92	540.900,00	545.967,88	868.973,94	0,00	0,00	1.086.867,88	868.973,94	-217.893,94	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	403.583,93	413.200,00	0,00	284.196,44	0,00	0,00	413.200,00	284.196,44	-129.003,56	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.475,55	4.500,00	0,00	11.220,42	0,00	0,00	4.500,00	11.220,42	6.720,42	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	14.269,70	9.600,00	15.300,20	15.153,11	0,00	0,00	24.900,20	15.153,11	-9.747,09	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.314,22	11.400,00	30.239,81	74.641,66	0,00	0,00	41.639,81	74.641,66	33.001,85	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	153.036,74	0,00	0,00	91.893,20	0,00	0,00	0,00	91.893,20	91.893,20	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.363.248,90	2.700.400,00	762.521,89	2.620.468,11	0,00	0,00	3.462.921,89	2.620.468,11	-842.453,78	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.216.436,86	-1.226.500,00	3.790,00	-1.375.807,94	0,00	0,00	-1.222.710,00	-1.375.807,94	-153.097,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-2.946.851,42	-3.803.600,00	-623.147,80	-3.155.420,33	0,00	0,00	-4.426.747,80	-3.155.420,33	1.271.327,47	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.583.686,80	-1.646.600,00	0,00	-1.130.907,79	0,00	0,00	-1.646.600,00	-1.130.907,79	515.692,21	0,00

15	- Transferaufwendungen	-1.143.507,35	-1.429.900,00	-214.119,00	-1.422.160,45	0,00	0,00	-1.644.019,00	-1.422.160,45	221.858,55	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-276.113,12	-212.400,00	5.248,51	-222.514,04	0,00	0,00	-207.151,49	-222.514,04	-15.362,55	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.166.595,55	-8.319.000,00	-828.228,29	-7.306.810,55	0,00	0,00	-9.147.228,29	-7.306.810,55	1.840.417,74	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-5.803.346,65	-5.618.600,00	-65.706,40	-4.686.342,44	0,00	0,00	-5.684.306,40	-4.686.342,44	997.963,96	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-5.803.346,65	-5.618.600,00	-65.706,40	-4.686.342,44	0,00	0,00	-5.684.306,40	-4.686.342,44	997.963,96	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-5.803.346,65	-5.618.600,00	-65.706,40	-4.686.342,44	0,00	0,00	-5.684.306,40	-4.686.342,44	997.963,96	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	23.400,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-8.500,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-5.788.446,65	-5.349.600,00	-65.706,40	-4.417.342,44	0,00	0,00	-5.415.306,40	-4.417.342,44	997.963,96	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	7.922,45	0,00	0,00	0,00	7.922,45	7.922,45	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	-128.938,51	0,00	0,00	0,00	-128.938,51	-128.938,51	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	-121.016,06	0,00	0,00	0,00	-121.016,06	-121.016,06	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-3.923.098,63	-4.501.400,00	-65.706,40	-5.074.442,15	0,00	0,00	-4.567.106,40	-5.074.442,15	-507.335,75	0,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	201.226,82	1.226.000,00	174.259,46	1.193.441,95	0,00	0,00	1.400.259,46	1.193.441,95	-206.817,51	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	201.226,82	1.226.000,00	174.259,46	1.193.441,95	0,00	0,00	1.400.259,46	1.193.441,95	-206.817,51	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-24.897.536,15	-8.287.000,00	202.948,49	-225.736,78	-5.023.183,77	-553.424,94	-13.107.235,28	-779.161,72	12.328.073,56	-12.550.299,43
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.459.051,82	-135.900,00	-260.847,95	-306.026,73	-29.160,00	-20.585,49	-425.907,95	-326.612,22	99.295,73	-387.544,52
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.356.587,97	-8.422.900,00	-57.899,46	-531.763,51	-5.052.343,77	-574.010,43	-13.533.143,23	-1.105.773,94	12.427.369,29	-12.937.843,95
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-28.155.361,15	-7.196.900,00	116.360,00	661.678,44	-5.052.343,77	-574.010,43	-12.132.883,77	87.668,01	12.220.551,78	-12.937.843,95
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-32.078.459,78	-11.698.300,00	50.653,60	-4.412.763,71	-5.052.343,77	-574.010,43	-16.699.990,17	-4.986.774,14	11.713.216,03	-12.937.843,95
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-32.078.459,78	-11.698.300,00	50.653,60	-4.412.763,71	-5.052.343,77	-574.010,43	-16.699.990,17	-4.986.774,14	11.713.216,03	-12.937.843,95

Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigt.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
I211100601 GWG - GS Bardenberg -	-1.440,00	-1.600,00	0,00	-619,44	0,00	0,00	-1.600,00	-619,44	980,56	0,00
I211100602 Festwert - GS Bardenberg -	-5.788,00	-1.600,00	-14.600,00	-14.881,56	0,00	0,00	-16.200,00	-14.881,56	1.318,44	0,00
I211100603 BGA - GS Bardenberg-	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
I211100605 GS Bardenberg - Medienentwicklungsplan -	-393,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211100614 GS Bardenberg - Maß. n. d. Inklusionsp. Festw.	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
I211100615 GS Bardenberg - Technische Anlagen	-833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211100616 GS Bardenberg - Maßnahmen n.d. Inklusionspauschale	0,00	0,00	-350,00	-159,80	0,00	0,00	-350,00	-159,80	190,20	0,00
I211102401 BGA - OGS Bardenberg	0,00	0,00	-11.500,00	-9.498,42	0,00	0,00	-11.500,00	-9.498,42	2.001,58	0,00
I211200302 Baukosten GS Würselen Mitte - Erweiterung -	-58.108,22	-2.158.000,00	0,00	-46.605,25	-389.600,00	-20.990,58	-2.547.600,00	-67.595,83	2.480.004,17	-2.480.000,00
I211200601 GWG - GS Würselen Mitte -	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
I211200602 Festwert - GS Würselen Mitte -	0,00	-1.800,00	-500,00	-2.152,36	0,00	0,00	-2.300,00	-2.152,36	147,64	0,00
I211200603 BGA - GS Würselen Mitte -	-897,94	-2.100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
I211200604 Medienentwicklungsplan - GS Würselen Mitte -	-620,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211200605 GS Würselen-Mitte - Software Medienentwicklungspl.	-568,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I211200613 GS Würselen-Mitte - Maß. n. d. Inklusionsp. GWG	0,00	0,00	-90,00	-76,84	0,00	0,00	-90,00	-76,84	13,16	0,00
I211200615 GS Würselen-Mitte - Technische Anlagen	-833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211202403 OGS Würselen-Mitte Gruppenwerte	-1.522,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211300302 GS Scherberg - Baukosten Erweiterung	-108.699,98	-1.800.000,00	0,00	-23.238,18	-943.300,00	-113.340,22	-2.743.300,00	-136.578,40	2.606.721,60	-2.606.700,00
I211300601 GWG - GS Scherberg -	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	900,00	0,00
I211300602 Festwert - GS Scherberg -	-7.378,55	-900,00	-8.600,00	-9.115,37	0,00	0,00	-9.500,00	-9.115,37	384,63	0,00
I211300603 BGA - GS Scherberg -	-732,39	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211300615 GS Scherberg - Technische Anlagen	-833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211301601 Sporthalle Scherberg - GWG	0,00	0,00	-370,00	-366,41	0,00	0,00	-370,00	-366,41	3,59	0,00
I211302401 OGS Scherberg - BGA	0,00	0,00	-2.000,00	-1.967,36	0,00	0,00	-2.000,00	-1.967,36	32,64	0,00
I211400601 Festwert - GS Broichweiden -	0,00	-1.600,00	-6.400,00	-7.710,14	0,00	0,00	-8.000,00	-7.710,14	289,86	0,00
I211400602 GWG - GS Broichweiden -	-81,95	-1.500,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	-110,00	0,00	110,00	0,00
I211400603 BGA - GS Broichweiden -	0,00	-6.300,00	2.660,00	-938,86	0,00	0,00	-3.640,00	-938,86	2.701,14	0,00
I211400615 GS Broichweiden - Technische Anlagen	-833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211500601 GWG -GS Morsbach-	0,00	-1.300,00	400,00	-102,33	0,00	0,00	-900,00	-102,33	797,67	0,00
I211500602 Festwert - GS Morsbach -	0,00	-1.400,00	-6.360,00	-7.391,48	0,00	0,00	-7.760,00	-7.391,48	368,52	0,00
I211500603 BGA - GS Morsbach -	-2.454,10	-1.600,00	-2.000,00	-3.524,94	0,00	0,00	-3.600,00	-3.524,94	75,06	0,00
I211500604 GS Morsbach - Medienentwicklungsplan -	-620,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211500605 GS Morsbach - Software Medienentwicklungsplan	0,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	-180,00	0,00	180,00	0,00

Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigt.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
I211500615 GS Morsbach - Technische Anlagen	-833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211501601 Turnhalle Morsbach - GWG	0,00	0,00	-2.410,00	-2.274,21	0,00	0,00	-2.410,00	-2.274,21	135,79	0,00
I211502401 BGA - OGS Morsbach -	0,00	0,00	-2.000,00	-1.566,36	-900,00	-900,00	-2.900,00	-2.466,36	433,64	0,00
I211502601 GWG - OGS Morsbach -	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	400,00	0,00
I211600601 GWG - GS Linden- Neusen -	-81,95	-700,00	500,00	-130,78	0,00	0,00	-200,00	-130,78	69,22	0,00
I211600602 Festwert - GS Linden-Neusen -	0,00	-700,00	-1.000,00	-977,83	0,00	0,00	-1.700,00	-977,83	722,17	0,00
I211600603 BGA - GS Linden- Neusen -	0,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00	0,00	5.300,00	0,00
I211600604 GS Linden-Neusen - Medienentwicklungsplan -	-610,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211600615 GS Linden-Neusen - Technische Anlagen	-833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211700302 GS Sebastianusschule - Baukosten Erweiterung	-106.068,74	-2.628.000,00	0,00	-62.881,39	-1.337.000,00	-299.303,66	-3.965.000,00	-362.185,05	3.602.814,95	-3.602.000,00
I211700601 GWG - GS Sebastianus- schule -	0,00	-2.100,00	0,00	-97,76	0,00	0,00	-2.100,00	-97,76	2.002,24	0,00
I211700602 Festwert - GS Sebastianus- schule -	0,00	-2.200,00	-5.250,00	-6.925,39	0,00	0,00	-7.450,00	-6.925,39	524,61	0,00
I211700603 BGA - GS Sebastianus- schule -	0,00	-2.500,00	0,00	-226,20	0,00	0,00	-2.500,00	-226,20	2.273,80	0,00
I211700606 GS Sebastianusschule - Medienentwicklungsplan -	-620,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I211700607 GS Sebastianusschule - Software Medienentw.plan	-110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211700613 GS Sebastianusschule - Maß. n.d. Inklusionsp. GWG	0,00	0,00	-1.600,00	-546,00	0,00	0,00	-1.600,00	-546,00	1.054,00	-1.000,00
I211700615 GS Sebastianusschule - Technische Anlagen	-833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I215000602 GWG - Realschule -	0,00	-3.000,00	730,00	0,00	0,00	0,00	-2.270,00	0,00	2.270,00	0,00
I215000615 Realschule - Technische Anlagen	-833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I217000104 Gymnasium - Landeszuschuss Hardware	0,00	0,00	85.561,11	85.561,11	0,00	0,00	85.561,11	85.561,11	0,00	0,00
I217000304 Gymnasium - Mensa Wärmeküche / Einrichtung -	0,00	-10.000,00	0,00	-469,00	0,00	0,00	-10.000,00	-469,00	9.531,00	0,00
I217000305 Gymnasium - Sanierung Bestandsgebäude	-167.229,96	-1.201.000,00	100.000,00	-90.077,77	0,00	0,00	-1.101.000,00	-90.077,77	1.010.922,23	-1.010.900,00
I217000306 Gymnasium - Landeszuschuss Sanierung	202.163,00	1.201.000,00	0,00	985.381,00	0,00	0,00	1.201.000,00	985.381,00	-215.619,00	0,00
I217000307 Gymnasium - Sanierung -	-2.826,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00	-33.000,00	0,00	33.000,00	-33.000,00
I217000308 Gymnasium - Rückzahlung LZ Sanierung Sporthalle	-27.825,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I217000311 Gymnasium - Neubau einschl. 3-Fach-Sporthalle	0,00	-500.000,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	-481.400,00	0,00	481.400,00	0,00
I217000615 Gymnasium - Technische Anlagen	-1.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I217000602 GWG - Gymnasium -	-123,89	-5.700,00	0,00	-3.288,77	0,00	0,00	-5.700,00	-3.288,77	2.411,23	0,00
I217000603 Festwerte - Gymnasium -	-90.130,22	-5.800,00	-1.300,00	-15.698,22	0,00	0,00	-7.100,00	-15.698,22	-8.598,22	0,00
I217000604 BGA - Gymnasium -	-12.269,03	-6.800,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	-4.580,00	0,00	4.580,00	0,00
I217000605 Gymnasium Hardware Medienentwicklungsplan	-28.526,05	0,00	-113.850,30	-6.189,44	-4.000,00	-4.000,00	-117.850,30	-10.189,44	107.660,86	-107.000,00
I217000611 Gymnasium - Software Medienentwicklungsplan	-129,00	0,00	-600,00	-746,31	0,00	0,00	-600,00	-746,31	-146,31	0,00
I217000702 Beschaffung Software Gymnasium Vernetzung	0,00	0,00	-4.020,00	-2.097,71	-960,00	-960,00	-4.980,00	-3.057,71	1.922,29	0,00

Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
I217001101 Gymnasium - Neubau Zweifachhalle	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050.000,00	0,00	-1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	-1.050.000,00
I218000104 Gesamtschule /Krottstr. - Landeszuschuss Hardware	0,00	0,00	88.698,35	88.698,35	0,00	0,00	88.698,35	88.698,35	0,00	0,00
I218000301 Gesamtschule/Krottstr. - Baukosten Neubau	-23.807.686,57	0,00	-15.950,00	0,00	-27.000,00	-4.741,12	-42.950,00	-4.741,12	38.208,88	-38.000,00
I218000303 Gesamtschule/Krottstr. - Mensa Küche/Einricht.	-489.340,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I218000305 Gesamtschule/Krottstr. - Transaktionskosten	-433.752,69	0,00	-6.040,00	0,00	-279.000,00	-104.505,74	-285.040,00	-104.505,74	180.534,26	-180.000,00
I218000306 Gesamtschule/Krottstraße - Kleinspielfeld Bauk	-144.205,07	0,00	-3.400,00	-3.288,36	0,00	0,00	-3.400,00	-3.288,36	111,64	0,00
I218000601 Gesamtschule/Krottstr. - GWG	-760,15	-4.300,00	0,00	-2.584,83	0,00	0,00	-4.300,00	-2.584,83	1.715,17	0,00
I218000602 Gesamtschule/Krottstr. - Festwerte	0,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
I218000603 Gesamtschule/Krottstr. - BGA	0,00	-5.100,00	0,00	-567,52	0,00	0,00	-5.100,00	-567,52	4.532,48	0,00
I218000605 Gesamtschule/Krottstr. - BGA Mobiliar	-2.799.792,01	0,00	0,00	-200.154,63	0,00	0,00	0,00	-200.154,63	-200.154,63	0,00
I218000608 Gesamtschule/Krottstr. - Hardware Medienentw.plan	0,00	0,00	-107.139,81	0,00	0,00	0,00	-107.139,81	0,00	107.139,81	-107.000,00
I218000609 Gesamtschule/Krottstr. - Software Medienentw.plan	-855,97	0,00	-600,00	-578,50	-100,00	-100,00	-700,00	-678,50	21,50	0,00
I218000614 Gesamtschule/Krottstr. - Telefonanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	-14.625,49	-23.000,00	-14.625,49	8.374,51	0,00
I218000702 Gesamtschule/Krottstr. - Besch. Software	0,00	0,00	-200,00	-115,23	0,00	0,00	-200,00	-115,23	84,77	0,00

I218000705 Gesamtschule/Krottstr. - Lemmon - Spezialsoftware	0,00	0,00	-1.940,00	-1.932,56	0,00	0,00	-1.940,00	-1.932,56	7,44	0,00
I218100601 Gesamtschule - GWG	-1.063,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I218100602 Gesamtschule - Festwerte	-3.809,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I243000906 Maßnahmen nach der Schulpauschale - EMÜ -	0,00	0,00	104.688,49	0,00	-806.524,10	0,00	-701.835,61	0,00	701.835,61	-1.549.699,43
I243000907 Hardware/BGA Medienentwicklungskonzept	0,00	-20.000,00	19.362,16	0,00	0,00	0,00	-637,84	0,00	637,84	0,00
I243000910 Maßnahmen nach dem Belastungsausgleich	0,00	-25.000,00	24.828,47	0,00	0,00	0,00	-171,53	0,00	171,53	-172.044,52
I243000911 Landeszuschuss Belastungsausgleich	24.850,03	25.000,00	0,00	24.828,47	0,00	0,00	25.000,00	24.828,47	-171,53	0,00
I243000913 Software Medienentwicklung	0,00	-5.000,00	5.150,00	0,00	-200,00	0,00	-50,00	0,00	50,00	0,00
I243000914 Maßnahmen nach dem Belastungsausgleich Inklus. EMÜ	0,00	0,00	-18.778,47	0,00	-147.216,05	0,00	-165.994,52	0,00	165.994,52	0,00
I243009005 Maßnahme nach dem Programm "Gute Schule"	-68.958,92	0,00	0,00	0,00	-10.543,62	-10.543,62	-10.543,62	-10.543,62	0,00	0,00
I243009006 Zuwendungen nach dem Programm Gute Schule 2020	2.039,46	0,00	0,00	8.973,02	0,00	0,00	0,00	8.973,02	8.973,02	0,00
P-GS-1.1 1.1 - Sanierung Keller Trakt A	-101.069,68	0,00	-13.800,00	-7.967,05	0,00	0,00	-13.800,00	-7.967,05	5.832,95	0,00
P-GS-1.2 1.2 - Trockenlegung innere Kellerwände	-45.822,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P-GS-1.4 1.4- Außenbelag Zufahrt Haus A	0,00	0,00	-9.100,00	0,00	0,00	0,00	-9.100,00	0,00	9.100,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0300 Schulträgeraufgaben

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigt.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
-----	-------------	---------------	--------	-------------------------------------	----------	---------------------------------	---------	----------------------------------	------------	-------------------------	--------------

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.405.225,84	1.720.800,00	171.014,00	1.274.389,34	0,00	0,00	1.891.814,00	1.274.389,34	-617.424,66	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	342.342,92	540.900,00	545.967,88	868.973,94	0,00	0,00	1.086.867,88	868.973,94	-217.893,94	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	403.583,93	413.200,00	0,00	284.196,44	0,00	0,00	413.200,00	284.196,44	-129.003,56	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.475,55	4.500,00	0,00	11.220,42	0,00	0,00	4.500,00	11.220,42	6.720,42	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	14.269,70	9.600,00	15.300,20	15.153,11	0,00	0,00	24.900,20	15.153,11	-9.747,09	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.314,22	11.400,00	30.239,81	74.641,66	0,00	0,00	41.639,81	74.641,66	33.001,85	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	153.036,74	0,00	0,00	91.893,20	0,00	0,00	0,00	91.893,20	91.893,20	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.363.248,90	2.700.400,00	762.521,89	2.620.468,11	0,00	0,00	3.462.921,89	2.620.468,11	-842.453,78	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.216.436,86	-1.226.500,00	3.790,00	-1.375.807,94	0,00	0,00	-1.222.710,00	-1.375.807,94	-153.097,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-2.946.851,42	-3.803.600,00	-623.147,80	-3.155.420,33	0,00	0,00	-4.426.747,80	-3.155.420,33	1.271.327,47	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.583.686,80	-1.646.600,00	0,00	-1.130.907,79	0,00	0,00	-1.646.600,00	-1.130.907,79	515.692,21	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.143.507,35	-1.429.900,00	-214.119,00	-1.422.160,45	0,00	0,00	-1.644.019,00	-1.422.160,45	221.858,55	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-276.113,12	-212.400,00	5.248,51	-222.514,04	0,00	0,00	-207.151,49	-222.514,04	-15.362,55	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.166.595,55	-8.319.000,00	-828.228,29	-7.306.810,55	0,00	0,00	-9.147.228,29	-7.306.810,55	1.840.417,74	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-5.803.346,65	-5.618.600,00	-65.706,40	-4.686.342,44	0,00	0,00	-5.684.306,40	-4.686.342,44	997.963,96	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-5.803.346,65	-5.618.600,00	-65.706,40	-4.686.342,44	0,00	0,00	-5.684.306,40	-4.686.342,44	997.963,96	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-5.803.346,65	-5.618.600,00	-65.706,40	-4.686.342,44	0,00	0,00	-5.684.306,40	-4.686.342,44	997.963,96	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	23.400,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-8.500,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-5.788.446,65	-5.349.600,00	-65.706,40	-4.417.342,44	0,00	0,00	-5.415.306,40	-4.417.342,44	997.963,96	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	7.922,45	0,00	0,00	0,00	7.922,45	7.922,45	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	-128.938,51	0,00	0,00	0,00	-128.938,51	-128.938,51	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0300 Schulträgeraufgaben

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	-121.016,06	0,00	0,00	0,00	-121.016,06	-121.016,06	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0300 Schulträgeraufgaben

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-3.923.098,63	-4.501.400,00	-65.706,40	-5.074.442,15	0,00	0,00	-4.567.106,40	-5.074.442,15	-507.335,75	0,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	201.226,82	1.226.000,00	174.259,46	1.193.441,95	0,00	0,00	1.400.259,46	1.193.441,95	-206.817,51	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	201.226,82	1.226.000,00	174.259,46	1.193.441,95	0,00	0,00	1.400.259,46	1.193.441,95	-206.817,51	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-24.897.536,15	-8.287.000,00	202.948,49	-225.736,78	-5.023.183,77	-553.424,94	-13.107.235,28	-779.161,72	12.328.073,56	-12.550.299,43
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.459.051,82	-135.900,00	-260.847,95	-306.026,73	-29.160,00	-20.585,49	-425.907,95	-326.612,22	99.295,73	-387.544,52
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.356.587,97	-8.422.900,00	-57.899,46	-531.763,51	-5.052.343,77	-574.010,43	-13.533.143,23	-1.105.773,94	12.427.369,29	-12.937.843,95
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-28.155.361,15	-7.196.900,00	116.360,00	661.678,44	-5.052.343,77	-574.010,43	-12.132.883,77	87.668,01	12.220.551,78	-12.937.843,95
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-32.078.459,78	-11.698.300,00	50.653,60	-4.412.763,71	-5.052.343,77	-574.010,43	-16.699.990,17	-4.986.774,14	11.713.216,03	-12.937.843,95
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-32.078.459,78	-11.698.300,00	50.653,60	-4.412.763,71	-5.052.343,77	-574.010,43	-16.699.990,17	-4.986.774,14	11.713.216,03	-12.937.843,95

Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigt.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
I211100601 GWG - GS Bardenberg -	-1.440,00	-1.600,00	0,00	-619,44	0,00	0,00	-1.600,00	-619,44	980,56	0,00
I211100602 Festwert - GS Bardenberg -	-5.788,00	-1.600,00	-14.600,00	-14.881,56	0,00	0,00	-16.200,00	-14.881,56	1.318,44	0,00
I211100603 BGA - GS Bardenberg-	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
I211100605 GS Bardenberg - Medienentwicklungsplan -	-393,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211100614 GS Bardenberg - Maß. n. d. Inklusionsp. Festw.	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
I211100615 GS Bardenberg - Technische Anlagen	-833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211100616 GS Bardenberg - Maßnahmen n.d. Inklusionspauschale	0,00	0,00	-350,00	-159,80	0,00	0,00	-350,00	-159,80	190,20	0,00
I211102401 BGA - OGS Bardenberg	0,00	0,00	-11.500,00	-9.498,42	0,00	0,00	-11.500,00	-9.498,42	2.001,58	0,00
I211200302 Baukosten GS Würselen Mitte - Erweiterung -	-58.108,22	-2.158.000,00	0,00	-46.605,25	-389.600,00	-20.990,58	-2.547.600,00	-67.595,83	2.480.004,17	-2.480.000,00
I211200601 GWG - GS Würselen Mitte -	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
I211200602 Festwert - GS Würselen Mitte -	0,00	-1.800,00	-500,00	-2.152,36	0,00	0,00	-2.300,00	-2.152,36	147,64	0,00
I211200603 BGA - GS Würselen Mitte -	-897,94	-2.100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
I211200604 Medienentwicklungsplan - GS Würselen Mitte -	-620,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211200605 GS Würselen-Mitte - Software Medienentwicklungspl.	-568,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I211200613 GS Würselen-Mitte - Maß. n. d. Inklusionsp. GWG	0,00	0,00	-90,00	-76,84	0,00	0,00	-90,00	-76,84	13,16	0,00
I211200615 GS Würselen-Mitte - Technische Anlagen	-833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211202403 OGS Würselen-Mitte Gruppenwerte	-1.522,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211300302 GS Scherberg - Baukosten Erweiterung	-108.699,98	-1.800.000,00	0,00	-23.238,18	-943.300,00	-113.340,22	-2.743.300,00	-136.578,40	2.606.721,60	-2.606.700,00
I211300601 GWG - GS Scherberg -	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	900,00	0,00
I211300602 Festwert - GS Scherberg -	-7.378,55	-900,00	-8.600,00	-9.115,37	0,00	0,00	-9.500,00	-9.115,37	384,63	0,00
I211300603 BGA - GS Scherberg -	-732,39	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211300615 GS Scherberg - Technische Anlagen	-833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211301601 Sporthalle Scherberg - GWG	0,00	0,00	-370,00	-366,41	0,00	0,00	-370,00	-366,41	3,59	0,00
I211302401 OGS Scherberg - BGA	0,00	0,00	-2.000,00	-1.967,36	0,00	0,00	-2.000,00	-1.967,36	32,64	0,00
I211400601 Festwert - GS Broichweiden -	0,00	-1.600,00	-6.400,00	-7.710,14	0,00	0,00	-8.000,00	-7.710,14	289,86	0,00
I211400602 GWG - GS Broichweiden -	-81,95	-1.500,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	-110,00	0,00	110,00	0,00
I211400603 BGA - GS Broichweiden -	0,00	-6.300,00	2.660,00	-938,86	0,00	0,00	-3.640,00	-938,86	2.701,14	0,00
I211400615 GS Broichweiden - Technische Anlagen	-833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211500601 GWG -GS Morsbach-	0,00	-1.300,00	400,00	-102,33	0,00	0,00	-900,00	-102,33	797,67	0,00
I211500602 Festwert - GS Morsbach -	0,00	-1.400,00	-6.360,00	-7.391,48	0,00	0,00	-7.760,00	-7.391,48	368,52	0,00
I211500603 BGA - GS Morsbach -	-2.454,10	-1.600,00	-2.000,00	-3.524,94	0,00	0,00	-3.600,00	-3.524,94	75,06	0,00
I211500604 GS Morsbach - Medienentwicklungsplan -	-620,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211500605 GS Morsbach - Software Medienentwicklungsplan	0,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	-180,00	0,00	180,00	0,00

Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigt.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
I211500615 GS Morsbach - Technische Anlagen	-833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211501601 Turnhalle Morsbach - GWG	0,00	0,00	-2.410,00	-2.274,21	0,00	0,00	-2.410,00	-2.274,21	135,79	0,00
I211502401 BGA - OGS Morsbach -	0,00	0,00	-2.000,00	-1.566,36	-900,00	-900,00	-2.900,00	-2.466,36	433,64	0,00
I211502601 GWG - OGS Morsbach -	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	400,00	0,00
I211600601 GWG - GS Linden- Neusen -	-81,95	-700,00	500,00	-130,78	0,00	0,00	-200,00	-130,78	69,22	0,00
I211600602 Festwert - GS Linden-Neusen -	0,00	-700,00	-1.000,00	-977,83	0,00	0,00	-1.700,00	-977,83	722,17	0,00
I211600603 BGA - GS Linden- Neusen -	0,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.300,00	0,00	5.300,00	0,00
I211600604 GS Linden-Neusen - Medienentwicklungsplan -	-610,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211600615 GS Linden-Neusen - Technische Anlagen	-833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211700302 GS Sebastianusschule - Baukosten Erweiterung	-106.068,74	-2.628.000,00	0,00	-62.881,39	-1.337.000,00	-299.303,66	-3.965.000,00	-362.185,05	3.602.814,95	-3.602.000,00
I211700601 GWG - GS Sebastianus- schule -	0,00	-2.100,00	0,00	-97,76	0,00	0,00	-2.100,00	-97,76	2.002,24	0,00
I211700602 Festwert - GS Sebastianus- schule -	0,00	-2.200,00	-5.250,00	-6.925,39	0,00	0,00	-7.450,00	-6.925,39	524,61	0,00
I211700603 BGA - GS Sebastianus- schule -	0,00	-2.500,00	0,00	-226,20	0,00	0,00	-2.500,00	-226,20	2.273,80	0,00
I211700606 GS Sebastianusschule - Medienentwicklungsplan -	-620,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I211700607 GS Sebastianusschule - Software Medienentw.plan	-110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211700613 GS Sebastianusschule - Maß. n.d. Inklusionsp. GWG	0,00	0,00	-1.600,00	-546,00	0,00	0,00	-1.600,00	-546,00	1.054,00	-1.000,00
I211700615 GS Sebastianusschule - Technische Anlagen	-833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I215000602 GWG - Realschule -	0,00	-3.000,00	730,00	0,00	0,00	0,00	-2.270,00	0,00	2.270,00	0,00
I215000615 Realschule - Technische Anlagen	-833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I217000104 Gymnasium - Landeszuschuss Hardware	0,00	0,00	85.561,11	85.561,11	0,00	0,00	85.561,11	85.561,11	0,00	0,00
I217000304 Gymnasium - Mensa Wärmeküche / Einrichtung -	0,00	-10.000,00	0,00	-469,00	0,00	0,00	-10.000,00	-469,00	9.531,00	0,00
I217000305 Gymnasium - Sanierung Bestandsgebäude	-167.229,96	-1.201.000,00	100.000,00	-90.077,77	0,00	0,00	-1.101.000,00	-90.077,77	1.010.922,23	-1.010.900,00
I217000306 Gymnasium - Landeszuschuss Sanierung	202.163,00	1.201.000,00	0,00	985.381,00	0,00	0,00	1.201.000,00	985.381,00	-215.619,00	0,00
I217000307 Gymnasium - Sanierung -	-2.826,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00	-33.000,00	0,00	33.000,00	-33.000,00
I217000308 Gymnasium - Rückzahlung LZ Sanierung Sporthalle	-27.825,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I217000311 Gymnasium - Neubau einschl. 3-Fach-Sporthalle	0,00	-500.000,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	-481.400,00	0,00	481.400,00	0,00
I217000615 Gymnasium - Technische Anlagen	-1.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I217000602 GWG - Gymnasium -	-123,89	-5.700,00	0,00	-3.288,77	0,00	0,00	-5.700,00	-3.288,77	2.411,23	0,00
I217000603 Festwerte - Gymnasium -	-90.130,22	-5.800,00	-1.300,00	-15.698,22	0,00	0,00	-7.100,00	-15.698,22	-8.598,22	0,00
I217000604 BGA - Gymnasium -	-12.269,03	-6.800,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	-4.580,00	0,00	4.580,00	0,00
I217000605 Gymnasium Hardware Medienentwicklungsplan	-28.526,05	0,00	-113.850,30	-6.189,44	-4.000,00	-4.000,00	-117.850,30	-10.189,44	107.660,86	-107.000,00
I217000611 Gymnasium - Software Medienentwicklungsplan	-129,00	0,00	-600,00	-746,31	0,00	0,00	-600,00	-746,31	-146,31	0,00
I217000702 Beschaffung Software Gymnasium Vernetzung	0,00	0,00	-4.020,00	-2.097,71	-960,00	-960,00	-4.980,00	-3.057,71	1.922,29	0,00

Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
I217001101 Gymnasium - Neubau Zweifachhalle	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050.000,00	0,00	-1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	-1.050.000,00
I218000104 Gesamtschule /Krottstr. - Landeszuschuss Hardware	0,00	0,00	88.698,35	88.698,35	0,00	0,00	88.698,35	88.698,35	0,00	0,00
I218000301 Gesamtschule/Krottstr. - Baukosten Neubau	-23.807.686,57	0,00	-15.950,00	0,00	-27.000,00	-4.741,12	-42.950,00	-4.741,12	38.208,88	-38.000,00
I218000303 Gesamtschule/Krottstr. - Mensa Küche/Einricht.	-489.340,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I218000305 Gesamtschule/Krottstr. - Transaktionskosten	-433.752,69	0,00	-6.040,00	0,00	-279.000,00	-104.505,74	-285.040,00	-104.505,74	180.534,26	-180.000,00
I218000306 Gesamtschule/Krottstraße - Kleinspielfeld Bauk	-144.205,07	0,00	-3.400,00	-3.288,36	0,00	0,00	-3.400,00	-3.288,36	111,64	0,00
I218000601 Gesamtschule/Krottstr. - GWG	-760,15	-4.300,00	0,00	-2.584,83	0,00	0,00	-4.300,00	-2.584,83	1.715,17	0,00
I218000602 Gesamtschule/Krottstr. - Festwerte	0,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
I218000603 Gesamtschule/Krottstr. - BGA	0,00	-5.100,00	0,00	-567,52	0,00	0,00	-5.100,00	-567,52	4.532,48	0,00
I218000605 Gesamtschule/Krottstr. - BGA Mobiliar	-2.799.792,01	0,00	0,00	-200.154,63	0,00	0,00	0,00	-200.154,63	-200.154,63	0,00
I218000608 Gesamtschule/Krottstr. - Hardware Medienentw.plan	0,00	0,00	-107.139,81	0,00	0,00	0,00	-107.139,81	0,00	107.139,81	-107.000,00
I218000609 Gesamtschule/Krottstr. - Software Medienentw.plan	-855,97	0,00	-600,00	-578,50	-100,00	-100,00	-700,00	-678,50	21,50	0,00
I218000614 Gesamtschule/Krottstr. - Telefonanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	-14.625,49	-23.000,00	-14.625,49	8.374,51	0,00
I218000702 Gesamtschule/Krottstr. - Besch. Software	0,00	0,00	-200,00	-115,23	0,00	0,00	-200,00	-115,23	84,77	0,00

I218000705 Gesamtschule/Krottstr. - Lemmon - Spezialsoftware	0,00	0,00	-1.940,00	-1.932,56	0,00	0,00	-1.940,00	-1.932,56	7,44	0,00
I218100601 Gesamtschule - GWG	-1.063,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I218100602 Gesamtschule - Festwerte	-3.809,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I243000906 Maßnahmen nach der Schulpauschale - EMÜ -	0,00	0,00	104.688,49	0,00	-806.524,10	0,00	-701.835,61	0,00	701.835,61	-1.549.699,43
I243000907 Hardware/BGA Medienentwicklungskonzept	0,00	-20.000,00	19.362,16	0,00	0,00	0,00	-637,84	0,00	637,84	0,00
I243000910 Maßnahmen nach dem Belastungsausgleich	0,00	-25.000,00	24.828,47	0,00	0,00	0,00	-171,53	0,00	171,53	-172.044,52
I243000911 Landeszuschuss Belastungsausgleich	24.850,03	25.000,00	0,00	24.828,47	0,00	0,00	25.000,00	24.828,47	-171,53	0,00
I243000913 Software Medienentwicklung	0,00	-5.000,00	5.150,00	0,00	-200,00	0,00	-50,00	0,00	50,00	0,00
I243000914 Maßnahmen nach dem Belastungsausgleich Inklus. EMÜ	0,00	0,00	-18.778,47	0,00	-147.216,05	0,00	-165.994,52	0,00	165.994,52	0,00
I243009005 Maßnahme nach dem Programm "Gute Schule"	-68.958,92	0,00	0,00	0,00	-10.543,62	-10.543,62	-10.543,62	-10.543,62	0,00	0,00
I243009006 Zuwendungen nach dem Programm Gute Schule 2020	2.039,46	0,00	0,00	8.973,02	0,00	0,00	0,00	8.973,02	8.973,02	0,00
P-GS-1.1 1.1 - Sanierung Keller Trakt A	-101.069,68	0,00	-13.800,00	-7.967,05	0,00	0,00	-13.800,00	-7.967,05	5.832,95	0,00
P-GS-1.2 1.2 - Trockenlegung innere Kellerwände	-45.822,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P-GS-1.4 1.4- Außenbelag Zufahrt Haus A	0,00	0,00	-9.100,00	0,00	0,00	0,00	-9.100,00	0,00	9.100,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
-----	-------------	---------------	--------	-------------------------------------	----------	--------------------------------	---------	----------------------------------	------------	-------------------------	--------------

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	36.347,00	34.400,00	0,00	34.817,00	0,00	0,00	34.400,00	34.817,00	417,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	61.400,73	66.000,00	0,00	9.063,20	0,00	0,00	66.000,00	9.063,20	-56.936,80	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.132,92	11.000,00	0,00	4.386,78	0,00	0,00	11.000,00	4.386,78	-6.613,22	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	31.221,63	27.000,00	0,00	27.697,45	0,00	0,00	27.000,00	27.697,45	697,45	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	297,38	0,00	0,00	87,08	0,00	0,00	0,00	87,08	87,08	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.437,30	0,00	0,00	8.117,40	0,00	0,00	0,00	8.117,40	8.117,40	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	140.836,96	138.400,00	0,00	84.168,91	0,00	0,00	138.400,00	84.168,91	-54.231,09	0,00
11	- Personalaufwendungen	-388.760,24	-398.200,00	0,00	-403.182,27	0,00	0,00	-398.200,00	-403.182,27	-4.982,27	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-117.678,26	-157.000,00	700,00	-89.285,04	0,00	0,00	-156.300,00	-89.285,04	67.014,96	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-88.372,18	-75.900,00	0,00	-83.826,79	0,00	0,00	-75.900,00	-83.826,79	-7.926,79	0,00
15	- Transferaufwendungen	-87.784,80	-100.000,00	0,00	-79.046,27	0,00	0,00	-100.000,00	-79.046,27	20.953,73	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-14.279,38	-14.600,00	0,00	-12.467,01	0,00	0,00	-14.600,00	-12.467,01	2.132,99	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-696.874,86	-745.700,00	700,00	-667.807,38	0,00	0,00	-745.000,00	-667.807,38	77.192,62	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-556.037,90	-607.300,00	700,00	-583.638,47	0,00	0,00	-606.600,00	-583.638,47	22.961,53	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-556.037,90	-607.300,00	700,00	-583.638,47	0,00	0,00	-606.600,00	-583.638,47	22.961,53	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-556.037,90	-607.300,00	700,00	-583.638,47	0,00	0,00	-606.600,00	-583.638,47	22.961,53	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-556.037,90	-607.300,00	700,00	-583.638,47	0,00	0,00	-606.600,00	-583.638,47	22.961,53	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	-6,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und

Wissenschaft

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	-4,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-527.105,42	-565.000,00	700,00	-528.907,90	0,00	0,00	-564.300,00	-528.907,90	35.392,10	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-12.683,66	-12.000,00	0,00	-12.000,46	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,46	-0,46	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.683,66	-12.000,00	0,00	-12.000,46	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,46	-0,46	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-12.683,66	-12.000,00	0,00	-12.000,46	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,46	-0,46	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-539.789,08	-577.000,00	700,00	-540.908,36	0,00	0,00	-576.300,00	-540.908,36	35.391,64	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.636,13	0,00	0,00	1.636,13	0,00	0,00	0,00	1.636,13	1.636,13	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.636,13	0,00	0,00	1.636,13	0,00	0,00	0,00	1.636,13	1.636,13	0,00
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-538.152,95	-577.000,00	700,00	-539.272,23	0,00	0,00	-576.300,00	-539.272,23	37.027,77	0,00

Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
I272002001 Festwert - Stadtbücherei -	-11.974,88	-12.000,00	0,00	-12.000,46	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,46	-0,46	0,00
I272002002 GWG - Stadtbücherei -	-89,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I272002105 Altes Rathaus - GWG	-470,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I273009001 Rückzahlung Wiederaufbaudarlehen	1.636,13	0,00	0,00	1.636,13	0,00	0,00	0,00	1.636,13	1.636,13	0,00
I281009002 Kulturarchiv - GWG	-148,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0400 Kultur, Bücherei, Stadtarchiv, Erwachsenenbildung

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	36.347,00	34.400,00	0,00	34.817,00	0,00	0,00	34.400,00	34.817,00	417,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	61.400,73	66.000,00	0,00	9.063,20	0,00	0,00	66.000,00	9.063,20	-56.936,80	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.132,92	11.000,00	0,00	4.386,78	0,00	0,00	11.000,00	4.386,78	-6.613,22	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	31.221,63	27.000,00	0,00	27.697,45	0,00	0,00	27.000,00	27.697,45	697,45	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	297,38	0,00	0,00	87,08	0,00	0,00	0,00	87,08	87,08	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.437,30	0,00	0,00	8.117,40	0,00	0,00	0,00	8.117,40	8.117,40	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	140.836,96	138.400,00	0,00	84.168,91	0,00	0,00	138.400,00	84.168,91	-54.231,09	0,00
11	- Personalaufwendungen	-388.760,24	-398.200,00	0,00	-403.182,27	0,00	0,00	-398.200,00	-403.182,27	-4.982,27	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-117.678,26	-157.000,00	700,00	-89.285,04	0,00	0,00	-156.300,00	-89.285,04	67.014,96	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-88.372,18	-75.900,00	0,00	-83.826,79	0,00	0,00	-75.900,00	-83.826,79	-7.926,79	0,00

15	- Transferaufwendungen	-87.784,80	-100.000,00	0,00	-79.046,27	0,00	0,00	-100.000,00	-79.046,27	20.953,73	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-14.279,38	-14.600,00	0,00	-12.467,01	0,00	0,00	-14.600,00	-12.467,01	2.132,99	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-696.874,86	-745.700,00	700,00	-667.807,38	0,00	0,00	-745.000,00	-667.807,38	77.192,62	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-556.037,90	-607.300,00	700,00	-583.638,47	0,00	0,00	-606.600,00	-583.638,47	22.961,53	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-556.037,90	-607.300,00	700,00	-583.638,47	0,00	0,00	-606.600,00	-583.638,47	22.961,53	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-556.037,90	-607.300,00	700,00	-583.638,47	0,00	0,00	-606.600,00	-583.638,47	22.961,53	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-556.037,90	-607.300,00	700,00	-583.638,47	0,00	0,00	-606.600,00	-583.638,47	22.961,53	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	-6,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0400 Kultur, Bücherei, Stadtarchiv, Erwachsenenbildung

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	-4,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0400 Kultur, Bücherei, Stadtarchiv,
Erwachsenenbildung

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigt.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-527.105,42	-565.000,00	700,00	-528.907,90	0,00	0,00	-564.300,00	-528.907,90	35.392,10	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-12.683,66	-12.000,00	0,00	-12.000,46	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,46	-0,46	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.683,66	-12.000,00	0,00	-12.000,46	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,46	-0,46	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-12.683,66	-12.000,00	0,00	-12.000,46	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,46	-0,46	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-539.789,08	-577.000,00	700,00	-540.908,36	0,00	0,00	-576.300,00	-540.908,36	35.391,64	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.636,13	0,00	0,00	1.636,13	0,00	0,00	0,00	1.636,13	1.636,13	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.636,13	0,00	0,00	1.636,13	0,00	0,00	0,00	1.636,13	1.636,13	0,00
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-538.152,95	-577.000,00	700,00	-539.272,23	0,00	0,00	-576.300,00	-539.272,23	37.027,77	0,00

Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
I272002001 Festwert - Stadtbücherei -	-11.974,88	-12.000,00	0,00	-12.000,46	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,46	-0,46	0,00
I272002002 GWG - Stadtbücherei -	-89,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I272002105 Altes Rathaus - GWG	-470,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I273009001 Rückzahlung Wiederaufbaudarlehen	1.636,13	0,00	0,00	1.636,13	0,00	0,00	0,00	1.636,13	1.636,13	0,00
I281009002 Kulturarchiv - GWG	-148,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.555.413,06	1.370.400,00	0,00	809.924,19	0,00	0,00	1.370.400,00	809.924,19	-560.475,81	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	37.249,65	25.000,00	0,00	54.599,61	0,00	0,00	25.000,00	54.599,61	29.599,61	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	356.406,31	368.400,00	0,00	303.309,97	0,00	0,00	368.400,00	303.309,97	-65.090,03	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	137.459,83	142.800,00	0,00	168.304,29	0,00	0,00	142.800,00	168.304,29	25.504,29	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.009,89	300,00	0,00	11.167,95	0,00	0,00	300,00	11.167,95	10.867,95	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.187.538,74	1.906.900,00	0,00	1.347.306,01	0,00	0,00	1.906.900,00	1.347.306,01	-559.593,99	0,00
11	- Personalaufwendungen	-963.998,39	-984.600,00	0,00	-846.732,85	0,00	0,00	-984.600,00	-846.732,85	137.867,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-407.747,40	-431.200,00	-10.960,00	-403.983,30	0,00	0,00	-442.160,00	-403.983,30	38.176,70	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-104.651,13	-101.000,00	0,00	-258.374,92	0,00	0,00	-101.000,00	-258.374,92	-157.374,92	0,00

15	- Transferaufwendungen	-2.239.717,80	-2.196.700,00	45.100,00	-1.718.727,45	0,00	0,00	-2.151.600,00	-1.718.727,45	432.872,55	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-422.636,36	-359.300,00	-45.100,00	-386.946,14	-25.000,00	0,00	-429.400,00	-386.946,14	42.453,86	-25.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.138.751,08	-4.072.800,00	-10.960,00	-3.614.764,66	-25.000,00	0,00	-4.108.760,00	-3.614.764,66	493.995,34	-25.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-1.951.212,34	-2.165.900,00	-10.960,00	-2.267.458,65	-25.000,00	0,00	-2.201.860,00	-2.267.458,65	-65.598,65	-25.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-1.951.212,34	-2.165.900,00	-10.960,00	-2.267.458,65	-25.000,00	0,00	-2.201.860,00	-2.267.458,65	-65.598,65	-25.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-1.951.212,34	-2.165.900,00	-10.960,00	-2.267.458,65	-25.000,00	0,00	-2.201.860,00	-2.267.458,65	-65.598,65	-25.000,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-1.269,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-1.952.482,30	-2.165.900,00	-10.960,00	-2.267.458,65	-25.000,00	0,00	-2.201.860,00	-2.267.458,65	-65.598,65	-25.000,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	-118,00	0,00	0,00	0,00	-118,00	-118,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	-118,00	0,00	0,00	0,00	-118,00	-118,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale en

Leistung

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-1.289.686,44	-2.068.100,00	-10.960,00	-2.108.257,07	-25.000,00	0,00	-2.104.060,00	-2.108.257,07	-4.197,07	-25.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-22.376,19	-187.500,00	0,00	-2.567,74	-6.000,00	-2.504,95	-193.500,00	-5.072,69	188.427,31	-3.400,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.280,79	-16.500,00	-1.130,00	-1.298,16	0,00	0,00	-17.630,00	-1.298,16	16.331,84	-1.130,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.656,98	-204.000,00	-1.130,00	-3.865,90	-6.000,00	-2.504,95	-211.130,00	-6.370,85	204.759,15	-4.530,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-25.656,98	-204.000,00	-1.130,00	-3.865,90	-6.000,00	-2.504,95	-211.130,00	-6.370,85	204.759,15	-4.530,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-1.315.343,42	-2.272.100,00	-12.090,00	-2.112.122,97	-31.000,00	-2.504,95	-2.315.190,00	-2.114.627,92	200.562,08	-29.530,00
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-1.315.343,42	-2.272.100,00	-12.090,00	-2.112.122,97	-31.000,00	-2.504,95	-2.315.190,00	-2.114.627,92	200.562,08	-29.530,00

Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
I315100301 Asyl Neustraße 40 Baukosten	-1.517,29	-187.500,00	0,00	-2.567,74	0,00	0,00	-187.500,00	-2.567,74	184.932,26	0,00
I315100601 GWG Unterkunft Neustraße	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
I315110101 Asyl Helleter Feldchen - Nachtr. AK / Umbaukosten	-20.858,90	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-2.504,95	-6.000,00	-2.504,95	3.495,05	-3.400,00
I315110601 Asyl Helleter Feldchen - GWG	-357,00	-2.000,00	0,00	-1.137,06	0,00	0,00	-2.000,00	-1.137,06	862,94	0,00
I315110603 Asyl Helleter Feldchen - BGA	0,00	0,00	-1.130,00	0,00	0,00	0,00	-1.130,00	0,00	1.130,00	-1.130,00
I315140601 Asyl Pleyerstr. 4a - GWG	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
I315150601 Asyl Pleyer Str. 20 - GWG	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
I315160601 Asyl Neuhauser Str. 75 - GWG	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
I315170601 Asyl Feldstraße 132 - GWG	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
I315180601 Asyl St. Jobser Str. - GWG	-95,20	-3.000,00	0,00	-161,10	0,00	0,00	-3.000,00	-161,10	2.838,90	0,00
I315210601 Asyl Balbinastraße 5 - GWG	-656,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
I315220601 Asyl Morsbacher Str. 32 a - GWG	-219,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
I315230601 Asyl Lehnstraße 8 - GWG	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
I315260601 Asyl An Steinhaus 16	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00

I315500601 GWG Kreuzstraße	-239,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
I315600601 GWG Asylantenwohnungen	-950,59	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
I315700601 Asyl Talstr. - GWG	-357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I315800601 Asyl Schulstr. - GWG	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
I315900601 Asyl Hauptstr. 79 - GWG	-407,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0510 Soziale Leistungen Stadt

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	1.555.413,06	1.370.400,00	0,00	809.924,19	0,00	0,00	1.370.400,00	809.924,19	-560.475,81	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	37.249,65	25.000,00	0,00	54.599,61	0,00	0,00	25.000,00	54.599,61	29.599,61	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	356.406,31	368.400,00	0,00	303.309,97	0,00	0,00	368.400,00	303.309,97	-65.090,03	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	137.459,83	142.800,00	0,00	168.304,29	0,00	0,00	142.800,00	168.304,29	25.504,29	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.009,89	300,00	0,00	11.167,95	0,00	0,00	300,00	11.167,95	10.867,95	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10	= Ordentliche Erträge	2.187.538,74	1.906.900,00	0,00	1.347.306,01	0,00	0,00	1.906.900,00	1.347.306,01	-559.593,99	0,00
11	- Personalaufwendungen	-963.998,39	-984.600,00	0,00	-846.732,85	0,00	0,00	-984.600,00	-846.732,85	137.867,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-407.747,40	-431.200,00	-10.960,00	-403.983,30	0,00	0,00	-442.160,00	-403.983,30	38.176,70	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-104.651,13	-101.000,00	0,00	-258.374,92	0,00	0,00	-101.000,00	-258.374,92	-157.374,92	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.239.717,80	-2.196.700,00	45.100,00	-1.718.727,45	0,00	0,00	-2.151.600,00	-1.718.727,45	432.872,55	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-422.636,36	-359.300,00	-45.100,00	-386.946,14	-25.000,00	0,00	-429.400,00	-386.946,14	42.453,86	-25.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.138.751,08	-4.072.800,00	-10.960,00	-3.614.764,66	-25.000,00	0,00	-4.108.760,00	-3.614.764,66	493.995,34	-25.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-1.951.212,34	-2.165.900,00	-10.960,00	-2.267.458,65	-25.000,00	0,00	-2.201.860,00	-2.267.458,65	-65.598,65	-25.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-1.951.212,34	-2.165.900,00	-10.960,00	-2.267.458,65	-25.000,00	0,00	-2.201.860,00	-2.267.458,65	-65.598,65	-25.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-1.951.212,34	-2.165.900,00	-10.960,00	-2.267.458,65	-25.000,00	0,00	-2.201.860,00	-2.267.458,65	-65.598,65	-25.000,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-1.269,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

29	= Teilergebnis	-1.952.482,30	-2.165.900,00	-10.960,00	-2.267.458,65	-25.000,00	0,00	-2.201.860,00	-2.267.458,65	-65.598,65	-25.000,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	-118,00	0,00	0,00	0,00	-118,00	-118,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0510 Soziale Leistungen t

Stad

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	-118,00	0,00	0,00	0,00	-118,00	-118,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0510 Soziale Leistungen

Stadt

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-1.289.686,44	-2.068.100,00	-10.960,00	-2.108.257,07	-25.000,00	0,00	-2.104.060,00	-2.108.257,07	-4.197,07	-25.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-22.376,19	-187.500,00	0,00	-2.567,74	-6.000,00	-2.504,95	-193.500,00	-5.072,69	188.427,31	-3.400,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.280,79	-16.500,00	-1.130,00	-1.298,16	0,00	0,00	-17.630,00	-1.298,16	16.331,84	-1.130,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.656,98	-204.000,00	-1.130,00	-3.865,90	-6.000,00	-2.504,95	-211.130,00	-6.370,85	204.759,15	-4.530,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-25.656,98	-204.000,00	-1.130,00	-3.865,90	-6.000,00	-2.504,95	-211.130,00	-6.370,85	204.759,15	-4.530,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-1.315.343,42	-2.272.100,00	-12.090,00	-2.112.122,97	-31.000,00	-2.504,95	-2.315.190,00	-2.114.627,92	200.562,08	-29.530,00
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-1.315.343,42	-2.272.100,00	-12.090,00	-2.112.122,97	-31.000,00	-2.504,95	-2.315.190,00	-2.114.627,92	200.562,08	-29.530,00

Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
I315100301 Asyl Neustraße 40 Baukosten	-1.517,29	-187.500,00	0,00	-2.567,74	0,00	0,00	-187.500,00	-2.567,74	184.932,26	0,00
I315100601 GWG Unterkunft Neustraße	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
I315110101 Asyl Helleter Feldchen - Nachtr. AK / Umbaukosten	-20.858,90	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-2.504,95	-6.000,00	-2.504,95	3.495,05	-3.400,00
I315110601 Asyl Helleter Feldchen - GWG	-357,00	-2.000,00	0,00	-1.137,06	0,00	0,00	-2.000,00	-1.137,06	862,94	0,00
I315110603 Asyl Helleter Feldchen - BGA	0,00	0,00	-1.130,00	0,00	0,00	0,00	-1.130,00	0,00	1.130,00	-1.130,00
I315140601 Asyl Pleyerstr. 4a - GWG	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
I315150601 Asyl Pleyer Str. 20 - GWG	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
I315160601 Asyl Neuhauser Str. 75 - GWG	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
I315170601 Asyl Feldstraße 132 - GWG	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
I315180601 Asyl St. Jobser Str. - GWG	-95,20	-3.000,00	0,00	-161,10	0,00	0,00	-3.000,00	-161,10	2.838,90	0,00
I315210601 Asyl Balbinastraße 5 - GWG	-656,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
I315220601 Asyl Morsbacher Str. 32 a - GWG	-219,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
I315230601 Asyl Lehnstraße 8 - GWG	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
I315260601 Asyl An Steinhaus 16	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00

I315500601 GWG Kreuzstraße	-239,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
I315600601 GWG Asylantenwohnungen	-950,59	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
I315700601 Asyl Talstr. - GWG	-357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I315800601 Asyl Schulstr. - GWG	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
I315900601 Asyl Hauptstr. 79 - GWG	-407,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0520 Soziale Leistungen ARGE

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

29	= Teilergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0520 Soziale Leistungen E

ARG

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	6.771.741,11	7.258.900,00	768.809,00	8.339.014,26	0,00	0,00	8.027.709,00	8.339.014,26	311.305,26	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	698.545,83	531.400,00	0,00	781.140,47	0,00	0,00	531.400,00	781.140,47	249.740,47	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.891.705,00	1.557.400,00	0,00	967.862,00	0,00	0,00	1.557.400,00	967.862,00	-589.538,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	2.215.512,19	2.178.000,00	200.000,00	2.509.814,03	0,00	0,00	2.378.000,00	2.509.814,03	131.814,03	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.365,04	5.000,00	0,00	1.657.476,44	0,00	0,00	5.000,00	1.657.476,44	1.652.476,44	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	137.758,07	0,00	0,00	83.257,80	0,00	0,00	0,00	83.257,80	83.257,80	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.768.627,24	11.530.700,00	968.809,00	14.338.565,00	0,00	0,00	12.499.509,00	14.338.565,00	1.839.056,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.890.682,61	-5.179.900,00	0,00	-5.013.920,60	0,00	0,00	-5.179.900,00	-5.013.920,60	165.979,40	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.511.933,46	-1.360.300,00	-988.125,00	-1.518.299,63	0,00	0,00	-2.348.425,00	-1.518.299,63	830.125,37	-2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-387.470,10	-272.400,00	0,00	-381.804,72	0,00	0,00	-272.400,00	-381.804,72	-109.404,72	0,00

15	- Transferaufwendungen	-19.355.724,96	-20.772.700,00	-769.609,00	-21.255.246,39	0,00	0,00	-21.542.309,00	-21.255.246,39	287.062,61	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-459.809,49	-95.200,00	-22.937,00	-223.500,79	0,00	0,00	-118.137,00	-223.500,79	-105.363,79	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.605.620,62	-27.680.500,00	-1.780.671,00	-28.392.772,13	0,00	0,00	-29.461.171,00	-28.392.772,13	1.068.398,87	-2.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-14.836.993,38	-16.149.800,00	-811.862,00	-14.054.207,13	0,00	0,00	-16.961.662,00	-14.054.207,13	2.907.454,87	-2.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-14.836.993,38	-16.149.800,00	-811.862,00	-14.054.207,13	0,00	0,00	-16.961.662,00	-14.054.207,13	2.907.454,87	-2.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-14.836.993,38	-16.149.800,00	-811.862,00	-14.054.207,13	0,00	0,00	-16.961.662,00	-14.054.207,13	2.907.454,87	-2.000,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-42,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-14.837.035,45	-16.149.800,00	-811.862,00	-14.054.207,13	0,00	0,00	-16.961.662,00	-14.054.207,13	2.907.454,87	-2.000,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	3.023,67	0,00	0,00	0,00	3.023,67	3.023,67	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	-13.558,83	0,00	0,00	0,00	-13.558,83	-13.558,83	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	-10.535,16	0,00	0,00	0,00	-10.535,16	-10.535,16	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-13.563.235,08	-16.047.500,00	-811.862,00	-16.101.835,99	0,00	0,00	-16.859.362,00	-16.101.835,99	757.526,01	-2.000,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	438.111,74	1.051.800,00	23.506,83	708.730,00	0,00	0,00	1.075.306,83	708.730,00	-366.576,83	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	438.111,74	1.051.800,00	23.506,83	708.730,00	0,00	0,00	1.075.306,83	708.730,00	-366.576,83	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-490.698,76	-2.603.700,00	-99.950,00	-1.598.522,15	-863.603,81	-526.274,93	-3.567.253,81	-2.124.797,08	1.442.456,73	-1.171.303,81
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-27.166,27	-277.600,00	-7.680,00	-31.514,84	-8.000,00	-5.973,00	-293.280,00	-37.487,84	255.792,16	-253.030,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-479.979,10	0,00	-23.506,83	-20.600,00	0,00	0,00	-23.506,83	-20.600,00	2.906,83	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-997.844,13	-2.881.300,00	-131.136,83	-1.650.636,99	-871.603,81	-532.247,93	-3.884.040,64	-2.182.884,92	1.701.155,72	-1.424.333,81
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-559.732,39	-1.829.500,00	-107.630,00	-941.906,99	-871.603,81	-532.247,93	-2.808.733,81	-1.474.154,92	1.334.578,89	-1.424.333,81
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-14.122.967,47	-17.877.000,00	-919.492,00	-17.043.742,98	-871.603,81	-532.247,93	-19.668.095,81	-17.575.990,91	2.092.104,90	-1.426.333,81
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-14.122.967,47	-17.877.000,00	-919.492,00	-17.043.742,98	-871.603,81	-532.247,93	-19.668.095,81	-17.575.990,91	2.092.104,90	-1.426.333,81

Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigt.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
I363300602 Hilfe zur Erziehung - BGA	0,00	0,00	-620,00	0,00	0,00	0,00	-620,00	0,00	620,00	-620,00
I363300603 Hilfe zur Erziehung - GWG	0,00	0,00	-160,00	-79,00	0,00	0,00	-160,00	-79,00	81,00	-80,00
I365000205 Maßnahmen Landeszuwendungen GTK / KiBiz - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.603,81	0,00	-20.603,81	0,00	20.603,81	-20.603,81
I365000206 Landeszuschuss U3-Betreuung in KiTas freier Träger	138.129,10	0,00	23.506,83	15.100,00	0,00	0,00	23.506,83	15.100,00	-8.406,83	0,00
I365000207 Weiterleitung Landeszuschuss U3 Betreuung in KiTas freier Träger	-134.629,10	0,00	-23.506,83	-20.600,00	0,00	0,00	-23.506,83	-20.600,00	2.906,83	0,00
I365100101 KiGa Heidegarten - Festwert	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	800,00	0,00
I365100102 KiGa Heidegarten - HHR / BGA	-4.356,50	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
I365100103 KiGa Heidegarten - GWG	0,00	-300,00	-3.430,00	-246,28	0,00	0,00	-3.730,00	-246,28	3.483,72	-3.430,00
I365100105 KiGa Heidegarten - Außenspielgeräte	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
I365100301 KiGa Heidegarten - Baukosten Erweiterung -	-397.150,08	-2.263.000,00	0,00	-1.598.522,15	-784.000,00	-498.031,26	-3.047.000,00	-2.096.553,41	950.446,59	-950.000,00
I365100302 KiGa Heidegarten - Landeszuschuss Erweiterung -	0,00	990.900,00	0,00	693.630,00	0,00	0,00	990.900,00	693.630,00	-297.270,00	0,00
I365100303 KiGa Heidegarten - Einrichtung Erweiterung -	0,00	-175.000,00	3.430,00	-17.840,80	0,00	0,00	-171.570,00	-17.840,80	153.729,20	-153.000,00
I365100401 KiGa Heidegarten - Landeszuschuss KiBiz-	434,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I365200101 KiGa Lessingstraße - Festwert	-5.534,05	-800,00	-1.000,00	-958,81	0,00	0,00	-1.800,00	-958,81	841,19	-800,00
I365200102 KiGa Lessingstraße - GWG	-1.977,65	-300,00	0,00	-610,65	0,00	0,00	-300,00	-610,65	-310,65	0,00
I365200103 KiGa Lessingstr. - Außenspielgeräte	-20.129,39	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
I365200401 KiGa Lessingstr. - Landeszuschuss KiBiz-	1.225,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I365200601 KiGa Lessingstraße - BGA	-1.463,70	-33.700,00	0,00	0,00	-6.000,00	-3.973,00	-39.700,00	-3.973,00	35.727,00	-35.700,00
I365300101 KiGa In der Dell - Festwert	-3.110,65	-3.800,00	-100,00	-3.231,09	-2.000,00	-2.000,00	-5.900,00	-5.231,09	668,91	-500,00
I365300102 KiGa In der Dell - GWG	-142,95	-300,00	100,00	-291,42	0,00	0,00	-200,00	-291,42	-91,42	0,00
I365300401 KiGa In der Dell - Landeszuschuss KiBiz-	3.106,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I365300601 KiGa In der Dell - BGA	-6.592,60	-5.500,00	0,00	-874,88	0,00	0,00	-5.500,00	-874,88	4.625,12	-4.500,00
I365400101 KiGa Gerhart-Hauptmann-Str. - BGA	-504,39	-1.500,00	1.500,00	-567,90	0,00	0,00	0,00	-567,90	-567,90	0,00
I365400102 KiGa Gerh.-Hauptmann-Str. - Festwert	0,00	-800,00	-1.650,00	-2.216,62	0,00	0,00	-2.450,00	-2.216,62	233,38	0,00
I365400103 KiGa Gerhart-Hauptmann-Straße - GWG	-219,95	-300,00	150,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	150,00	0,00
I365400105 KiGa Gerhart-Hauptmann-Str. - Außenspielgeräte	-10.703,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I365400401 KiGa Gerh.-Hauptmann-Str. - Landeszuschuss KiBiz-	5.966,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I365601602 Montessori Kinderhaus - Weiterleit. Landeszuschuss	-57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I365601801 KiGa DRK Pricker Str.- Gewährleistung Finanzierung	-290.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I366000101 BGA - Jugendeinrichtung -	0,00	-1.500,00	-5.900,00	-4.455,00	0,00	0,00	-7.400,00	-4.455,00	2.945,00	-2.900,00
I365601802 KiGa DRK Pricker Str. - Landeszuschuss	290.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I366000103 GWG - Jugendeinrichtungen -	-3.263,83	-1.500,00	0,00	-142,39	0,00	0,00	-1.500,00	-142,39	1.357,61	0,00
--	-----------	-----------	------	---------	------	------	-----------	---------	----------	------

Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
I366000302 Kinderspielplätze - Aufbauten und Betriebsvorr. -	-59.715,38	-60.000,00	50,00	0,00	-59.000,00	-28.243,67	-118.950,00	-28.243,67	90.706,33	-90.700,00
I366000310 Zuschuss Spielgeräte	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I366100301 IHK - Jugendzentrum Alter Bahnhof Sanierung	-3.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
I366200301 Jugendzentrum Nautilus - Baukosten Sanierung -	0,00	-270.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.700,00	0,00	270.700,00	0,00
I366200302 Jugendzentrum Nautilus - Zuschuss Sanierung -	0,00	60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.900,00	0,00	-60.900,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0610 Kinder in Tagesbetreuung

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	6.682.631,61	7.148.000,00	723.255,00	8.209.503,45	0,00	0,00	7.871.255,00	8.209.503,45	338.248,45	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.891.705,00	1.557.400,00	0,00	967.862,00	0,00	0,00	1.557.400,00	967.862,00	-589.538,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	144.354,25	170.200,00	0,00	141.190,88	0,00	0,00	170.200,00	141.190,88	-29.009,12	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.276,16	5.000,00	0,00	5.904,08	0,00	0,00	5.000,00	5.904,08	904,08	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	118.913,47	0,00	0,00	75.140,40	0,00	0,00	0,00	75.140,40	75.140,40	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.850.880,49	8.880.600,00	723.255,00	9.399.600,81	0,00	0,00	9.603.855,00	9.399.600,81	-204.254,19	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.886.569,72	-3.084.500,00	0,00	-2.940.955,89	0,00	0,00	-3.084.500,00	-2.940.955,89	143.544,11	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-397.646,54	-277.600,00	-230,00	-255.130,84	0,00	0,00	-277.830,00	-255.130,84	22.699,16	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-309.521,51	-234.300,00	0,00	-316.534,97	0,00	0,00	-234.300,00	-316.534,97	-82.234,97	0,00

15	- Transferaufwendungen	-11.616.424,48	-12.843.200,00	-723.255,00	-13.207.495,96	0,00	0,00	-13.566.455,00	-13.207.495,96	358.959,04	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-44.783,04	-17.900,00	0,00	-75.556,88	0,00	0,00	-17.900,00	-75.556,88	-57.656,88	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.254.945,29	-16.457.500,00	-723.485,00	-16.795.674,54	0,00	0,00	-17.180.985,00	-16.795.674,54	385.310,46	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-6.404.064,80	-7.576.900,00	-230,00	-7.396.073,73	0,00	0,00	-7.577.130,00	-7.396.073,73	181.056,27	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-6.404.064,80	-7.576.900,00	-230,00	-7.396.073,73	0,00	0,00	-7.577.130,00	-7.396.073,73	181.056,27	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-6.404.064,80	-7.576.900,00	-230,00	-7.396.073,73	0,00	0,00	-7.577.130,00	-7.396.073,73	181.056,27	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-42,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-6.404.106,87	-7.576.900,00	-230,00	-7.396.073,73	0,00	0,00	-7.577.130,00	-7.396.073,73	181.056,27	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	2.991,67	0,00	0,00	0,00	2.991,67	2.991,67	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	-9.470,08	0,00	0,00	0,00	-9.470,08	-9.470,08	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0610 Kinder in Tagesbetreuung

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	-6.478,41	0,00	0,00	0,00	-6.478,41	-6.478,41	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0610 Kinder in
Tagesbetreuung
Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-5.983.336,79	-7.510.000,00	-230,00	-7.629.612,47	0,00	0,00	-7.510.230,00	-7.629.612,47	-119.382,47	0,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	436.611,74	990.900,00	23.506,83	708.730,00	0,00	0,00	1.014.406,83	708.730,00	-305.676,83	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	436.611,74	990.900,00	23.506,83	708.730,00	0,00	0,00	1.014.406,83	708.730,00	-305.676,83	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-427.983,38	-2.273.000,00	0,00	-1.598.522,15	-804.603,81	-498.031,26	-3.077.603,81	-2.096.553,41	981.050,40	-980.603,81
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-23.902,44	-274.600,00	-1.000,00	-26.838,45	-8.000,00	-5.973,00	-283.600,00	-32.811,45	250.788,55	-249.430,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-479.979,10	0,00	-23.506,83	-20.600,00	0,00	0,00	-23.506,83	-20.600,00	2.906,83	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-931.864,92	-2.547.600,00	-24.506,83	-1.645.960,60	-812.603,81	-504.004,26	-3.384.710,64	-2.149.964,86	1.234.745,78	-1.230.033,81
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-495.253,18	-1.556.700,00	-1.000,00	-937.230,60	-812.603,81	-504.004,26	-2.370.303,81	-1.441.234,86	929.068,95	-1.230.033,81
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-6.478.589,97	-9.066.700,00	-1.230,00	-8.566.843,07	-812.603,81	-504.004,26	-9.880.533,81	-9.070.847,33	809.686,48	-1.230.033,81
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-6.478.589,97	-9.066.700,00	-1.230,00	-8.566.843,07	-812.603,81	-504.004,26	-9.880.533,81	-9.070.847,33	809.686,48	-1.230.033,81

Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigt.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
I365000205 Maßnahmen Landeszuwendungen GTK / KiBiz - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.603,81	0,00	-20.603,81	0,00	20.603,81	-20.603,81
I365000206 Landeszuschuss U3-Betreuung in KiTas freier Träger	138.129,10	0,00	23.506,83	15.100,00	0,00	0,00	23.506,83	15.100,00	-8.406,83	0,00
I365000207 Weiterleitung Landeszuschuss U3 Betreuung in KiTas freier Träger	-134.629,10	0,00	-23.506,83	-20.600,00	0,00	0,00	-23.506,83	-20.600,00	2.906,83	0,00
I365100101 KiGa Heidegarten - Festwert	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	800,00	0,00
I365100102 KiGa Heidegarten - HHR / BGA	-4.356,50	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
I365100103 KiGa Heidegarten - GWG	0,00	-300,00	-3.430,00	-246,28	0,00	0,00	-3.730,00	-246,28	3.483,72	-3.430,00
I365100105 KiGa Heidegarten - Außenspielgeräte	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
I365100301 KiGa Heidegarten - Baukosten Erweiterung -	-397.150,08	-2.263.000,00	0,00	-1.598.522,15	-784.000,00	-498.031,26	-3.047.000,00	-2.096.553,41	950.446,59	-950.000,00
I365100302 KiGa Heidegarten - Landeszuschuss Erweiterung -	0,00	990.900,00	0,00	693.630,00	0,00	0,00	990.900,00	693.630,00	-297.270,00	0,00
I365100303 KiGa Heidegarten - Einrichtung Erweiterung -	0,00	-175.000,00	3.430,00	-17.840,80	0,00	0,00	-171.570,00	-17.840,80	153.729,20	-153.000,00
I365100401 KiGa Heidegarten - Landeszuschuss KiBiz-	434,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I365200101 KiGa Lessingstraße - Festwert	-5.534,05	-800,00	-1.000,00	-958,81	0,00	0,00	-1.800,00	-958,81	841,19	-800,00
I365200102 KiGa Lessingstraße - GWG	-1.977,65	-300,00	0,00	-610,65	0,00	0,00	-300,00	-610,65	-310,65	0,00

I365200103 KiGa Lessingstr. - Außenspielgeräte	-20.129,39	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
I365200401 KiGa Lessingstr. - Landeszuschuss KiBiz-	1.225,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I365200601 KiGa Lessingstraße - BGA	-1.463,70	-33.700,00	0,00	0,00	-6.000,00	-3.973,00	-39.700,00	-3.973,00	35.727,00	-35.700,00
I365300101 KiGa In der Dell - Festwert	-3.110,65	-3.800,00	-100,00	-3.231,09	-2.000,00	-2.000,00	-5.900,00	-5.231,09	668,91	-500,00
I365300102 KiGa In der Dell - GWG	-142,95	-300,00	100,00	-291,42	0,00	0,00	-200,00	-291,42	-91,42	0,00
I365300401 KiGa In der Dell - Landeszuschuss KiBiz-	3.106,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I365300601 KiGa In der Dell - BGA	-6.592,60	-5.500,00	0,00	-874,88	0,00	0,00	-5.500,00	-874,88	4.625,12	-4.500,00
I365400101 KiGa Gerhart-Hauptmann-Str. - BGA	-504,39	-1.500,00	1.500,00	-567,90	0,00	0,00	0,00	-567,90	-567,90	0,00
I365400102 KiGa Gerh.-Hauptmann-Str. - Festwert	0,00	-800,00	-1.650,00	-2.216,62	0,00	0,00	-2.450,00	-2.216,62	233,38	0,00
I365400103 KiGa Gerhart-Hauptmann-Straße - GWG	-219,95	-300,00	150,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	150,00	0,00
I365400105 KiGa Gerhart-Hauptmann-Str. - Außenspielgeräte	-10.703,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I365400401 KiGa Gerh.-Hauptmann-Str. - Landeszuschuss KiBiz-	5.966,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I365601602 Montessori Kinderhaus - Weiterleit. Landeszuschuss	-57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I365601801 KiGa DRK Pricker Str.- Gewährleistung Finanzierung	-290.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I365601802 KiGa DRK Pricker Str. - Landeszuschuss	290.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0620 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl.	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung	Ist EMÜ	fortge-	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
-----	-------------	---------------	--------	-------------	----------	-----------------------	---------	---------	------------	----------------------	--------------

				Deckung / Aufwand		(EMÜ)		schriebener Ansatz			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	89.109,50	110.900,00	45.554,00	129.510,81	0,00	0,00	156.454,00	129.510,81	-26.943,19	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.306,34	0,00	0,00	6.031,00	0,00	0,00	0,00	6.031,00	6.031,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	18.844,60	0,00	0,00	8.117,40	0,00	0,00	0,00	8.117,40	8.117,40	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	115.260,44	110.900,00	45.554,00	143.689,21	0,00	0,00	156.454,00	143.689,21	-12.764,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	-165.624,79	-208.200,00	0,00	-199.853,24	0,00	0,00	-208.200,00	-199.853,24	8.346,76	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-138.979,28	-218.400,00	4.105,00	-124.759,68	0,00	0,00	-214.295,00	-124.759,68	89.535,32	-2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50.804,22	-38.000,00	0,00	-56.831,55	0,00	0,00	-38.000,00	-56.831,55	-18.831,55	0,00
15	- Transferaufwendungen	-100.399,79	-134.400,00	-46.354,00	-135.205,46	0,00	0,00	-180.754,00	-135.205,46	45.548,54	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-9.163,64	-21.600,00	0,00	-11.374,50	0,00	0,00	-21.600,00	-11.374,50	10.225,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-464.971,72	-620.600,00	-42.249,00	-528.024,43	0,00	0,00	-662.849,00	-528.024,43	134.824,57	-2.000,00

18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-349.711,28	-509.700,00	3.305,00	-384.335,22	0,00	0,00	-506.395,00	-384.335,22	122.059,78	-2.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-349.711,28	-509.700,00	3.305,00	-384.335,22	0,00	0,00	-506.395,00	-384.335,22	122.059,78	-2.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-349.711,28	-509.700,00	3.305,00	-384.335,22	0,00	0,00	-506.395,00	-384.335,22	122.059,78	-2.000,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-349.711,28	-509.700,00	3.305,00	-384.335,22	0,00	0,00	-506.395,00	-384.335,22	122.059,78	-2.000,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	-3.649,80	0,00	0,00	0,00	-3.649,80	-3.649,80	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0620 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung /	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
-----	-------------	---------------	--------	--------------------------	----------	--------------------------------	---------	------------------------	------------	-------------------------	--------------

				Aufwand				Ansatz			
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	-3.617,80	0,00	0,00	0,00	-3.617,80	-3.617,80	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0620 Kinder- und
Jugendarbeit

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-350.440,78	-474.400,00	3.305,00	-313.134,39	0,00	0,00	-471.095,00	-313.134,39	157.960,61	-2.000,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.500,00	60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.900,00	0,00	-60.900,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.900,00	0,00	-60.900,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-62.715,38	-330.700,00	-99.950,00	0,00	-59.000,00	-28.243,67	-489.650,00	-28.243,67	461.406,33	-190.700,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.263,83	-3.000,00	-5.900,00	-4.597,39	0,00	0,00	-8.900,00	-4.597,39	4.302,61	-2.900,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.979,21	-333.700,00	-105.850,00	-4.597,39	-59.000,00	-28.243,67	-498.550,00	-32.841,06	465.708,94	-193.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-64.479,21	-272.800,00	-105.850,00	-4.597,39	-59.000,00	-28.243,67	-437.650,00	-32.841,06	404.808,94	-193.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-414.919,99	-747.200,00	-102.545,00	-317.731,78	-59.000,00	-28.243,67	-908.745,00	-345.975,45	562.769,55	-195.600,00
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-414.919,99	-747.200,00	-102.545,00	-317.731,78	-59.000,00	-28.243,67	-908.745,00	-345.975,45	562.769,55	-195.600,00

Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
I366000101 BGA - Jugendeinrichtung -	0,00	-1.500,00	-5.900,00	-4.455,00	0,00	0,00	-7.400,00	-4.455,00	2.945,00	-2.900,00
I366000103 GWG - Jugendeinrichtungen -	-3.263,83	-1.500,00	0,00	-142,39	0,00	0,00	-1.500,00	-142,39	1.357,61	0,00
I366000302 Kinderspielplätze - Aufbauten und Betriebsvorr. -	-59.715,38	-60.000,00	50,00	0,00	-59.000,00	-28.243,67	-118.950,00	-28.243,67	90.706,33	-90.700,00
I366000310 Zuschuss Spielgeräte	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I366100301 IHK - Jugendzentrum Alter Bahnhof Sanierung	-3.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
I366200301 Jugendzentrum Nautilus - Baukosten Sanierung -	0,00	-270.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.700,00	0,00	270.700,00	0,00
I366200302 Jugendzentrum Nautilus - Zuschuss Sanierung -	0,00	60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.900,00	0,00	-60.900,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	698.545,83	531.400,00	0,00	781.140,47	0,00	0,00	531.400,00	781.140,47	249.740,47	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	2.071.157,94	2.007.800,00	200.000,00	2.368.593,15	0,00	0,00	2.207.800,00	2.368.593,15	160.793,15	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.782,54	0,00	0,00	1.645.541,36	0,00	0,00	0,00	1.645.541,36	1.645.541,36	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.802.486,31	2.539.200,00	200.000,00	4.795.274,98	0,00	0,00	2.739.200,00	4.795.274,98	2.056.074,98	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.838.488,10	-1.887.200,00	0,00	-1.873.111,47	0,00	0,00	-1.887.200,00	-1.873.111,47	14.088,53	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-975.307,64	-864.300,00	-992.000,00	-1.138.409,11	0,00	0,00	-1.856.300,00	-1.138.409,11	717.890,89	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.144,37	-100,00	0,00	-8.438,20	0,00	0,00	-100,00	-8.438,20	-8.338,20	0,00

15	- Transferaufwendungen	-7.638.900,69	-7.795.100,00	0,00	-7.912.544,97	0,00	0,00	-7.795.100,00	-7.912.544,97	-117.444,97	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-405.862,81	-55.700,00	-22.937,00	-136.569,41	0,00	0,00	-78.637,00	-136.569,41	-57.932,41	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.885.703,61	-10.602.400,00	-1.014.937,00	-11.069.073,16	0,00	0,00	-11.617.337,00	-11.069.073,16	548.263,84	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-8.083.217,30	-8.063.200,00	-814.937,00	-6.273.798,18	0,00	0,00	-8.878.137,00	-6.273.798,18	2.604.338,82	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-8.083.217,30	-8.063.200,00	-814.937,00	-6.273.798,18	0,00	0,00	-8.878.137,00	-6.273.798,18	2.604.338,82	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-8.083.217,30	-8.063.200,00	-814.937,00	-6.273.798,18	0,00	0,00	-8.878.137,00	-6.273.798,18	2.604.338,82	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-8.083.217,30	-8.063.200,00	-814.937,00	-6.273.798,18	0,00	0,00	-8.878.137,00	-6.273.798,18	2.604.338,82	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	-438,95	0,00	0,00	0,00	-438,95	-438,95	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
 Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	-438,95	0,00	0,00	0,00	-438,95	-438,95	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-7.229.457,51	-8.063.100,00	-814.937,00	-8.159.089,13	0,00	0,00	-8.878.037,00	-8.159.089,13	718.947,87	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-780,00	-79,00	0,00	0,00	-780,00	-79,00	701,00	-700,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-780,00	-79,00	0,00	0,00	-780,00	-79,00	701,00	-700,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	-780,00	-79,00	0,00	0,00	-780,00	-79,00	701,00	-700,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-7.229.457,51	-8.063.100,00	-815.717,00	-8.159.168,13	0,00	0,00	-8.878.817,00	-8.159.168,13	719.648,87	-700,00
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-7.229.457,51	-8.063.100,00	-815.717,00	-8.159.168,13	0,00	0,00	-8.878.817,00	-8.159.168,13	719.648,87	-700,00

Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
1363300602 Hilfe zur Erziehung - BGA	0,00	0,00	-620,00	0,00	0,00	0,00	-620,00	0,00	620,00	-620,00
1363300603 Hilfe zur Erziehung - GWG	0,00	0,00	-160,00	-79,00	0,00	0,00	-160,00	-79,00	81,00	-80,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15	- Transferaufwendungen	-543.403,00	-595.000,00	0,00	-574.226,00	0,00	0,00	-595.000,00	-574.226,00	20.774,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-543.403,00	-595.000,00	0,00	-574.226,00	0,00	0,00	-595.000,00	-574.226,00	20.774,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-543.403,00	-595.000,00	0,00	-574.226,00	0,00	0,00	-595.000,00	-574.226,00	20.774,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-543.403,00	-595.000,00	0,00	-574.226,00	0,00	0,00	-595.000,00	-574.226,00	20.774,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-543.403,00	-595.000,00	0,00	-574.226,00	0,00	0,00	-595.000,00	-574.226,00	20.774,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-543.403,00	-595.000,00	0,00	-574.226,00	0,00	0,00	-595.000,00	-574.226,00	20.774,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt
Gesundheitsdien

Produktbereich

07 ste

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-407.553,00	-595.000,00	0,00	-710.076,00	0,00	0,00	-595.000,00	-710.076,00	-115.076,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-407.553,00	-595.000,00	0,00	-710.076,00	0,00	0,00	-595.000,00	-710.076,00	-115.076,00	0,00
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-407.553,00	-595.000,00	0,00	-710.076,00	0,00	0,00	-595.000,00	-710.076,00	-115.076,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0700 Gesundheitsdienste

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15	- Transferaufwendungen	-543.403,00	-595.000,00	0,00	-574.226,00	0,00	0,00	-595.000,00	-574.226,00	20.774,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-543.403,00	-595.000,00	0,00	-574.226,00	0,00	0,00	-595.000,00	-574.226,00	20.774,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-543.403,00	-595.000,00	0,00	-574.226,00	0,00	0,00	-595.000,00	-574.226,00	20.774,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-543.403,00	-595.000,00	0,00	-574.226,00	0,00	0,00	-595.000,00	-574.226,00	20.774,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-543.403,00	-595.000,00	0,00	-574.226,00	0,00	0,00	-595.000,00	-574.226,00	20.774,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-543.403,00	-595.000,00	0,00	-574.226,00	0,00	0,00	-595.000,00	-574.226,00	20.774,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0700 Gesundheitsdienste

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0700 Gesundheitsdienste

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-407.553,00	-595.000,00	0,00	-710.076,00	0,00	0,00	-595.000,00	-710.076,00	-115.076,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-407.553,00	-595.000,00	0,00	-710.076,00	0,00	0,00	-595.000,00	-710.076,00	-115.076,00	0,00
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-407.553,00	-595.000,00	0,00	-710.076,00	0,00	0,00	-595.000,00	-710.076,00	-115.076,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	44.524,14	44.500,00	0,00	44.476,00	0,00	0,00	44.500,00	44.476,00	-24,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	34.630,57	51.600,00	0,00	219,82	0,00	0,00	51.600,00	219,82	-51.380,18	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.100,31	13.200,00	0,00	13.784,40	0,00	0,00	13.200,00	13.784,40	584,40	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	4.621,15	0,00	0,00	11.090,76	0,00	0,00	0,00	11.090,76	11.090,76	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.288.821,78	659.800,00	0,00	711.397,59	0,00	0,00	659.800,00	711.397,59	51.597,59	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.382.697,95	769.100,00	0,00	780.968,57	0,00	0,00	769.100,00	780.968,57	11.868,57	0,00
11	- Personalaufwendungen	-94.304,30	-107.200,00	0,00	-121.055,89	0,00	0,00	-107.200,00	-121.055,89	-13.855,89	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-605.896,08	-417.700,00	-40.505,09	-316.364,80	0,00	0,00	-458.205,09	-316.364,80	141.840,29	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-288.295,08	-300.800,00	0,00	-316.456,19	0,00	0,00	-300.800,00	-316.456,19	-15.656,19	0,00

15	- Transferaufwendungen	-442.751,52	-447.100,00	0,00	-442.754,76	0,00	0,00	-447.100,00	-442.754,76	4.345,24	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-1.783.069,59	-1.838.500,00	-153.930,00	-1.739.408,38	0,00	0,00	-1.992.430,00	-1.739.408,38	253.021,62	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.214.316,57	-3.111.300,00	-194.435,09	-2.936.040,02	0,00	0,00	-3.305.735,09	-2.936.040,02	369.695,07	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-1.831.618,62	-2.342.200,00	-194.435,09	-2.155.071,45	0,00	0,00	-2.536.635,09	-2.155.071,45	381.563,64	0,00
19	+ Finanzerträge	242.949,62	1.294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294.000,00	0,00	-1.294.000,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	242.949,62	1.294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294.000,00	0,00	-1.294.000,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-1.588.669,00	-1.048.200,00	-194.435,09	-2.155.071,45	0,00	0,00	-1.242.635,09	-2.155.071,45	-912.436,36	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-1.588.669,00	-1.048.200,00	-194.435,09	-2.155.071,45	0,00	0,00	-1.242.635,09	-2.155.071,45	-912.436,36	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	8.500,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-1.580.169,00	-1.037.200,00	-194.435,09	-2.144.071,45	0,00	0,00	-1.231.635,09	-2.144.071,45	-912.436,36	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	-704,66	0,00	0,00	0,00	-704,66	-704,66	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 g
 Sportförderun
 Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	-704,66	0,00	0,00	0,00	-704,66	-704,66	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08

Sportförderung

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-2.331.027,52	-1.094.900,00	-194.435,09	-2.558.012,19	0,00	0,00	-1.289.335,09	-2.558.012,19	-1.268.677,10	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.204.252,88	-2.009.000,00	-15.160,00	341.452,75	-5.598.440,30	-3.030.497,66	-7.622.600,30	-2.689.044,91	4.933.555,39	-3.834.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-58.061,07	-115.000,00	2.780,00	-4.821,61	-14.000,00	-6.525,15	-126.220,00	-11.346,76	114.873,24	-111.500,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-31.570,82	-39.000,00	0,00	0,00	-164.000,00	0,00	-203.000,00	0,00	203.000,00	-203.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.293.884,77	-2.163.000,00	-12.380,00	336.631,14	-5.776.440,30	-3.037.022,81	-7.951.820,30	-2.700.391,67	5.251.428,63	-4.148.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-1.293.884,77	-2.163.000,00	-12.380,00	336.631,14	-5.776.440,30	-3.037.022,81	-7.951.820,30	-2.700.391,67	5.251.428,63	-4.148.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-3.624.912,29	-3.257.900,00	-206.815,09	-2.221.381,05	-5.776.440,30	-3.037.022,81	-9.241.155,39	-5.258.403,86	3.982.751,53	-4.148.500,00
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-3.624.912,29	-3.257.900,00	-206.815,09	-2.221.381,05	-5.776.440,30	-3.037.022,81	-9.241.155,39	-5.258.403,86	3.982.751,53	-4.148.500,00

Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigt.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
I421000101 Sport - BGA	-1.948,74	-15.000,00	7.120,00	428,32	-10.000,00	-5.947,59	-17.880,00	-5.519,27	12.360,73	-11.500,00
I421000102 Maßnahmen nach der Sportpauschale - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	0,00	-428.440,30	0,00	-428.440,30	0,00	428.440,30	0,00
I424000001 Investitionszuschuss Euregio Freizeitbad	-31.570,82	-39.000,00	0,00	0,00	-164.000,00	0,00	-203.000,00	0,00	203.000,00	-203.000,00
I424000102 Maschinen und Geräte Sport	-18.487,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I424000104 Fahrzeuge Sport	-35.679,46	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-577,56	-4.000,00	-577,56	3.422,44	0,00
I424040102 Sportplatz Drischfeld - Umwandlung -	-683.012,80	0,00	-15.200,00	-15.178,14	-209.000,00	-75.438,47	-224.200,00	-90.616,61	133.583,39	-133.000,00
I424060001 Sportplatz Tellebenden - BGA	-972,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I424070001 Sportplatz Birkenstr. - BGA	-972,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I424110001 Sportplatz Linden-Neusen - Umwandlung	-10.840,78	-1.095.000,00	804.040,00	0,00	0,00	0,00	-290.960,00	0,00	290.960,00	-291.000,00
I424120001 Sporthalle Krottstraße - Sanierung -	-1.201,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I424120003 Sporthalle Krottstraße - GWG	0,00	0,00	-1.305,00	-764,47	0,00	0,00	-1.305,00	-764,47	540,53	0,00
I424130002 Sporthalle Morsbach - GWG	0,00	0,00	-3.035,00	-2.779,47	0,00	0,00	-3.035,00	-2.779,47	255,53	0,00
I424160202 ESV Turnhalle Krottstr. Abriss	4.868,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I424190001 Sport-/Mehrzweckhalle Broichweiden - Projekt	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	0,00

I424200001 Sportzentrum Kauseneichsgasse - Baukosten -	-514.065,83	-714.000,00	-804.000,00	-113.492,09	-4.961.000,00	-2.955.059,19	-6.479.000,00	-3.068.551,28	3.410.448,72	-3.410.000,00
I424200003 Sportzentrum Kauseneichsgasse - Einrichtung	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0800 Sportförderung

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigt.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	44.524,14	44.500,00	0,00	44.476,00	0,00	0,00	44.500,00	44.476,00	-24,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	34.630,57	51.600,00	0,00	219,82	0,00	0,00	51.600,00	219,82	-51.380,18	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.100,31	13.200,00	0,00	13.784,40	0,00	0,00	13.200,00	13.784,40	584,40	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	4.621,15	0,00	0,00	11.090,76	0,00	0,00	0,00	11.090,76	11.090,76	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.288.821,78	659.800,00	0,00	711.397,59	0,00	0,00	659.800,00	711.397,59	51.597,59	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.382.697,95	769.100,00	0,00	780.968,57	0,00	0,00	769.100,00	780.968,57	11.868,57	0,00
11	- Personalaufwendungen	-94.304,30	-107.200,00	0,00	-121.055,89	0,00	0,00	-107.200,00	-121.055,89	-13.855,89	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13	- Sach- und Dienstleistungen	-605.896,08	-417.700,00	-40.505,09	-316.364,80	0,00	0,00	-458.205,09	-316.364,80	141.840,29	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-288.295,08	-300.800,00	0,00	-316.456,19	0,00	0,00	-300.800,00	-316.456,19	-15.656,19	0,00
15	- Transferaufwendungen	-442.751,52	-447.100,00	0,00	-442.754,76	0,00	0,00	-447.100,00	-442.754,76	4.345,24	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-1.783.069,59	-1.838.500,00	-153.930,00	-1.739.408,38	0,00	0,00	-1.992.430,00	-1.739.408,38	253.021,62	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.214.316,57	-3.111.300,00	-194.435,09	-2.936.040,02	0,00	0,00	-3.305.735,09	-2.936.040,02	369.695,07	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-1.831.618,62	-2.342.200,00	-194.435,09	-2.155.071,45	0,00	0,00	-2.536.635,09	-2.155.071,45	381.563,64	0,00
19	+ Finanzerträge	242.949,62	1.294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294.000,00	0,00	-1.294.000,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	242.949,62	1.294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294.000,00	0,00	-1.294.000,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-1.588.669,00	-1.048.200,00	-194.435,09	-2.155.071,45	0,00	0,00	-1.242.635,09	-2.155.071,45	-912.436,36	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-1.588.669,00	-1.048.200,00	-194.435,09	-2.155.071,45	0,00	0,00	-1.242.635,09	-2.155.071,45	-912.436,36	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	8.500,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-1.580.169,00	-1.037.200,00	-194.435,09	-2.144.071,45	0,00	0,00	-1.231.635,09	-2.144.071,45	-912.436,36	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	-704,66	0,00	0,00	0,00	-704,66	-704,66	0,00
----	--	------	------	------	---------	------	------	------	---------	---------	------

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0800 Sportförderung

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	-704,66	0,00	0,00	0,00	-704,66	-704,66	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0800
Sportförderung
Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-2.331.027,52	-1.094.900,00	-194.435,09	-2.558.012,19	0,00	0,00	-1.289.335,09	-2.558.012,19	-1.268.677,10	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.204.252,88	-2.009.000,00	-15.160,00	341.452,75	-5.598.440,30	-3.030.497,66	-7.622.600,30	-2.689.044,91	4.933.555,39	-3.834.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-58.061,07	-115.000,00	2.780,00	-4.821,61	-14.000,00	-6.525,15	-126.220,00	-11.346,76	114.873,24	-111.500,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-31.570,82	-39.000,00	0,00	0,00	-164.000,00	0,00	-203.000,00	0,00	203.000,00	-203.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.293.884,77	-2.163.000,00	-12.380,00	336.631,14	-5.776.440,30	-3.037.022,81	-7.951.820,30	-2.700.391,67	5.251.428,63	-4.148.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-1.293.884,77	-2.163.000,00	-12.380,00	336.631,14	-5.776.440,30	-3.037.022,81	-7.951.820,30	-2.700.391,67	5.251.428,63	-4.148.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-3.624.912,29	-3.257.900,00	-206.815,09	-2.221.381,05	-5.776.440,30	-3.037.022,81	-9.241.155,39	-5.258.403,86	3.982.751,53	-4.148.500,00
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-3.624.912,29	-3.257.900,00	-206.815,09	-2.221.381,05	-5.776.440,30	-3.037.022,81	-9.241.155,39	-5.258.403,86	3.982.751,53	-4.148.500,00

Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigt.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
I421000101 Sport - BGA	-1.948,74	-15.000,00	7.120,00	428,32	-10.000,00	-5.947,59	-17.880,00	-5.519,27	12.360,73	-11.500,00
I421000102 Maßnahmen nach der Sportpauschale - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	0,00	-428.440,30	0,00	-428.440,30	0,00	428.440,30	0,00
I424000001 Investitionszuschuss Euregio Freizeitbad	-31.570,82	-39.000,00	0,00	0,00	-164.000,00	0,00	-203.000,00	0,00	203.000,00	-203.000,00
I424000102 Maschinen und Geräte Sport	-18.487,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I424000104 Fahrzeuge Sport	-35.679,46	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-577,56	-4.000,00	-577,56	3.422,44	0,00
I424040102 Sportplatz Drischfeld - Umwandlung -	-683.012,80	0,00	-15.200,00	-15.178,14	-209.000,00	-75.438,47	-224.200,00	-90.616,61	133.583,39	-133.000,00
I424060001 Sportplatz Tellebenden - BGA	-972,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I424070001 Sportplatz Birkenstr. - BGA	-972,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I424110001 Sportplatz Linden-Neusen - Umwandlung	-10.840,78	-1.095.000,00	804.040,00	0,00	0,00	0,00	-290.960,00	0,00	290.960,00	-291.000,00
I424120001 Sporthalle Krottstraße - Sanierung -	-1.201,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I424120003 Sporthalle Krottstraße - GWG	0,00	0,00	-1.305,00	-764,47	0,00	0,00	-1.305,00	-764,47	540,53	0,00
I424130002 Sporthalle Morsbach - GWG	0,00	0,00	-3.035,00	-2.779,47	0,00	0,00	-3.035,00	-2.779,47	255,53	0,00
I424160202 ESV Turnhalle Krottstr. Abriss	4.868,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I424190001 Sport-/Mehrzweckhalle Broichweiden - Projekt	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	0,00

I424200001 Sportzentrum Kauseneichsgasse - Baukosten -	-514.065,83	-714.000,00	-804.000,00	-113.492,09	-4.961.000,00	-2.955.059,19	-6.479.000,00	-3.068.551,28	3.410.448,72	-3.410.000,00
I424200003 Sportzentrum Kauseneichsgasse - Einrichtung	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformat.

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	5.025,00	5.100,00	0,00	4.475,00	0,00	0,00	5.100,00	4.475,00	-625,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.025,00	13.100,00	0,00	4.475,00	0,00	0,00	13.100,00	4.475,00	-8.625,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-250.981,17	-268.200,00	0,00	-247.063,35	0,00	0,00	-268.200,00	-247.063,35	21.136,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.823,93	-64.800,00	0,00	-615,57	0,00	0,00	-64.800,00	-615,57	64.184,43	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-7.052,40	-19.100,00	0,00	-19.223,65	-95.000,00	0,00	-114.100,00	-19.223,65	94.876,35	-93.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-259.857,50	-352.100,00	0,00	-266.902,57	-95.000,00	0,00	-447.100,00	-266.902,57	180.197,43	-93.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-254.832,50	-339.000,00	0,00	-262.427,57	-95.000,00	0,00	-434.000,00	-262.427,57	171.572,43	-93.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-254.832,50	-339.000,00	0,00	-262.427,57	-95.000,00	0,00	-434.000,00	-262.427,57	171.572,43	-93.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-254.832,50	-339.000,00	0,00	-262.427,57	-95.000,00	0,00	-434.000,00	-262.427,57	171.572,43	-93.000,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-254.832,50	-339.000,00	0,00	-262.427,57	-95.000,00	0,00	-434.000,00	-262.427,57	171.572,43	-93.000,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung,
Geoinformat.

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformat.

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-254.133,24	-339.000,00	0,00	-256.983,45	-95.000,00	0,00	-434.000,00	-256.983,45	177.016,55	-93.000,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	96.004,00	68.300,00	0,00	85.820,00	0,00	0,00	68.300,00	85.820,00	17.520,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.004,00	68.300,00	0,00	85.820,00	0,00	0,00	68.300,00	85.820,00	17.520,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-63.476,74	-169.100,00	0,00	-39.691,43	-80.022,00	0,00	-249.122,00	-39.691,43	209.430,57	-179.533,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.476,74	-169.100,00	0,00	-39.691,43	-80.022,00	0,00	-249.122,00	-39.691,43	209.430,57	-179.533,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	32.527,26	-100.800,00	0,00	46.128,57	-80.022,00	0,00	-180.822,00	46.128,57	226.950,57	-179.533,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-221.605,98	-439.800,00	0,00	-210.854,88	-175.022,00	0,00	-614.822,00	-210.854,88	403.967,12	-272.533,00
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-221.605,98	-439.800,00	0,00	-210.854,88	-175.022,00	0,00	-614.822,00	-210.854,88	403.967,12	-272.533,00

Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
I522001005 IHK Stadtteilbüro /Stadtteilmanagement	0,00	0,00	0,00	-817,08	0,00	0,00	0,00	-817,08	-817,08	0,00
I590710001 IHK Vorbereitungsmaßnahmen	-3.569,31	-36.500,00	0,00	-2.711,01	-23.015,00	0,00	-59.515,00	-2.711,01	56.803,99	-34.986,00
I590710002 IHK LZ Vorbereitungsmaßnahmen	34.511,00	13.200,00	0,00	28.642,00	0,00	0,00	13.200,00	28.642,00	15.442,00	0,00
I590710005 IHK Städtebauliche Planung	-8.260,59	-30.000,00	-6.849,00	0,00	-5.098,00	0,00	-41.947,00	0,00	41.947,00	-41.947,00
I590710006 IHK LZ Städtebauliche Planung	9.584,00	11.700,00	0,00	11.244,00	0,00	0,00	11.700,00	11.244,00	-456,00	0,00
I590710007 IHK Vergütung von Sanierungsträgern	-51.646,84	-102.600,00	6.849,00	-36.163,34	-51.909,00	0,00	-147.660,00	-36.163,34	111.496,66	-102.600,00
I590710008 IHK LZ Vergütung von Sanierungsträgern	51.909,00	43.400,00	0,00	45.934,00	0,00	0,00	43.400,00	45.934,00	2.534,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0900 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformat.

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	5.025,00	5.100,00	0,00	4.475,00	0,00	0,00	5.100,00	4.475,00	-625,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.025,00	13.100,00	0,00	4.475,00	0,00	0,00	13.100,00	4.475,00	-8.625,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-250.981,17	-268.200,00	0,00	-247.063,35	0,00	0,00	-268.200,00	-247.063,35	21.136,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.823,93	-64.800,00	0,00	-615,57	0,00	0,00	-64.800,00	-615,57	64.184,43	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-7.052,40	-19.100,00	0,00	-19.223,65	-95.000,00	0,00	-114.100,00	-19.223,65	94.876,35	-93.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-259.857,50	-352.100,00	0,00	-266.902,57	-95.000,00	0,00	-447.100,00	-266.902,57	180.197,43	-93.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-254.832,50	-339.000,00	0,00	-262.427,57	-95.000,00	0,00	-434.000,00	-262.427,57	171.572,43	-93.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-254.832,50	-339.000,00	0,00	-262.427,57	-95.000,00	0,00	-434.000,00	-262.427,57	171.572,43	-93.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-254.832,50	-339.000,00	0,00	-262.427,57	-95.000,00	0,00	-434.000,00	-262.427,57	171.572,43	-93.000,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-254.832,50	-339.000,00	0,00	-262.427,57	-95.000,00	0,00	-434.000,00	-262.427,57	171.572,43	-93.000,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0900 Räumliche Planung, Entwicklung,
Geoinformat.

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0900 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformat.

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-254.133,24	-339.000,00	0,00	-256.983,45	-95.000,00	0,00	-434.000,00	-256.983,45	177.016,55	-93.000,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	96.004,00	68.300,00	0,00	85.820,00	0,00	0,00	68.300,00	85.820,00	17.520,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.004,00	68.300,00	0,00	85.820,00	0,00	0,00	68.300,00	85.820,00	17.520,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-63.476,74	-169.100,00	0,00	-39.691,43	-80.022,00	0,00	-249.122,00	-39.691,43	209.430,57	-179.533,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.476,74	-169.100,00	0,00	-39.691,43	-80.022,00	0,00	-249.122,00	-39.691,43	209.430,57	-179.533,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	32.527,26	-100.800,00	0,00	46.128,57	-80.022,00	0,00	-180.822,00	46.128,57	226.950,57	-179.533,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-221.605,98	-439.800,00	0,00	-210.854,88	-175.022,00	0,00	-614.822,00	-210.854,88	403.967,12	-272.533,00
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-221.605,98	-439.800,00	0,00	-210.854,88	-175.022,00	0,00	-614.822,00	-210.854,88	403.967,12	-272.533,00

Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
I522001005 IHK Stadtteilbüro /Stadtteilmanagement	0,00	0,00	0,00	-817,08	0,00	0,00	0,00	-817,08	-817,08	0,00
I590710001 IHK Vorbereitungsmaßnahmen	-3.569,31	-36.500,00	0,00	-2.711,01	-23.015,00	0,00	-59.515,00	-2.711,01	56.803,99	-34.986,00
I590710002 IHK LZ Vorbereitungsmaßnahmen	34.511,00	13.200,00	0,00	28.642,00	0,00	0,00	13.200,00	28.642,00	15.442,00	0,00
I590710005 IHK Städtebauliche Planung	-8.260,59	-30.000,00	-6.849,00	0,00	-5.098,00	0,00	-41.947,00	0,00	41.947,00	-41.947,00
I590710006 IHK LZ Städtebauliche Planung	9.584,00	11.700,00	0,00	11.244,00	0,00	0,00	11.700,00	11.244,00	-456,00	0,00
I590710007 IHK Vergütung von Sanierungsträgern	-51.646,84	-102.600,00	6.849,00	-36.163,34	-51.909,00	0,00	-147.660,00	-36.163,34	111.496,66	-102.600,00
I590710008 IHK LZ Vergütung von Sanierungsträgern	51.909,00	43.400,00	0,00	45.934,00	0,00	0,00	43.400,00	45.934,00	2.534,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	15.400,00	0,00	10.388,00	0,00	0,00	15.400,00	10.388,00	-5.012,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	461.764,66	283.500,00	0,00	216.569,90	0,00	0,00	283.500,00	216.569,90	-66.930,10	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	1.549,60	2.500,00	0,00	1.258,40	0,00	0,00	2.500,00	1.258,40	-1.241,60	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.464,92	5.300,00	0,00	83,50	0,00	0,00	5.300,00	83,50	-5.216,50	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	470.779,18	306.700,00	0,00	228.299,80	0,00	0,00	306.700,00	228.299,80	-78.400,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.002.757,95	-1.026.700,00	0,00	-927.484,36	0,00	0,00	-1.026.700,00	-927.484,36	99.215,64	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-340,00	-21.400,00	0,00	-19.409,07	-87.000,00	0,00	-108.400,00	-19.409,07	88.990,93	-87.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.403,00	-700,00	0,00	-1.153,00	0,00	0,00	-700,00	-1.153,00	-453,00	0,00

15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-2.233,62	-6.300,00	0,00	-1.309,50	0,00	0,00	-6.300,00	-1.309,50	4.990,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.006.734,57	-1.055.100,00	0,00	-949.355,93	-87.000,00	0,00	-1.142.100,00	-949.355,93	192.744,07	-87.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-535.955,39	-748.400,00	0,00	-721.056,13	-87.000,00	0,00	-835.400,00	-721.056,13	114.343,87	-87.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-535.955,39	-748.400,00	0,00	-721.056,13	-87.000,00	0,00	-835.400,00	-721.056,13	114.343,87	-87.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-535.955,39	-748.400,00	0,00	-721.056,13	-87.000,00	0,00	-835.400,00	-721.056,13	114.343,87	-87.000,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-535.955,39	-748.400,00	0,00	-721.056,13	-87.000,00	0,00	-835.400,00	-721.056,13	114.343,87	-87.000,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	-3,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	-3,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen undnen

Woh

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-519.287,30	-747.700,00	0,00	-720.092,50	-87.000,00	0,00	-834.700,00	-720.092,50	114.607,50	-87.000,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	77.966,00	72.600,00	0,00	233.585,82	0,00	0,00	72.600,00	233.585,82	160.985,82	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.319,13
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.966,00	222.600,00	0,00	233.585,82	0,00	0,00	222.600,00	233.585,82	10.985,82	-30.319,13
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.319,13	0,00	-30.319,13	0,00	30.319,13	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-36.375,98	-470.200,00	38.519,00	-51.145,58	-306.282,81	0,00	-737.963,81	-51.145,58	686.818,23	-584.015,76
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-2.000,00	-16.666,36	0,00	0,00	-2.000,00	-16.666,36	-14.666,36	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.375,98	-470.200,00	36.519,00	-67.811,94	-336.601,94	0,00	-770.282,94	-67.811,94	702.471,00	-584.015,76
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	41.590,02	-247.600,00	36.519,00	165.773,88	-336.601,94	0,00	-547.682,94	165.773,88	713.456,82	-614.334,89
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-477.697,28	-995.300,00	36.519,00	-554.318,62	-423.601,94	0,00	-1.382.382,94	-554.318,62	828.064,32	-701.334,89
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-477.697,28	-995.300,00	36.519,00	-554.318,62	-423.601,94	0,00	-1.382.382,94	-554.318,62	828.064,32	-701.334,89

Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
I521009004 Maßnahmen für Ausgleichsflächen - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.987,81	0,00	-180.987,81	0,00	180.987,81	-317.547,76
I522001003 IHK Modernisierung / Instandsetzung priv. Gebäude	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-22.035,00	0,00	-102.035,00	0,00	102.035,00	0,00
I522001004 IHK LZ Modernisierung/Instandsetzung priv. Gebäude	11.063,00	2.800,00	0,00	-22.035,00	0,00	0,00	2.800,00	-22.035,00	-24.835,00	0,00
I522001005 IHK Stadtteilbüro /Stadtteilmanagement	-32.574,93	-147.600,00	36.519,00	-31.769,64	-98.071,00	0,00	-209.152,00	-31.769,64	177.382,36	-107.692,00
I522001006 IHK Landeszuschuss Stadtteilbüro / Stadtteilman.	62.568,00	52.600,00	0,00	52.604,00	0,00	0,00	52.600,00	52.604,00	4,00	0,00
I522001007 IHK Verfügungsfonds	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-5.189,00	0,00	-15.189,00	0,00	15.189,00	-10.424,00
I522001008 IHK Landeszuschuss Verfügungsfonds	4.335,00	5.200,00	0,00	5.235,00	0,00	0,00	5.200,00	5.235,00	35,00	0,00
I522001009 IHK Fassadenprogramm	0,00	-52.600,00	0,00	-16.666,36	0,00	0,00	-52.600,00	-16.666,36	35.933,64	-17.752,00
I522001010 IHK Landeszuschuss Fassadenprogramm	0,00	12.000,00	0,00	35.667,00	0,00	0,00	12.000,00	35.667,00	23.667,00	0,00
I523000206 Maßnahmen Baumschutz- satzung - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.319,13	0,00	-30.319,13	0,00	30.319,13	-30.319,13
I523000301 Dr.-Hans-Böckler-Platz - Sanierung/Neubau Brunnen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
I551101010 Bepflanzungen Ausgleichsflächen	-3.801,05	-150.000,00	0,00	-19.375,94	0,00	0,00	-150.000,00	-19.375,94	130.624,06	-130.600,00
I573800001 Duffesheider Weg - Erstattung Ausgleichsflächen -	0,00	150.000,00	0,00	162.114,82	0,00	0,00	150.000,00	162.114,82	12.114,82	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1000 Bauen und Wohnen

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	15.400,00	0,00	10.388,00	0,00	0,00	15.400,00	10.388,00	-5.012,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	461.764,66	283.500,00	0,00	216.569,90	0,00	0,00	283.500,00	216.569,90	-66.930,10	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	1.549,60	2.500,00	0,00	1.258,40	0,00	0,00	2.500,00	1.258,40	-1.241,60	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.464,92	5.300,00	0,00	83,50	0,00	0,00	5.300,00	83,50	-5.216,50	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	470.779,18	306.700,00	0,00	228.299,80	0,00	0,00	306.700,00	228.299,80	-78.400,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.002.757,95	-1.026.700,00	0,00	-927.484,36	0,00	0,00	-1.026.700,00	-927.484,36	99.215,64	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-340,00	-21.400,00	0,00	-19.409,07	-87.000,00	0,00	-108.400,00	-19.409,07	88.990,93	-87.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.403,00	-700,00	0,00	-1.153,00	0,00	0,00	-700,00	-1.153,00	-453,00	0,00

15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-2.233,62	-6.300,00	0,00	-1.309,50	0,00	0,00	-6.300,00	-1.309,50	4.990,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.006.734,57	-1.055.100,00	0,00	-949.355,93	-87.000,00	0,00	-1.142.100,00	-949.355,93	192.744,07	-87.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-535.955,39	-748.400,00	0,00	-721.056,13	-87.000,00	0,00	-835.400,00	-721.056,13	114.343,87	-87.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-535.955,39	-748.400,00	0,00	-721.056,13	-87.000,00	0,00	-835.400,00	-721.056,13	114.343,87	-87.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-535.955,39	-748.400,00	0,00	-721.056,13	-87.000,00	0,00	-835.400,00	-721.056,13	114.343,87	-87.000,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-535.955,39	-748.400,00	0,00	-721.056,13	-87.000,00	0,00	-835.400,00	-721.056,13	114.343,87	-87.000,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	-3,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1000 Bauen und Wohnen

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	-3,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1000 Bauen und Wohnen

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-519.287,30	-747.700,00	0,00	-720.092,50	-87.000,00	0,00	-834.700,00	-720.092,50	114.607,50	-87.000,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	77.966,00	72.600,00	0,00	233.585,82	0,00	0,00	72.600,00	233.585,82	160.985,82	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.319,13
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.966,00	222.600,00	0,00	233.585,82	0,00	0,00	222.600,00	233.585,82	10.985,82	-30.319,13
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.319,13	0,00	-30.319,13	0,00	30.319,13	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-36.375,98	-470.200,00	38.519,00	-51.145,58	-306.282,81	0,00	-737.963,81	-51.145,58	686.818,23	-584.015,76
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-2.000,00	-16.666,36	0,00	0,00	-2.000,00	-16.666,36	-14.666,36	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.375,98	-470.200,00	36.519,00	-67.811,94	-336.601,94	0,00	-770.282,94	-67.811,94	702.471,00	-584.015,76
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	41.590,02	-247.600,00	36.519,00	165.773,88	-336.601,94	0,00	-547.682,94	165.773,88	713.456,82	-614.334,89
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-477.697,28	-995.300,00	36.519,00	-554.318,62	-423.601,94	0,00	-1.382.382,94	-554.318,62	828.064,32	-701.334,89
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-477.697,28	-995.300,00	36.519,00	-554.318,62	-423.601,94	0,00	-1.382.382,94	-554.318,62	828.064,32	-701.334,89

Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
I521009004 Maßnahmen für Ausgleichsflächen - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.987,81	0,00	-180.987,81	0,00	180.987,81	-317.547,76
I522001003 IHK Modernisierung / Instandsetzung priv. Gebäude	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-22.035,00	0,00	-102.035,00	0,00	102.035,00	0,00
I522001004 IHK LZ Modernisierung/Instandsetzung priv. Gebäude	11.063,00	2.800,00	0,00	-22.035,00	0,00	0,00	2.800,00	-22.035,00	-24.835,00	0,00
I522001005 IHK Stadtteilbüro /Stadtteilmanagement	-32.574,93	-147.600,00	36.519,00	-31.769,64	-98.071,00	0,00	-209.152,00	-31.769,64	177.382,36	-107.692,00
I522001006 IHK Landeszuschuss Stadtteilbüro / Stadtteilman.	62.568,00	52.600,00	0,00	52.604,00	0,00	0,00	52.600,00	52.604,00	4,00	0,00
I522001007 IHK Verfügungsfonds	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-5.189,00	0,00	-15.189,00	0,00	15.189,00	-10.424,00
I522001008 IHK Landeszuschuss Verfügungsfonds	4.335,00	5.200,00	0,00	5.235,00	0,00	0,00	5.200,00	5.235,00	35,00	0,00
I522001009 IHK Fassadenprogramm	0,00	-52.600,00	0,00	-16.666,36	0,00	0,00	-52.600,00	-16.666,36	35.933,64	-17.752,00
I522001010 IHK Landeszuschuss Fassadenprogramm	0,00	12.000,00	0,00	35.667,00	0,00	0,00	12.000,00	35.667,00	23.667,00	0,00
I523000206 Maßnahmen Baumschutz- satzung - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.319,13	0,00	-30.319,13	0,00	30.319,13	-30.319,13
I523000301 Dr.-Hans-Böckler-Platz - Sanierung/Neubau Brunnen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
I551101010 Bepflanzungen Ausgleichsflächen	-3.801,05	-150.000,00	0,00	-19.375,94	0,00	0,00	-150.000,00	-19.375,94	130.624,06	-130.600,00
I573800001 Duffesheider Weg - Erstattung Ausgleichsflächen -	0,00	150.000,00	0,00	162.114,82	0,00	0,00	150.000,00	162.114,82	12.114,82	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	299.765,00	299.000,00	0,00	297.315,39	0,00	0,00	299.000,00	297.315,39	-1.684,61	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	12.478.863,23	12.208.000,00	0,00	12.597.344,09	0,00	0,00	12.208.000,00	12.597.344,09	389.344,09	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	317.110,63	414.800,00	0,00	575.857,58	0,00	0,00	414.800,00	575.857,58	161.057,58	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	163.334,14	258.000,00	0,00	260.271,98	0,00	0,00	258.000,00	260.271,98	2.271,98	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.007.874,93	1.996.700,00	0,00	2.001.455,94	0,00	0,00	1.996.700,00	2.001.455,94	4.755,94	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	25.391,98	20.700,00	0,00	8.901,86	0,00	0,00	20.700,00	8.901,86	-11.798,14	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.292.339,91	15.197.200,00	0,00	15.741.146,84	0,00	0,00	15.197.200,00	15.741.146,84	543.946,84	0,00
11	- Personalaufwendungen	-475.118,95	-533.000,00	0,00	-481.190,65	0,00	0,00	-533.000,00	-481.190,65	51.809,35	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-453.167,32	-614.000,00	24.465,00	-361.902,91	0,00	0,00	-589.535,00	-361.902,91	227.632,09	-85.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.260.747,77	-1.235.500,00	0,00	-1.255.134,71	0,00	0,00	-1.235.500,00	-1.255.134,71	-19.634,71	0,00

15	- Transferaufwendungen	-7.963.995,58	-8.201.700,00	43.100,00	-8.339.387,09	0,00	0,00	-8.158.600,00	-8.339.387,09	-180.787,09	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-854.926,76	-42.800,00	0,00	-663.503,06	0,00	0,00	-42.800,00	-663.503,06	-620.703,06	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.007.956,38	-10.627.000,00	67.565,00	-11.101.118,42	0,00	0,00	-10.559.435,00	-11.101.118,42	-541.683,42	-85.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	4.284.383,53	4.570.200,00	67.565,00	4.640.028,42	0,00	0,00	4.637.765,00	4.640.028,42	2.263,42	-85.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	4.284.383,53	4.570.200,00	67.565,00	4.640.028,42	0,00	0,00	4.637.765,00	4.640.028,42	2.263,42	-85.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	4.284.383,53	4.570.200,00	67.565,00	4.640.028,42	0,00	0,00	4.637.765,00	4.640.028,42	2.263,42	-85.000,00
27	+ Erträge interner Leistungen	1.035.267,43	933.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933.600,00	0,00	-933.600,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-1.048.595,42	-1.136.000,00	0,00	-522.492,50	0,00	0,00	-1.136.000,00	-522.492,50	613.507,50	0,00
29	= Teilergebnis	4.271.055,54	4.367.800,00	67.565,00	4.117.535,92	0,00	0,00	4.435.365,00	4.117.535,92	-317.829,08	-85.000,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
32	Verrechnungssaldo	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	5.403.429,89	4.043.100,00	67.565,00	4.649.873,47	0,00	0,00	4.110.665,00	4.649.873,47	539.208,47	-85.000,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	-4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-81.175,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.495,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-147.294,77	-2.769.000,00	0,00	-184.186,34	-811.500,00	-174.457,40	-3.580.500,00	-358.643,74	3.221.856,26	-2.067.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-147.294,77	-2.769.000,00	0,00	-184.186,34	-811.500,00	-174.457,40	-3.580.500,00	-358.643,74	3.221.856,26	-2.067.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-232.790,37	-2.769.000,00	0,00	-184.186,34	-811.500,00	-174.457,40	-3.580.500,00	-358.643,74	3.221.856,26	-2.067.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	5.170.639,52	1.274.100,00	67.565,00	4.465.687,13	-811.500,00	-174.457,40	530.165,00	4.291.229,73	3.761.064,73	-2.152.000,00
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	5.170.639,52	1.274.100,00	67.565,00	4.465.687,13	-811.500,00	-174.457,40	530.165,00	4.291.229,73	3.761.064,73	-2.152.000,00

Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigt.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
I500020001 Aachenerstr - Kanalisierung -	-28.831,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I513020001 Kreuzstr. - Kanalis. Bahnhofstr. bis Elchenrather Str. -	-4.320,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	-20.700,00	0,00
I513520001 Fastradaallee - Kanalisierung	-15.769,07	0,00	0,00	0,00	-46.500,00	-46.090,26	-46.500,00	-46.090,26	409,74	0,00
I515620001 Mauerfeldchen - Kanalisierung -	0,00	-108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.000,00	0,00	108.000,00	0,00
I515620002 Mauerfeldchen - Staukanal Bau- und Planungskosten	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
I518212001 Pricker Straße - Kanalisierung -	0,00	0,00	-39.915,00	-39.912,17	-120.000,00	-120.000,00	-159.915,00	-159.912,17	2,83	0,00
I521020001 Schweilbacher Str. Schachtsanierung	-3.358,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I524620001 Wilhelmstraße - Kanalisierung	0,00	-156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156.000,00	0,00	156.000,00	0,00
I538300109 RKB / RRB Aachener Kreuz - Rückübertragung	0,00	-751.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-751.000,00	0,00	751.000,00	0,00
I538300110 RKB / RRB Aachener Kreuz - Ertücht. Maschinentech.	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
I538300111 RÜB Aachener Kreuz - Retentionsbodenfilter	0,00	-1.200.000,00	0,00	-10.478,99	-200.000,00	0,00	-1.400.000,00	-10.478,99	1.389.521,01	-1.389.000,00
I542020001 Broicher Str. - Kanalisierung	-24.148,08	-312.000,00	0,00	-127.314,70	-50.000,00	-8.367,14	-362.000,00	-135.681,84	226.318,16	-226.000,00
I544420001 Feldstraße - Kanalisierung -	0,00	-77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.000,00	0,00	77.000,00	0,00
I551910001 Palmestraße - Bau- und Planungskosten -	0,00	0,00	0,00	-4.328,08	0,00	0,00	0,00	-4.328,08	-4.328,08	0,00

I551920001 Palmestraße - Kanalisierung-	0,00	0,00	0,00	-2.152,40	0,00	0,00	0,00	-2.152,40	-2.152,40	0,00
I572820001 Birk - Kanalisierung	-507,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I576820001 Pleyer Str. - Kanalisierung	-74.680,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I599920001 Kanalbaumaßnahmen - Allgemein -	0,00	-97.000,00	39.915,00	0,00	-395.000,00	0,00	-452.085,00	0,00	452.085,00	-452.000,00
I599920002 Rückzahlung Zuwendung Städteregion	-81.175,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1110 Versorgung

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigt.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.937.898,91	1.940.000,00	0,00	1.926.566,68	0,00	0,00	1.940.000,00	1.926.566,68	-13.433,32	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10	= Ordentliche Erträge	1.937.898,91	1.940.000,00	0,00	1.926.566,68	0,00	0,00	1.940.000,00	1.926.566,68	-13.433,32	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	1.937.898,91	1.940.000,00	0,00	1.926.566,68	0,00	0,00	1.940.000,00	1.926.566,68	-13.433,32	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	1.937.898,91	1.940.000,00	0,00	1.926.566,68	0,00	0,00	1.940.000,00	1.926.566,68	-13.433,32	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	1.937.898,91	1.940.000,00	0,00	1.926.566,68	0,00	0,00	1.940.000,00	1.926.566,68	-13.433,32	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

29	= Teilergebnis	1.937.898,91	1.940.000,00	0,00	1.926.566,68	0,00	0,00	1.940.000,00	1.926.566,68	-13.433,32	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1110

Versorgung

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1110 Versorgung

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	1.966.450,28	1.940.000,00	0,00	1.923.398,91	0,00	0,00	1.940.000,00	1.923.398,91	-16.601,09	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	1.966.450,28	1.940.000,00	0,00	1.923.398,91	0,00	0,00	1.940.000,00	1.923.398,91	-16.601,09	0,00
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	1.966.450,28	1.940.000,00	0,00	1.923.398,91	0,00	0,00	1.940.000,00	1.923.398,91	-16.601,09	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1120 Abfallwirtschaft

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.944.886,39	3.729.800,00	0,00	4.183.321,38	0,00	0,00	3.729.800,00	4.183.321,38	453.521,38	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	317.110,63	414.800,00	0,00	575.857,58	0,00	0,00	414.800,00	575.857,58	161.057,58	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	93.572,64	108.000,00	0,00	187.532,36	0,00	0,00	108.000,00	187.532,36	79.532,36	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	139,80	500,00	0,00	1.212,50	0,00	0,00	500,00	1.212,50	712,50	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.355.709,46	4.253.100,00	0,00	4.947.923,82	0,00	0,00	4.253.100,00	4.947.923,82	694.823,82	0,00
11	- Personalaufwendungen	-135.951,29	-172.500,00	0,00	-125.356,93	0,00	0,00	-172.500,00	-125.356,93	47.143,07	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-24.319,60	-28.000,00	0,00	-19.923,37	0,00	0,00	-28.000,00	-19.923,37	8.076,63	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.718,72	-4.700,00	0,00	-4.861,79	0,00	0,00	-4.700,00	-4.861,79	-161,79	0,00

15	- Transferaufwendungen	-3.356.054,00	-3.499.200,00	0,00	-3.629.357,80	0,00	0,00	-3.499.200,00	-3.629.357,80	-130.157,80	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-496.634,86	-17.600,00	0,00	-643.964,48	0,00	0,00	-17.600,00	-643.964,48	-626.364,48	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.017.678,47	-3.722.000,00	0,00	-4.423.464,37	0,00	0,00	-3.722.000,00	-4.423.464,37	-701.464,37	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	338.030,99	531.100,00	0,00	524.459,45	0,00	0,00	531.100,00	524.459,45	-6.640,55	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	338.030,99	531.100,00	0,00	524.459,45	0,00	0,00	531.100,00	524.459,45	-6.640,55	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	338.030,99	531.100,00	0,00	524.459,45	0,00	0,00	531.100,00	524.459,45	-6.640,55	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	2.847,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-369.081,60	-404.900,00	0,00	-186.552,97	0,00	0,00	-404.900,00	-186.552,97	218.347,03	0,00
29	= Teilergebnis	-28.202,75	126.200,00	0,00	337.906,48	0,00	0,00	126.200,00	337.906,48	211.706,48	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1120 Abfallwirtschaft

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1120 t

Abfallwirtschaft

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	640.374,23	52.300,00	0,00	395.290,18	0,00	0,00	52.300,00	395.290,18	342.990,18	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	640.374,23	52.300,00	0,00	395.290,18	0,00	0,00	52.300,00	395.290,18	342.990,18	0,00
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	640.374,23	52.300,00	0,00	395.290,18	0,00	0,00	52.300,00	395.290,18	342.990,18	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1130 Stadtentwässerung

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	299.765,00	299.000,00	0,00	297.315,39	0,00	0,00	299.000,00	297.315,39	-1.684,61	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	8.533.976,84	8.478.200,00	0,00	8.414.022,71	0,00	0,00	8.478.200,00	8.414.022,71	-64.177,29	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	69.761,50	150.000,00	0,00	72.739,62	0,00	0,00	150.000,00	72.739,62	-77.260,38	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.836,22	56.200,00	0,00	73.676,76	0,00	0,00	56.200,00	73.676,76	17.476,76	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	25.391,98	20.700,00	0,00	8.901,86	0,00	0,00	20.700,00	8.901,86	-11.798,14	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.998.731,54	9.004.100,00	0,00	8.866.656,34	0,00	0,00	9.004.100,00	8.866.656,34	-137.443,66	0,00
11	- Personalaufwendungen	-339.167,66	-360.500,00	0,00	-355.833,72	0,00	0,00	-360.500,00	-355.833,72	4.666,28	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-428.847,72	-586.000,00	24.465,00	-341.979,54	0,00	0,00	-561.535,00	-341.979,54	219.555,46	-85.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.256.029,05	-1.230.800,00	0,00	-1.250.272,92	0,00	0,00	-1.230.800,00	-1.250.272,92	-19.472,92	0,00

15	- Transferaufwendungen	-4.607.941,58	-4.702.500,00	43.100,00	-4.710.029,29	0,00	0,00	-4.659.400,00	-4.710.029,29	-50.629,29	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-358.291,90	-25.200,00	0,00	-19.538,58	0,00	0,00	-25.200,00	-19.538,58	5.661,42	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.990.277,91	-6.905.000,00	67.565,00	-6.677.654,05	0,00	0,00	-6.837.435,00	-6.677.654,05	159.780,95	-85.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	2.008.453,63	2.099.100,00	67.565,00	2.189.002,29	0,00	0,00	2.166.665,00	2.189.002,29	22.337,29	-85.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	2.008.453,63	2.099.100,00	67.565,00	2.189.002,29	0,00	0,00	2.166.665,00	2.189.002,29	22.337,29	-85.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	2.008.453,63	2.099.100,00	67.565,00	2.189.002,29	0,00	0,00	2.166.665,00	2.189.002,29	22.337,29	-85.000,00
27	+ Erträge interner Leistungen	1.032.419,57	933.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933.600,00	0,00	-933.600,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-679.513,82	-731.100,00	0,00	-335.939,53	0,00	0,00	-731.100,00	-335.939,53	395.160,47	0,00
29	= Teilergebnis	2.361.359,38	2.301.600,00	67.565,00	1.853.062,76	0,00	0,00	2.369.165,00	1.853.062,76	-516.102,24	-85.000,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1130 Stadtentwässerung

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
32	Verrechnungssaldo	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1130 Stadtentwässerung

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	2.796.605,38	2.050.800,00	67.565,00	2.331.184,38	0,00	0,00	2.118.365,00	2.331.184,38	212.819,38	-85.000,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	-4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-81.175,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.495,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-147.294,77	-2.769.000,00	0,00	-184.186,34	-811.500,00	-174.457,40	-3.580.500,00	-358.643,74	3.221.856,26	-2.067.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-147.294,77	-2.769.000,00	0,00	-184.186,34	-811.500,00	-174.457,40	-3.580.500,00	-358.643,74	3.221.856,26	-2.067.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-232.790,37	-2.769.000,00	0,00	-184.186,34	-811.500,00	-174.457,40	-3.580.500,00	-358.643,74	3.221.856,26	-2.067.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	2.563.815,01	-718.200,00	67.565,00	2.146.998,04	-811.500,00	-174.457,40	-1.462.135,00	1.972.540,64	3.434.675,64	-2.152.000,00
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	2.563.815,01	-718.200,00	67.565,00	2.146.998,04	-811.500,00	-174.457,40	-1.462.135,00	1.972.540,64	3.434.675,64	-2.152.000,00

Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigt.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
I500020001 Aachenerstr - Kanalisierung -	-28.831,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I513020001 Kreuzstr. - Kanalis. Bahnhofstr. bis Elchenrather Str. -	-4.320,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	-20.700,00	0,00
I513520001 Fastradaallee - Kanalisierung	-15.769,07	0,00	0,00	0,00	-46.500,00	-46.090,26	-46.500,00	-46.090,26	409,74	0,00
I515620001 Mauerfeldchen - Kanalisierung -	0,00	-108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.000,00	0,00	108.000,00	0,00
I515620002 Mauerfeldchen - Staukanal Bau- und Planungskosten	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
I518212001 Pricker Straße - Kanalisierung -	0,00	0,00	-39.915,00	-39.912,17	-120.000,00	-120.000,00	-159.915,00	-159.912,17	2,83	0,00
I521020001 Schweilbacher Str. Schachtsanierung	-3.358,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I524620001 Wilhelmstraße - Kanalisierung	0,00	-156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156.000,00	0,00	156.000,00	0,00
I538300109 RKB / RRB Aachener Kreuz - Rückübertragung	0,00	-751.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-751.000,00	0,00	751.000,00	0,00
I538300110 RKB / RRB Aachener Kreuz - Ertücht. Maschinentech.	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
I538300111 RÜB Aachener Kreuz - Retentionsbodenfilter	0,00	-1.200.000,00	0,00	-10.478,99	-200.000,00	0,00	-1.400.000,00	-10.478,99	1.389.521,01	-1.389.000,00
I542020001 Broicher Str. - Kanalisierung	-24.148,08	-312.000,00	0,00	-127.314,70	-50.000,00	-8.367,14	-362.000,00	-135.681,84	226.318,16	-226.000,00
I544420001 Feldstraße - Kanalisierung -	0,00	-77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.000,00	0,00	77.000,00	0,00
I551910001 Palmestraße - Bau- und Planungskosten -	0,00	0,00	0,00	-4.328,08	0,00	0,00	0,00	-4.328,08	-4.328,08	0,00

I551920001 Palmestraße - Kanalisierung-	0,00	0,00	0,00	-2.152,40	0,00	0,00	0,00	-2.152,40	-2.152,40	0,00
I572820001 Birk - Kanalisierung	-507,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I576820001 Pleyer Str. - Kanalisierung	-74.680,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I599920001 Kanalbaumaßnahmen - Allgemein -	0,00	-97.000,00	39.915,00	0,00	-395.000,00	0,00	-452.085,00	0,00	452.085,00	-452.000,00
I599920002 Rückzahlung Zuwendung Städteregion	-81.175,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	371.668,67	367.800,00	0,00	383.932,95	0,00	0,00	367.800,00	383.932,95	16.132,95	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.280.423,38	1.265.000,00	0,00	1.227.422,93	0,00	0,00	1.265.000,00	1.227.422,93	-37.577,07	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.642,24	79.700,00	0,00	102.366,66	0,00	0,00	79.700,00	102.366,66	22.666,66	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	57.158,57	21.000,00	0,00	78.694,49	0,00	0,00	21.000,00	78.694,49	57.694,49	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	169.681,74	100.400,00	0,00	207.809,04	0,00	0,00	100.400,00	207.809,04	107.409,04	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	119.288,05	0,00	0,00	0,00	119.288,05	119.288,05	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10	= Ordentliche Erträge	1.956.574,60	1.833.900,00	0,00	2.119.514,12	0,00	0,00	1.833.900,00	2.119.514,12	285.614,12	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.092.433,46	-1.030.200,00	0,00	-1.139.355,04	0,00	0,00	-1.030.200,00	-1.139.355,04	-109.155,04	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.324.849,97	-1.403.700,00	-23.625,00	-1.409.805,84	-457.000,00	0,00	-1.884.325,00	-1.409.805,84	474.519,16	-610.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.213.837,09	-2.176.000,00	0,00	-2.198.076,10	0,00	0,00	-2.176.000,00	-2.198.076,10	-22.076,10	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	125.601,84	-19.800,00	-5.000,00	-50.310,16	0,00	0,00	-24.800,00	-50.310,16	-25.510,16	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.505.518,68	-4.629.700,00	-28.625,00	-4.797.547,14	-457.000,00	0,00	-5.115.325,00	-4.797.547,14	317.777,86	-610.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-2.548.944,08	-2.795.800,00	-28.625,00	-2.678.033,02	-457.000,00	0,00	-3.281.425,00	-2.678.033,02	603.391,98	-610.200,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-2.548.944,08	-2.795.800,00	-28.625,00	-2.678.033,02	-457.000,00	0,00	-3.281.425,00	-2.678.033,02	603.391,98	-610.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-2.548.944,08	-2.795.800,00	-28.625,00	-2.678.033,02	-457.000,00	0,00	-3.281.425,00	-2.678.033,02	603.391,98	-610.200,00
27	+ Erträge interner Leistungen	344.266,00	383.100,00	0,00	77.742,87	0,00	0,00	383.100,00	77.742,87	-305.357,13	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-1.269.492,53	-1.195.700,00	0,00	-127.269,28	0,00	0,00	-1.195.700,00	-127.269,28	1.068.430,72	0,00

29	= Teilergebnis	-3.474.170,61	-3.608.400,00	-28.625,00	-2.727.559,43	-457.000,00	0,00	-4.094.025,00	-2.727.559,43	1.366.465,57	-610.200,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	8.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-104.729,33	0,00	0,00	-3.047,84	0,00	0,00	0,00	-3.047,84	-3.047,84	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen,

ÖPNV

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
32	Verrechnungssaldo	-96.584,33	0,00	0,00	-3.047,84	0,00	0,00	0,00	-3.047,84	-3.047,84	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-1.848.969,95	-1.654.300,00	-28.625,00	-1.790.375,50	-457.000,00	0,00	-2.139.925,00	-1.790.375,50	349.549,50	-610.200,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	98.515,00	1.217.600,00	0,00	122.440,63	0,00	0,00	1.217.600,00	122.440,63	-1.095.159,37	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	8.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	329.004,68	625.000,00	0,00	16.715,00	-580,00	0,00	624.420,00	16.715,00	-607.705,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	327.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.000,00	0,00	-327.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	436.344,68	2.169.600,00	0,00	139.155,63	-580,00	0,00	2.169.020,00	139.155,63	-2.029.864,37	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-4.094,13	0,00	0,00	-4.117,86	0,00	0,00	0,00	-4.117,86	-4.117,86	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.375.470,65	-3.717.400,00	-42.526,96	-76.037,43	-3.045.346,30	-276.426,15	-6.805.273,26	-352.463,58	6.452.809,68	-3.175.031,63
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-242.580,66	-363.500,00	0,00	-6.352,14	-133.000,00	-59.740,00	-496.500,00	-66.092,14	430.407,86	-86.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-14.280,00	0,00	-54.620,00	-63.653,43	0,00	0,00	-54.620,00	-63.653,43	-9.033,43	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.636.425,44	-4.080.900,00	-97.146,96	-150.160,86	-3.178.346,30	-336.166,15	-7.356.393,26	-486.327,01	6.870.066,25	-3.261.031,63
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-1.200.080,76	-1.911.300,00	-97.146,96	-11.005,23	-3.178.926,30	-336.166,15	-5.187.373,26	-347.171,38	4.840.201,88	-3.261.031,63
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-3.049.050,71	-3.565.600,00	-125.771,96	-1.801.380,73	-3.635.926,30	-336.166,15	-7.327.298,26	-2.137.546,88	5.189.751,38	-3.871.231,63
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-3.049.050,71	-3.565.600,00	-125.771,96	-1.801.380,73	-3.635.926,30	-336.166,15	-7.327.298,26	-2.137.546,88	5.189.751,38	-3.871.231,63

Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigt.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
I508810001 Haaler Straße - Bau von Parkplätzen	0,00	0,00	-5.594,43	-5.594,43	0,00	0,00	-5.594,43	-5.594,43	0,00	0,00
I509612001 Im Winkel - Erschließungs- beiträge -	309,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I513010001 Kreuzstr. - Baukosten Bahnhofstr. bis Elchenrather Str. -	-919.901,41	0,00	0,00	4.606,73	-117.000,00	0,00	-117.000,00	4.606,73	121.606,73	-117.000,00
I513010002 Kreuzstr. - Baukosten Bahnhofstr. bis Lindenplatz	0,00	-252.000,00	0,00	-1.223,80	-252.000,00	-1.032,26	-504.000,00	-2.256,06	501.743,94	-501.000,00
I513012001 Kreuzstr. - Erschl.bei. Bahnhofstr bis Elchenrather Str. -	324.375,00	0,00	0,00	16.715,00	-580,00	0,00	-580,00	16.715,00	17.295,00	0,00
I513012002 Kreuzstr. - Erschl.be. Bahnhofstr bis Lindenplatz	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	-134.000,00	0,00
I513020001 Kreuzstr. - Kanalis. Bahnhofstr. bis Elchenrather Str. -	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I513510001 Fastradaallee - Baukosten -	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.000,00	-86.782,19	-87.000,00	-86.782,19	217,81	0,00
I513510002 Fastradaallee - Baukosten Parkplätze	-13.650,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I514010001 Lehnstr. - Baukosten Bahnhof- bis Klosterstr.-	0,00	-400.000,00	0,00	-19.858,83	-400.000,00	0,00	-800.000,00	-19.858,83	780.141,17	-780.000,00
I514012001 Lehnstr. -Erschl.beitr. Bahnhof- bis Klosterstr. -	0,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00	0,00	-191.000,00	0,00
I514210001 IHK Neu-/ Umgestaltung Lindenplatz	-221.785,00	0,00	0,00	0,00	-10.900,00	-10.537,28	-10.900,00	-10.537,28	362,72	0,00
I514210002 IHK LZ Neu-/ Umgestaltung Lindenplatz	68.262,00	0,00	0,00	57.128,00	0,00	0,00	0,00	57.128,00	57.128,00	0,00
I517440002 Oppener Str./Mauerfeldchen -Kreisverkehr Baukosten	-4.300,00	-257.000,00	0,00	-1.160,58	0,00	0,00	-257.000,00	-1.160,58	255.839,42	0,00

I517440004 Oppener Str./Mauerfeldchen -Kreisverk. Erstatt SR	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	-68.000,00	0,00
I524210001 Willy-Brandt-Ring - Umrüstung LZA Feuerwehr	-18.165,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I524610001 Wilhelmstr.-Friedrichstr.-Krottstr. - Baukosten -	-4.821,27	-300.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	-298.100,00	0,00	298.100,00	0,00
I541000002 Maßnahmen Infrastrukturabgabe - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.619.161,68	0,00	-1.619.161,68	0,00	1.619.161,68	-1.316.818,44
I541000003 Finanzierung durch Infrastrukturabgabe	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	-118.000,00	0,00
I541000005 Finanz. d. Infrastr. -Lehnstr. Aachener b. Kloster	0,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	-209.000,00	0,00
I541000113 Erneuerung Brücke Ginsterweg / K 30	-159.988,56	0,00	-1.900,00	-1.792,20	0,00	0,00	-1.900,00	-1.792,20	107,80	0,00
I541000115 IHK Beleuchtung Radweg Krottstr. - Stadtgart	0,00	0,00	-36.519,00	0,00	-36.211,00	0,00	-72.730,00	0,00	72.730,00	-72.730,00
I541000116 IHK LZ Beleuchtung Radweg Krottstr. - Stadtgarten	30.253,00	36.500,00	0,00	36.519,00	0,00	0,00	36.500,00	36.519,00	19,00	0,00
I541000117 Erschließungskosten Sportplatz Im Winkel / Poststr	-17.770,53	-150.000,00	0,00	-6.960,00	0,00	0,00	-150.000,00	-6.960,00	143.040,00	0,00
I541000118 Mobilitätsstationen - Baukosten und Einrichtung	0,00	-43.900,00	6.970,00	-9.042,90	-60.000,00	0,00	-96.930,00	-9.042,90	87.887,10	-70.000,00
I541000119 Landeszuschuss Mobilitätsstationen	0,00	35.100,00	0,00	7.089,63	0,00	0,00	35.100,00	7.089,63	-28.010,37	0,00
I541000120 Eigenanteil für den Bau von Ladesäulen	-14.280,00	-3.500,00	700,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00	0,00	2.800,00	-2.800,00
I541009004 Erwerb von Straßen und Bürgersteigflächen	-4.094,13	-10.000,00	0,00	-4.117,86	0,00	0,00	-10.000,00	-4.117,86	5.882,14	0,00
I541009007 Verkauf von Straßenflächen	8.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I541009008 Maßnahmen nach der Stellplatzsatzung - EMÜ -	0,00	0,00	5.594,43	0,00	-146.481,73	0,00	-140.887,30	0,00	140.887,30	-148.387,30
I541012002 Wirtschaftsweg Broichweiden - Linden -REA Düren	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
I541084001 Kanal- u. Straßenunterhaltung - GWG	-814,79	-2.000,00	200,00	-99,18	0,00	0,00	-1.800,00	-99,18	1.700,82	0,00
I541084002 Kanal- u. Str.unterhaltung - Maschinen u. Geräte	-950,81	-3.000,00	-200,00	-3.126,78	0,00	0,00	-3.200,00	-3.126,78	73,22	0,00

Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigt.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
I542010001 Broicher Str. - Busanbindung -	0,00	-523.000,00	-9.315,92	-3.442,74	0,00	-7.594,55	-532.315,92	-11.037,29	521.278,63	0,00
I542010002 Broicher Straße Busanbindung - Landeszuschuss -	0,00	426.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.000,00	0,00	-426.000,00	0,00
I545984001 Straßenreinigung - GWG	-412,93	-1.000,00	-2.300,00	-3.096,56	0,00	0,00	-3.300,00	-3.096,56	203,44	0,00
I545984102 Straßenreinigung - Maschinen und Geräte	0,00	-18.000,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	-15.700,00	0,00	15.700,00	0,00
I545984104 Straßenreinigung - Fahrzeuge	-227.671,51	-307.500,00	0,00	-29,62	-79.000,00	-59.740,00	-386.500,00	-59.769,62	326.730,38	0,00
I546003002 Beschaffung von Parkscheinautomaten	-12.730,62	-32.000,00	0,00	0,00	-54.000,00	0,00	-86.000,00	0,00	86.000,00	-86.000,00
I547000001 Barrierefreiheit im ÖPNV - Landeszuschuss	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00
I547000002 Barrierefreiheit im ÖPNV - Baukosten	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
I551101015 Beleuchtung Stadtgarten	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
I551910001 Palmestraße - Bau- und Planungskosten -	-2.995,98	0,00	-4.362,04	-655,99	-297.000,00	-170.479,87	-301.362,04	-171.135,86	130.226,18	-125.000,00
I554810001 Schumanstr./St. Jobser Umrüstung Lichtsignalanlage	0,00	0,00	-24.730,00	-24.207,23	0,00	0,00	-24.730,00	-24.207,23	522,77	0,00
I571410001 An Steinhaus - Baumaßnahme	-1.785,00	-500.000,00	0,00	-6.858,09	0,00	0,00	-500.000,00	-6.858,09	493.141,91	0,00
I571410002 Beleuchtung An Steinhaus Kreisverkehr	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
I571412001 An Steinhaus - Erschließungsbeiträge	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00

I590610001 Euregiobahn Kreuzungspunkte	0,00	0,00	-54.620,00	-54.610,53	0,00	0,00	-54.620,00	-54.610,53	9,47	0,00
I590610003 Euregiobahn - Ausbau Park-Ride-Anlage -	0,00	-139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139.000,00	0,00	139.000,00	0,00
I590610004 Euregiobahn - Landeszuschuss Park-Ride-Anlage -	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00	-139.000,00	0,00
I590710003 IHK Aufw. v. Wegebeziehungen / Platzsituationen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-6.704,00
I590710004 IHK LZ Aufw. v. Wegebeziehungen / Platzsituationen	0,00	12.000,00	0,00	6.704,00	0,00	0,00	12.000,00	6.704,00	-5.296,00	0,00
I599910001 Straßenmobiliar - Allgemein -	-10.306,98	-10.000,00	0,00	-8.890,27	0,00	0,00	-10.000,00	-8.890,27	1.109,73	0,00
I599910002 Maßnahmen Sonstige Erhaltene Anzahlungen - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.591,89	0,00	-19.591,89	0,00	19.591,89	-34.591,89
I599910004 Zusatzbeschilderungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
I599910005 Installation von Pollern	0,00	-50.000,00	24.730,00	0,00	0,00	0,00	-25.270,00	0,00	25.270,00	0,00
I599911001 Erstattungen Zusatzbeschilderung	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1200 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	371.668,67	367.800,00	0,00	383.932,95	0,00	0,00	367.800,00	383.932,95	16.132,95	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	946.292,55	929.100,00	0,00	899.875,77	0,00	0,00	929.100,00	899.875,77	-29.224,23	0,00

05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.835,25	72.700,00	0,00	95.634,82	0,00	0,00	72.700,00	95.634,82	22.934,82	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	30.869,35	21.000,00	0,00	48.867,62	0,00	0,00	21.000,00	48.867,62	27.867,62	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	169.681,74	100.400,00	0,00	207.709,49	0,00	0,00	100.400,00	207.709,49	107.309,49	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	119.288,05	0,00	0,00	0,00	119.288,05	119.288,05	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.584.347,56	1.491.000,00	0,00	1.755.308,70	0,00	0,00	1.491.000,00	1.755.308,70	264.308,70	0,00
11	- Personalaufwendungen	-738.797,99	-710.700,00	0,00	-757.650,87	0,00	0,00	-710.700,00	-757.650,87	-46.950,87	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.252.717,25	-1.318.200,00	-23.625,00	-1.350.469,13	-457.000,00	0,00	-1.798.825,00	-1.350.469,13	448.355,87	-610.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.168.770,40	-2.132.600,00	0,00	-2.148.011,54	0,00	0,00	-2.132.600,00	-2.148.011,54	-15.411,54	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	158.439,51	-16.800,00	-5.000,00	-8.731,29	0,00	0,00	-21.800,00	-8.731,29	13.068,71	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.001.846,13	-4.178.300,00	-28.625,00	-4.264.862,83	-457.000,00	0,00	-4.663.925,00	-4.264.862,83	399.062,17	-610.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-2.417.498,57	-2.687.300,00	-28.625,00	-2.509.554,13	-457.000,00	0,00	-3.172.925,00	-2.509.554,13	663.370,87	-610.200,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-2.417.498,57	-2.687.300,00	-28.625,00	-2.509.554,13	-457.000,00	0,00	-3.172.925,00	-2.509.554,13	663.370,87	-610.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-2.417.498,57	-2.687.300,00	-28.625,00	-2.509.554,13	-457.000,00	0,00	-3.172.925,00	-2.509.554,13	663.370,87	-610.200,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-1.054.513,95	-960.900,00	0,00	-20.516,52	0,00	0,00	-960.900,00	-20.516,52	940.383,48	0,00
29	= Teilergebnis	-3.472.012,52	-3.648.200,00	-28.625,00	-2.530.070,65	-457.000,00	0,00	-4.133.825,00	-2.530.070,65	1.603.754,35	-610.200,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	8.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-104.729,33	0,00	0,00	-930,79	0,00	0,00	0,00	-930,79	-930,79	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1200 Verkehrsflächen und -anlagen, NV

ÖP

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
32	Verrechnungssaldo	-96.584,33	0,00	0,00	-930,79	0,00	0,00	0,00	-930,79	-930,79	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1200 Verkehrsflächen und -anlagen,

ÖPNV

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-1.791.919,16	-1.581.200,00	-28.625,00	-1.706.072,92	-457.000,00	0,00	-2.066.825,00	-1.706.072,92	360.752,08	-610.200,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	98.515,00	1.217.600,00	0,00	122.440,63	0,00	0,00	1.217.600,00	122.440,63	-1.095.159,37	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	8.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	329.004,68	625.000,00	0,00	16.715,00	-580,00	0,00	624.420,00	16.715,00	-607.705,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	327.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.000,00	0,00	-327.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	436.344,68	2.169.600,00	0,00	139.155,63	-580,00	0,00	2.169.020,00	139.155,63	-2.029.864,37	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-4.094,13	0,00	0,00	-4.117,86	0,00	0,00	0,00	-4.117,86	-4.117,86	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.375.470,65	-3.717.400,00	-42.526,96	-76.037,43	-3.045.346,30	-276.426,15	-6.805.273,26	-352.463,58	6.452.809,68	-3.175.031,63
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-14.496,22	-37.000,00	0,00	-3.225,96	-54.000,00	0,00	-91.000,00	-3.225,96	87.774,04	-86.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-14.280,00	0,00	-54.620,00	-63.653,43	0,00	0,00	-54.620,00	-63.653,43	-9.033,43	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.408.341,00	-3.754.400,00	-97.146,96	-147.034,68	-3.099.346,30	-276.426,15	-6.950.893,26	-423.460,83	6.527.432,43	-3.261.031,63
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-971.996,32	-1.584.800,00	-97.146,96	-7.879,05	-3.099.926,30	-276.426,15	-4.781.873,26	-284.305,20	4.497.568,06	-3.261.031,63
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-2.763.915,48	-3.166.000,00	-125.771,96	-1.713.951,97	-3.556.926,30	-276.426,15	-6.848.698,26	-1.990.378,12	4.858.320,14	-3.871.231,63

36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-2.763.915,48	-3.166.000,00	-125.771,96	-1.713.951,97	-3.556.926,30	-276.426,15	-6.848.698,26	-1.990.378,12	4.858.320,14	-3.871.231,63
----	---	---------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-------------	---------------	---------------	--------------	---------------

Investitionen										
Stadt Würselen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
I508810001 Haaler Straße - Bau von Parkplätzen	0,00	0,00	-5.594,43	-5.594,43	0,00	0,00	-5.594,43	-5.594,43	0,00	0,00
I509612001 Im Winkel - Erschließungs- beiträge -	309,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I513010001 Kreuzstr. - Baukosten Bahnhofstr. bis Elchenrather Str. -	-919.901,41	0,00	0,00	4.606,73	-117.000,00	0,00	-117.000,00	4.606,73	121.606,73	-117.000,00
I513010002 Kreuzstr. - Baukosten Bahnhofstr. bis Lindenplatz	0,00	-252.000,00	0,00	-1.223,80	-252.000,00	-1.032,26	-504.000,00	-2.256,06	501.743,94	-501.000,00
I513012001 Kreuzstr. - Erschl.bei. Bahnhofstr bis Elchenrather Str. -	324.375,00	0,00	0,00	16.715,00	-580,00	0,00	-580,00	16.715,00	17.295,00	0,00
I513012002 Kreuzstr. - Erschl.be. Bahnhofstr bis Lindenplatz	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	-134.000,00	0,00
I513020001 Kreuzstr. - Kanalis. Bahnhofstr. bis Elchenrather Str. -	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I513510001 Fastradaallee - Baukosten -	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.000,00	-86.782,19	-87.000,00	-86.782,19	217,81	0,00
I513510002 Fastradaallee - Baukosten Parkplätze	-13.650,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I514010001 Lehnstr. - Baukosten Bahnhof- bis Klosterstr.-	0,00	-400.000,00	0,00	-19.858,83	-400.000,00	0,00	-800.000,00	-19.858,83	780.141,17	-780.000,00
I514012001 Lehnstr. -Erschl.beitr. Bahnhof- bis Klosterstr. -	0,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00	0,00	-191.000,00	0,00
I514210001 IHK Neu-/ Umgestaltung Lindenplatz	-221.785,00	0,00	0,00	0,00	-10.900,00	-10.537,28	-10.900,00	-10.537,28	362,72	0,00
I514210002 IHK LZ Neu-/ Umgestaltung Lindenplatz	68.262,00	0,00	0,00	57.128,00	0,00	0,00	0,00	57.128,00	57.128,00	0,00

I517440002 Oppener Str./Mauerfeldchen -Kreisverkehr Baukosten	-4.300,00	-257.000,00	0,00	-1.160,58	0,00	0,00	-257.000,00	-1.160,58	255.839,42	0,00
I517440004 Oppener Str./Mauerfeldchen -Kreisverk. Erstatt SR	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	-68.000,00	0,00
I524210001 Willy-Brandt-Ring - Umrüstung LZA Feuerwehr	-18.165,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I524610001 Wilhelmstr.-Friedrichstr.-Krottstr. - Baukosten -	-4.821,27	-300.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	-298.100,00	0,00	298.100,00	0,00
I541000002 Maßnahmen Infrastrukturabgabe - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.619.161,68	0,00	-1.619.161,68	0,00	1.619.161,68	-1.316.818,44
I541000003 Finanzierung durch Infrastrukturabgabe	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	-118.000,00	0,00
I541000005 Finanz. d. Infrastr. -Lehnstr. Aachener b. Kloster	0,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	-209.000,00	0,00
I541000113 Erneuerung Brücke Ginsterweg / K 30	-159.988,56	0,00	-1.900,00	-1.792,20	0,00	0,00	-1.900,00	-1.792,20	107,80	0,00
I541000115 IHK Beleuchtung Radweg Krottstr. - Stadtgart	0,00	0,00	-36.519,00	0,00	-36.211,00	0,00	-72.730,00	0,00	72.730,00	-72.730,00
I541000116 IHK LZ Beleuchtung Radweg Krottstr. - Stadtgarten	30.253,00	36.500,00	0,00	36.519,00	0,00	0,00	36.500,00	36.519,00	19,00	0,00
I541000117 Erschließungskosten Sportplatz Im Winkel / Poststr	-17.770,53	-150.000,00	0,00	-6.960,00	0,00	0,00	-150.000,00	-6.960,00	143.040,00	0,00
I541000118 Mobilitätsstationen - Baukosten und Einrichtung	0,00	-43.900,00	6.970,00	-9.042,90	-60.000,00	0,00	-96.930,00	-9.042,90	87.887,10	-70.000,00
I541000119 Landeszuschuss Mobilitätsstationen	0,00	35.100,00	0,00	7.089,63	0,00	0,00	35.100,00	7.089,63	-28.010,37	0,00
I541000120 Eigenanteil für den Bau von Ladesäulen	-14.280,00	-3.500,00	700,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00	0,00	2.800,00	-2.800,00
I541009004 Erwerb von Straßen und Bürgersteigflächen	-4.094,13	-10.000,00	0,00	-4.117,86	0,00	0,00	-10.000,00	-4.117,86	5.882,14	0,00
I541009007 Verkauf von Straßenflächen	8.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I541009008 Maßnahmen nach der Stellplatzsatzung - EMÜ -	0,00	0,00	5.594,43	0,00	-146.481,73	0,00	-140.887,30	0,00	140.887,30	-148.387,30
I541012002 Wirtschaftsweg Broichweiden - Linden -REA Düren	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
I541084001 Kanal- u. Straßenunterhaltung - GWG	-814,79	-2.000,00	200,00	-99,18	0,00	0,00	-1.800,00	-99,18	1.700,82	0,00

I541084002 Kanal- u. Str.unterhaltung - Maschinen u. Geräte	-950,81	-3.000,00	-200,00	-3.126,78	0,00	0,00	-3.200,00	-3.126,78	73,22	0,00
---	---------	-----------	---------	-----------	------	------	-----------	-----------	-------	------

Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
I542010001 Broicher Str. - Busanbindung -	0,00	-523.000,00	-9.315,92	-3.442,74	0,00	-7.594,55	-532.315,92	-11.037,29	521.278,63	0,00
I542010002 Broicher Straße Busanbindung - Landeszuschuss -	0,00	426.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.000,00	0,00	-426.000,00	0,00
I546003002 Beschaffung von Parkscheinautomaten	-12.730,62	-32.000,00	0,00	0,00	-54.000,00	0,00	-86.000,00	0,00	86.000,00	-86.000,00
I547000001 Barrierefreiheit im ÖPNV - Landeszuschuss	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00
I547000002 Barrierefreiheit im ÖPNV - Baukosten	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
I551101015 Beleuchtung Stadtgarten	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
I551910001 Palmestraße - Bau- und Planungskosten -	-2.995,98	0,00	-4.362,04	-655,99	-297.000,00	-170.479,87	-301.362,04	-171.135,86	130.226,18	-125.000,00
I554810001 Schumanstr./St. Jobser Umrüstung Lichtsignalanlage	0,00	0,00	-24.730,00	-24.207,23	0,00	0,00	-24.730,00	-24.207,23	522,77	0,00
I571410001 An Steinhaus - Baumaßnahme	-1.785,00	-500.000,00	0,00	-6.858,09	0,00	0,00	-500.000,00	-6.858,09	493.141,91	0,00
I571410002 Beleuchtung An Steinhaus Kreisverkehr	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
I571412001 An Steinhaus - Erschließungsbeiträge	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
I590610001 Euregiobahn Kreuzungspunkte	0,00	0,00	-54.620,00	-54.610,53	0,00	0,00	-54.620,00	-54.610,53	9,47	0,00
I590610003 Euregiobahn - Ausbau Park-Ride-Anlage -	0,00	-139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139.000,00	0,00	139.000,00	0,00

I590610004 Euregiobahn - Landeszuschuss Park-Ride-Anlage -	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00	-139.000,00	0,00
I590710003 IHK Aufw. v. Wegebeziehungen / Platzsituationen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-6.704,00
I590710004 IHK LZ Aufw. v. Wegebeziehungen / Platzsituationen	0,00	12.000,00	0,00	6.704,00	0,00	0,00	12.000,00	6.704,00	-5.296,00	0,00
I599910001 Straßenmobiliar - Allgemein -	-10.306,98	-10.000,00	0,00	-8.890,27	0,00	0,00	-10.000,00	-8.890,27	1.109,73	0,00
I599910002 Maßnahmen Sonstige Erhaltene Anzahlungen - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.591,89	0,00	-19.591,89	0,00	19.591,89	-34.591,89
I599910004 Zusatzbeschilderungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
I599910005 Installation von Pollern	0,00	-50.000,00	24.730,00	0,00	0,00	0,00	-25.270,00	0,00	25.270,00	0,00
I599911001 Erstattungen Zusatzbeschilderung	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1290 Straßenreinigung KDW

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	334.130,83	335.900,00	0,00	327.547,16	0,00	0,00	335.900,00	327.547,16	-8.352,84	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.806,99	7.000,00	0,00	6.731,84	0,00	0,00	7.000,00	6.731,84	-268,16	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	26.289,22	0,00	0,00	29.826,87	0,00	0,00	0,00	29.826,87	29.826,87	0,00

07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	99,55	0,00	0,00	0,00	99,55	99,55	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	372.227,04	342.900,00	0,00	364.205,42	0,00	0,00	342.900,00	364.205,42	21.305,42	0,00
11	- Personalaufwendungen	-353.635,47	-319.500,00	0,00	-381.704,17	0,00	0,00	-319.500,00	-381.704,17	-62.204,17	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-72.132,72	-85.500,00	0,00	-59.336,71	0,00	0,00	-85.500,00	-59.336,71	26.163,29	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-45.066,69	-43.400,00	0,00	-50.064,56	0,00	0,00	-43.400,00	-50.064,56	-6.664,56	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-32.837,67	-3.000,00	0,00	-41.578,87	0,00	0,00	-3.000,00	-41.578,87	-38.578,87	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-503.672,55	-451.400,00	0,00	-532.684,31	0,00	0,00	-451.400,00	-532.684,31	-81.284,31	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-131.445,51	-108.500,00	0,00	-168.478,89	0,00	0,00	-108.500,00	-168.478,89	-59.978,89	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-131.445,51	-108.500,00	0,00	-168.478,89	0,00	0,00	-108.500,00	-168.478,89	-59.978,89	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

26	= Ergebnis (22 + 25)	-131.445,51	-108.500,00	0,00	-168.478,89	0,00	0,00	-108.500,00	-168.478,89	-59.978,89	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	344.266,00	383.100,00	0,00	77.742,87	0,00	0,00	383.100,00	77.742,87	-305.357,13	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-214.978,58	-234.800,00	0,00	-106.752,76	0,00	0,00	-234.800,00	-106.752,76	128.047,24	0,00
29	= Teilergebnis	-2.158,09	39.800,00	0,00	-197.488,78	0,00	0,00	39.800,00	-197.488,78	-237.288,78	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	-2.117,05	0,00	0,00	0,00	-2.117,05	-2.117,05	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1290 Straßenreinigung

KDW

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	-2.117,05	0,00	0,00	0,00	-2.117,05	-2.117,05	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1290 Straßenreinigung KDW

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-57.050,79	-73.100,00	0,00	-84.302,58	0,00	0,00	-73.100,00	-84.302,58	-11.202,58	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-228.084,44	-326.500,00	0,00	-3.126,18	-79.000,00	-59.740,00	-405.500,00	-62.866,18	342.633,82	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-228.084,44	-326.500,00	0,00	-3.126,18	-79.000,00	-59.740,00	-405.500,00	-62.866,18	342.633,82	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-228.084,44	-326.500,00	0,00	-3.126,18	-79.000,00	-59.740,00	-405.500,00	-62.866,18	342.633,82	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-285.135,23	-399.600,00	0,00	-87.428,76	-79.000,00	-59.740,00	-478.600,00	-147.168,76	331.431,24	0,00
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-285.135,23	-399.600,00	0,00	-87.428,76	-79.000,00	-59.740,00	-478.600,00	-147.168,76	331.431,24	0,00

Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
1545984001 Straßenreinigung - GWG	-412,93	-1.000,00	-2.300,00	-3.096,56	0,00	0,00	-3.300,00	-3.096,56	203,44	0,00
1545984102 Straßenreinigung - Maschinen und Geräte	0,00	-18.000,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	-15.700,00	0,00	15.700,00	0,00
1545984104 Straßenreinigung - Fahrzeuge	-227.671,51	-307.500,00	0,00	-29,62	-79.000,00	-59.740,00	-386.500,00	-59.769,62	326.730,38	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1295 Straßenunterhaltung KDW

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1295 Straßenunterhaltung KDW

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur und Landschaftsschutz

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigt.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	59.505,52	67.200,00	0,00	62.312,19	0,00	0,00	67.200,00	62.312,19	-4.887,81	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	720.862,58	934.200,00	0,00	784.149,61	0,00	0,00	934.200,00	784.149,61	-150.050,39	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.829,82	65.000,00	13.250,00	126.240,64	0,00	0,00	78.250,00	126.240,64	47.990,64	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	16.440,04	0,00	0,00	12.865,61	0,00	0,00	0,00	12.865,61	12.865,61	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	109.450,65	500,00	7.200,00	16.814,91	0,00	0,00	7.700,00	16.814,91	9.114,91	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.015.088,61	1.066.900,00	20.450,00	1.002.382,96	0,00	0,00	1.087.350,00	1.002.382,96	-84.967,04	0,00
11	- Personalaufwendungen	-679.187,22	-756.800,00	0,00	-662.502,54	0,00	0,00	-756.800,00	-662.502,54	94.297,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.761,40	-23.100,00	0,00	-19.930,93	0,00	0,00	-23.100,00	-19.930,93	3.169,07	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-230.307,08	-272.800,00	-19.150,00	-226.828,55	0,00	0,00	-291.950,00	-226.828,55	65.121,45	-600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-152.637,25	-149.000,00	0,00	-157.529,74	0,00	0,00	-149.000,00	-157.529,74	-8.529,74	0,00

15	- Transferaufwendungen	-284.393,84	-250.000,00	-43.100,00	-293.094,17	0,00	0,00	-293.100,00	-293.094,17	5,83	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-157.645,47	-129.500,00	-1.300,00	-237.358,59	0,00	0,00	-130.800,00	-237.358,59	-106.558,59	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.531.932,26	-1.581.200,00	-63.550,00	-1.597.244,52	0,00	0,00	-1.644.750,00	-1.597.244,52	47.505,48	-600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-516.843,65	-514.300,00	-43.100,00	-594.861,56	0,00	0,00	-557.400,00	-594.861,56	-37.461,56	-600,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-516.843,65	-514.300,00	-43.100,00	-594.861,56	0,00	0,00	-557.400,00	-594.861,56	-37.461,56	-600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-516.843,65	-514.300,00	-43.100,00	-594.861,56	0,00	0,00	-557.400,00	-594.861,56	-37.461,56	-600,00
27	+ Erträge interner Leistungen	534.409,05	459.300,00	0,00	238.680,94	0,00	0,00	459.300,00	238.680,94	-220.619,06	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-2.255.294,65	-2.161.900,00	0,00	-2.240.360,37	0,00	0,00	-2.161.900,00	-2.240.360,37	-78.460,37	0,00
29	= Teilergebnis	-2.237.729,25	-2.216.900,00	-43.100,00	-2.596.540,99	0,00	0,00	-2.260.000,00	-2.596.540,99	-336.540,99	-600,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	8.826,66	0,00	0,00	0,00	8.826,66	8.826,66	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-2.832,61	0,00	0,00	-4.411,09	0,00	0,00	0,00	-4.411,09	-4.411,09	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur und Landschaftsschutz

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
32	Verrechnungssaldo	-2.832,61	0,00	0,00	4.415,57	0,00	0,00	0,00	4.415,57	4.415,57	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur und
Landschaftsschutz

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-204.582,64	-360.300,00	-43.100,00	-234.434,23	0,00	0,00	-403.400,00	-234.434,23	168.965,77	-600,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	8.931,00	0,00	0,00	0,00	8.931,00	8.931,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	0,00	0,00	8.931,00	0,00	0,00	0,00	8.931,00	8.931,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-10.000,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	-12.300,00	0,00	12.300,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-51.569,36	-69.000,00	0,00	-38.249,67	-19.100,00	-3.388,94	-88.100,00	-41.638,61	46.461,39	-14.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.430,47	-356.300,00	-10.200,00	-167.302,19	-2.400,00	-2.213,40	-368.900,00	-169.515,59	199.384,41	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.999,83	-435.300,00	-12.500,00	-205.551,86	-21.500,00	-5.602,34	-469.300,00	-211.154,20	258.145,80	-14.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-54.499,83	-435.300,00	-12.500,00	-196.620,86	-21.500,00	-5.602,34	-469.300,00	-202.223,20	267.076,80	-14.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-259.082,47	-795.600,00	-55.600,00	-431.055,09	-21.500,00	-5.602,34	-872.700,00	-436.657,43	436.042,57	-14.600,00
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-259.082,47	-795.600,00	-55.600,00	-431.055,09	-21.500,00	-5.602,34	-872.700,00	-436.657,43	436.042,57	-14.600,00

Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigt.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
I553384301 Bestattungswesen - GWG	-326,03	-2.300,00	-600,00	-2.317,34	-2.400,00	-2.213,40	-5.300,00	-4.530,74	769,26	0,00
I553384302 Bestattungswesen - Maschinen und Geräte	-3.019,54	-30.000,00	600,00	-6.162,18	0,00	0,00	-29.400,00	-6.162,18	23.237,82	0,00
I553384303 Bestattungswesen - BGA	0,00	-5.000,00	0,00	-1.455,10	0,00	0,00	-5.000,00	-1.455,10	3.544,90	0,00
I553384304 Bestattungswesen - Fahrzeuge	0,00	-295.000,00	0,00	-123.001,76	0,00	0,00	-295.000,00	-123.001,76	171.998,24	0,00
I553384305 Bestattungswesen - Gedenksteine Baumgräber	-27.770,55	-40.000,00	0,00	-33.887,39	-8.600,00	0,00	-48.600,00	-33.887,39	14.712,61	-14.000,00
I553384306 Bestattungswesen - Erneuerung Wasserstellen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
I553384307 Bestattungswesen - Aufwuchs Grünflächen Festwerte	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
I553384308 Bestattungswesen - Aufbauten + Betriebsv. Grünfl.	-23.798,81	-26.000,00	0,00	-4.362,28	-10.500,00	-3.388,94	-36.500,00	-7.751,22	28.748,78	0,00
I555180002 Forst - Verkauf Grundstücke	0,00	0,00	0,00	8.931,00	0,00	0,00	0,00	8.931,00	8.931,00	0,00
I555180003 Forst - Zuschuss Dritter für Baumpflanzungen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I555180004 Forst - Aufbauten und Betriebsvorricht.	0,00	0,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
I555284201 Forst - GWG	-395,10	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I555284202 Forst - Maschinen und Geräte	-1.689,80	-3.000,00	1.900,00	-1.448,05	0,00	0,00	-1.100,00	-1.448,05	-348,05	0,00
I555284203 Forst - BGA	0,00	0,00	-600,00	-518,96	0,00	0,00	-600,00	-518,96	81,04	0,00

I555284204 Forst - Fahrzeuge	0,00	-20.000,00	-12.500,00	-32.398,80	0,00	0,00	-32.500,00	-32.398,80	101,20	0,00
------------------------------	------	------------	------------	------------	------	------	------------	------------	--------	------

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1310 Öffentliches Grün

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigt.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	47.000,00	47.000,00	0,00	47.004,00	0,00	0,00	47.000,00	47.004,00	4,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	47.000,00	47.000,00	0,00	47.004,00	0,00	0,00	47.000,00	47.004,00	4,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.223,41	-13.500,00	0,00	-11.548,14	0,00	0,00	-13.500,00	-11.548,14	1.951,86	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-18.809,70	-12.500,00	0,00	-10.305,27	0,00	0,00	-12.500,00	-10.305,27	2.194,73	0,00

14	- Bilanzielle Abschreibungen	-103.664,67	-102.000,00	0,00	-102.134,89	0,00	0,00	-102.000,00	-102.134,89	-134,89	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-138.697,78	-128.000,00	0,00	-123.988,30	0,00	0,00	-128.000,00	-123.988,30	4.011,70	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-91.697,78	-81.000,00	0,00	-76.984,30	0,00	0,00	-81.000,00	-76.984,30	4.015,70	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-91.697,78	-81.000,00	0,00	-76.984,30	0,00	0,00	-81.000,00	-76.984,30	4.015,70	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-91.697,78	-81.000,00	0,00	-76.984,30	0,00	0,00	-81.000,00	-76.984,30	4.015,70	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-1.943.745,53	-1.897.000,00	0,00	-1.981.296,70	0,00	0,00	-1.897.000,00	-1.981.296,70	-84.296,70	0,00
29	= Teilergebnis	-2.035.443,31	-1.978.000,00	0,00	-2.058.281,00	0,00	0,00	-1.978.000,00	-2.058.281,00	-80.281,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	-490,15	0,00	0,00	0,00	-490,15	-490,15	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1310 Öffentliches Grün

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	-489,15	0,00	0,00	0,00	-489,15	-489,15	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1310 Öffentliches rün

G

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-34.347,58	-26.000,00	0,00	-19.349,59	0,00	0,00	-26.000,00	-19.349,59	6.650,41	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-34.347,58	-26.000,00	0,00	-19.349,59	0,00	0,00	-26.000,00	-19.349,59	6.650,41	0,00
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-34.347,58	-26.000,00	0,00	-19.349,59	0,00	0,00	-26.000,00	-19.349,59	6.650,41	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1320 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	5.000,00	0,00	1.885,00	0,00	0,00	5.000,00	1.885,00	-3.115,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.469,82	65.000,00	13.250,00	126.060,64	0,00	0,00	78.250,00	126.060,64	47.810,64	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	107.766,10	500,00	7.200,00	10.047,19	0,00	0,00	7.700,00	10.047,19	2.347,19	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	216.235,92	70.500,00	20.450,00	137.992,83	0,00	0,00	90.950,00	137.992,83	47.042,83	0,00
11	- Personalaufwendungen	-169.089,05	-172.600,00	0,00	-171.480,59	0,00	0,00	-172.600,00	-171.480,59	1.119,41	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.941,27	-4.600,00	0,00	-4.409,93	0,00	0,00	-4.600,00	-4.409,93	190,07	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-97.652,96	-97.600,00	-19.150,00	-126.087,67	0,00	0,00	-116.750,00	-126.087,67	-9.337,67	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.133,02	-7.800,00	0,00	-7.532,68	0,00	0,00	-7.800,00	-7.532,68	267,32	0,00

15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-4.860,66	-6.600,00	-1.300,00	-6.991,92	0,00	0,00	-7.900,00	-6.991,92	908,08	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-285.676,96	-289.200,00	-20.450,00	-316.502,79	0,00	0,00	-309.650,00	-316.502,79	-6.852,79	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-69.441,04	-218.700,00	0,00	-178.509,96	0,00	0,00	-218.700,00	-178.509,96	40.190,04	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-69.441,04	-218.700,00	0,00	-178.509,96	0,00	0,00	-218.700,00	-178.509,96	40.190,04	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-69.441,04	-218.700,00	0,00	-178.509,96	0,00	0,00	-218.700,00	-178.509,96	40.190,04	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-7.106,54	-12.500,00	0,00	-11.480,52	0,00	0,00	-12.500,00	-11.480,52	1.019,48	0,00
29	= Teilergebnis	-76.547,58	-231.200,00	0,00	-189.990,48	0,00	0,00	-231.200,00	-189.990,48	41.209,52	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	8.825,66	0,00	0,00	0,00	8.825,66	8.825,66	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-2.832,61	0,00	0,00	-70,62	0,00	0,00	0,00	-70,62	-70,62	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1320 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
32	Verrechnungssaldo	-2.832,61	0,00	0,00	8.755,04	0,00	0,00	0,00	8.755,04	8.755,04	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1320 Wald- und
Forstwirtschaft

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-50.790,88	-210.900,00	0,00	-149.759,21	0,00	0,00	-210.900,00	-149.759,21	61.140,79	0,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	8.931,00	0,00	0,00	0,00	8.931,00	8.931,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	0,00	0,00	8.931,00	0,00	0,00	0,00	8.931,00	8.931,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.084,90	-24.000,00	-10.200,00	-34.365,81	0,00	0,00	-34.200,00	-34.365,81	-165,81	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.084,90	-24.000,00	-12.500,00	-34.365,81	0,00	0,00	-36.500,00	-34.365,81	2.134,19	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	415,10	-24.000,00	-12.500,00	-25.434,81	0,00	0,00	-36.500,00	-25.434,81	11.065,19	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-50.375,78	-234.900,00	-12.500,00	-175.194,02	0,00	0,00	-247.400,00	-175.194,02	72.205,98	0,00
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-50.375,78	-234.900,00	-12.500,00	-175.194,02	0,00	0,00	-247.400,00	-175.194,02	72.205,98	0,00

Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
I555180002 Forst - Verkauf Grundstücke	0,00	0,00	0,00	8.931,00	0,00	0,00	0,00	8.931,00	8.931,00	0,00
I555180003 Forst - Zuschuss Dritter für Baumpflanzungen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I555180004 Forst - Aufbauten und Betriebsvorricht.	0,00	0,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
I555284201 Forst - GWG	-395,10	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I555284202 Forst - Maschinen und Geräte	-1.689,80	-3.000,00	1.900,00	-1.448,05	0,00	0,00	-1.100,00	-1.448,05	-348,05	0,00
I555284203 Forst - BGA	0,00	0,00	-600,00	-518,96	0,00	0,00	-600,00	-518,96	81,04	0,00
I555284204 Forst - Fahrzeuge	0,00	-20.000,00	-12.500,00	-32.398,80	0,00	0,00	-32.500,00	-32.398,80	101,20	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1330 Friedhofswesen

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	12.505,52	15.200,00	0,00	13.423,19	0,00	0,00	15.200,00	13.423,19	-1.776,81	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	720.862,58	934.200,00	0,00	784.149,61	0,00	0,00	934.200,00	784.149,61	-150.050,39	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	16.440,04	0,00	0,00	12.865,61	0,00	0,00	0,00	12.865,61	12.865,61	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.684,55	0,00	0,00	6.767,72	0,00	0,00	0,00	6.767,72	6.767,72	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	751.852,69	949.400,00	0,00	817.386,13	0,00	0,00	949.400,00	817.386,13	-132.013,87	0,00
11	- Personalaufwendungen	-510.098,17	-584.200,00	0,00	-491.021,95	0,00	0,00	-584.200,00	-491.021,95	93.178,05	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.596,72	-5.000,00	0,00	-3.972,86	0,00	0,00	-5.000,00	-3.972,86	1.027,14	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-113.844,42	-162.700,00	0,00	-90.435,61	0,00	0,00	-162.700,00	-90.435,61	72.264,39	-600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.839,56	-39.200,00	0,00	-47.862,17	0,00	0,00	-39.200,00	-47.862,17	-8.662,17	0,00

15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-152.784,81	-122.900,00	0,00	-230.366,67	0,00	0,00	-122.900,00	-230.366,67	-107.466,67	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-823.163,68	-914.000,00	0,00	-863.659,26	0,00	0,00	-914.000,00	-863.659,26	50.340,74	-600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-71.310,99	35.400,00	0,00	-46.273,13	0,00	0,00	35.400,00	-46.273,13	-81.673,13	-600,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-71.310,99	35.400,00	0,00	-46.273,13	0,00	0,00	35.400,00	-46.273,13	-81.673,13	-600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-71.310,99	35.400,00	0,00	-46.273,13	0,00	0,00	35.400,00	-46.273,13	-81.673,13	-600,00
27	+ Erträge interner Leistungen	278.454,59	195.300,00	0,00	238.680,94	0,00	0,00	195.300,00	238.680,94	43.380,94	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-304.442,58	-252.400,00	0,00	-247.583,15	0,00	0,00	-252.400,00	-247.583,15	4.816,85	0,00
29	= Teilergebnis	-97.298,98	-21.700,00	0,00	-55.175,34	0,00	0,00	-21.700,00	-55.175,34	-33.475,34	-600,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	-3.850,32	0,00	0,00	0,00	-3.850,32	-3.850,32	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1330 Friedhofswesen

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	-3.850,32	0,00	0,00	0,00	-3.850,32	-3.850,32	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1330 n
 Friedhofswese
 Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigt.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	164.949,66	126.600,00	0,00	227.768,74	0,00	0,00	126.600,00	227.768,74	101.168,74	-600,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-51.569,36	-69.000,00	0,00	-38.249,67	-19.100,00	-3.388,94	-88.100,00	-41.638,61	46.461,39	-14.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.345,57	-332.300,00	0,00	-132.936,38	-2.400,00	-2.213,40	-334.700,00	-135.149,78	199.550,22	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.914,93	-411.300,00	0,00	-171.186,05	-21.500,00	-5.602,34	-432.800,00	-176.788,39	256.011,61	-14.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-54.914,93	-411.300,00	0,00	-171.186,05	-21.500,00	-5.602,34	-432.800,00	-176.788,39	256.011,61	-14.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	110.034,73	-284.700,00	0,00	56.582,69	-21.500,00	-5.602,34	-306.200,00	50.980,35	357.180,35	-14.600,00
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	110.034,73	-284.700,00	0,00	56.582,69	-21.500,00	-5.602,34	-306.200,00	50.980,35	357.180,35	-14.600,00

Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
I553384301 Bestattungswesen - GWG	-326,03	-2.300,00	-600,00	-2.317,34	-2.400,00	-2.213,40	-5.300,00	-4.530,74	769,26	0,00
I553384302 Bestattungswesen - Maschinen und Geräte	-3.019,54	-30.000,00	600,00	-6.162,18	0,00	0,00	-29.400,00	-6.162,18	23.237,82	0,00
I553384303 Bestattungswesen - BGA	0,00	-5.000,00	0,00	-1.455,10	0,00	0,00	-5.000,00	-1.455,10	3.544,90	0,00
I553384304 Bestattungswesen - Fahrzeuge	0,00	-295.000,00	0,00	-123.001,76	0,00	0,00	-295.000,00	-123.001,76	171.998,24	0,00
I553384305 Bestattungswesen - Gedenksteine Baumgräber	-27.770,55	-40.000,00	0,00	-33.887,39	-8.600,00	0,00	-48.600,00	-33.887,39	14.712,61	-14.000,00
I553384306 Bestattungswesen - Erneuerung Wasserstellen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
I553384307 Bestattungswesen - Aufwuchs Grünflächen Festwerte	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
I553384308 Bestattungswesen - Aufbauten + Betriebsv. Grünfl.	-23.798,81	-26.000,00	0,00	-4.362,28	-10.500,00	-3.388,94	-36.500,00	-7.751,22	28.748,78	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1340 Öffentliche Gewässer, Wasserbau

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15	- Transferaufwendungen	-284.393,84	-250.000,00	-43.100,00	-293.094,17	0,00	0,00	-293.100,00	-293.094,17	5,83	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-284.393,84	-250.000,00	-43.100,00	-293.094,17	0,00	0,00	-293.100,00	-293.094,17	5,83	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-284.393,84	-250.000,00	-43.100,00	-293.094,17	0,00	0,00	-293.100,00	-293.094,17	5,83	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-284.393,84	-250.000,00	-43.100,00	-293.094,17	0,00	0,00	-293.100,00	-293.094,17	5,83	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-284.393,84	-250.000,00	-43.100,00	-293.094,17	0,00	0,00	-293.100,00	-293.094,17	5,83	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	255.954,46	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	0,00	-264.000,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-28.439,38	14.000,00	-43.100,00	-293.094,17	0,00	0,00	-29.100,00	-293.094,17	-263.994,17	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1340 Öffentliche Gewässer,
Wasserbau
 Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1340 Öffentliche Gewässer, Wasserbau

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-284.393,84	-250.000,00	-43.100,00	-293.094,17	0,00	0,00	-293.100,00	-293.094,17	5,83	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-284.393,84	-250.000,00	-43.100,00	-293.094,17	0,00	0,00	-293.100,00	-293.094,17	5,83	0,00
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-284.393,84	-250.000,00	-43.100,00	-293.094,17	0,00	0,00	-293.100,00	-293.094,17	5,83	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-410,77	0,00	0,00	0,00	-410,77	-410,77	0,00

15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-410,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-410,77	-410,77	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	0,00	0,00	0,00	-410,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-410,77	-410,77	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	0,00	0,00	0,00	-410,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-410,77	-410,77	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	0,00	0,00	0,00	-410,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-410,77	-410,77	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	0,00	0,00	0,00	-410,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-410,77	-410,77	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14
 Umweltschutz
 Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigt.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-700,00	-410,77	0,00	0,00	-700,00	-410,77	289,23	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-700,00	-410,77	0,00	0,00	-700,00	-410,77	289,23	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	-700,00	-410,77	0,00	0,00	-700,00	-410,77	289,23	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	0,00	0,00	-700,00	-410,77	0,00	0,00	-700,00	-410,77	289,23	0,00
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	0,00	0,00	-700,00	-410,77	0,00	0,00	-700,00	-410,77	289,23	0,00

Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
1554000101 Naturschutz - GWG	0,00	0,00	-700,00	-410,77	0,00	0,00	-700,00	-410,77	289,23	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1400 Umweltschutz

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-410,77	0,00	0,00	0,00	-410,77	-410,77	0,00

15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-410,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-410,77	-410,77	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	0,00	0,00	0,00	-410,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-410,77	-410,77	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	0,00	0,00	0,00	-410,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-410,77	-410,77	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	0,00	0,00	0,00	-410,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-410,77	-410,77	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	0,00	0,00	0,00	-410,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-410,77	-410,77	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1400 utz
 Umweltsch
 Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1400

Umweltschutz

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigt.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-700,00	-410,77	0,00	0,00	-700,00	-410,77	289,23	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-700,00	-410,77	0,00	0,00	-700,00	-410,77	289,23	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	-700,00	-410,77	0,00	0,00	-700,00	-410,77	289,23	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	0,00	0,00	-700,00	-410,77	0,00	0,00	-700,00	-410,77	289,23	0,00
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	0,00	0,00	-700,00	-410,77	0,00	0,00	-700,00	-410,77	289,23	0,00

Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
1554000101 Naturschutz - GWG	0,00	0,00	-700,00	-410,77	0,00	0,00	-700,00	-410,77	289,23	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-7.142,98	-189.300,00	0,00	-2,52	-50.000,00	0,00	-239.300,00	-2,52	239.297,48	-50.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.142,98	-189.300,00	0,00	-2,52	-50.000,00	0,00	-239.300,00	-2,52	239.297,48	-50.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-7.142,98	-189.300,00	0,00	-2,52	-50.000,00	0,00	-239.300,00	-2,52	239.297,48	-50.000,00
19	+ Finanzerträge	918.679,24	1.195.500,00	0,00	1.251.916,01	0,00	0,00	1.195.500,00	1.251.916,01	56.416,01	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	918.679,24	1.195.500,00	0,00	1.251.916,01	0,00	0,00	1.195.500,00	1.251.916,01	56.416,01	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	911.536,26	1.006.200,00	0,00	1.251.913,49	-50.000,00	0,00	956.200,00	1.251.913,49	295.713,49	-50.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	911.536,26	1.006.200,00	0,00	1.251.913,49	-50.000,00	0,00	956.200,00	1.251.913,49	295.713,49	-50.000,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	911.536,26	1.006.200,00	0,00	1.251.913,49	-50.000,00	0,00	956.200,00	1.251.913,49	295.713,49	-50.000,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und
 Tourismus
 Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	911.536,26	1.006.200,00	0,00	1.251.916,01	-50.000,00	0,00	956.200,00	1.251.916,01	295.716,01	-50.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	911.536,26	1.006.200,00	0,00	1.251.916,01	-50.000,00	0,00	956.200,00	1.251.916,01	295.716,01	-50.000,00
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	911.536,26	1.006.200,00	0,00	1.251.916,01	-50.000,00	0,00	956.200,00	1.251.916,01	295.716,01	-50.000,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1500 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-7.142,98	-189.300,00	0,00	-2,52	-50.000,00	0,00	-239.300,00	-2,52	239.297,48	-50.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.142,98	-189.300,00	0,00	-2,52	-50.000,00	0,00	-239.300,00	-2,52	239.297,48	-50.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-7.142,98	-189.300,00	0,00	-2,52	-50.000,00	0,00	-239.300,00	-2,52	239.297,48	-50.000,00
19	+ Finanzerträge	918.679,24	1.195.500,00	0,00	1.251.916,01	0,00	0,00	1.195.500,00	1.251.916,01	56.416,01	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	918.679,24	1.195.500,00	0,00	1.251.916,01	0,00	0,00	1.195.500,00	1.251.916,01	56.416,01	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	911.536,26	1.006.200,00	0,00	1.251.913,49	-50.000,00	0,00	956.200,00	1.251.913,49	295.713,49	-50.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	911.536,26	1.006.200,00	0,00	1.251.913,49	-50.000,00	0,00	956.200,00	1.251.913,49	295.713,49	-50.000,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	911.536,26	1.006.200,00	0,00	1.251.913,49	-50.000,00	0,00	956.200,00	1.251.913,49	295.713,49	-50.000,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1500 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1500 Wirtschaft und

Tourismus

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	911.536,26	1.006.200,00	0,00	1.251.916,01	-50.000,00	0,00	956.200,00	1.251.916,01	295.716,01	-50.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	911.536,26	1.006.200,00	0,00	1.251.916,01	-50.000,00	0,00	956.200,00	1.251.916,01	295.716,01	-50.000,00
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	911.536,26	1.006.200,00	0,00	1.251.916,01	-50.000,00	0,00	956.200,00	1.251.916,01	295.716,01	-50.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	61.441.558,99	62.120.400,00	76.320,00	57.018.565,91	0,00	0,00	62.196.720,00	57.018.565,91	-5.178.154,09	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	14.736.758,20	12.021.400,00	652.000,00	19.999.211,09	0,00	0,00	12.673.400,00	19.999.211,09	7.325.811,09	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.275.558,83	574.000,00	0,00	454.610,77	0,00	0,00	574.000,00	454.610,77	-119.389,23	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	79.453.876,02	74.715.800,00	728.320,00	77.472.387,77	0,00	0,00	75.444.120,00	77.472.387,77	2.028.267,77	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.282.399,73	-150.000,00	0,00	-181.651,81	0,00	0,00	-150.000,00	-181.651,81	-31.651,81	0,00

15	- Transferaufwendungen	-28.639.614,75	-28.192.000,00	0,00	-27.760.053,71	0,00	0,00	-28.192.000,00	-27.760.053,71	431.946,29	-119.000,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	52.848,68	0,00	0,00	-1.122.547,34	0,00	0,00	0,00	-1.122.547,34	-1.122.547,34	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.869.165,80	-28.342.000,00	0,00	-29.064.252,86	0,00	0,00	-28.342.000,00	-29.064.252,86	-722.252,86	-119.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	48.584.710,22	46.373.800,00	728.320,00	48.408.134,91	0,00	0,00	47.102.120,00	48.408.134,91	1.306.014,91	-119.000,00
19	+ Finanzerträge	16.000,76	65.800,00	4.000,00	40.419,98	0,00	0,00	69.800,00	40.419,98	-29.380,02	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	-1.547.593,47	-1.621.200,00	-4.000,00	-1.511.354,69	0,00	0,00	-1.625.200,00	-1.511.354,69	113.845,31	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	-1.531.592,71	-1.555.400,00	0,00	-1.470.934,71	0,00	0,00	-1.555.400,00	-1.470.934,71	84.465,29	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	47.053.117,51	44.818.400,00	728.320,00	46.937.200,20	0,00	0,00	45.546.720,00	46.937.200,20	1.390.480,20	-119.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	433.806,00	0,00	0,00	0,00	433.806,00	0,00	-433.806,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	433.806,00	0,00	0,00	0,00	433.806,00	0,00	-433.806,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	47.053.117,51	44.818.400,00	1.162.126,00	46.937.200,20	0,00	0,00	45.980.526,00	46.937.200,20	956.674,20	-119.000,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-23.400,00	-280.000,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	-280.000,00	-280.000,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	47.029.717,51	44.538.400,00	1.162.126,00	46.657.200,20	0,00	0,00	45.700.526,00	46.657.200,20	956.674,20	-119.000,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.831,56	0,00	0,00	118.076,74	0,00	0,00	0,00	118.076,74	118.076,74	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
32	Verrechnungssaldo	2.831,56	0,00	0,00	118.076,74	0,00	0,00	0,00	118.076,74	118.076,74	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine

Finanzwirtschaft

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	47.188.803,44	43.948.600,00	728.320,00	46.330.736,22	0,00	0,00	44.676.920,00	46.330.736,22	1.653.816,22	-119.000,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.531.051,30	3.623.000,00	0,00	2.625.618,36	0,00	0,00	3.623.000,00	2.625.618,36	-997.381,64	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.531.051,30	3.623.000,00	0,00	2.625.618,36	0,00	0,00	3.623.000,00	2.625.618,36	-997.381,64	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-1.405.800,00	73.717,96	0,00	-5.685.147,42	0,00	-7.017.229,46	0,00	7.017.229,46	-7.003.328,76
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-907.000,00	0,00	-907.000,00	0,00	907.000,00	-907.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.405.800,00	73.717,96	0,00	-6.592.147,42	0,00	-7.924.229,46	0,00	7.924.229,46	-7.910.328,76
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	2.531.051,30	2.217.200,00	73.717,96	2.625.618,36	-6.592.147,42	0,00	-4.301.229,46	2.625.618,36	6.926.847,82	-7.910.328,76
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	49.719.854,74	46.165.800,00	802.037,96	48.956.354,58	-6.592.147,42	0,00	40.375.690,54	48.956.354,58	8.580.664,04	-8.029.328,76
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	29.634.100,28	18.012.400,00	540.000,00	6.575.172,68	16.847.085,74	0,00	35.399.485,74	6.575.172,68	-28.824.313,06	23.956.586,04
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	35.288.892,40	1.534.800,00	0,00	32.540.968,00	0,00	0,00	1.534.800,00	32.540.968,00	31.006.168,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	64.922.992,68	19.547.200,00	540.000,00	39.116.140,68	16.847.085,74	0,00	36.934.285,74	39.116.140,68	2.181.854,94	23.956.586,04
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	114.642.847,42	65.713.000,00	1.342.037,96	88.072.495,26	10.254.938,32	0,00	77.309.976,28	88.072.495,26	10.762.518,98	15.927.257,28

Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigt.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
I611000101 Bildungspauschale	790.206,00	560.000,00	0,00	839.068,00	0,00	0,00	560.000,00	839.068,00	279.068,00	0,00
I611000102 Sportpauschale	113.185,00	117.000,00	0,00	117.373,00	0,00	0,00	117.000,00	117.373,00	373,00	0,00
I611000103 Investitionspauschale	1.626.675,56	1.668.000,00	0,00	1.667.995,67	0,00	0,00	1.668.000,00	1.667.995,67	-4,33	0,00
I611000104 Maßnahmen nach der Investitionspauschale - EMÜ -	0,00	0,00	73.717,96	0,00	-5.685.147,42	0,00	-5.611.429,46	0,00	5.611.429,46	-5.597.528,76
I611000206 Landeszusch. Kommunalinv.-förderungsgesetz Kap. 2	0,00	1.278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278.000,00	0,00	-1.278.000,00	0,00
I611000207 Maßnahmen n. Kommunalinv.-förderungsgesetz Kap. 2	0,00	-1.405.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.405.800,00	0,00	1.405.800,00	-1.405.800,00
I611000304 Zuschüsse Fahrzeug	984,74	0,00	0,00	1.181,69	0,00	0,00	0,00	1.181,69	1.181,69	0,00
I612000104 Darlehen Kreditmarktmittel - ohne Umschuldung -	28.993.000,00	16.416.400,00	0,00	4.448.187,19	16.847.085,74	0,00	33.263.485,74	4.448.187,19	-28.815.298,55	23.956.586,04
I612000105 Darlehen Kreditmarktmittel - für Umschuldung -	601.296,85	1.526.000,00	0,00	1.545.781,94	0,00	0,00	1.526.000,00	1.545.781,94	19.781,94	0,00
I612000107 Tilgung Kreditmarktmittel - ohne Umschuldung -	-3.488.131,59	-4.185.000,00	0,00	-4.147.066,70	0,00	0,00	-4.185.000,00	-4.147.066,70	37.933,30	0,00
I612000108 Tilgung Kreditmarktmittel - für Umschuldung -	-601.296,85	-1.526.000,00	0,00	-1.550.162,81	0,00	0,00	-1.526.000,00	-1.550.162,81	-24.162,81	0,00
I612000111 Außerplanmäßige Tilgung	0,00	-215.000,00	0,00	-214.942,61	0,00	0,00	-215.000,00	-214.942,61	57,39	0,00
I612000114 Tilgung Liquiditätskredite	-40.000.000,00	0,00	0,00	-37.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-37.000.000,00	-37.000.000,00	0,00
I612000115 Aufnahme Liquiditätskredite	34.638.892,40	1.534.800,00	0,00	32.000.000,00	0,00	0,00	1.534.800,00	32.000.000,00	30.465.200,00	0,00

I612000120 Darlehen Programm "Gute Schule"	30.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I612000122 Tilgung Darlehen Programm "Gute Schule"	-2.039,46	-9.000,00	0,00	-8.973,02	0,00	0,00	-9.000,00	-8.973,02	26,98	0,00	0,00
I612000123 Gewährung Liquiditätskredit Euregio Freizeitbad	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I612000127 Gewährung Gesellschafterdarlehen Stadt an SEW	-2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I612000128 Tilgung Gesellschafterdarlehen Stadt an SEW	8.835,43	33.500,00	0,00	33.640,54	0,00	0,00	33.500,00	33.640,54	140,54	0,00	0,00
I612000129 Gewährung Gesellschafterdarlehen Stadt an Aquana	0,00	-366.000,00	-540.000,00	-540.000,00	0,00	0,00	-906.000,00	-540.000,00	366.000,00	0,00	0,00
I612000130 Tilgung Gesellschafterdarlehen Stadt an Aquana	0,00	36.500,00	0,00	7.563,01	0,00	0,00	36.500,00	7.563,01	-28.936,99	0,00	0,00
I612000131 Darlehen für Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00
I612000135 Liquiditätskredit Gute Schule 2020	510.000,00	0,00	0,00	540.968,00	0,00	0,00	0,00	540.968,00	540.968,00	0,00	0,00
I612000136 Tilgung Liquiditätskredit Gute Schule 2020	-12.950,54	0,00	0,00	-55.514,57	0,00	0,00	0,00	-55.514,57	-55.514,57	0,00	0,00
I612000138 Rückdeckungsversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	-907.000,00	0,00	-907.000,00	0,00	907.000,00	-907.000,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1600 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	61.441.558,99	62.120.400,00	76.320,00	57.018.565,91	0,00	0,00	62.196.720,00	57.018.565,91	-5.178.154,09	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	14.736.758,20	12.021.400,00	652.000,00	19.999.211,09	0,00	0,00	12.673.400,00	19.999.211,09	7.325.811,09	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.275.558,83	574.000,00	0,00	454.610,77	0,00	0,00	574.000,00	454.610,77	-119.389,23	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	79.453.876,02	74.715.800,00	728.320,00	77.472.387,77	0,00	0,00	75.444.120,00	77.472.387,77	2.028.267,77	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.282.399,73	-150.000,00	0,00	-181.651,81	0,00	0,00	-150.000,00	-181.651,81	-31.651,81	0,00
15	- Transferaufwendungen	-28.639.614,75	-28.192.000,00	0,00	-27.760.053,71	0,00	0,00	-28.192.000,00	-27.760.053,71	431.946,29	-119.000,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	52.848,68	0,00	0,00	-1.122.547,34	0,00	0,00	0,00	-1.122.547,34	-1.122.547,34	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.869.165,80	-28.342.000,00	0,00	-29.064.252,86	0,00	0,00	-28.342.000,00	-29.064.252,86	-722.252,86	-119.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	48.584.710,22	46.373.800,00	728.320,00	48.408.134,91	0,00	0,00	47.102.120,00	48.408.134,91	1.306.014,91	-119.000,00
19	+ Finanzerträge	16.000,76	65.800,00	4.000,00	40.419,98	0,00	0,00	69.800,00	40.419,98	-29.380,02	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	-1.547.593,47	-1.621.200,00	-4.000,00	-1.511.354,69	0,00	0,00	-1.625.200,00	-1.511.354,69	113.845,31	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	-1.531.592,71	-1.555.400,00	0,00	-1.470.934,71	0,00	0,00	-1.555.400,00	-1.470.934,71	84.465,29	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	47.053.117,51	44.818.400,00	728.320,00	46.937.200,20	0,00	0,00	45.546.720,00	46.937.200,20	1.390.480,20	-119.000,00

23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	433.806,00	0,00	0,00	0,00	433.806,00	0,00	-433.806,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	433.806,00	0,00	0,00	0,00	433.806,00	0,00	-433.806,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	47.053.117,51	44.818.400,00	1.162.126,00	46.937.200,20	0,00	0,00	45.980.526,00	46.937.200,20	956.674,20	-119.000,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-23.400,00	-280.000,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	-280.000,00	-280.000,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	47.029.717,51	44.538.400,00	1.162.126,00	46.657.200,20	0,00	0,00	45.700.526,00	46.657.200,20	956.674,20	-119.000,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.831,56	0,00	0,00	118.076,74	0,00	0,00	0,00	118.076,74	118.076,74	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1600 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
32	Verrechnungssaldo	2.831,56	0,00	0,00	118.076,74	0,00	0,00	0,00	118.076,74	118.076,74	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1600 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	47.188.803,44	43.948.600,00	728.320,00	46.330.736,22	0,00	0,00	44.676.920,00	46.330.736,22	1.653.816,22	-119.000,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.531.051,30	3.623.000,00	0,00	2.625.618,36	0,00	0,00	3.623.000,00	2.625.618,36	-997.381,64	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.531.051,30	3.623.000,00	0,00	2.625.618,36	0,00	0,00	3.623.000,00	2.625.618,36	-997.381,64	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-1.405.800,00	73.717,96	0,00	-5.685.147,42	0,00	-7.017.229,46	0,00	7.017.229,46	-7.003.328,76
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-907.000,00	0,00	-907.000,00	0,00	907.000,00	-907.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.405.800,00	73.717,96	0,00	-6.592.147,42	0,00	-7.924.229,46	0,00	7.924.229,46	-7.910.328,76
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	2.531.051,30	2.217.200,00	73.717,96	2.625.618,36	-6.592.147,42	0,00	-4.301.229,46	2.625.618,36	6.926.847,82	-7.910.328,76
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	49.719.854,74	46.165.800,00	802.037,96	48.956.354,58	-6.592.147,42	0,00	40.375.690,54	48.956.354,58	8.580.664,04	-8.029.328,76
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	29.634.100,28	18.012.400,00	540.000,00	6.575.172,68	16.847.085,74	0,00	35.399.485,74	6.575.172,68	-28.824.313,06	23.956.586,04
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	35.288.892,40	1.534.800,00	0,00	32.540.968,00	0,00	0,00	1.534.800,00	32.540.968,00	31.006.168,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	64.922.992,68	19.547.200,00	540.000,00	39.116.140,68	16.847.085,74	0,00	36.934.285,74	39.116.140,68	2.181.854,94	23.956.586,04
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	114.642.847,42	65.713.000,00	1.342.037,96	88.072.495,26	10.254.938,32	0,00	77.309.976,28	88.072.495,26	10.762.518,98	15.927.257,28

Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigt.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
I611000101 Bildungspauschale	790.206,00	560.000,00	0,00	839.068,00	0,00	0,00	560.000,00	839.068,00	279.068,00	0,00
I611000102 Sportpauschale	113.185,00	117.000,00	0,00	117.373,00	0,00	0,00	117.000,00	117.373,00	373,00	0,00
I611000103 Investitionspauschale	1.626.675,56	1.668.000,00	0,00	1.667.995,67	0,00	0,00	1.668.000,00	1.667.995,67	-4,33	0,00
I611000104 Maßnahmen nach der Investitionspauschale - EMÜ -	0,00	0,00	73.717,96	0,00	-5.685.147,42	0,00	-5.611.429,46	0,00	5.611.429,46	-5.597.528,76
I611000206 Landeszusch. Kommunalinv.-förderungsgesetz Kap. 2	0,00	1.278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278.000,00	0,00	-1.278.000,00	0,00
I611000207 Maßnahmen n. Kommunalinv.-förderungsgesetz Kap. 2	0,00	-1.405.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.405.800,00	0,00	1.405.800,00	-1.405.800,00
I611000304 Zuschüsse Fahrzeug	984,74	0,00	0,00	1.181,69	0,00	0,00	0,00	1.181,69	1.181,69	0,00
I612000104 Darlehen Kreditmarktmittel - ohne Umschuldung -	28.993.000,00	16.416.400,00	0,00	4.448.187,19	16.847.085,74	0,00	33.263.485,74	4.448.187,19	-28.815.298,55	23.956.586,04
I612000105 Darlehen Kreditmarktmittel - für Umschuldung -	601.296,85	1.526.000,00	0,00	1.545.781,94	0,00	0,00	1.526.000,00	1.545.781,94	19.781,94	0,00
I612000107 Tilgung Kreditmarktmittel - ohne Umschuldung -	-3.488.131,59	-4.185.000,00	0,00	-4.147.066,70	0,00	0,00	-4.185.000,00	-4.147.066,70	37.933,30	0,00
I612000108 Tilgung Kreditmarktmittel - für Umschuldung -	-601.296,85	-1.526.000,00	0,00	-1.550.162,81	0,00	0,00	-1.526.000,00	-1.550.162,81	-24.162,81	0,00
I612000111 Außerplanmäßige Tilgung	0,00	-215.000,00	0,00	-214.942,61	0,00	0,00	-215.000,00	-214.942,61	57,39	0,00
I612000114 Tilgung Liquiditätskredite	-40.000.000,00	0,00	0,00	-37.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-37.000.000,00	-37.000.000,00	0,00
I612000115 Aufnahme Liquiditätskredite	34.638.892,40	1.534.800,00	0,00	32.000.000,00	0,00	0,00	1.534.800,00	32.000.000,00	30.465.200,00	0,00

I612000120 Darlehen Programm "Gute Schule"	30.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I612000122 Tilgung Darlehen Programm "Gute Schule"	-2.039,46	-9.000,00	0,00	-8.973,02	0,00	0,00	-9.000,00	-8.973,02	26,98	0,00	0,00
I612000123 Gewährung Liquiditätskredit Euregio Freizeitbad	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I612000127 Gewährung Gesellschafterdarlehen Stadt an SEW	-2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I612000128 Tilgung Gesellschafterdarlehen Stadt an SEW	8.835,43	33.500,00	0,00	33.640,54	0,00	0,00	33.500,00	33.640,54	140,54	0,00	0,00
I612000129 Gewährung Gesellschafterdarlehen Stadt an Aquana	0,00	-366.000,00	-540.000,00	-540.000,00	0,00	0,00	-906.000,00	-540.000,00	366.000,00	0,00	0,00
I612000130 Tilgung Gesellschafterdarlehen Stadt an Aquana	0,00	36.500,00	0,00	7.563,01	0,00	0,00	36.500,00	7.563,01	-28.936,99	0,00	0,00
I612000131 Darlehen für Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00
I612000135 Liquiditätskredit Gute Schule 2020	510.000,00	0,00	0,00	540.968,00	0,00	0,00	0,00	540.968,00	540.968,00	0,00	0,00
I612000136 Tilgung Liquiditätskredit Gute Schule 2020	-12.950,54	0,00	0,00	-55.514,57	0,00	0,00	0,00	-55.514,57	-55.514,57	0,00	0,00
I612000138 Rückdeckungsversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	-907.000,00	0,00	-907.000,00	0,00	907.000,00	-907.000,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1690 Allgemeine Finanzwirtschaft KDW

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1690 Allgemeine Finanzwirtschaft

KDW

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigt.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	14.576,44	20.500,00	0,00	7.283,37	0,00	0,00	20.500,00	7.283,37	-13.216,63	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.240,93	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.817,37	25.500,00	0,00	7.283,37	0,00	0,00	25.500,00	7.283,37	-18.216,63	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-3.160,97	-5.100,00	0,00	-2.910,48	0,00	0,00	-5.100,00	-2.910,48	2.189,52	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.522,00	-3.000,00	0,00	-1.529,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.529,00	1.471,00	0,00

15	- Transferaufwendungen	-10.535,82	-12.000,00	0,00	-1.956,61	0,00	0,00	-12.000,00	-1.956,61	10.043,39	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-2.601,40	-5.500,00	0,00	-887,28	0,00	0,00	-5.500,00	-887,28	4.612,72	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.820,19	-25.600,00	0,00	-7.283,37	0,00	0,00	-25.600,00	-7.283,37	18.316,63	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-2,82	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
19	+ Finanzerträge	2,82	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	2,82	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-7.104,72	500,00	0,00	9.732,13	0,00	0,00	500,00	9.732,13	9.232,13	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-7.104,72	500,00	0,00	9.732,13	0,00	0,00	500,00	9.732,13	9.232,13	0,00
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-7.104,72	500,00	0,00	9.732,13	0,00	0,00	500,00	9.732,13	9.232,13	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1700 Stiftungen

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1700 Stiftungen

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1710 Kulturstiftung

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigt.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	14.576,44	20.500,00	0,00	7.283,37	0,00	0,00	20.500,00	7.283,37	-13.216,63	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.240,93	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.817,37	25.500,00	0,00	7.283,37	0,00	0,00	25.500,00	7.283,37	-18.216,63	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-3.160,97	-5.100,00	0,00	-2.910,48	0,00	0,00	-5.100,00	-2.910,48	2.189,52	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.522,00	-3.000,00	0,00	-1.529,00	0,00	0,00	-3.000,00	-1.529,00	1.471,00	0,00

15	- Transferaufwendungen	-10.535,82	-12.000,00	0,00	-1.956,61	0,00	0,00	-12.000,00	-1.956,61	10.043,39	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-2.601,40	-5.500,00	0,00	-887,28	0,00	0,00	-5.500,00	-887,28	4.612,72	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.820,19	-25.600,00	0,00	-7.283,37	0,00	0,00	-25.600,00	-7.283,37	18.316,63	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-2,82	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
19	+ Finanzerträge	2,82	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	2,82	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1710 ng

Kulturstiftu

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1710

Kulturstiftung

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-7.104,72	500,00	0,00	9.732,13	0,00	0,00	500,00	9.732,13	9.232,13	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-7.104,72	500,00	0,00	9.732,13	0,00	0,00	500,00	9.732,13	9.232,13	0,00
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-7.104,72	500,00	0,00	9.732,13	0,00	0,00	500,00	9.732,13	9.232,13	0,00

II. Anhang der Stadt Würselen zum 31.12.2020



A20 Finanzen und
Controlling

1. Allgemeines zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss 2020 der Stadt Würselen wurde gemäß § 38 Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und der weiteren Maßgaben der KomHVO NRW aufgestellt.

Gemäß § 38 Abs. 1 Nr. 5 KomHVO NRW in Verbindung mit § 45 KomHVO NRW ist ein verbindlicher Bestandteil des Jahresabschlusses der Anhang. Hierin sind zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Weiter sind die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit zu erläutern. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben. Die Erläuterungen sind so zu fassen, dass sachverständige Dritte die Sachverhalte beurteilen können. Dem Anhang ist zudem ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel nach den §§ 46 bis 48 KomHVO NRW sowie ein Eigenkapitalsspiegel und eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen beizufügen.

Die Bilanz zum 31.12.2020 weist eine Bilanzsumme von 320.194.075,63 EUR aus, die Bilanzsumme zum Stichtag des Vorjahres betrug 315.007.955,67 EUR.

Das Jahresergebnis 2020 fällt mit einem Überschuss von 4.524.179,20 EUR positiv aus. Der Jahresüberschuss des Vorjahres in Höhe von 4.873.905,63 EUR wurde entsprechend der Beschlussfassung des Stadtrates vom 16.12.2021 gemäß § 75 Abs. 3 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) im Rahmen der Eröffnungsbuchungen 2020 der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Die pauschale Wertberichtigung auf Forderungen sowie die Bestandsveränderungen der sonstigen liquiden Mittel zum Stichtag 31.12.2020 wurden ohne Kostenträger verbucht. Daher weicht die Aufsummierung der Teilergebnisrechnungen im Vergleich zur Gesamtergebnisrechnung ab.

Nach notwendiger Änderung der Bezeichnungen von Kostenträgern bzw. Produkten sind in den Produktbereichen 02, 03, 04, 05, 06, 10, 12 und 13 die Produkte Gaststättenangelegenheiten, Eheschließungen, Grundschulen, Realschule, Sonstige schulische Aufgaben, Kulturveranstaltungen und -förderungen, Musikschule, VHS, Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen, Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, Hilfen für junge Menschen und ihre Familien, Subjektbezogene Förderung von Wohnraum, Hilfen bei Wohnproblemen, Neubau von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken und Tunneln, Straßenreinigung und Winterdienst, Wald und Forstwirtschaft sowie Friedhöfe mit alter und neuer Bezeichnung bzw. Numerik aufgeführt. Systembedingt werden Korrekturbuchungen bzw. Zahlungsbuchungen auf den alten Produkten bzw. Kostenträgern aus dem Ursprungsposten vor der Änderung erfasst; insoweit ist diese doppelte Nennung unumgänglich.

Für die Stadt Würselen liegt gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen ein gültiger Gleichstellungsplan für den Zeitraum 2017 bis 2022 vor.

Die Stadt Würselen hat gemäß § 91 GO NRW in Verbindung mit § 30 Abs. 2 Satz 2 KomHVO NRW eine körperliche Inventur des körperlich beweglichen Vermögens zum Stichtag 31.03.2022 durchgeführt. Die Bestandsaufnahme erfolgte in der Zeit vom 21.02.2022 bis 31.03.2022. Die

Festwerte wurden in die Inventur einbezogen. Eine Folgeinventurrichtlinie wurde zum 18.02.2022 erlassen. Die Inventurergebnisse wurden einer Rückrechnung auf den 31.12.2020 unterzogen und entsprechend im Jahresabschluss 2020 berücksichtigt. Soweit sich aus der Inventur Veränderungen ergeben haben, wird unter den Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen darauf eingegangen.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bilanz der Stadt Würselen enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten. Zum Bilanzstichtag wurden die Bilanzansätze vorsichtig und überwiegend einzeln bewertet. Die bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt gewordenen Risiken, die am Bilanzstichtag bereits vorlagen, wurden mitberücksichtigt.

- a) Das "Immaterielle Vermögen" und die "Sachanlagen" wurden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt. Abnutzbare Anlagengüter wurden entsprechend der örtlich festgelegten Nutzungsdauern um planmäßige, lineare Abschreibungen vermindert.
- b) Die "Finanzanlagen" sind wie zur Eröffnungsbilanz mit den jeweiligen Bewertungsmethoden bewertet und ggf. entsprechend korrigiert worden. Von der Abzinsung wird gemäß der Empfehlung des Innenministeriums des Landes Nordrhein- Westfalen (Sechste Auflage der Handreichung für Kommunen zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement in Nordrhein- Westfalen, S. 2911 Abschnitt 3.1.3.5.02.3) abgesehen, da die Gegenleistung des Darlehensempfängers die Unter- bzw. Nichtverzinslichkeit kompensiert.
- c) Alle "Forderungen" der Stadt wurden zum Nennwert angesetzt. Die Forderungen wurden einzelwertberichtigt und einer pauschalen Restebereinigung unterzogen.
- d) Die "Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten" sind geleistete Zahlungen und Investitionszuweisungen, die aufwandsmäßig zukünftige Haushaltsjahre betreffen.
- e) Erhaltene Einzahlungen, die zweckgebunden für Investitionen verwendet werden müssen (Beiträge, Zuwendungen, Bildungs-, Sport-, Brandschutz- und Allgemeine Investitionspauschale), sind als "Sonderposten" angesetzt worden und werden gleich den zugeordneten Vermögensgegenständen ertragswirksam aufgelöst. Für den Gebührenhaushalt wurde ein Sonderposten in Höhe der Überschüsse gebildet.
- f) Nach dem kaufmännischen Vorsichtsprinzip sind "Rückstellungen" für sämtliche in § 37 KomHVO NRW genannten Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten, die zum Bilanzstichtag vorlagen und bis zur Aufstellung der Schlussbilanz bekannt wurden, gebildet worden.
- g) Die "Verbindlichkeiten" wurden mit ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag angesetzt.
- h) Die "Passiven Rechnungsabgrenzungsposten" sind erhaltene Zahlungen, die ertragsmäßig zukünftige Haushaltsjahre betreffen.

3. Aktiva

Aktiva	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
1. Anlagevermögen	295.967.413,96	291.473.429,95	4.493.984,01
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	165.042,47	162.862,17	2.180,30
1.2 Sachanlagen	270.013.502,17	266.483.565,43	3.529.936,74
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	51.619.446,66	51.378.446,54	241.000,12
1.2.1.1 Grünflächen	42.936.133,92	42.693.428,93	242.704,99
1.2.1.2 Ackerland	1.094.610,85	1.094.664,85	-54,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	4.063.604,40	4.061.505,74	2.098,66
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.525.097,49	3.528.847,02	-3.749,53
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	87.460.075,69	86.053.905,95	1.406.169,74
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	8.512.487,76	5.683.798,64	2.828.689,12
1.2.2.2 Schulen	57.093.178,32	57.991.743,09	-898.564,77
1.2.2.3 Wohnbauten	1.585.023,38	1.641.788,38	-56.765,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	20.269.386,23	20.736.575,84	-467.189,61
1.2.3 Infrastrukturvermögen	113.647.984,06	114.405.864,99	-757.880,93
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	24.010.654,02	24.000.332,11	10.321,91
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.285.186,32	985.790,85	299.395,47
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	42.374.487,05	43.166.037,40	-791.550,35
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	45.804.375,47	46.077.435,43	-273.059,96
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	173.281,20	176.269,20	-2.988,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	77.682,19	97.103,19	-19.421,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	376.847,40	378.865,40	-2.018,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.211.388,00	3.710.608,98	500.779,02
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.771.857,92	5.505.218,59	266.639,33
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.848.220,25	4.953.551,79	1.894.668,46
1.3 Finanzanlagen	25.788.869,32	24.827.002,35	961.866,97
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.423.169,26	3.423.169,26	0,00
1.3.2 Beteiligungen	15.328.927,81	15.328.927,81	0,00
1.3.3 Sondervermögen	219.000,00	219.000,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.247.226,87	2.124.827,41	122.399,46
1.3.5 Ausleihungen	4.570.545,38	3.731.077,87	839.467,51
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	3.254.214,58	3.287.855,12	-33.640,54
1.3.5.2 Sonstige Ausleihungen	1.316.330,80	443.222,75	873.108,05
2. Umlaufvermögen	15.731.401,26	16.533.559,82	-802.158,56
2.1 Vorräte	229.635,44	229.635,44	0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	229.635,44	229.635,44	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.959.141,55	11.199.984,15	2.759.157,40
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	10.329.639,14	7.534.970,10	2.794.669,04
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.527.260,30	1.162.691,10	364.569,20
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	2.102.242,11	2.502.322,95	-400.080,84
2.3 Liquide Mittel	1.542.624,27	5.103.940,23	-3.561.315,96
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	8.495.260,41	7.000.965,90	1.494.294,51
Summe Aktiva	320.194.075,63	315.007.955,67	5.186.119,96

3.1 Anlagevermögen

Zum Anlagevermögen werden die Vermögenswerte zusammengefasst, die langfristig den Aufgaben und dem Geschäftsbetrieb der Stadt dienen. Wesentliche Bestandteile des Anlagevermögens sind im Regelfall

- die immateriellen Vermögensgegenstände (z.B. Lizenzen und andere Nutzungsrechte),
- Sachanlagen (z.B. Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur) sowie
- Finanzanlagen (z.B. Anteile an verbundenen Unternehmen).

Das Anlagevermögen nach Buchwerten hat sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt:

Buchwerte in EUR

Bilanzposition	31.12.2019	Veränderung	31.12.2020
Immaterielle Vermögensgegenstände	162.862,17	2.180,30	165.042,47
Sachanlagen	266.483.565,43	3.529.936,74	270.013.502,17
Finanzanlagen	24.827.002,35	961.866,97	25.788.869,32
	291.473.429,95	4.493.984,01	295.967.413,96

Die Veränderungen können den nachfolgenden Erläuterungen sowie dem als Anlage 7.1 beigefügten Anlagenspiegel entnommen werden.

3.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

165.042,47 EUR
Vorjahr: 162.862,17 EUR

Immaterielle Vermögenswerte sind nicht stoffliche, nicht körperliche Vermögensgegenstände. Einzelne Vermögensgegenstände können sein:

- Konzessionen, Patente, Lizenzen,
- Nutzungsrechte,
- DV-Software.

Die wesentlichen Investitionen dieser Bilanzposition im Berichtszeitraum umfassen insbesondere Spezialsoftware. In 2020 wurde u. a. eine Zeiterfassungs-Software angeschafft. Daneben wurde zudem in Standardsoftware sowie in Rechte und Lizenzen investiert. Die Finanzierung erfolgte über die Investitionspauschale von 62.301,69 EUR und über die Bildungspauschale von 10.645,26 EUR. Den Investitionen standen planmäßige Abschreibungen gegenüber.

3.1.2 Sachanlagen

270.013.502,17 EUR
Vorjahr: 266.483.565,43 EUR

Als Sachanlagevermögen werden die materiellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens ausgewiesen. Das Sachanlagevermögen umfasst:

- Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte,
- Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte,
- Infrastrukturvermögen,
- Bauten auf fremden Grund und Boden,
- Kunstgegenstände und Kulturdenkmale,
- Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge,
- Betriebs- und Geschäftsausstattung,
- Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau.

Die Vielzahl der Einzelpositionen unterstreicht die Bedeutung dieses Vermögensbereichs.

In der kommunalen Bilanz wird der Grund und Boden - außer beim Infrastrukturvermögen - immer grundstücksbezogen zusammen mit den Gebäuden und Aufbauten ausgewiesen.

3.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

51.619.446,66 EUR
Vorjahr: 51.378.446,54 EUR

In Anlehnung an das Bewertungsgesetz (BewG) bilden Grund und Boden, Gebäude oder Aufbauten eine wirtschaftliche Einheit des unbeweglichen Sachanlagevermögens und sind für den Bilanzausweis als Grundstücke zu erfassen. Davon unabhängig sind in der Anlagenbuchhaltung Grund und Boden, die zugehörig aufstehenden Gebäude sowie die sonstigen Aufbauten wegen ihrer unterschiedlichen Nutzungsdauer und Ressourcenverbräuche getrennt zu fassen.

Grundstücksgleiche Rechte beinhalten dingliche Rechte, die im Zusammenhang mit ihrer grundbuchlichen Eintragung wie Grundstücke zu behandeln sind. In der kommunalen Bilanz sind dies insbesondere Erbbau- und Wegerechte.

Der Begriff des unbebauten Grundstücks wird in § 72 BewG definiert. Demnach sind Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden, als unbebaut einzugruppieren.

Die unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte werden unterschieden in:

- Grünflächen (Parkanlagen, Spielplätze, Sportplätze, sonstige Grünflächen),
- Ackerland,
- Wald und Forsten,
- Sonstige unbebaute Grundstücke.

3.1.2.1.1 Grünflächen

42.936.133,92 EUR

Vorjahr: 42.693.428,93 EUR

Dieser Bilanzposten umfasst die Bereiche Parkanlagen, Grün "Allgemein", Friedhöfe, Naturschutz- und Wasserflächen.

Die Grünflächen haben sich im Berichtszeitraum wie folgt entwickelt:

Buchwerte in EUR

Bilanzposition	31.12.2019	Veränderung	31.12.2020
Grünanlagen	18.137.127,98	-44.211,55	18.092.916,43
Grün - Allgemein -	1.069.995,07	197.310,67	1.267.305,74
Friedhöfe	9.327.479,76	19.581,45	9.347.061,21
Sportplätze	8.458.822,63	-20.285,73	8.438.536,90
Gartenland	348.790,66	-170,00	348.620,66
Spielplätze	3.889.125,15	90.530,15	3.979.655,30
Sonstige Grünflächen	1.462.087,68	-50,00	1.462.037,68
	42.693.428,93	242.704,99	42.936.133,92

Bei dem Posten „Grün - Allgemein -“ ergaben sich die größten Veränderungen. Die Erhöhung ist auf den Zukauf eines Grundstückes zurückzuführen.

Die Stadt Würselen unterhält 40 Spielplätze mit einer im Eigentum der Stadt Würselen befindlichen Gesamtfläche von 54.169 qm.

Die Spielplätze teilen sich wie folgt auf:

- 2 Basketballplätze (Stadtgarten und Gouleypark),
- 2 Skateranlagen (Am Kaiser und Stadtgarten),
- 1 Spielplatz mit Bolzplatz und Basketballanlage (Dürer Straße),
- 8 Spielplätze mit Bolzplatz,
- 27 Spielplätze.

Im Berichtszeitraum wurden mehrere Spielgeräte bei verschiedenen Spielplätzen von insgesamt 141.696,81 EUR angeschafft. Dabei wurden die Spielgeräte am Lindenplatz zum Teil durch das integrierte Handlungskonzept (IHK) finanziert. Detaillierte Informationen hierzu finden sich unter der Position 4.2.1 für Zuwendungen. Daneben wurden Abgänge und Abschreibungen für die Aufbauten verbucht.

Die Bewertung des Aufwuchses aller Grünflächen erfolgte gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO NRW nach dem pauschalitem Festwertverfahren. Hier ist zu beachten, dass der pauschalierte Festwert nicht nur den reinen Aufwuchs enthält, sondern auch alle weiteren Vermögensgegenstände, die eine Grünanlage ausmachen wie z.B. Mauern, Beleuchtung, Wege, Bänke, Mülleimer usw.

Differenziert nach Grund/Boden, Aufwuchs und Aufbauten setzt sich der Wert der Grünflächen wie folgt zusammen:

Buchwerte in EUR

Bilanzposition	Grund/ Boden	Aufwuchs (Festwerte)	Aufbauten	31.12.2020
Grünanlagen	10.951.309,03	7.141.607,40	0,00	18.092.916,43
Grün - Allgemein -	1.267.305,74	0,00	0,00	1.267.305,74
Friedhöfe	7.064.762,60	1.753.764,11	528.534,50	9.347.061,21
Sportplätze	6.777.025,20	961.701,78	699.809,92	8.438.536,90
Gartenland	348.620,66	0,00	0,00	348.620,66
Spielplätze	3.630.861,96	0,00	348.793,34	3.979.655,30
Sonstige Grünflächen	1.462.037,68	0,00	0,00	1.462.037,68
	31.501.922,87	9.857.073,29	1.577.137,76	42.936.133,92

3.1.2.1.2 Ackerland

1.094.610,85 EUR

Vorjahr: 1.094.664,85 EUR

Unter der Bilanzposition "Ackerland" werden die landwirtschaftlich genutzten Flächen der Gemeinde ausgewiesen. Dazu gehören jedoch keine Gebäude-, Hof- oder Wegeflächen. Diese sind, ebenso wie die Wohn- und Betriebsgebäudeflächen, unter den entsprechenden Bilanzpositionen auszuweisen.

Bei Ackerland handelt es sich um Grundstücke für die es einen konkreten Markt gibt. Das heißt, für solche Grundstücke kommt eine Veräußerung grundsätzlich in Betracht.

Die Veränderungen im Berichtsjahr resultieren aus drei Grundstücksverkäufen.

3.1.2.1.3 Wald, Forsten

4.063.604,40 EUR

Vorjahr: 4.061.505,74 EUR

Unter dem Bilanzposten "Wald, Forsten" sind genutzte oder nutzbare forstwirtschaftliche Flächen auszuweisen, auch wenn diese als Naturschutzflächen nicht ausgewiesen sind (vgl. § 4 Absatz 1 WertV sowie § 5 Absatz 2 Nummer 9b BauGB). Dazu gehören die im gemeindlichen Besitz befindlichen Waldflächen sowie sonstige forstwirtschaftlich genutzte Flächen der Gemeinde. Als Wald gilt nach § 2 Absatz 2 BWaldG jede mit Forstpflanzen bestockte Grundfläche. Aber auch kahl geschlagene oder verlichtete Grundflächen, Waldwege, Waldeinteilungs- und Sicherungstreifen, Waldblößen und Lichtungen, Waldwiesen, Wildäsungsplätze, Holzlagerplätze sowie weitere mit dem Wald verbundene und ihm dienende Flächen gelten als Wald.

Ein neues Forsteinrichtungswerk wurde zum 01.01.2015 erstellt; das Ergebnis ging Mitte 2019 bei der Stadt ein. Die Revision bzw. Neuberechnung hat ergeben, dass sich der Wert um 2.065.181,73 EUR erhöht hat. Hauptsächlich Grund ist der enorme Anstieg der Preise der einzelnen Holzarten sowie auch die Verschiebung von Flächenanteilen hin zu teuren Holzsorten. Dieser Wert ist jedoch nach Rücksprache mit dem Wirtschaftsprüfer noch nicht zu aktivieren.

Eine genaue Prüfung, welche Anteile und in welcher Höhe aktiviert werden könnten steht noch aus. Zum 01.01.2025 ist die nächste Neuberechnung geplant.

In 2020 wurde eine Schranke angeschafft, diese wurde über die Allgemeine Investitions-
pauschale finanziert.

3.1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

3.525.097,49 EUR
Vorjahr: 3.528.847,02 EUR

Unter dieser Bilanzposition werden alle unbebauten Grundstücke erfasst, die den vorstehenden Bereichen nicht zugeordnet werden können.

Im Berichtsjahr haben sich keine wesentlichen Veränderungen ergeben.

3.1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

87.460.075,69 EUR
Vorjahr: 86.053.905,95 EUR

Die bebauten Grundstücke sind nach § 74 BewG Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden.

Bebaute Grundstücke werden in die nachstehenden vier Positionen unterschieden. Ihr Vermögenswert hat sich im Berichtszeitraum wie folgt entwickelt:

Buchwerte in EUR

Bilanzposition	31.12.2019	Veränderung	31.12.2020
Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.683.798,64	2.828.689,12	8.512.487,76
Schulen	57.991.743,09	-898.564,77	57.093.178,32
Wohnbauten	1.641.788,38	-56.765,00	1.585.023,38
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	20.736.575,84	-467.189,61	20.269.386,23
	86.053.905,95	1.406.169,74	87.460.075,69

3.1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

8.512.487,76 EUR
Vorjahr: 5.683.798,64 EUR

Die Stadt Würselen hat zum Bilanzstichtag vier Kindergärten und zwei Jugendeinrichtungen in Gebäuden der Stadt untergebracht.

Im Haushaltsjahr 2020 ergaben sich Zugänge in Höhe von insgesamt 2.965.094,33 EUR durch die Umbuchung der Anschaffungskosten des Kindergartens Heidegarten aus der Bilanzposition

3.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau. Das abgeschriebene Altobjekt wurde abgerissen und entsprechend ausgebucht.

Im Berichtszeitraum wurden für den Bau des Kindergartens Heidegarten ein Landeszuschuss in Höhe von 693.630,00 EUR gezahlt, der in der Bilanzposition 4.2.1 für Zuwendungen ausgewiesen ist.

Der Vermögenswert hat sich um den Abgang und die planmäßigen Abschreibungen gemindert.

3.1.2.2.2 Schulen

57.093.178,32 EUR
Vorjahr: 57.991.743,09 EUR

Zum Bilanzstichtag befinden sich sieben Grundschulen und zwei weiterführende Schulen in städtischen Gebäuden.

Im Haushaltsjahr 2020 ergaben sich lediglich geringfügige Zugänge. Hierzu zählen auch noch nicht bilanzierte Spielgeräte, die im Zuge der Inventur durch Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage eingebucht wurden.

Im Berichtszeitraum ergaben sich Abschreibungen auf die Gebäude in Höhe von insgesamt 904.889,11 EUR.

3.1.2.2.3 Wohnbauten

1.585.023,38 EUR
Vorjahr: 1.641.788,38 EUR

Im Haushaltsjahr 2020 ergaben sich Abschreibungen auf die Gebäude in Höhe von insgesamt 56.765,00 EUR. Daneben ergaben sich keine weiteren Veränderungen bei den städtischen Wohnbauten.

3.1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

20.269.386,23 EUR
Vorjahr: 20.736.575,84 EUR

In dieser Bilanzposition werden die städtischen Gebäude bilanziert, die den vorherigen Bilanzpositionen nicht zugeordnet werden können.

Im Haushaltsjahr ist es neben den jährlichen Abschreibungen zu nachträglichen Anschaffungskosten in Höhe von 273.793,38 EUR für den Umbau der Asylantenunterkunft Helleter Feldchen gekommen.

Für das Obdachlosenheim in der Neustraße wurde eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 143.064,22 EUR verbucht. Das Gebäude soll schon seit einigen Jahren investiv saniert werden. Laut einem internen Gutachten des zuständigen Amtes wird der derzeitige Gebäudewert auf rund 38.500,00 EUR geschätzt.

3.1.2.3 Infrastrukturvermögen

113.647.984,06 EUR
Vorjahr: 114.405.864,99 EUR

Zum Infrastrukturvermögen gehören Straßen, Kanäle, Brücken und Tunnel sowie sonstige Verkehrs-, Ver- und Entsorgungseinrichtungen.

3.1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

24.010.654,02 EUR
Vorjahr: 24.000.332,11 EUR

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens ist unabhängig von den darauf befindlichen Aufbauten in diesem Bilanzposten auszuweisen. Dieser Bilanzposten umfasst sämtlichen Grund und Boden des Infrastrukturvermögens.

Die Veränderungen resultieren aus einem Verkauf von einem Grundstück im planungsrechtlichen Außenbereich. Demgegenüber stehen mehrere, geringfügige Zugänge von Grundstücken.

3.1.2.3.2 Brücken und Tunnel

1.285.186,32 EUR
Vorjahr: 985.790,85 EUR

Es befinden sich 18 Brücken und 35 Durchlässe im Eigentum der Stadt Würselen. Die Brücken sind getrennt nach Ober- und Unterbau bewertet und aktiviert. 2019 wurde die neue Geh- und Radwegebrücke Hansemannstraße in Würselen fertig gestellt. Eine Umbuchung aus den Anlagen im Bau und Aktivierung ist erst im Jahresabschluss 2020 erfolgt. Die Brücke wurde in 2020 mit Anschaffungskosten von 331.310,47 EUR aktiviert. Demgegenüber stehen die laufenden planmäßigen Abschreibungen der Vermögensgegenstände. Für die in 2020 aktivierte Geh- und Radwegebrücke wurde die planmäßige Abschreibung für 2019 in 2020 nachgeholt.

3.1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

42.374.487,05 EUR
Vorjahr: 43.166.037,40 EUR

Zu diesem Bilanzposten gehören sämtliche Bauteile des Kanalnetzes sowie auch die maschinellen Teile des Kanalnetzes (Pumpen u.a.). Kläranlagen sind ebenfalls diesem Bilanzposten zuzuordnen. Es sind hier alle Abwasserbeseitigungsanlagen wie Abwasserschächte, Abwasserhaltungen sowie die technischen Abwasserbeseitigungseinrichtungen (z. B. Pumpen, Schieber, usw.) der Stadt Würselen bilanziert.

Die in 2019 aktivierte Kanalbaumaßnahme Kreuzstraße musste in 2020 korrigiert werden, da versehentlich eine Aufteilung auf 11 Kanalanlagen statt auf 15 Kanalanlagen in 2019 erfolgt ist.

Im Berichtszeitraum ist es zu nachträglichen Anschaffungskosten gekommen. Im Wesentlichen waren 163.054,36 EUR im Bereich der Prickerstraße sowie 294.905,41 EUR im Bereich der Broicherstraße noch zu aktivieren. Demgegenüber stehen planmäßige Abschreibungen.

3.1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

45.804.375,47 EUR
Vorjahr: 46.077.435,43 EUR

Zu dieser Bilanzposition gehören alle gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze, deren Errichtung für den öffentlichen Verkehr mit Fahrzeugen und Fußgängern bestimmt ist. Dazu gehören auch sämtliche Einrichtungen und Anlagen, z.B. Verkehrsschilder, Ampeln u.a.

Ihr Vermögenswert hat sich im Berichtszeitraum wie folgt entwickelt:

Buchwerte in EUR

Position	31.12.2019	Veränderung	31.12.2020
Straßenbeleuchtung	638.176,74	11.527,98	649.704,72
Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	45.439.258,69	-284.587,94	45.154.670,75
	46.007.435,47	-203.060,00	45.804.375,47

Die Veränderungen im Berichtsjahr beruhen auf folgende Maßnahmen:

1. 2019 wurde die Baumaßnahme Lindenplatz fertig gestellt. Die Aktivierung in Höhe von 325.209,07 EUR wurde 2020 vorgenommen. Auf dem Lindenplatz sind 18 Bänke, 4 Spielgeräte und eine Boulebahn in Höhe von 84.478,66 EUR bei den Spielplätzen aktiviert worden. Die Abschreibungen für das Jahr 2019 wurden 2020 nachgeholt. Der Baumaßnahme steht ein Landeszuschuss bei den Sonderposten für Zuwendungen von 193.092,00 EUR gegenüber.
2. Die Sanierungsmaßnahme Kreuzstraße (Bahnhofstr.- Elchenratherstr.) wurde in 2019 fertig gestellt und in 2020 mit einem Gesamtwert von 982.373,81 EUR aktiviert.
3. Die Sanierungsmaßnahme Kreuzstraße (Bahnhofstr.- Lindenplatz) wurde in 2020 fertig gestellt und mit einem Gesamtwert von 295.674,48 EUR aktiviert.

3.1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

173.281,20 EUR
Vorjahr: 176.269,20 EUR

Den sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens sind Vermögensgegenstände zuzuordnen, die den zuvor genannten Bilanzpositionen des Infrastrukturvermögens nicht zugeordnet werden können. Hierunter fallen z. B. Deiche, Lärmschutzwände u. a.

Es sind 2 Lärmschutzwände im Baugebiet Kapellenfeldchen vorhanden. Diesen stehen in gleicher Höhe Sonderposten aufgrund einer unentgeltlichen Übertragung gegenüber.

3.1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

77.682,19 EUR
Vorjahr: 97.103,19 EUR

Unter dieser Bilanzposition ist die Freilichtbühne Burg Wilhelmstein ausgewiesen, die als Eigentum der Stadt auf fremdem Grund und Boden errichtet wurde. Die Nutzung wird über einen Erbbaupachtvertrag geregelt.

3.1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

376.847,40 EUR
Vorjahr: 378.865,40 EUR

Es sind hier überwiegend Baudenkmäler bilanziert. Darüber hinaus sind Kunstgegenstände und sonstige Kulturgüter in dieser Bilanzposition enthalten.

3.1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge

4.211.388,00 EUR
Vorjahr: 3.710.608,98 EUR

Diese Bilanzposition umfasst alle Maschinen, technische Anlagen sowie Fahrzeuge. Zu den Anlagen und Maschinen gehören sämtliche vom unbeweglichen Vermögen abgegrenzte Betriebsvorrichtungen, z. B. Blockheizkraftwerke und Notstromaggregate.

Der Vermögenswert hat sich im Berichtszeitraum wie folgt entwickelt:

Buchwerte in EUR

Bilanzposition	31.12.2019	Veränderung	31.12.2020
Maschinen	101.685,13	-2.325,63	99.359,50
Technische Anlagen	255.409,68	99.484,80	354.894,48
Fahrzeuge	3.353.514,17	403.619,85	3.757.134,02
	3.710.608,98	500.779,02	4.211.388,00

3.1.2.6.1 Maschinen

99.359,50 EUR
Vorjahr: 101.685,13 EUR

In dieser Position werden alle Anbaugeräte der Fahrzeuge aber auch Rasenmäher bilanziert, soweit sie keine eigenständigen Fahrzeuge sind (eigenes Kennzeichen). Des Weiteren sind hier Kleinmaschinen wie z. B. Rüttelstampfer, Heckenscheren, usw., aber auch Lastenaufzüge und Klimaanlage zu bilanzieren.

Es wurden im Berichtszeitraum Maschinen im Gesamtwert von 29.392,16 EUR angeschafft. Diese wurden vollständig über die Investitionspauschale (10.484,92 EUR) und Allgemeine Deckungsmittel (18.907,24 EUR) finanziert. Demgegenüber stehen planmäßige Abschreibungen.

3.1.2.6.2 Technische Anlagen

354.894,48 EUR
Vorjahr: 255.409,68 EUR

In dieser Position werden alle Technischen Anlagen wie z. B. Telefonanlagen bilanziert. Im Berichtszeitraum kam es zu Anschaffungskosten vom insgesamt 196.393,17 EUR, die im Wesentlichen aus den Telefonanlagen für die Verwaltung, die Feuerwehr und die Gesamtschule resultieren.

Demgegenüber stehen Abgänge und planmäßige Abschreibungen.

3.1.2.6.3 Fahrzeuge

3.757.134,02 EUR
Vorjahr: 3.353.514,17 EUR

Unter Fahrzeugen sind neben den marktüblichen Fortbewegungsmitteln wie PKW/LKW auch die kommunalspezifischen Bewegungsmittel wie Straßenreinigungsfahrzeuge, Brandschutz- und Entsorgungsfahrzeuge oder Friedhofsbagger zu bilanzieren.

Kriterium der Abgrenzung zu anderen Bilanzpositionen ist die Möglichkeit, sich im öffentlichen Verkehrsraum zu bewegen (eigene Kennzeichen).

Im Berichtszeitraum wurden mehrere Fahrzeuge neu angeschafft. Die höchsten Anschaffungskosten sind für folgende Fahrzeuge angefallen: Gerätewagen Logistik (530.098,67 EUR), Friedhofsbagger (123.001,76 EUR), Mitsubishi Fuso Canter (59.754,62 EUR).

Durch die Inventur kam es zu einem Abgang von 9,00 EUR. Daneben haben sich planmäßige Abschreibungen ergeben.

3.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

5.771.857,92 EUR
Vorjahr: 5.505.218,59 EUR

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) zählen alle Vermögensgegenstände, die ausschließlich von der Kommune zur Erstellung von Leistungen genutzt werden. Zur BGA gehören insbesondere Einrichtungsgegenstände von Verwaltungsgebäuden, Schulen, Kindertageseinrichtungen, Feuerwehrgeräte, Spielplatzausstattung u.a. Die BGA ist materieller Art und beweglich.

Die BGA hat sich im Berichtszeitraum wie folgt entwickelt:

Buchwerte in EUR

Bilanzposition	31.12.2019	Veränderung	31.12.2020
BGA Wald/Forsten	140,00	425,96	565,96
BGA Schulen	3.789.880,96	22.650,97	3.812.531,93
BGA Kindertageseinrichtungen und Jugendeinrichtungen	252.233,62	49.129,64	301.363,26
BGA Feuerwehr	520.737,73	64.840,03	585.577,76
BGA Einrichtung Rathaus Morlaixplatz	334.981,96	-3.328,96	331.653,00
BGA Einrichtung Altes Rathaus	64.106,63	13.423,17	77.529,80
BGA Asylheime und Obdachlosenheime	44.228,03	-5.087,17	39.140,86
BGA Parkraumüberwachung	13.522,99	-4.778,97	8.744,02
BGA Sportplätze	10.071,60	-1.101,00	8.970,60
BGA Sporthallen	19.349,58	1.052,76	20.402,34
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00
Sonstige BGA	42.520,54	-2.142,00	40.378,54
BGA Unterbringung Jugendliche	525,95	-525,95	0,00
BGA Medienentwicklung	142.608,89	155.983,86	298.592,75
BGA Friedhöfe	18.197,37	-1.534,47	16.662,90
Sonstige BGA KDW	55.960,66	-13.181,44	42.779,22
EDV-Verwaltung	196.152,08	-9.187,10	186.964,98
	5.505.218,59	266.639,33	5.771.857,92

Vermögensgegenstände mit einem Wert von unter 60,00 EUR ohne Umsatzsteuer werden nicht erfasst und nicht inventarisiert. Bei Vermögensgegenständen unter 410,00 EUR ohne Umsatzsteuer wurde von dem Wahlrecht Gebrauch gemacht, diese geringwertigen Vermögensgegenstände im Jahr der Anschaffung abzuschreiben.

Die größte Veränderung ergibt sich bei der Position BGA Medienentwicklung. Hier gab es Zugänge in Höhe von 218.181,55 EUR. Größter Zugang waren neue I pads für das Gymnasium und für die Gesamtschule mit einer Gesamtsumme von 207.765,91 EUR, die durch den Digitalpakt Schule mit 174.259,46 EUR finanziert wurden. Demgegenüber stehen Abgänge (8.269,05 EUR) und planmäßige Abschreibungen (53.928,64 EUR).

Die wesentlichen Veränderungen bei den meisten anderen Positionen ergeben sich durch die Neubewertung der Festwerte im Rahmen der Inventur zum 31.12.2020.

Das Festwertverfahren fand Anwendung bei:

- Einrichtungsgegenstände von Klassenräumen in Schulen,
- Einrichtungsgegenstände im alten und neuen Rathaus,
- Einrichtungsgegenstände, Spiele und Bücher in Gruppenräumen von Kindertageseinrichtungen,
- Feuerwehrbekleidung.

Eine detaillierte Übersicht der eingebuchten Festwerte ergibt sich aus der Anlage 7.7 Festwertübersicht.

3.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

6.848.220,25 EUR
Vorjahr: 4.953.551,79 EUR

Geleistete Anzahlungen sind Vorausleistungen der Stadt auf den Kaufpreis für Sachanlagevermögen. Bei Anlagen im Bau handelt es sich um Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die sich in der Herstellungsphase befinden.

Planmäßige Abschreibungen werden bei Anlagen im Bau nicht vorgenommen, da erst mit Inbetriebnahme eine Abnutzung der Vermögensgegenstände erfolgt.

Im Berichtszeitraum handelt es sich um folgende Maßnahmen, die noch nicht fertiggestellt waren:

Hochbau

- IHK Umbau Aula Gymnasium
- GGS Würselen-Mitte - Erweiterungsbau
- KGS Sebastianusschule - Erweiterungsbau
- Transaktionskosten
- Gesamtschule
- Neubau Gesamtschule
- IHK Alter Bahnhof - Sanierung
- Erweiterung GGS Scherberg
- Umbau / Sanierung Altes Rathaus IHK
- Abriss ESV Turnhalle
- Asyl Neustraße 40 Baukosten
- Neubau Gymnasium
- Rathaus Gebäudeleittechnik

Der Gesamtbestand für Anlagen im Bau "Hochbau" beträgt zum Stichtag insgesamt 2.115.252,90 EUR.

Straßen

- Baulandentwicklung Lindenplatz
- Buswendemöglichkeit HGG
- Palmestraße
- Ausbau Wilhelmstr.
- Lehnstraße
- Dommerswinkel
- Landgraben
- An Steinhaus
- Kreisverkehr Oppener Str. / Mauerfeldchen
- Lichtsignalanlage Schumannstr./St.Jobser Str.

Der Gesamtbestand für Anlagen im Bau "Straßen" beträgt zum Stichtag insgesamt 634.989,55 EUR.

Kanäle

- Regenklärbecken Aachener Kreuz
- Kanal Aquana
- Sanierung Schweilbacher Straße

Der Gesamtbestand für Anlagen im Bau "Kanal" beträgt zum Stichtag insgesamt 34.089,47 EUR.

Projekte

- IHK Vorbereitungsmaßnahmen
- IHK Städtebauliche Planung
- IHK Vergütung von Sanierungsträgern
- IHK Stadtteilbüro / Stadtteilmanagement
- Umlegungsverfahren 10

Der Gesamtbestand für Anlagen im Bau "Projekte" beträgt zum Stichtag insgesamt 313.513,36 EUR.

Fahrzeuge

- Sprinter Umbau ELW 1-2
- Feuerwehrfahrzeug Broichweiden
- Digitalfunk

Der Gesamtbestand für Anlagen im Bau „Fahrzeuge“ beträgt zum Stichtag 20.142,22 EUR.

Tiefbau

- Sportzentrum Kausseneichsgasse

Der Gesamtbestand für Anlagen im Bau „Tiefbau“ beträgt zum Stichtag 3.730.232,75 EUR.

Den Anlagen im Bau standen zum Teil Erhaltene Anzahlungen gegenüber (siehe Erläuterungen zur 4.4.6 Erhaltene Anzahlungen).

Nach der Fertigstellung des Vermögensgegenstandes wird die Umbuchung auf das entsprechende Bilanzkonto des Anlagevermögens vorgenommen.

Im Berichtsjahr wurden folgende Maßnahmen fertiggestellt und umgebucht:

Buchwerte in EUR

Bezeichnung der Maßnahme	31.12.2019	Zugang	Gesamtbetrag
Hochbau			
Umbau Helleter Felchen Asyl	271.288,44	2.504,95	-273.793,38
KiGa Heidegarten Erweiterung	574.854,76	2.392.163,02	-2.967.017,78
Straßen			
IHK Umgestaltung Lindenplatz	361.694,22	47.993,51	-409.687,73
Brücke Ginsterweg / K 30	307.316,34	23.994,13	-331.310,47
Kapellenfeldchen	1.395,53	-410,74	-984,79
Kreuzstraße Baukosten, Bahnhofstr. - Elchenrather Str.	947.054,07	44.041,89	-991.095,96
Kreuzstraße Baukosten, Bahnhofstr. - Lindenplatz	0,00	283.421,10	-283.349,03
Kanäle			
Kanal Fastradaallee	0,00	455,40	-455,40

Bezeichnung der Maßnahme	31.12.2019	Zugang	Gesamtbetrag
Hochbau			
Kanal Pricker Straße	0,00	163.054,36	-163.054,36
Kanal Broicher Straße 2. BA	1.416,87	293.488,54	-294.905,41
Fahrzeuge			
Tragkraftspritze, Bardenberg	13.783,32	0,00	-13.783,32
Feuerwehrfahrzeug GW-L2 Hauptwache	191.669,38	0,00	-191.669,38
Sonstige Anlagen im Bau			
Spielgeräte	0,00	2.451,10	-2.451,10
	2.670.472,93	3.253.157,26	-5.923.558,11

3.1.3 Finanzanlagen

25.788.869,32 EUR

Vorjahr: 24.827.002,35 EUR

Nach den Vorgaben des NKF sollen Beteiligungen der öffentlichen Hand nach unterschiedlichen Verfahren bewertet werden. Unter Berücksichtigung der NKF-Klassifizierung wie Eigengesellschaften (100 %), Verbundene Unternehmen (> 50 %), Beteiligungen (> 20 % und ≤ 50 %), Beteiligungen (≤ 20 %), Eigenbetriebe gem. § 114 GO NRW, Börsennotierte Wertpapiere und Ausleihungen wurde für jede Unternehmensbeteiligung individuell das Bewertungsverfahren festgelegt.

In den Fällen, in denen bereits Bewertungen von Wirtschaftsprüfungskanzleien bei anderen kommunalen Anteilseignern vorlagen wurden diese entsprechend berücksichtigt bzw. vergleichbar angewandt.

Der Vermögenswert hat sich im Berichtszeitraum wie folgt entwickelt:

Buchwerte in EUR

Bilanzposition	31.12.2019	Veränderung	31.12.2020
Anteile an verbundenen Unternehmen	3.423.169,26	0,00	3.423.169,26
Beteiligungen	15.328.927,81	0,00	15.328.927,81
Sondervermögen	219.000,00	0,00	219.000,00
Wertpapiere des Anlagevermögens	2.124.827,41	122.399,46	2.247.226,87
Ausleihungen	3.731.077,87	839.467,51	4.570.545,38
	24.827.002,35	961.866,97	25.788.869,32

Zum Stichtag 31.12.2020 ist die Stadt Würselen an folgenden Unternehmen beteiligt:

Anteile an verbundene Unternehmen	in %
Euregio Freizeitbad Würselen Verwaltungs- GmbH	100,00
Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG	100,00
Stadtentwicklung Würselen Verwaltungs- GmbH	100,00
Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG	100,00
Beteiligungen	
Beteiligungen	in %
Volkshochschule Nordkreis Aachen - Zweckverband der Städte Alsdorf, Baesweiler, Herzogenrath und Würselen	23,61
Enwor – energie & wasser vor Ort GmbH	11,19
Entsorgungszweckverband RegioEntsorgung	6,25
Wirtschaftsförderungsgesellschaft StädteRegion Aachen mbH	5,59
Energie- und Wasserversorgung GmbH	1,97
GWG Wohnungsbaugesellschaft für die StädteRegion Aachen mbH	1,65
regioIT	0,86
d-NRW AöR	0,08

Angaben nach § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO

Angaben nach § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO für die Beteiligungen im Sinne des § 271 Abs. 1 HGB mit einem Anteil von mindestens 20,00 %:

Unternehmen / Betrieb	Sitz	Gesellschafter	Beteiligungsquote (Anteil am Stammkapital)	Nennwert der Beteiligung (gezeichnetes Kapital/ Stammkapital)	Eigenkapital 31.12.2020	Jahresergebnis 2020
			%	EUR	EUR	EUR
Euregio Freizeitbad Würselen Verwaltungs-GmbH	Würselen	Stadt Würselen	100,00	26.000,00	92.064,45	3.129,28
Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG	Würselen	Stadt Würselen	100,00	2.250.000,00	0,00	- 1.068.994,62
Stadtentwicklung Würselen Verwaltungs-GmbH	Würselen	Stadt Würselen	100,00	26.000,00	75.526,26	1.724,57
Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG	Würselen	Stadt Würselen	100,00	2.052.000,00	9.549.486,35	575.260,66
Volkshochschule Nordkreis Aachen - Zweckverband der Städte Alsdorf, Baesweiler, Herzogenrath und Würselen	Alsdorf	Stadt Alsdorf, Stadt Baesweiler, Stadt Herzogenrath Stadt Würselen	23,61	Gemessen an der Umlage 2020: 79.046,27	1.681.651,44	155.239,61

Angabe nach § 38 Abs. 2 KomHVO

Der Rat der Stadt Würselen hat am 30.06.2021 gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW entschieden, von der nach § 116a Absatz 1 GO NRW vorgesehenen Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses und Gesamtlageberichts für das Jahr 2020 Gebrauch zu machen. Somit sind gemäß § 38 Abs. 2 KomHVO in den Anhang des kommunalen Jahresabschlusses Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen aufzunehmen:

Name	Erträge der Stadt in EUR	Aufwendungen der Stadt in EUR
Euregio Freizeitbad Würselen Verwaltungs- GmbH	-	-
Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG	174.693,56	1.762.106,77
Stadtentwicklung Würselen Verwaltungs- GmbH	-	-
Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG	336.186,16	553.133,64

Die Stadt Würselen bezahlt einen jährlichen Betriebskostenzuschuss. Als Gegenleistung stellte die Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co. KG Stunden für das Schul- und Vereinsschwimmen bereit. Daneben trägt die Stadt Würselen die Verluste der Gesellschaft, und zwar nach Abzug der Abschreibung und zuzüglich der Tilgung der Kredite. Der Betriebskostenzuschuss für 2020 betrug 410.311,73 EUR (VJ: 410.311,73 EUR). Die gezahlte Verlustabdeckung für 2020 betrug 1.270.000,00 EUR (VJ: 1.184.000,00 EUR). Davon sind 175.000,00 EUR als zusätzliche Verlustabdeckung aufgrund von Corona ausbezahlt worden. 81.791,25 EUR wurden für die Sanierung innerhalb der Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co. KG aufgewendet. Als Erträge konnte die Stadt Würselen 133.520,40 EUR aus Leistungsbeziehungen, 41.015,96 EUR aus Steuererträgen sowie 157,20 EUR aus sonstigen Erträgen generieren.

Im Berichtsjahr 2020 hat die Stadt Würselen 336.186,16 EUR Erträge von der Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG erhalten. Hauptsächlich handelt es sich dabei um Erträge aus Leistungsbeziehungen mit 172.283,92 EUR. Diese setzen sich unter anderem zusammen aus 53.845,50 EUR Personalgestellung, 65.296,37 EUR für Leistungen der Stadt sowie 18.255,15 EUR Abfallgebühren. Die Aufwendungen in Höhe von 553.133,64 EUR setzen sich aus den monatlichen Abschlägen der Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG an die Stadt Würselen in einer Gesamthöhe von 449.790,00 EUR sowie 80.079,24 EUR aus Mietzahlungen für das Asylheim Kaiserstr. 114-118 zusammen.

Die Veränderung bei den Wertpapieren des Anlagevermögens ergibt sich aus der erhaltenen Abfindungszahlung gemäß § 101 LBeamtVG, die dem KVR-Fonds zugeführt wurde.

Nach den gesetzlichen Bestimmungen werden als Ausleihungen langfristige Forderungen der Gemeinde bezeichnet, die durch Hingabe von Kapital erworben wurden, z. B. Darlehen.

Der Vermögenswert der Ausleihungen hat sich im Berichtszeitraum wie folgt entwickelt:

Buchwerte in EUR

Bilanzposition	31.12.2019	Veränderung	31.12.2020
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	3.287.855,12	-33.640,54	3.254.214,58
Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00

Bilanzposition	31.12.2019	Veränderung	31.12.2020
Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Ausleihungen	443.222,75	873.108,05	1.316.330,80
	3.731.077,87	839.467,51	4.570.545,38

Unten den Ausleihungen an verbundenen Unternehmen ist ein Gesellschafterdarlehen der SEW ausgewiesen. Der Rat der Stadt hat beschlossen, der SEW zum Bau eines Kindergartens zur Schaffung von Kindergartenplätzen ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von bis zu 3.300.000,00 EUR zu gewähren. Das Darlehen ist vollständig in Anspruch genommen und wird jährlich um die vereinbarte Rückzahlung reduziert. Das Darlehen ist wegen seiner Langfristigkeit bei den Ausleihungen auszuweisen.

Die Veränderungen bei den Sonstigen Ausleihungen ergeben sich im Wesentlichen durch die Rückdeckungsversicherung Beamte. Die Stadt Würselen hat am 05.03.2021 einen Gruppenvertrag mit der Allianz Lebensversicherungs-AG unterzeichnet. Dieser regelt die Rückdeckungsversicherungen zur Finanzierung der künftigen Pensionslagen der verbeamteten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Würselen. Der Vertrag beginnt am 01.12.2020. Die Beiträge für die zu versichernden Beamten und Beamtinnen werden jährlich zum 01.12. eines Jahres fällig.

3.2 Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen beinhaltet alle Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen und keinen Rechnungsabgrenzungsposten darstellen.

Buchwerte in EUR

Bilanzposition	31.12.2019	Veränderung	31.12.2020
Vorräte	229.635,44	0,00	229.635,44
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11.199.984,15	2.759.157,40	13.959.141,55
Wertpapiere und Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
Liquide Mittel	5.103.940,23	-3.561.315,96	1.542.624,27
	16.533.559,82	-802.158,56	15.731.401,26

3.2.1 Vorräte

229.635,44 EUR
Vorjahr: 229.635,44 EUR

Unter dem Bilanzposten "Vorräte" sind die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen, fertige Leistungen und Waren getrennt von den darauf geleisteten Anzahlungen anzusetzen. Die Vorräte werden durch die Stadt in der Regel zum kurzfristigen Verbrauch oder zur Weiterveräußerung angeschafft oder hergestellt. Hierunter gehören auch die Vermögensgegenstände der Stadt, die unter der Zwecksetzung der Veräußerung gehalten werden. Solche Vermögensgegenstände sind insbesondere städtische Grundstücke, die der weiteren Entwicklung der Stadt dienen, z.B. Baugrundstücke und Gewerbegrundstücke.

Ausgewiesen sind hier Streusalz und Vorräte für Pützbenden, St. Sebastian und Forst. Grundstücke sind nicht enthalten. Die nächste Inventur der Vorräte ist zum 31.12.2023 durchzuführen.

3.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

13.959.141,55 EUR
Vorjahr: 11.199.984,15 EUR

In der Bilanz ausgewiesene Forderungen stellen den geldlichen Gegenwert einer erbrachten Lieferung oder Leistung dar, die durch den Zahlungspflichtigen am Abschlussstichtag noch nicht ausgeglichen war. Nicht werthaltige Forderungen wurden wertberichtigt.

Buchwerte in EUR

Bilanzposition	31.12.2019	Veränderung	31.12.2020
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	7.534.970,10	2.794.669,04	10.329.639,14

Bilanzposition	31.12.2019	Veränderung	31.12.2020
Privatrechtliche Forderungen	1.162.691,10	364.569,20	1.527.260,30
Sonstige Vermögensgegenstände	2.502.322,95	-400.080,84	2.102.242,11
	11.199.984,15	2.759.157,40	13.959.141,55

Die offenen Forderungen werden aus den Rechnungsposten der Nebenbuchhaltung abzüglich der Wertberichtigung sowie pauschalen Restebereinigung ermittelt.

Forderungen	17.577.294,81 EUR
Einzelwertberichtigung	- 1.609.712,56 EUR
Pauschale Restebereinigung	<u>- 2.008.440,70 EUR</u>
zu bilanzierende Forderungen	13.959.141,55 EUR

Die bilanzierten Forderungen in Höhe von 13.959.141,55 EUR sind in ihrer Höhe nachweisbar und abgestimmt. Die Forderungen und ihre Fälligkeiten sind zusammengefasst in der Anlage 7.2 Forderungsspiegel dargestellt.

3.2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

	10.329.639,14 EUR
Vorjahr:	7.534.970,10 EUR

Bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen wird nach Gebühren, Beiträgen, Steuern, Forderungen aus Transferleistungen und sonstigen öffentlichen Forderungen unterschieden.

Der Vermögenswert hat sich im Berichtszeitraum wie folgt entwickelt:

Buchwerte in EUR

Bilanzposition	31.12.2019	Veränderung	31.12.2020
Gebühren	666.213,27	-137.297,21	528.916,06
Beiträge	18.085,00	3.434,50	21.519,50
Steuern	1.391.082,67	-214.177,46	1.176.905,21
Forderungen aus Transferleistungen	5.082.163,50	1.197.543,33	6.279.706,83
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	377.425,66	1.945.165,88	2.322.591,54
	7.534.970,10	2.794.669,04	10.329.639,14

Der Hauptgrund der Erhöhung der öffentlich-rechtlichen Forderungen liegt in der neuen Abstimmung der debitorischen und kreditorischen offenen Posten der Nebenbuchhaltung mit der Hauptbuchhaltung.

3.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

1.527.260,30 EUR
Vorjahr: 1.162.691,10 EUR

Den privatrechtlichen Forderungen liegt ein Schuldverhältnis auf gesetzlicher oder vertraglicher Basis zugrunde (§ 241 BGB). Im Regelfall ist die privatrechtliche Forderung der Gegenwert für eine erbrachte Leistung oder Lieferung.

Der Vermögenswert hat sich im Berichtszeitraum wie folgt entwickelt:

Buchwerte in EUR

Bilanzposition	31.12.2019	Veränderung	31.12.2020
gegenüber dem öffentlichen Bereich	680.473,62	-446.116,82	234.356,80
gegen Beteiligungen	16.379,82	332.146,46	348.526,28
gegen verbundene Unternehmen	378.525,69	546.656,75	925.182,44
gegenüber dem privaten Bereich	87.311,97	-68.117,19	19.194,78
	1.162.691,10	364.569,20	1.527.260,30

Der Hauptgrund der Erhöhung privatrechtlichen Forderungen liegt in der neuen Abstimmung der debitorischen und kreditorischen offenen Posten der Nebenbuchhaltung mit der Hauptbuchhaltung.

3.2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

2.102.242,11 EUR
Vorjahr: 2.502.322,95 EUR

Der Bilanzposten "Sonstige Vermögensgegenstände" stellt einen Sammelposten dar; hier sind die Vermögenswerte des Umlaufvermögens zu bilanzieren, die keiner anderen Position zugeordnet werden können, wie z.B. debitorische Kreditoren, Schadensersatzansprüche, Vorsteuerguthaben u. ä.

Die sonstigen Vermögensgegenstände setzen sich hauptsächlich aus Forderungen aus debitorischen Kreditoren (rd. 1,1 Mio. EUR) und Vorsteuerguthaben (rd. 0,9 Mio. EUR) zusammen.

3.2.4 Liquide Mittel

1.542.624,27 EUR
Vorjahr: 5.103.940,23 EUR

Bei den liquiden Mitteln werden alle Bar- und Buchgeldguthaben, die kurzfristig verfügbar sind, ausgewiesen. Hierzu gehören:

- Guthaben bei Banken, Kreditinstituten, der Bundesbank u.a.,
- Entgegennahme von Schecks,
- Kassenbestand in Form von Bargeld.

Den liquiden Mitteln auf der Aktivseite der Bilanz stehen auf der Passivseite die Kontoüberziehungen in Form von Liquiditätskrediten gegenüber. Diese werden beim Bilanzposten Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung ausgewiesen (Passiva 4.2).

Der Vermögenswert hat sich im Berichtszeitraum wie folgt entwickelt:

Buchwerte in EUR

Bilanzposition	31.12.2019	Veränderung	31.12.2020
Bestände Bankkonten	4.983.836,68	-3.538.393,99	1.445.442,69
Sparbücher	114.888,08	-20.901,22	93.986,86
Barkassen (einschl. Jugendeinrichtungen)	5.215,47	-2.020,75	3.194,72
	5.103.940,23	-3.561.315,96	1.542.624,27

Dabei ist zu berücksichtigen, dass den Beständen der Sparbücher Rückstellungen / Sonstige Verbindlichkeiten gegenüberstehen (Passiva 3.4 und 4.7).

Aufgrund des Ankaufs eines Ladenlokales teilt sich das vorhandene Stiftungsvermögen nunmehr auf den Gebäudewert von 72.583,85 EUR und auf liquide Mittel in Höhe von 146.416,15 EUR, insgesamt 219.000,00 EUR, auf. Hierzu wird ausdrücklich auf Punkt 3.1.3 Finanzanlagen - Sondervermögen - verwiesen

Insgesamt bestanden zum 31.12.2020 liquide Mittel in Höhe von 1.542.624,27 EUR und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 20.909.469,81 EUR (Passiva Punkt 4.3). Die Veränderungen der liquiden Mittel im Jahr 2020 können der Finanzrechnung entnommen werden.

Die allgemein niedrigen Zinssätze wirkten sich auch auf die Haben-Zinssätze aus. Kurzfristige Geldanlagen, sog. Tagesgelder, sind ebenfalls nur mit negativen Zinssätzen zu bekommen. Daher wurde hierauf verzichtet. Weiterhin sind Guthabenbestände von mehr als 1 Mio. EUR mit Verwarentgelten belastet, im Allgemeinen Strafzinsen genannt.

3.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

8.495.260,41 EUR
Vorjahr: 7.000.965,90 EUR

Gemäß § 43 Abs. 1 KomHVO NRW sind vor dem Abschlussstichtag geleistete Ausgaben als aktive Rechnungsabgrenzungsposten anzusehen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen (Vorauszahlung für Aufwand des Folgejahres)

Ein weiterer Fall zur Bilanzierung einer Auszahlung im aktiven Rechnungsabgrenzungsposten erfasst § 44 Abs. 2 Satz 2 KomHVO NRW. Ist kein Vermögensgegenstand zu aktivieren, jedoch die geleistete Zuwendung mit einer mehrjährigen, zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtung verbunden, ist diese als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren und entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufzulösen.

Der Vermögenswert hat sich im Berichtszeitraum wie folgt entwickelt:

Buchwerte in EUR

Bilanzposition	31.12.2019	Veränderung	31.12.2020
Rechnungsabgrenzung	264.090,40	18.266,04	282.356,44
Besoldung			
Baukostenbeteiligung an Kreisstraßen	4.455.909,64	-122.817,00	4.333.092,64
Eisenbahnkreuzungsgesetz	226.028,33	50.082,53	276.110,86
Allgemeine Sozialhilfe	317.950,32	39.237,58	357.187,90
Jugendhilfe	94.335,47	-11.175,45	83.160,02
Regio Aachen e.V.	2.643,54	-2.643,54	0,00
Verschiedene	122.614,01	1.699.010,98	1.821.624,99
Investitionszuschuss an Euregio Freizeitbad	284.633,83	-43.895,00	240.738,83
Weiterleitung Zuwendungen U3 an Dritte	1.205.917,10	-152.173,68	1.053.743,42
Zuwendung U3 an Dritte - eigene Förderung -	12.702,26	-3.874,00	8.828,26
E-Mobilität und Umweltschutz	14.141,00	6.800,90	20.941,90
IHK-Fassadenprogramm	0,00	17.475,15	17.475,15
	7.000.965,90	1.494.294,51	8.495.260,41

Der Hauptgrund der Erhöhung der aktiven Rechnungsabgrenzung liegt in der neuen Abstimmung der debitorischen und kreditorischen offenen Posten der Nebenbuchhaltung mit der Hauptbuchhaltung. Aus dieser Abstimmung ist es bei den „Verschiedenen ARAP“s“ zu einer Erhöhung von rd. 1,7 Mio. EUR gekommen. Die nunmehr abgegrenzte Summe setzt sich zusammen aus:

Gesamtbetrag

1.821.624,99 EUR

Kindergärten (Zuwendungen)	1.013.019,57 EUR
Personal (Abschlagszahlung Umlage Versorgung)	298.340,00 EUR
Abschlagszahlung RegioIT	170.000,00 EUR
Vorauszahlung UVG	100.544,00 EUR
Verlustabdeckung Aquana	102.000,00 EUR
Betriebskosten OGS	96.808,00 EUR
Verschiedene	40.913,42 EUR

4. Passiva

Passiva	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
1. Eigenkapital	38.889.635,10	34.464.275,64	4.425.359,46
1.1 Allgemeine Rücklage	19.465.499,73	19.564.319,47	-98.819,74
1.2 Sonderrücklagen	219.000,00	219.000,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	14.680.956,17	9.807.050,54	4.873.905,63
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.524.179,20	4.873.905,63	-349.726,43
2. Sonderposten	78.523.139,15	78.624.688,55	-101.549,40
2.1 für Zuwendungen	49.651.352,02	49.708.416,02	-57.064,00
2.2 für Beiträge	13.357.724,78	13.556.114,62	-198.389,84
2.3 für den Gebührenaussgleich	3.158.263,70	3.631.222,64	-472.958,94
2.4 Sonstige Sonderposten	12.355.798,65	11.728.935,27	626.863,38
3. Rückstellungen	77.317.223,95	74.933.921,02	2.383.302,93
3.1 Pensionsrückstellungen	64.074.452,00	62.276.976,00	1.797.476,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	500.000,00	500.000,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	954.268,51	867.067,24	87.201,27
3.4 Sonstige Rückstellungen	11.788.503,44	11.289.877,78	498.625,66
4. Verbindlichkeiten	122.125.540,44	121.912.769,23	212.771,21
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	79.517.701,00	78.904.877,01	612.823,99
4.1.1 von Kreditinstituten	79.517.701,00	78.904.877,01	612.823,99
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	20.909.469,81	25.424.016,38	-4.514.546,57
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.945.432,41	2.097.984,39	1.847.448,02
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.230.582,93	1.912.609,01	317.973,92
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	1.985.991,20	1.765.911,50	220.079,70
4.6 Erhaltene Anzahlungen	13.536.363,09	11.807.370,94	1.728.992,15
5. Passive Rechnungsabgrenzung	3.338.536,99	5.072.301,23	-1.733.764,24
Summe Passiva	320.194.075,63	315.007.955,67	5.186.119,96

4.1 Eigenkapital

Das Eigenkapital wird aus der Differenz zwischen Vermögen (Aktivseite) und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) unter Einbeziehung der Sonderposten (Passivseite) gebildet. Die Eigenkapitalposition ist gemäß § 41 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO wie folgt zu untergliedern:

- Allgemeine Rücklage
- Sonderrücklage
- Ausgleichsrücklage
- Bilanzgewinn oder Bilanzverlust

Die Veränderungen des Eigenkapitals können der Anlage 7.3 Eigenkapitalspiegel entnommen werden.

4.1.1 Allgemeine Rücklage

19.465.499,73 EUR
Vorjahr: 19.564.319,47 EUR

Die allgemeine Rücklage ergibt sich rechnerisch aus der Differenz aller Aktivposten zu allen anderen Passivposten und hängt somit vom Ansatz der anderen Bilanzposten ab.

Nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Absatz 3 Satz 1 der Gemeindeordnung NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Im Berichtsjahr wurde die allgemeine Rücklage aus dieser Verrechnung um insgesamt 98.819,74 EUR reduziert. Davon entfallen auf:

Erträge aus dem Abgang und aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen

Im Berichtszeitraum wurden insbesondere aus dem Verkauf von Grundstücken und durch Ausbuchung von Sonderposten im Zuge der Inventur Erträge in Höhe von 187.955,63 EUR erzielt, die mit der allgemeinen Rücklage verrechnet wurden.

Aufwendungen aus dem Abgang und dem Verkauf von Vermögensgegenständen

Die mit der Allgemeinen Rücklage verrechneten Aufwendungen beliefen sich auf 286.775,37 EUR. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Aufwendungen aufgrund der Ausbuchung des Festwertes „Medienbestand Realschule“ und von Vermögensgegenständen im Zuge der Inventur.

4.1.2 Sonderrücklage

219.000,00 EUR
Vorjahr: 219.000,00 EUR

Rechtlich unselbständige örtliche Stiftungen, wie die Kulturstiftung der Stadt Würselen, sind den Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit, Nachlässen oder Vermächtnissen zuzuordnen, die der Kommune mit einer zweckbestimmten Auflage zugewendet werden.

Grundsätzlich sind für rechtlich unselbständige örtliche Stiftungen Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz zu bilden, soweit das Stiftungsvermögen durch den Stifter einer

bestimmten Zweckbindung unterworfen wurde (§ 44 Abs. 5 KomHVO NRW). Die Vermögensgegenstände der Stiftung sind mit ihren ermittelten Anschaffungskosten, mit ihrem Zeitwert auf der Aktivseite der Bilanz anzusetzen. Für gewöhnlich ist außerdem eine ertragswirksame Auflösung der Stiftungsmittel nicht ausgeschlossen.

Im Falle der örtlichen unselbständigen Stiftung der Stadt Würselen, der Kulturstiftung, ist dagegen eine ertragswirksame Auflösung des Stiftungsvermögens mit der Stiftungsgründung ausgeschlossen worden, so dass eine Passivierung als Sonderposten ausscheidet. Vielmehr ist hier eine Passivierung als Sonderrücklage zutreffender (§ 44 Abs. 4 KomHVO NRW).

Zweck der im Jahre 1994 gegründeten Stiftung ist laut § 2 der Stiftungssatzung die Förderung kultureller Aufgaben der Stadt Würselen.

Dieser Zweck wird verwirklicht durch die finanzielle Unterstützung der kulturellen Aufgaben der Stadt Würselen.

Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar die Förderung kulturelle Zwecke im Sinne des Abschnitts "steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Die Stiftung ist selbstlos tätig und verfolgt keine eigenwirtschaftlichen Zwecke. Die mit dem Stiftungsvermögen erwirtschafteten Erträge dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden.

Im Haushaltsjahr 2020 erfolgte keine Zustiftung.

4.1.3 Ausgleichsrücklage

14.680.956,17 EUR

Vorjahr: 9.807.050,54 EUR

Die Bestimmung über die Ausgleichsrücklage ist in den allgemeinen Haushaltsgrundsätzen des § 75 Abs. 3 GO NRW enthalten. Die Ausgleichsrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals; sie ist aber nicht Teil der allgemeinen Rücklage, sondern eine Rücklage eigener Art.

Die Ausgleichsrücklage dient dazu, im Bedarfsfall einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zu decken, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen.

Ab dem 01.01.2019 gilt nach dem 2. NKF WG, dass der Ausgleichsrücklage Überschüsse zugeführt werden können, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses aufweist (Kriterium 1) und die allgemeine Rücklage durch die Ergebnisse der letzten 3 Jahre (im Saldo) nicht reduziert wurde (Kriterium 2). Andernfalls besteht die Pflicht, den Überschuss bzw. Teile des Überschusses der allgemeinen Rücklage zuzuführen. Beide Kriterien sind erfüllt, so dass der Überschuss 2020 vollständig der Ausgleichsrücklage zugeführt werden kann.

Der aufgestellte und bestätigte Jahresabschluss 2019 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 4.873.905,63 EUR aus. Entsprechend der Beschlussfassung des Rates der Stadt Würselen vom 16.12.2021 wurde der gesamte Jahresüberschuss der Ausgleichsrücklage zugeführt.

4.1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

4.524.179,20 EUR

Vorjahr: 4.873.905,63 EUR

Der Jahresüberschuss oder -fehlbetrag ist eine in der Rechnungsperiode erwirtschaftete Größe, die sich aus der Saldierung aller Aufwendungen und Erträge (siehe Ergebnisrechnung) ergibt. Im Jahr 2020 übersteigen die Erträge die Aufwendungen, sodass sich ein Überschuss von 4.524.179,20 EUR ergibt. Dieser Betrag soll in das Jahr 2021 vorgetragen und dort der Ausgleichsrücklage in voller Höhe zugeführt werden.

4.2 Sonderposten

Zuwendungen und Beiträge, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen bewilligt bzw. gezahlt werden, sind als Sonderposten zu passivieren.

Die Veränderungen der Sonderposten können der Anlage 7.4 Sonderpostenspiegel entnommen werden.

4.2.1 für Zuwendungen

49.651.352,02 EUR
Vorjahr: 49.708.416,02 EUR

Zuwendungen sind Mittel, die der Kommune für die Finanzierung ihrer Aufgaben zur Verfügung gestellt werden, z. B. Landes- oder Bundesmittel. Sie werden insbesondere für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens gewährt. Hierzu gehören Zuwendungen für einzelne Maßnahmen aber auch allgemeine Zuwendungen, wie beispielsweise die Allgemeine Investitionspauschale, Schul-, Sport- und Feuerschutzpauschale. Die Stadt Würselen hat folgende Zuwendungen passiviert:

Buchwerte in EUR

Bilanzposition	31.12.2019	Veränderung	31.12.2020
Zuweisungen mit direkter Zuordnung	14.756.370,21	503.399,46	15.259.769,67
Zuweisungen mit direkter Zuordnung -GRUBO-	117.091,11	0,00	117.091,11
Feuerschutzpauschale	170.489,93	-19.534,63	150.955,30
Schulpauschale	5.588.619,40	-206.691,92	5.381.927,48
Sportpauschale	232.869,80	-19.751,28	213.118,52
Abwasserinvestitionspauschale	784.623,96	-15.106,00	769.517,96
Allgemeine Investitionspauschale	8.571.894,29	339.315,72	8.911.210,01
Investive Schlüsselzuweisung	44.481,84	-4.044,00	40.437,84
Zuweisungen Straßenbau	7.840.497,28	-289.747,95	7.550.749,33
Zuweisungen Kanalbau	8.317.308,40	-282.209,39	8.035.099,01
Zuweisungen Offene Ganztagschule	632.971,46	-35.793,12	597.178,34
Zuweisungen Sanierung Morsbach	2.487.306,22	-9.911,00	2.477.395,22
Zuweisungen private Unternehmen	60.397,32	-2.732,69	57.664,63
Zuweisungen übrige Bereiche	46.247,11	-8.149,21	38.097,90
Schulische Inklusion	10.421,58	-4.156,99	6.264,59
Landeszuwendungen KiBiz	46.826,11	-1.951,00	44.875,11
Landeszuwendungen IHK (ISEK)	0,00	0,00	0,00
	49.708.416,02	-57.064,00	49.651.352,02

Neben den regelmäßigen ertragswirksamen Auflösungen von Sonderposten ist es zu nachfolgenden größeren Veränderungen gekommen:

Zuweisungen mit direkter Zuordnung

Im Berichtszeitraum wurden für den Bau des Kindergartens Heidestraße ein Landeszuschuss in Höhe von 693.630,00 EUR gezahlt. Im Zuge des Digitalpaktes Schulen konnte die Stadt Würselen insgesamt 174.259,46 EUR vom Land einnehmen. Aus dem Bereich IHK konnten nach Abschluss des Lindenplatzes 193.092,00 EUR zugeordnet und umgebucht werden.

Zuwendungen für noch nicht fertig gestellte Maßnahmen werden unter der Position 4.4.6 Erhaltene Anzahlungen ausgewiesen.

4.2.2 für Beiträge

13.357.724,78 EUR
Vorjahr: 13.556.114,62 EUR

Die Stadt Würselen erhebt Beiträge gemäß § 8 Abs. 2 KAG und BauGB. Hierbei handelt es sich um Geldleistungen, die dem Ersatz des Aufwandes für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (z. B. Straßen), ohne die laufende Unterhaltung und Instandsetzung dienen. Die Beiträge nach KAG und nach BauGB haben sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt:

Buchwerte in EUR

Bilanzposition	31.12.2019	Veränderung	31.12.2020
Kommunalabgabengesetz (KAG)	4.285.765,67	191.146,08	4.476.911,75
Baugesetzbuch (BauGB)	9.270.348,95	-389.535,92	8.880.813,03
	13.556.114,62	-198.389,84	13.357.724,78

Neben den regelmäßigen ertragswirksamen Auflösungen von Sonderposten von 569.279,84 EUR wurde die Beiträge nach KAG für die Maßnahme „Kreuzstraße“ in Höhe von 370.890,00 EUR passiviert.

Passivierte Beiträge für noch nicht fertig gestellte Maßnahmen werden unter der Position 4.4.6 Erhaltene Anzahlungen ausgewiesen.

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsanlagen können der Anlage 7.12 Übersicht über die noch nicht abgerechneten, fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen entnommen werden.

4.2.3 für den Gebührenaussgleich

3.158.263,70 EUR
Vorjahr: 3.631.222,64 EUR

Nach den Bestimmungen der KomHVO NRW sind Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes, die nach § 6 KAG in den folgenden vier Jahren ausgeglichen werden müssen, als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen.

Kostenunterdeckungen, die ausgeglichen werden sollen, sind im Anhang anzugeben. Zum Bilanzstichtag haben sich keine Kostenunterdeckungen ergeben.

Zum beschriebenen Bereich zählen die Gebührenaussgleichsrücklagen der nachstehend aufgeführten Bereiche:

Buchwerte in EUR

Bilanzposition	31.12.2019	Veränderung	31.12.2020
Gebührenaussgleich Stadtentwässerung	989.495,26	-62.609,86	926.885,40
Gebührenaussgleich Straßenreinigung / Winterdienst	75.866,72	37.914,92	113.781,64
Gebührenaussgleich Abfallwirtschaft	1.566.163,86	120.082,00	1.686.245,86
Gebührenaussgleich Bestattungswesen	209.613,70	221.737,10	431.350,80
Gebührenaussgleich Niederschlagswasser öffentliche Straßen	740.021,95	-740.021,95	0,00
	3.631.222,64	-422.897,79	3.158.263,70

Grundlage für die vorstehend genannten Veränderungen sind die vom Technik- und Bauausschuss in öffentlicher Sitzung beschlossenen Betriebsabschlüsse der jeweiligen kostenrechnenden Einrichtungen.

Nach interner Prüfung wurde festgestellt, dass der „Gebührenaussgleich Niederschlagswasser öffentliche Straßen“ dem Sonderposten „Gebührenaussgleich Stadtentwässerung“ zuzuordnen ist. Der Sonderposten „Gebührenaussgleich Niederschlagswasser öffentliche Straßen“ wurde folglich vollständig im Jahr 2020 aufgelöst und dem Sonderposten „Gebührenaussgleich Stadtentwässerung“ zugeführt.

4.2.4 Sonstige Sonderposten

12.355.798,65 EUR

Vorjahr: 11.728.935,27 EUR

Die Position "Sonstige Sonderposten" fungiert als Sammelposten für alle weiteren Sonderposten, die zu bilden sind. Hierunter fallen z. B. die Ablösebeträge nach der Stellplatzsatzung oder die Zahlungen zur Anlage und Pflege von Ausgleichsflächen.

Der größte Betrag entsteht durch kostenfreie Übertragungen von Straßen und Kanälen aus der Realisierung von Erschließungsverträgen. Auch die Einnahmen aus dem 25 % Modell bei der Realisierung von Bebauungsplänen werden hier grundsätzlich zugeordnet.

Es sind folgende sonstige Sonderposten zum Stichtag ausgewiesen:

Buchwerte in EUR

Bilanzposition	31.12.2019	Veränderung	31.12.2020
Stellplatzsatzung	49.032,21	2.414,43	51.446,64
Ausgleichsflächen	93.121,59	20.716,45	113.838,04
Zuweisungen Fördervereine an Schulen	878,60	-311,88	566,72

Bilanzposition	31.12.2019	Veränderung	31.12.2020
Zuweisungen Kanäle - kostenfrei übertragen -	3.375.218,50	-63.875,00	3.311.343,50
Kostenfrei übertragene Straßen	6.620.290,24	-133.970,73	6.486.319,51
Versicherungsleistungen	39.107,16	-17.570,97	21.536,19
Infrastrukturmaßnahmen	0,00	827.882,08	827.882,08
Baumschutzsatzung	0,00	0,00	0,00
Kostenfrei übertragene Grundstücke	1.320.135,00	0,00	1.320.135,00
Gute Schule 2020	0,00	0,00	0,00
Kostenfrei Übertragenes Sonstiges Vermögen	231.151,97	-8.421,00	222.730,97
	11.728.935,27	626.863,38	12.355.798,65

Neben den regelmäßigen ertragswirksamen Auflösungen von Sonderposten ist es zu nachfolgenden größeren Veränderungen gekommen:

Infrastrukturmaßnahmen

In 2020 wurde der erste Bauabschnitt der Kreuzstraße (Elchenrather Straße bis Bahnhofstraße) sowie der zweite Bauabschnitt der Kreuzstraße (Bahnhofstraße bis Lindenplatz) fertig gestellt und passiviert. Somit waren entsprechende Beträge in Höhe von insgesamt 843.925,08 EUR von den Erhaltenen Anzahlungen umzubuchen und anteilmäßig ertragswirksam aufzulösen.

4.3 Rückstellungen

Nach den Vorschriften des § 88 GO NRW sind Rückstellungen in angemessener Höhe zu bilden für dem Grunde oder der Höhe nach ungewisse Verbindlichkeiten, für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften oder laufenden Verfahren oder für bestimmte Aufwendungen. Zwecke für die Rückstellungen zu bilden sind, gibt § 37 KomHVO NRW abschließend vor.

Die Veränderungen der Rückstellungen können der Anlage 7.5 Rückstellungsspiegel entnommen werden.

4.3.1 Pensionsrückstellungen

64.074.452,00 EUR
Vorjahr: 62.276.976,00 EUR

Für bestehende Versorgungsansprüche der Beamten sowie für sämtliche Anwartschaften und andere fortdauernde Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst sind Pensionsrückstellungen zu bilden. Dazu gehören u. a. Übergangszahlungen, Abfindungen, Zuschläge und Beihilfen. Der Bilanzierung der Pensions- und Beihilferückstellungen liegt ein versicherungsmathematisches Gutachten der Rheinischen Versorgungskasse zum 31.12.2020 zu Grunde. Grundlage für die Berechnung war HEUBECK-RICHTTAFELN 2018 G. Die Berechnung erfolgte im Teilwertverfahren, bei dem der Barwert der gesamten zukünftigen Pensionsleistungen, als Annuität auf die Dienstjahre verteilt wurden, so dass zum des Pensionsbeginns der komplette Barwert der Pensionszahlungen als Rückstellung angesammelt wurden. Für die Berechnung des Barwertes wurde ein Rechnungszinsfuß von 5 % zu Grunde gelegt.

Die Pensionsrückstellungen haben sich wie folgt entwickelt:

Buchwerte in EUR

Bilanzposition	31.12.2019	Veränderung	31.12.2020
Versorgungsleistungen	46.449.431,00	1.256.962,00	47.706.393,00
- für aktive Beamte	16.468.786,00	-1.541.723,00	14.927.063,00
- für Versorgungsempfänger	29.980.645,00	2.798.685,00	32.779.330,00
Beihilfeleistungen	15.370.131,00	997.928,00	16.368.059,00
- für aktive Beamte	4.586.268,00	-161.784,00	4.424.484,00
- für Versorgungsempfänger	10.783.863,00	1.159.712,00	11.943.575,00
Erstattungspflicht nach § 107 b BeamtVG	457.414,00	-457.414,00	0,00
Gesamt:	62.276.976,0	1.797.476,00	64.074.452,00
<u>Nachrichtlich:</u>			
Erstattungspflicht nach § 107 b BeamtVG (Ausweis unter Sonstige Rückstellungen)	0,00	486.666,00	486.666,00
Erstattungsanspruch nach § 107 b BeamtVG (Ausweis unter Forderungen)	47.069,00	3.774,00	50.843,00

Die Veränderungen der Rückstellung sind wie folgt begründet:

Versorgungs- und Beihilfeleistungen für aktive Beamte

Bei den Versorgungsleistungen ergibt sich eine Erhöhung von 279.231,00 EUR durch die Neueinstellung von sechs Kollegen/-innen. Auf die bestehenden Dienstverhältnisse ist die verhältnismäßig große Steigerung (Aufwand) in Höhe von 1.646.039,00 EUR zurückzuführen. Geplant waren 1,5 Mio. EUR. Die Besoldungsanpassung lag jedoch bei 3,20 % und somit um 0,3 Mio. EUR höher als geplant. Eine Minderung von 120.450,00 EUR ergibt sich aus der ertragswirksamen Auflösung der Rückstellung, da Kollegen/-innen die Stadt verlassen haben. Hinzu kommt eine Reduzierung von 3.346.543,00 EUR aus Umbuchungen von aktiv Beschäftigten, die jetzt Versorgungsempfängern zuzuordnen sind.

Die vorgenannten Begründungen beziehen sich auch auf die Beihilfeleistungen für die aktiven Beamten. Die Summe setzt sich aus der Neueinstellung (Aufwand) von 90.706,00 EUR, aus der Auflösung (Ertrag) von 34.844,00 EUR, aus der Umbuchung von 789.496,00 EUR und aus der Steigerung (Aufwand) in Höhe von 571.850,00 EUR zusammen. Im Haushaltsjahr waren 466.000,00 EUR für die bestehenden Beihilfeverpflichtungen eingeplant.

Versorgungs- und Beihilfeleistung für Versorgungsempfänger

544.858,00 EUR bei den Pensionsrückstellungen und 182.509,00 EUR bei der Beihilferückstellung werden bedingt durch den Wegfall der Verpflichtung (Todesfall) ertragswirksam aufgelöst. Hervorgerufen durch die Umbuchung von aktiv Beschäftigten nach Versorgungsempfängern werden bei der Pensionsrückstellung 3.346.543,00 EUR und bei der Beihilferückstellung 789.496,00 EUR zugeführt. Des Weiteren ergibt sich bei den Versorgungsleistungen eine Auflösung (Ertrag) in Höhe von 3.000,00 EUR.

Bei der Beihilferückstellung ergibt sich eine Zuführung (Aufwand) in Höhe von 552.725,00 EUR.

Erstattungsverpflichtung nach § 107 b BeamtVG

Im Rahmen des DRModG NRW ist die Versorgungslastenteilung von laufenden Erstattungen auf Abfindungen umgestellt. Alle zum 01.07.2016 laufenden Erstattungen werden gemäß § 100 LBeamtVG NRW mit den Anteilen fortgeführt. Bei allen zum 31.12.2016 noch offenen Fällen, bei denen die Versetzung vor dem 01.07.2016 erfolgte, der Versorgungsfall aber zum 01.07.2016 noch nicht eingetreten war, erfolgt dagegen nun gemäß § 101 LBeamtVG NRW spätestens bei Eintritt des Versorgungsfalls eine einmalige Abfindungszahlung. Es handelt sich hierbei um sog. "Schwebefälle". Hervorgerufen durch die jährliche Ausweisung und den bestehenden Verpflichtungen ergibt sich eine Veränderung (Tarifsteigerungen etc.), die zugeführt werden muss.

Erstattungsverpflichtung nach § 107 b werden unter den "Sonstigen Rückstellungen" 3.4.1 ausgewiesen.

Auflösung (Wegfall Verpflichtung)	- 6.672,00 EUR
Zuführung	<u>35.924,00 EUR</u>
Veränderung	29.252,00 EUR

Erstattungsanspruch nach § 107 b BeamtVG

Bedingt durch die Verbeamtung neuer Kollegen/-innen ergibt sich für die Stadt ein Erstattungsanspruch. Mit dem Ausweis des Erstattungsanspruchs für einzelne Beamte gegenüber anderen Gebietskörperschaften in den jeweiligen Gutachten zu den

Jahresabschlüssen wurden diese sukzessive berücksichtigt. Für zwei Kollegen ist gem. § 3 Versorgungslastenverteilungsgesetz eine Abfindungszahlung des alten Arbeitgebers in Höhe von insgesamt 122.398,81 EUR geleistet worden, die nunmehr zum Versorgungsrücklagenfonds (Aktiva 1.3.4.1) umgebucht werden. Hervorgerufen durch die jährlichen Ausweisungen ergibt sich eine Zuführung in Höhe von 126.172,81 EUR, die ertragswirksam zugeführt wird. Auch hier ist die Umstellung des Verfahrens maßgeblich (Begründung siehe unter Erstattungsverpflichtungen).

4.3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

500.000,00 EUR
Vorjahr: 500.000,00 EUR

Aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus einem Grundstückskaufvertrag von 2005 besteht die Pflicht zur Übernahme der Kosten einer möglichen Altlastensanierung. Dieser Anspruch wurde im Jahr 2017 durch den Weiterverkauf dieses Grundstückes dem Grunde nach geltend gemacht.

Eine Konkretisierung des grundsätzlichen Anspruches, der mit rd. 500.000,00 EUR ermittelt wurde, erfolgte bisher nicht; die Planungen des zu realisierenden Projektes dauern noch an.

4.3.3 Instandhaltungsrückstellungen

954.268,51 EUR
Vorjahr: 867.067,24 EUR

Es besteht die Verpflichtung, bei einer unterlassenen Instandhaltung in der Bilanz entsprechende Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss.

Die einzelnen Maßnahmen zum Bilanzstichtag sind in der Anlage 7.5 Rückstellungsspiegel aufgeführt.

Neben den Rückstellungen die bereits in den Vorjahren gebildet wurden, ergeben sich im Berichtszeitraum die folgenden wesentlichen Veränderungen:

Die Boden- und Wandflächen des Rathauses bedürfen nach mehr als 30-jähriger Nutzung einer Erneuerung / Sanierung. Aus Kapazitätsgründen und wegen der Störung des Dienstbetriebes können diese Maßnahmen jedoch nur sukzessiv ausgeführt werden. Für die noch nicht durchgeführten Maßnahmen wurde in 2018 mit einem Betrag in der Zukunft in Höhe von 230.000,00 EUR gerechnet. In 2020 wurden Maßnahmen in Höhe von 6.964,61 EUR umgesetzt werden. Aufgrund der aktuellen Ereignisse (Corona sowie Krieg in der Ukraine) sind die Preise für die Sanierung von Gebäuden unverhältnismäßig angestiegen. Aus diesem Grunde wird die verbleibende Rückstellung auf insgesamt 300.000,00 EUR angeglichen.

Für die Inventur der städtischen Brücken hätte es eine Zustandserfassung und Zeitwertermittlung geben müssen. Auch hätten auf dieser Basis Sanierungskonzepte erstellt werden müssen. Die Zustandserfassung bzw. Wertermittlung konnten nicht mehr in 2018 durchgeführt werden und sind somit in Höhe von insgesamt 137.000 EUR zurückzustellen. Maßnahmen wurden in 2020 in Höhe von 5.331,55 EUR durchgeführt.

Die Unterhaltung der Sportgeräte in verschiedenen Sporthallen konnte aus Personalgründen in 2019 nicht durchgeführt werden und wurde nach 2020 verschoben und in Höhe von 4.045,11

EUR in Anspruch genommen. Auch konnte die defekte Berechnungsanlage auf dem Sportplatz Helleter Feldchen in 2019 nicht mehr repariert werden. Diese wurde in 2020 repariert.

4.3.4 Sonstige Rückstellungen

11.788.503,44 EUR
Vorjahr: 11.289.877,78 EUR

Rückstellungen müssen nach § 37 Abs. 5 KomHVO NRW für Verpflichtungen gebildet werden, die dem Grunde oder der Höhe nach zum Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind und nicht geringfügig sind. Es muss wahrscheinlich sein, dass diese Verbindlichkeit zukünftig entstehen wird und die wirtschaftliche Ursache muss vor dem Abschlussstichtag liegen.

Des Weiteren sind hier nach § 37 Abs. 6 KomHVO NRW die Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften oder für Verluste aus laufenden Verfahren sowie zur Absicherung von Fremdwährungsrisikos zu erfassen.

Die Zusammensetzung und Veränderung der Sonstigen Rückstellung kann der Anlage 7.5 Rückstellungsspiegel entnommen werden.

Zum Bilanzstichtag ergaben sich folgende wesentliche Veränderungen:

Rückstellung wegen Altersteilzeit

Der Abwicklung der Rückstellung 2019 für Altersteilzeit der Stadt Würselen liegt ein versicherungsmathematisches Gutachten, angefertigt durch das Institut Weidner für Finanzmathematik und Wirtschaftsberatung GmbH, zugrunde. Die Veränderungen im Berichtszeitraum ergeben sich aus den bestehenden Altersteilzeitvereinbarungen.

Gerichtsverfahren

Im Jahr 2020 sind vierundzwanzig neue Verfahren hinzugekommen, bei einem Verfahren sind Teilbeträge aufgelöst worden und siebenunddreißig Verfahren wurden abgeschlossen.

Die Erhöhung der Rückstellung von zwei Verfahren wurde wegen hoher Unsicherheit über den Ausgang der Verfahren berücksichtigt. Es handelt sich hierbei um die Erweiterung von Nutzflächen von zwei Lebensmittelmärkten. Die zugeführten Rückstellungen ergeben sich aus Verfahren wegen einer Sondernutzung von Altkleidercontainern, wegen Baunachbarrecht, wegen eines Laptops für einen Schüler im Rahmen der wirtschaftlichen Jugendhilfe, wegen Gebühren die durch einen Feuerwehreinsatz hervorgerufen wurden, wegen Leistungen nach dem UVG, wegen Forderung und Schadenersatz einer Reinigungsfirma sowie eines Organstreitverfahrens wegen Ausschussbesetzungen des Rates.

Die Inanspruchnahmen in Höhe von 22.221,93 EUR resultieren aus Verfahrenskosten.

Sonstige Rückstellungen - Rückforderung Landeszuweisung Asyl

Mit Rückforderungsbescheid vom 21.12.2020 der Bezirksregierung Köln wird eine Rückzahlung in Höhe von 173.200,00 EUR für das Jahr 2017 gefordert. Mit Rückforderungsbescheid vom 30.09.2021 der Bezirksregierung Köln wird eine weitere Rückzahlung in Höhe von 84.002,00 EUR für das Jahr 2018 gefordert. Im zuständigen Fachdienst wird davon ausgegangen, dass ähnliche Nachforderungen auch für die Jahre 2019 und 2020 möglich sind. Aus diesem Grund wird auch für diese Jahre aus Vorsichtigkeitsgründen ein Betrag in Höhe von jährlich 128.600,00 EUR zurückgestellt.

Sonstige Rückstellungen - Ausbau Kreuzstraße 2. Bauabschnitt

Im Haushaltsjahr 2020 wurde der 2. Bauabschnitt der Kreuzstraße fertig gestellt. Entsprechende Rechnungen sind jedoch erst in 2021 eingegangen. Um die Straße mit den richtigen Anschaffungskosten in 2020 aktivieren zu können wurde ein Betrag in Höhe von 260.570,82 EUR über die Sonstigen Rückstellungen abgegrenzt.

Sonstige Rückstellungen - Ausbau Kanalbau Broicherstraße

Im Haushaltsjahr 2020 wurde der Kanalbau in der Broicherstraße fertig gestellt. Entsprechende Rechnungen sind jedoch erst in 2021 eingegangen. Um den Kanal mit den richtigen Anschaffungskosten in 2020 aktivieren zu können wurde ein Betrag in Höhe von 95.226,74 EUR über die Sonstigen Rückstellungen abgegrenzt.

Rückstellung für die Prüfung von Jahresabschlüssen / Eröffnungsbilanz

Im Jahresabschluss 2020 waren 89.000 EUR für die Prüfung der Jahresabschlüsse der KDW in Anspruch zu nehmen. Zudem war für die überörtliche Prüfung der gpaNRW Rückstellungen in Höhe von 17.500 EUR endgültig auszubuchen.

Der Betrag für den städtischen Jahresabschluss 2016 bis 2019 wurden jährlich in Anspruch genommen. Für das Jahr 2020 wurden für die gpaNRW und dem beauftragten Wirtschaftsprüfer ein Betrag in Höhe von 90.000 EUR zurückgestellt.

Für noch zu prüfende Vorjahre (2014 bis 2019) wurde der Rückstellungsbetrag um 20.000 EUR an die heutigen Werte angeglichen.

Zusätzlich wurde für die Begleitung, Aufstellung, Nebenbuch/Hauptbuchabstimmung sowie für die Fehlerkorrektur aus Vorjahren (Neuer Mandant) eine Gesamtrückstellung in Höhe von 240.650 EUR gebildet.

Es waren insgesamt 9.681,60 EUR an Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen zu verbuchen. Demgegenüber waren zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 36.585,26 EUR zu verbuchen.

4.4 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten stellen das Gegenstück der Forderungen auf der Aktivseite der Bilanz dar. Sie stehen für die Summe der noch offenen finanziellen Verpflichtungen der Stadt gegenüber ihren Lieferanten und sonstigen Gläubigern.

Die Verbindlichkeiten mit Fristigkeiten und die Veränderungen sind zusammengefasst in der Anlage 7.6 Verbindlichkeitspiegel dargestellt.

4.4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

79.517.701,00 EUR
Vorjahr: 78.904.877,01 EUR

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag zu erfassen.

Im Berichtszeitraum wurde ein Darlehen in Höhe von 6.000.000,00 EUR aufgenommen. Hierin enthalten ist eine Umschuldung von 1.545.781,94 EUR sowie eine Neuaufnahme von 4.454.218,06 EUR.

Ein weiteres Darlehen in Höhe von 540.000,00 EUR wurde zur Weiterleitung an ein verbundenes Unternehmen als Gesellschafterdarlehen aufgenommen. Die entsprechende Forderung aus der Gewährung des Darlehens ist unter der Bilanzposition 3.1.3 Finanzanlagen ausgewiesen.

Bei zwei bestehenden Darlehen ist im Jahr 2020 die Zinsfestschreibung ausgelaufen. Da diese Darlehen nur noch Umschuldungsbeträge von 140.604,19 EUR sowie 74.338,42 EUR hatten, wurden sie außerplanmäßig getilgt.

Ein Darlehen, welches zweckgebunden mit dem Neu- bzw. Umbau des Kindergarten Stadtgarten ist, musste um 6.030,87 EUR reduziert werden, da der Verwendungsnachweis um die entsprechende Höhe reduziert wurde.

Die ordentliche Tilgung im Jahr 2020 betrug 4.160.012,99 EUR.

4.4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

20.909.469,81 EUR
Vorjahr: 25.424.016,38 EUR

Es werden Liquiditätskredite gegenüber Banken und Kreditinstituten ausgewiesen. Sind zum Abschlussstichtag die Girokonten überzogen, so sind diese auch unter dieser Position auszuweisen.

Die hier ausgewiesenen Liquiditätskredite sind im Berichtszeitraum um insgesamt rd. 4,5 Mio. EUR auf nunmehr 20,9 Mio. EUR gefallen. In der Gesamtsumme ist auch die Rückzahlungsverpflichtung aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 1.909.469,81 EUR enthalten.

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung gem. § 5 Abs. 5 NKF-CIG, die auf die COVID-19-Pandemie entfallen, sind nicht angefallen.

Aufgrund der historisch niedrigen Zinssätze bei Liquiditätskrediten (seit August 2014 liegt der Eonia-Leitzins im negativen Bereich) wurde in 2020 ein weiterer längerfristiger Liquiditätskredit

mit einem Gesamtvolumen von 8 Mio. EUR mit einer Laufzeit von einem Jahr aufgenommen. Auch dieser Kredit konnte mit einem Zinssatz von -0,21 % abgeschlossen werden, so dass für die kommenden Haushaltsjahre keine Zinsbelastungen hierfür entstehen. Innerhalb des Jahres 2020 wurden mehrere kurzfristige Liquiditätskredite aufgenommen, welche innerhalb des Jahres zurückgezahlt wurden.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung konnten in 2020 im Vergleich zum Jahresabschluss 2019 um insgesamt rd. 5 Mio. EUR gesenkt werden.

4.4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

	3.945.432,41 EUR
Vorjahr:	2.097.984,39 EUR

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verpflichtungen auf Grund von vertraglichen Vereinbarungen, z. B. Kauf-, Werk- und Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen, bei denen die (Gegen-)Leistung der Stadt Würselen – die Zahlung – noch aussteht.

Die Verbindlichkeiten setzen sich aus zahlreichen Einzelverbindlichkeiten zusammen.

Der Hauptgrund der Erhöhung der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen liegt in der neuen Abstimmung der debitorischen und kreditorischen offenen Posten der Nebenbuchhaltung mit der Hauptbuchhaltung.

4.4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

	2.230.582,93 EUR
Vorjahr:	1.912.609,01 EUR

Dieser Bereich der Verbindlichkeiten betrifft z. B. Leistungen im sozialen Bereich wie beispielsweise bei der Sozialhilfe oder bei den Jugendhilfeleistungen. Hier sind entsprechende Beträge auszuweisen, wenn die Kommune ihre rechtliche Verpflichtung zur Zahlung noch nicht erfüllt hat.

Die Verbindlichkeiten setzen sich aus zahlreichen Einzelverbindlichkeiten zusammen.

4.4.5 Sonstige Verbindlichkeiten

	1.985.991,20 EUR
Vorjahr:	1.765.911,50 EUR

Die sonstigen Verbindlichkeiten erfüllen eine Sammelfunktion für alle Verbindlichkeiten, die keiner der sonstigen aufgeführten Verbindlichkeitsarten zuzuordnen sind. Hierzu zählen z. B. Steuerverbindlichkeiten, Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern, kreditorische Debitoren. Außerdem gehören zu den sonstigen Verbindlichkeiten auch die antizipativen Abgrenzungen, soweit sie nicht schon einer speziellen Verbindlichkeitsposition zugeordnet worden sind.

Die Verbindlichkeiten setzen sich aus zahlreichen Einzelverbindlichkeiten zusammen. Enthalten sind kreditorische Debitoren als höchster Posten von 916.425,07 EUR.

4.4.6 Erhaltene Anzahlungen

13.536.363,09 EUR
Vorjahr: 11.807.370,94 EUR

Unter dieser Position sind erhaltene zweckgebundene Zuwendungen und Beiträge auszuweisen, die noch nicht verbraucht oder für investive Zwecke verwandt wurden. Hierzu gehören insbesondere die Allgemeine Investitionspauschale, Schul- und Sportpauschale und die Feuerschutzpauschale. Darüber hinaus sind weitere Zahlungen von Dritten wie die Stellplatzablöse und Erlöse aus Veräußerungen für Infrastrukturmaßnahmen (25 % Modell) passiviert, die noch nicht für ihren Zweck verwendet wurden.

Die Erhaltenen Anzahlungen haben sich wie folgt entwickelt:

Buchwerte in EUR

Bilanzposition	31.12.2019	Veränderung	31.12.2020
Feuerschutzpauschale	16.579,76	63.790,04	80.369,80
Schulpauschale	753.186,81	796.512,62	1.549.699,43
Sportpauschale	1.081.430,07	117.373,00	1.198.803,07
Stellplatzsatzung	153.981,73	-5.594,43	148.387,30
Ausgleichsflächen	176.149,39	141.398,37	317.547,76
Landeszuwendung GTK / KiBiz	20.603,81	0,00	20.603,81
Sonstige erhaltene Anzahlungen (Beiträge, Zuschüsse u.ä.)	21.351,07	15.000,00	36.351,07
Allgemeine Investitionspauschale	6.082.561,12	753.108,76	6.835.669,88
Landeszuwendungen IHK (ISEK)	713.878,00	1.037.390,40	1.751.268,40
Beiträge Baumschutzsatzung	30.319,13	0,00	30.319,13
Beiträge	370.890,00	-370.890,00	0,00
Infrastrukturmaßnahmen	2.239.224,00	-843.925,08	1.395.298,92
Schulische Inklusion	147.216,05	24.828,47	172.044,52
	11.807.370,94	1.728.992,15	13.536.363,09

Landeszuwendungen IHK (ISEK)

Aufbauend auf dem Grundkonzept eines zentralen Versorgungszentrums für die Gesamtstadt geht es im integrierten Handlungskonzept - IHK - darum, die Innenstadt Würselen als ein lebendiges multifunktionales und urbanes Zentrum weiter zu entwickeln, dass sich gegenüber den Bürger*innen innerhalb und außerhalb des Quartiers öffnet und - in angenehmer Atmosphäre - zum Verweilen und Kommunizieren einlädt.

Das IHK definiert und bündelt übergreifende Entwicklungsleitlinien und -ziele und leitet Einzelmaßnahmen zur Entwicklung Neuordnung auf Aufwertung des Innenstadtbereichs ab.

In den Jahren 2017 – 2020 konnte die Stadt Würselen insgesamt Landeszuschüssen für das IHK von 1.956.901,00 EUR vereinnahmen.

Die mit dem vereinnahmten Zuschussbetrag zu finanzierenden Maßnahmen sind zum Ende des Jahres 2020 noch nicht abgeschlossen - siehe entsprechende Ausweisung bei den Anlagen im Bau. Deshalb wird der Gesamtbetrag zum Bilanzstichtag nicht als Sonderposten sondern unter dieser Bilanzposition ausgewiesen.

4.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

3.338.536,99 EUR
Vorjahr: 5.072.301,23 EUR

Gemäß § 43 Abs. 3 KomHVO sind vor dem Abschlussstichtag - 31.12. - des jeweiligen Jahres eingegangene Einnahmen als passive Rechnungsabgrenzungsposten anzusetzen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Auch erhaltene Zuwendungen für Investitionen an Dritte sind als passiver Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen.

Im Wesentlichen sind hier die Rechnungsabgrenzungen für die Nutzungsrechte aus Friedhofsgebühren und die weiterzuleitenden Fördermittel U3 passiviert.

Die Bilanzposition hat sich zum Stichtag wie folgt entwickelt:

Buchwerte in EUR

Bilanzposition	31.12.2019	Veränderung	31.12.2020
Rechnungsabgrenzung Straßenbeleuchtung	37.500,00	-12.500,00	25.000,00
Rechnungsabgrenzung Verschiedene Zahlungsabwicklung	1.509.174,51	-1.361.767,81	147.406,70
Rechnungsabgrenzung Erträge Kulturstiftung	53.080,06	8.930,79	62.010,85
Rechnungsabgrenzung Gute Schule 2020	873.033,82	-328.005,94	545.027,88
Zugang Förderung U3 an Dritte	1.205.917,10	-149.266,85	1.056.650,25
Abgrenzung Nutzungsrechte aus Friedhofsgebühren	1.232.284,26	90.309,53	1.322.593,79
Eisenbahnkreuzungsgesetz	157.950,00	-2.872,00	155.078,00
Zuwendung Jüdischer Friedhof	3.361,48	2.443,81	5.805,29
Zuwendung IHK Fassadenprogramm	0,00	12.232,60	12.232,60
E-Mobilität und Umweltschutz	0,00	6.731,63	6.731,63
	5.072.301,23	-1.733.764,24	3.338.536,99

Der Hauptgrund für die Verringerung der passiven Rechnungsabgrenzung liegt in der neuen Abstimmung der debitorischen und kreditorischen offenen Posten der Nebenbuchhaltung mit der Hauptbuchhaltung. Aus dieser Abstimmung ist in 2020 bei der „Rechnungsabgrenzung Verschiedene Zahlungsabwicklung“ nur noch ein Betrag von 147.406,70 EUR abzugrenzen. Diese nunmehr abgegrenzte Summe setzt sich, wie nachfolgend dargestellt, zusammen.

Gesamtbetrag	147.406,70 EUR
Gewerbesteuervorauszahlung	95.368,00 EUR
Zahlungen im Bereich Asyl	21.940,00 EUR
Verschiedene	30.098,70 EUR

5. Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung weist die Erträge und Aufwendungen der Periode getrennt nach Ertrags- und Aufwandsarten in zusammengefassten Positionen aus. Sie unterscheidet nach dem ordentlichen, dem Finanzergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis.

Das ordentliche Ergebnis und das Finanzergebnis zusammengefasst, sind das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit. Zusammen mit dem außerordentlichen Ergebnis bilden sie das Jahresergebnis.

Die Ergebnisrechnung weist für das Jahr 2020 einen Jahresüberschuss von 4.524.179,20 EUR (Vorjahr: Jahresüberschuss 4.873.905,63 EUR) aus.

Nachfolgend werden die wesentlichen Bestandteile der Ergebnisrechnung erläutert.

5.1 Ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Erträge und die ordentlichen Aufwendungen bilden das ordentliche Ergebnis mit 4.749.233,43 EUR (Vorjahr 5.252.281,67 EUR). Unter den ordentlichen Erträgen werden nachfolgende Erträge ausgewiesen:

01. Steuern und ähnliche Abgaben	57.018.565,91 EUR
	Vorjahr: 61.441.558,99 EUR

Zu den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben gehören im Wesentlichen die Gewerbesteuererträge, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sowie die Erträge aus der Grundsteuer A und B. Insgesamt sind die Steuererträge im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Dies ist insbesondere auf geringere Erträge aus der Gewerbesteuer von 3,9 Mio. EUR und aus dem Anteil an der Einkommensteuer von 0,9 Mio. EUR zurückzuführen. Demgegenüber stehen erhöhte Erträge aus dem Anteil an der Umsatzsteuer von 0,6 Mio. EUR. Dies ist auf die Soforthilfe aufgrund der Corona-Pandemie zurückzuführen.

02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.393.295,24 EUR
	Vorjahr: 25.494.226,40 EUR

Hier werden die Zuweisungen und Zuschüsse abgebildet, die nicht ausdrücklich für Investitionen bestimmt sind. Sie beinhalten neben den Schlüsselzuweisungen, die sonstigen Zuweisungen und Zuschüsse von Bund, Land und Kreis sowie der übrigen Bereiche und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen. Zur Kompensation von Gewerbesteuerausfällen aufgrund der Corona-Pandemie wurden Zuweisungen von 6,2 Mio. EUR in 2020 gewährt. Darüber hinaus wurde ein zusätzlicher Landeszuschuss Stärkungspakt Stadtfinanzen von 2,0 Mio. EUR gewährt. Demgegenüber stehen im Vergleich zum Vorjahr insbesondere geringere Landeszuweisungen FlÜAG von 0,7 Mio. EUR und um 1,5 Mio. EUR geringere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. Die geringeren Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen resultieren aus Einmaleffekten im Haushaltsjahr 2019 im Bereich Festwerte Gesamtschule.

03. Sonstige Transfererträge **1.704.714,02 EUR**
Vorjahr: 1.078.138,40 EUR

Die sonstigen Transfererträge setzen sich zusammen aus Kostenbeiträgen und Aufwendungsersatzleistungen von Sozialleistungsträgern. Die Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr ist insbesondere auf erhöhte Erträge aus Schuldendiensthilfen Gute Schule 2020 zurückzuführen.

04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **16.941.468,06 EUR**
Vorjahr: 18.358.918,10 EUR

In den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind Benutzungsgebühren, allgemeine Verwaltungsgebühren, Wassergebühren, Kanalbenutzungsgebühren, Niederschlagswassergebühr und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und für den Gebührenausschlag enthalten. Die Reduzierung im Vergleich zum Vorjahr ist insbesondere auf reduzierten Elternbeiträgen für Tageseinrichtungen für Kinder um 0,8 Mio. EUR und rückläufige Kanalbenutzungsgebühren um 0,5 Mio. EUR zurückzuführen.

05. Privatrechtliche Leistungsentgelte **1.100.228,84 EUR**
Vorjahr: 812.993,79 EUR

Unter den privatrechtlichen Leistungsentgelten werden die Erträge aus Mieten und Pachten sowie Verkaufserlöse, hier vornehmlich die Umsatzerlöse aus Wasserabsatz abgebildet. Ein Teilbetrag der Erhöhung (rd. 0,15 Mio. EUR) resultiert aus einer Erstattung von Personalausgaben für den Wertstoffhof für zwei Jahre.

06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen **3.305.789,62 EUR**
Vorjahr: 2.863.802,33 EUR

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen betreffen Erstattungen vom öffentlichen Bereich sowie vom privaten Bereich. Hierin enthalten sind beispielsweise die Erstattung der Sinkkastenreinigung, Elternbeiträge sowie Erstattungen Energiekosten. Im Haushaltsjahr konnten im Gegensatz zu 2019 rd. 0,7 Mio. EUR an Erstattungen von Gemeinden im Bereich HZE eingenommen werden. Bei den UMA konnten im Gegensatz zu 2019 rd. 0,4 Mio. EUR eingenommen werden. Diese Wenigererträge resultieren aber auch aus geringeren Aufwendungen für die UMA's.

07. Sonstige ordentliche Erträge **7.562.029,92 EUR**
Vorjahr: 10.168.422,10 EUR

Alle Erträge, die nicht einer der vorgenannten Ertragspositionen zuzuordnen sind, werden hier abgebildet.

In den sonstigen ordentlichen Erträgen sind die Erträge aus u.a. Konzessionsabgaben, Bußgelder und Säumniszuschläge, Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen sowie die Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden enthalten. Ebenso sind hier die Erträge aus der Zuschreibung aus der pauschalen Restebereinigung in Höhe von 1,7 Mio. EUR enthalten. Durch periodengerechte Zuordnungen bei der Erstattung von Körperschaftsteuer waren rd. 0,6 Mio. EUR Wenigererträge in 2020 zu buchen.

08. Aktivierte Eigenleistungen	320.493,51 EUR
Vorjahr:	330.496,69 EUR

Die aktivierten Eigenleistungen für die Herstellung von Vermögensgegenständen sind hier abgebildet. Den aktivierten Eigenleistungen stehen Aufwendungen gegenüber, die zur Herstellung von Anlagevermögen eingesetzt wurden. Die Aufwendungen für die erbrachten Eigenleistungen werden so in der Ergebnisrechnung neutralisiert.

09. Bestandsveränderungen	0,00 EUR
Vorjahr:	0,00 EUR

Bestandsveränderungen waren im Berichtsjahr nicht vorhanden.

Unter den ordentlichen Aufwendungen werden nachfolgende Aufwendungen ausgewiesen:

11. Personalaufwendungen	24.576.109,71 EUR
Vorjahr:	23.986.767,53 EUR

Die Personalaufwendungen beinhalten neben den Beamtenbezügen und den Vergütungen der tariflich Beschäftigten auch die Beiträge zu Versorgungskassen und Sozialversicherungsträgern sowie Beihilfeaufwendungen. Außerdem sind Aufwendungen für die Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte von insgesamt 2,6 Mio. EUR im Berichtsjahr (Vorjahr 3,0 Mio. EUR) enthalten.

12. Versorgungsaufwendungen	4.630.848,12 EUR
Vorjahr:	4.216.383,35 EUR

Geleistete Versorgungsaufwendungen und Beihilfeleistungen für Versorgungsempfänger, sowie die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger sind hier abgebildet. Die im Vergleich zum Vorjahr höheren Versorgungsaufwendungen sind auf eine Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger von 0,6 Mio. EUR zurückzuführen. Die laufenden Versorgungsaufwendungen für Beamte vielen um 0,2 Mio. EUR geringer aus.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.871.082,53 EUR
Vorjahr:	9.774.748,96 EUR

Die Sach- und Dienstleistungen betreffen im Wesentlichen den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand für das Sachanlagevermögen, Kosten der Schülerbeförderung, Aufwendungen für Dienstleistungen im Bereich Abfallwirtschaft. Des Weiteren werden hier alle sonstigen Sach- und Dienstleistungen wie Planungs- und Honorargebühren sowie Kosten für Wirtschaftsprüfer und Steuerberater erfasst. Von Bedeutung sind die Unterhaltungsaufwendungen von Straßen, der Straßenbeleuchtung und der Gebäude, die Bewirtschaftungskosten der Gebäude, sowie die Aufwendungen für die Benutzung der EDV-Anlage und der Programmpflege.

14. Bilanzielle Abschreibungen

6.502.797,05 EUR

Vorjahr: 10.606.854,85 EUR

Die bilanziellen Abschreibungen bilden den Werteverzehr der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens ab. Die größten Positionen sind hierbei die Abschreibungen der Straßen, der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen sowie der Gebäude und Fahrzeuge.

Die geringeren Aufwendungen bei den bilanziellen Abschreibungen resultieren zum einen aus Einmaleffekten im Haushaltsjahr 2019 im Bereich Festwerte Gesamtschule, sowie geringeren Abschreibungen des Umlaufvermögens aus der Wertberichtigung in 2020.

Für das Obdachlosenheim in der Neustraße wurde eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 143.064,22 EUR verbucht. Das Gebäude soll schon seit einigen Jahren investiv saniert werden. Der derzeitige Gebäudewert wird auf rd. 38.500,00 EUR geschätzt.

15. Transferaufwendungen

62.335.515,54 EUR

Vorjahr: 61.232.595,66 EUR

In den Transferaufwendungen sind als wesentliche Posten die Kreisumlage, die Gewerbesteuerumlage sowie die Landesumlagen (Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit / Krankenhausumlage) zu nennen. Die Erhöhung ist insbesondere auf höhere Zuschüsse für Tageseinrichtungen für Kinder an freie Träger um 1,6 Mio. EUR sowie auf erhöhte Städteregionsumlagen um 1,0 Mio. EUR zurückzuführen. Demgegenüber stehen geringere Aufwendungen aufgrund des Wegfalls des Fonds Deutscher Einheit.

16. Sonstige ordentlichen Aufwendungen

6.680.998,74 EUR

Vorjahr: 5.478.924,78 EUR

Die wesentlichen Posten sind hier die Aufwendungen für zu leistende Versicherungsbeiträge und Aufwendungen bei Schadensfällen, Geschäftsaufwand sowie Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen. Auch werden unter den sonstigen Aufwendungen Wertveränderungen im Bereich des Anlagevermögens und Umlaufvermögens aufgeführt. Aufgrund der pauschalen Restebereinigung der Forderungen sind Aufwendungen von 1,1 Mio. EUR im Berichtsjahr entstanden, die im Wesentlichen zu der Erhöhung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen beigetragen haben.

5.2 Finanzerträge und Finanzaufwendungen

Das Finanzergebnis mit 225.054,23 EUR (Vorjahr 378.376,04 EUR) setzt sich wie folgt zusammen:

19. Finanzerträge

1.287.240,68 EUR

Vorjahr: 1.170.518,97 EUR

Die Finanzerträge bestehen vornehmlich aus Gewinnausschüttungen von Beteiligungen und Zinserträgen aus Swap-Geschäften. Die erhöhten Finanzerträge sind insbesondere auf die Gewinnausschüttung der Energie- und Wasserversorgung GmbH (EWV) zurückzuführen.

20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

1.512.294,91 EUR

Vorjahr: 1.548.895,01 EUR

Hierzu gehören Zinsen und ähnlichen Aufwendungen. Es handelt sich um die Zinsaufwendungen für Investitionskredite und Liquiditätskrediten, Zinsaufwendungen in Zusammenhang mit Swap-Geschäften sowie der Aufwand für Gewerbesteuererstattungszinsen.

5.3 Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen waren nicht vorhanden, so dass das außerordentliche Ergebnis 0,00 EUR, wie im Vorjahr, beträgt.

Das Haushaltsjahr 2020 war geprägt durch die weltweite COVID-19-Pandemie. Diese grassiert ausgehend von China seit Ende Januar 2020 auch in Deutschland. Am 25. März 2020 stellte der Bundestag eine „epidemische Lage von nationaler Tragweite“ fest. Durch die national und international beschlossenen Maßnahmen ist es insbesondere bei der Gewerbesteuer sowie beim Anteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer zu massiven Mindererträgen bei der Stadt Würselen in 2020 gekommen. Auch waren Mehraufwendungen in nahezu allen Bereichen der Verwaltung zu verzeichnen. Durch gezahlte Bundes- und Landesmittel konnten die Auswirkungen im Haushaltsjahr 2020 mehr als ausgeglichen werden.

Die Mehraufwendungen bzw. Mindererträge beliefen sich auf 8.218.016,44 EUR. Dem standen Mehrerträge in Höhe von 9.330.744,84 EUR entgegen. Somit musste kein außerordentlicher Ertrag verbucht werden, um ein negatives Ergebnis zu isolieren.

6. Finanzrechnung

In der Finanzrechnung werden alle Ein- und Auszahlungen des Berichtsjahres dargestellt. Die Finanzrechnung gliedert sich in den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, den Saldo aus Investitionstätigkeit und den Saldo aus Finanzierungstätigkeit.

6.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

4.215.174,89 EUR
Vorjahr: 12.235.135,65 EUR

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Saldo um 8,0 Mio. EUR reduziert. Dies ist insbesondere auf geringere Einzahlungen für Steuern und für Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sowie höhere Personalauszahlungen und Transferzahlungen zurückzuführen. Demgegenüber stehen höhere Einzahlungen für Zuwendungen.

6.2 Saldo aus Investitionstätigkeit

-3.262.310,62 EUR
Vorjahr: -30.181.145,16 EUR

Der Saldo aus Investitionstätigkeit umfasst folgende Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Berichtsjahr:

Pos. 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

5.034.240,07 EUR
Vorjahr: 3.524.926,12 EUR

Die Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen im Berichtsjahr setzen sich wie folgt zusammen:

Einzahlungen	31.12.2020 in EUR
I111984206 Zuschuss für Arbeitsausstattung	813
I126400101 Feuerschutzpauschale	63.790
I217000104 Gymnasium - Landeszuschuss Hardware	85.561
I217000306 IHK Gymnasium - Landeszuschuss Aula Baukosten	985.381
I218000104 Gesamtschule /Krottstr. - Landeszuschuss Hardware	88.698
I243000911 Landeszuschuss Belastungsausgleich Inklusion	24.828
I243009006 Zuwendungen nach dem Programm Gute Schule 2020	8.973
I365000206 Landeszuschuss U3-Betreuung in KiTas freier Träger	15.100
I365100302 KiGa Heidegarten - Landeszuschuss Erweiterung	693.630
I514210002 IHK LZ Neu-/ Umgestaltung Lindenplatz	57.128
I522001006 IHK Landeszuschuss Stadtteilbüro / Stadtteilman.	52.604
I522001008 IHK Landeszuschuss Verfügungsfonds	5.235
I522001010 IHK Landeszuschuss Fassadenprogramm	13.632
I541000116 IHK LZ Beleuchtung Radweg Krottstr. - Stadtgarten	36.519
I541000119 Landeszuschuss Mobilitätsstationen	7.090
I541012002 Wirtschaftsweg Broichweiden - Linden -REA Düren	15.000
I573800001 Duffesheider Weg - Erstattung Ausgleichsflächen -	162.115
I590710002 IHK LZ Vorbereitungsmaßnahmen	28.642
I590710004 IHK LZ Aufw. v. Wegebeziehungen / Platzsituationen	6.704
I590710006 IHK LZ Städtebauliche Planung	11.244

Einzahlungen	31.12.2020 in EUR
I590710008 IHK LZ Vergütung von Sanierungsträgern	45.934
I611000101 Bildungspauschale	839.068
I611000102 Sportpauschale	117.373
I611000103 Investitions- pauschale	1.667.996
I611000304 Zuschüsse Fahrzeug	1.182

Pos. 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen **60.796,00 EUR**
Vorjahr: 121.103,60 EUR

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen im Berichtsjahr setzen sich wie folgt zusammen:

Einzahlungen	31.12.2020 in EUR
I111209001 Beschaffung von Hardware	20
I111209005 Verkauf Hardware	20
I111209007 Verwaltung - Verkauf Festwerte	10
I111509006 Veräußerungserlöse unbebaute Grundstücke	51.815
I555180002 Forst - Verkauf Grundstücke	8.931

Pos. 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen **0,00 EUR**
Vorjahr: 0,00 EUR

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen waren im Berichtsjahr nicht vorhanden.

Pos. 21 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten **16.715,00 EUR**
Vorjahr: 324.684,68 EUR

Die Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten im Berichtsjahr setzen sich wie folgt zusammen:

Einzahlungen	31.12.2020 in EUR
I513012001 Kreuzstr. -Erschl.bei. Bahnhofstr bis Elchenrather	16.715

Pos. 22 Sonstige Investitionseinzahlungen **0,00 EUR**
Vorjahr: 81.175,60 EUR

Sonstige Investitionseinzahlungen waren im Berichtsjahr nicht vorhanden.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit umfasst folgende Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Berichtsjahr:

Pos. 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

211.579,66 EUR

Vorjahr:

19.646,97 EUR

Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden im Berichtsjahr setzen sich wie folgt zusammen:

Auszahlungen	31.12.2020 in EUR
I111509003 Umlegungsverfahren -Ausgleichszahlungen der Stadt-	4.613
I111509004 Unbebauter Grunderwerb Allgemein	202.309
I111509006 Veräußerungserlöse unbebaute Grundstücke	540
I541009004 Erwerb von Straßen und Bürgersteigflächen	4.118

Pos. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

6.442.789,84 EUR

Vorjahr:

28.293.973,99 EUR

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen im Berichtsjahr setzen sich wie folgt zusammen:

Auszahlungen	31.12.2020 in EUR
I541000117 Erschließungskosten Sportplatz Im Winkel / Poststr	6.960
I111509003 Umlegungsverfahren -Ausgleichszahlungen der Stadt-	1.131
I211200302 GS Würselen-Mitte - Baukosten Erweiterung	67.596
I211300302 GS Scherberg - Baukosten Erweiterung	136.578
I211700302 GS Sebastianusschule - Baukosten Erweiterung	362.185
I217000305 IHK Gymnasium - Aula Baukosten	90.078
I218000301 Gesamtschule / Krottstr. - Baukosten Neubau	4.741
I218000305 Gesamtschule / Krottstr. - Transaktionskosten	104.506
I218000306 Gesamtschule / Krottstr. - Kleinspielfeld Baukost.	2.934
I243009005 Maßnahme nach dem Programm "Gute Schule"	10.544
I315100301 Asyl Neustraße 40 Sanierung / Anbau	2.568
I315110101 Asyl Helleter Feldchen - Nachtr. AK / Umbaukosten	2.505
I365100301 KiGa Heidegarten - Baukosten-Erweiterung	2.096.553
I366000302 Kinderspielplätze -Aufbauten und Betriebsvorr.-	28.244
I424040102 Sportplatz Drischfeld - Umwandlung -	88.911
I424200001 Sportzentrum Kauseneichgasse - Baukosten -	2.600.134
I508810001 Haaler Straße - Bau von Parkplätzen	5.594
I513010001 Kreuzstr. -Baukosten Bahnhofstr. bis Elchenrather	*1 -4.607
I513010002 Kreuzstr. - Baukosten Bahnhofstr. bis Lindenplatz	2.256
I513510001 Fastradaallee - Baukosten -	86.782
I513520001 Fastradaallee - Kanalisierung	46.090
I514010001 Lehnstr. - Baukosten Aachenerstr.- bis Klosterstr.	19.859
I514210001 IHK Neu-/ Umgestaltung Lindenplatz	10.537
I517440002 Oppener Str./Mauerfeldchen -Kreisverkehr Baukosten	1.161
I518212001 Pricker Straße - Kanalisierung -	159.912
I522001005 IHK Stadtteilbüro /Stadtteilmanagement	32.587
I538300111 RÜB Aachener Kreuz - Retentionsbodenfilter	10.479
I541000113 Erneuerung Brücke Ginsterweg / K 30	1.792

Auszahlungen	31.12.2020 in EUR
I542010001 Broicher Str. - Busanbindung	11.037
I542020001 Broicher Str. - Kanalisierung	135.682
I551101010 Bepflanzungen Ausgleichsflächen	19.376
I551910001 Palmestraße - Bau- und Planungskosten	175.464
I551920001 Palmestraße - Kanalisierung	2.152
I553384305 Bestattungswesen - Gedenksteine Baumgräber	33.887
I553384308 Bestattungswesen - Aufbauten + Betriebsv. Grünfl.	7.751
I554810001 Schumanstr./St. Jobser Umrüstung Lichtsignalanlage	24.207
I571410001 An Steinhaus - Baumaßnahme	6.858
I590710001 IHK Vorbereitungsmaßnahmen	2.711
I590710007 IHK Vergütung von Sanierungsträgern	36.163
I599910001 Straßenmobiliar - Allgemein	8.890

*1 Der hier negativ ausgewiesene Betrag resultiert aus einer Korrektur 2019 in 2020 im Bezug auf der Abrechnung eines Hausanschlusses

Pos. 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

1.618.772,40 EUR
Vorjahr: 5.231.233,08 EUR

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen im Berichtsjahr setzen sich wie folgt zusammen:

Auszahlungen	31.12.2020 in EUR
I111100602 Rechte / Lizenzen Öffentlichkeitsarbeit	1.261
I111209001 Beschaffung von Hardware	121.863
I111209002 bis I111209004 Verwaltung – BGA, GWG und Festwerte	37.949
I111209006 Beschaffung Software	64.624
I111209009 Verwaltung - Telefonanlage	163.953
I111600001 bis I111600003 Gebäudemanagement –GWG, BGA und Maschinen	2.436
I111984101 Werkstatt - GWG	1.149
I111984201 Unterhaltung Anlagen - GWG	7.057
I111984202 Unterhaltung Anlagen - Maschinen und Geräte	19.410
I111984204 Unterhaltung Anlagen - Fahrzeuge Ankauf -	7.180
I111984301 Verwaltung KDW - GWG	881
I122100101 Allg. Gefahrenabwehr - GWG	3.824
I126400102 Feuerwehr - BGA	118.534
I126400103 Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr	351.397
I126400104 Feuerwehr - GWG	10.917
I126400109 Feuerwehr - Festwerte	66.158
I126400124 Feuerwehr - Telefonanlage	15.414
I211100601, I211100602 und I211100616 GS Bardenberg – GWG, Festwerte, Maßnahmen n.d. Inklusionspauschale	15.661
I211102401 OGS Bardenberg - BGA	9.498
I211200602 und I211200613 GS Würselen-Mitte – Festwerte, Maßnahmen n.d. Inklusionspauschale GWG	2.229
I211300602 GS Scherberg - Festwerte	9.115
I211301601 Sporthalle Scherberg - GWG	366

Auszahlungen	31.12.2020 in EUR
I211302401 OGS Scherberg - BGA	1.967
I211400601 und I211400603 GS Broichweiden – Festwerte und BGA	8.649
I211500601, I211500601 bis I211500603 GS Morsbach – GWG, Festwerte und BGA	11.018
I211501601 Sporthalle Birkenstr. - GWG	2.274
I211502401 OGS Morsbach - BGA	2.466
I211600601 und I211600602 GS Linden-Neusen – GWG und Festwerte	1.109
I211700601 - I211700603 und I211700613 GS Sebastianusschule – GWG, Festwerte, BGA und Maßnahmen n.d. Inklusionspauschale	7.795
I217000304, I217000602 und I217000603 Gymnasium - Mensa Küche und Einrichtung, GWG und Festwerte	19.456
I217000605 und I217000611 Gymnasium - Hardware und Software Medienentwicklungsplan	10.935
I217000702 Gymnasium - Beschaffung Software Vernetzung	3.058
I218000306, I218000601 und I218000603 Gesamtschule / Krottstr. - Kleinspielfeld Baukost.	3.507,00
I218000605 Gesamtschule / Krottstr. - BGA Mobiliar	200.155
I218000609, I218000702 und I218000705 Gesamtschule/Krottstr. - Software Medienentw.plan	2.727
I218000614 Gesamtschule / Krottstr. - Telefonanlage	14.625
I272002001 Stadtbücherei - Festwerte	12.000
I315110601 und I315180601 Asyl Helleter Feldchen und St. Jobser Str. - GWG	1.298
I363300603 Hilfe zur Erziehung - GWG	79
I365100103 KiGa Heidegarten - GWG	246
I365100303 KiGa Heidegarten - Einrichtung Erweiterung	17.841
I365200101, I365200102 und I365200601 KiGa Lessingstraße – Festwerte, GWG und BGA	5.543
I365300101, I365300102 und I365300601 KiGa In der Dell – Festwerte, GWG und BGA	6.397
I365400101 und I365400102 KiGa Gerhart-Hauptmann-Str. – BGA und Festwerte	2.785
I366000101 und I366000103 Jugendeinrichtungen – BGA und GWG	4.597
I421000101 Sport - BGA	5.519
I424000104 Fahrzeuge Sport	578
I424040102 Sportplatz Drischfeld - Umwandlung -	1.706
I424120003 und I424130002 Sporthalle Krottstraße und Sporthalle Morsbach - GWG	3.543
I541084001 und I541084002 Kanal- u. Straßenunterhaltung – GWG, Maschinen und Geräte	3.226
I545984001 Straßenreinigung - GWG	3.097
I545984104 Straßenreinigung - Fahrzeuge	59.770
I553384301, I553384302 und I553384303 Bestattungswesen – GWG, Maschinen und Geräte und BGA	12.148
I553384304 Bestattungswesen - Fahrzeuge	123.002
I554000101 Naturschutz - GWG	411
I555284202 und I555284203 Forst - Maschinen und Geräte und BGA	1.967
I555284204 Forst - Fahrzeuge	32.399

Pos. 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen **0,00 EUR**
Vorjahr: 0,00 EUR

Im Berichtsjahr wurden keine Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen getätigt.

Pos. 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen **0,00 EUR**
Vorjahr: 0,00 EUR

Im Berichtsjahr wurden keine Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen getätigt.

Pos. 29 Sonstige Investitionsauszahlungen**100.919,79 EUR**

Vorjahr: 525.829,92 EUR

Die sonstigen Investitionsauszahlungen im Berichtsjahr setzen sich wie folgt zusammen:

Auszahlungen	31.12.2020 in EUR
I541000118 Mobilitätsstationen - Baukosten und Einrichtung	9.043
I365000207 Weiterleitung Landesz. U3 an KiTas freier Träger	20.600
I522001009 IHK Fassadenprogramm	16.666
I590610001 Euregiobahn Kreuzungspunkte	54.611

6.3 Saldo aus Finanzierungstätigkeit**-4.398.882,90 EUR**

Vorjahr: 18.220.210,37 EUR

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit umfasst folgende Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Berichtsjahr:

Pos. 33 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen**6.576.808,81 EUR**

Vorjahr: 29.635.736,41 EUR

Die Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen im Berichtsjahr setzen sich wie folgt zusammen:

Einzahlungen	31.12.2020 in EUR
I273009001 Rückzahlung Wiederaufbaudarlehen	1.636
I612000104 Darlehen Kredit- marktmittel - ohne Umschuldung -	4.448.187
I612000105 Darlehen Kredit- marktmittel - für Umschuldung -	1.545.782
I612000128 Tilgung Gesellschafterdarlehen Stadt an SEW	33.641
I612000130 Tilgung Gesellschafterdarlehen Stadt an Aquana	7.563
I612000131 Darlehen für Gesellschafterdarlehen	540.000

Pos. 34 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung**32.540.968,00 EUR**

Vorjahr: 35.288.892,40 EUR

Die Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung im Berichtsjahr setzen sich wie folgt zusammen:

Einzahlungen	31.12.2020 in EUR
I612000115 Aufnahme Liquiditätskredite	32.000.000
I612000135 Liquiditätskredit Gute Schule 2020	540.968

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit umfasst folgende Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Berichtsjahr:

Pos. 35 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diese wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen

6.461.145,14 EUR
Vorjahr: 6.691.467,90 EUR

Die Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diese wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnisse im Berichtsjahr setzen sich wie folgt zusammen:

Auszahlungen	31.12.2020 in EUR
I612000107 Tilgung Kredit- marktmittel - ohne Umschuldung -	4.147.067
I612000108 Tilgung Kredit- marktmittel - für Umschuldung -	1.550.163
I612000111 Außerplanmäßige Tilgung	214.943
I612000122 Tilgung Darlehen Programm "Gute Schule"	8.973
I612000129 Gewährung Gesellschafterdarlehen Stadt an Aquana	540.000

Pos. 36 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung

37.055.514,57 EUR
Vorjahr: 40.012.950,54 EUR

Die Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung im Berichtsjahr setzen sich wie folgt zusammen:

Auszahlungen	31.12.2020 in EUR
I612000114 Tilgung Liquiditätskredite	37.000.000
I612000136 Tilgung Liquiditätskredit Gute Schule 2020	55.515

7. Anlagen

Übersicht der Anlagen

Nr.	Bezeichnung
7.1	Anlagenspiegel
7.2	Forderungsspiegel
7.3	Eigenkapitalspiegel
7.4	Sonderpostenspiegel
7.5	Rückstellungsspiegel
7.6	Verbindlichkeitspiegel
7.7	Festwertübersicht
7.8	Übersicht über die bestehenden Verpflichtungen aus Leasingverträgen und vergleichbare Rechtsgeschäfte
7.9	Übersicht über die bestehenden Bürgschaften sowie zum Stichtag gültigen Haftungszusagen
7.10	Übersicht der Gesamtnutzungsdauern für Vermögensgegenstände
7.11	Übersicht über die städtischen Abweichungen gegenüber der NKF-Rahmentabelle
7.12	Übersicht über die noch nicht abgerechneten Erschließungsmaßnahmen
7.13	Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen
7.14	Angaben zum Verwaltungsvorstand und zu den Ratsmitgliedern gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW

7.1 Anlagenspiegel

Anlagevermögen der Stadt Würselen zum Bilanzstichtag		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert			
		Bestand 31.12.2019	Zugang im HH-Jahr	Abgang im HH-Jahr	Umbuchung im HH-Jahr	Abschrei- bung im HH-Jahr	Zuschrei- bung im HH-Jahr	Kumulierte Abschr. (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2019	am 31.12.2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1.	1	Immaterielle Vermögensgegenstände		585.417,94	79.587,95	-151.117,57	0,00	-44.114,31	0,00	-348.845,85	162.862,17	165.042,47
1.2	Sachanlagen		335.994.220,44	9.883.361,40	-2.560.302,85	0,00	-6.096.465,85	0,00	-73.303.776,82	266.483.565,43	270.013.502,17	
	1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		53.988.360,17	335.067,99	-234.968,26	86.929,76	-173.848,49	0,00	-2.555.943,00	51.378.446,54	51.619.446,66
		1.2.1.1	Grünflächen	45.284.249,56	328.611,52	-231.523,92	86.929,76	-169.131,49	0,00	-2.532.133,00	42.693.428,93	42.936.133,92
		1.2.1.2	Ackerland	1.094.664,85	3.285,00	-3.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094.664,85	1.094.610,85
		1.2.1.3	Wald, Forsten	4.061.505,74	2.204,00	-105,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.061.505,74	4.063.604,40
		1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	3.547.940,02	967,47	0,00	0,00	-4.717,00	0,00	-23.810,00	3.528.847,02	3.525.097,49
	1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		106.234.591,80	6.324,34	-441.349,79	3.238.887,71	-1.839.041,31	0,00	-21.578.378,37	86.053.905,95	87.460.075,69
		1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	7.219.098,17	0,00	-441.349,79	2.965.094,33	-136.404,21	0,00	-1.230.354,95	5.683.798,64	8.512.487,76
		1.2.2.2	Schulen	68.815.793,30	6.324,34	0,00	0,00	-904.889,11	0,00	-11.728.939,32	57.991.743,09	57.093.178,32
		1.2.2.3	Wohnbauten	1.971.096,38	0,00	0,00	0,00	-56.765,00	0,00	-386.073,00	1.641.788,38	1.585.023,38

Anlagevermögen der Stadt Würselen zum Bilanzstichtag				Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
				Bestand 31.12.2019	Zugang im HH-Jahr	Abgang im HH-Jahr	Umbuchung im HH-Jahr	Abschrei- bung im HH-Jahr	Zuschrei- bung im HH-Jahr	Kumulierte Abschr. (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2019	am 31.12.2020
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	28.228.603,95	0,00	0,00	273.793,38	-740.982,99	0,00	-8.233.011,10	20.736.575,84	20.269.386,23
	1.2.3	Infrastrukturvermögen		152.186.384,23	27.474,47	-544,05	2.390.364,49	-3.175.175,84	0,00	-40.955.695,08	114.405.864,99	113.647.984,06
		1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögen s	24.000.332,11	10.865,96	-544,05	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000.332,11	24.010.654,02
		1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.180.484,10	0,00	0,00	331.310,47	-31.915,00	0,00	-226.608,25	985.790,85	1.285.186,32
		1.2.3.3	Gleisanlagen und Streckenausrüstung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungs anlagen	59.337.386,88	2.152,40	0,00	458.415,17	-1.252.117,92	0,00	-17.423.467,40	43.166.037,40	42.374.487,05
		1.2.3.5	Straßennetz	67.488.923,94	14.456,11	0,00	1.600.638,85	-1.888.154,92	0,00	-23.299.643,43	46.077.435,43	45.804.375,47
		1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögen s	179.257,20	0,00	0,00	0,00	-2.988,00	0,00	-5.976,00	176.269,20	173.281,20
	1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden		333.934,19	0,00	0,00	0,00	-19.421,00	0,00	-256.252,00	97.103,19	77.682,19
	1.2.5	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler		432.545,40	0,00	-4,00	0,00	-2.014,00	0,00	-55.694,00	378.865,40	376.847,40
	1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		6.026.518,62	975.070,98	-525.186,24	0,0	-417.482,20	0,00	-2.265.015,36	3.710.608,98	4.211.388,00

Anlagevermögen der Stadt Würselen zum Bilanzstichtag			Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
			Bestand 31.12.2019	Zugang im HH-Jahr	Abgang im HH-Jahr	Umbuchung im HH-Jahr	Abschrei- bung im HH-Jahr	Zuschrei- bung im HH-Jahr	Kumulierte Abschr. (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2019	am 31.12.2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	11.838.334,24	926.239,01	-1.357.839,77	1.923,45	-469.483,01	0,00	-5.636.799,01	5.505.218,59	5.771.857,92
	1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.953.551,79	7.613.184,61	-410,74	-5.718.105,41	0,00	0,00	0,00	4.953.551,79	6.848.220,25
1.3	Finanzanlagen		24.839.227,36	998.672,64	-35.276,67	0,00	-1.529,00	0,00	-13.754,01	24.827.002,35	25.788.869,32
	1.3.1	Anteile an verbundene Unternehmen	3.423.169,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.423.169,26	3.423.169,26
	1.3.2	Beteiligungen	15.328.927,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.328.927,81	15.328.927,81
	1.3.3	Sondervermögen	231.225,01	1.529,00	0,00	0,00	-1.529,00	0,00	-13.754,01	219.000,00	219.000,00
	1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	2.124.827,41	122.399,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124.827,41	2.247.226,87
	1.3.5	Ausleihungen	3.731.077,87	874.744,18	-35.276,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.731.077,87	4.570.545,38
		1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	3.287.855,12	0,00	-33.640,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.287.855,12	3.254.214,58
		1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	443.222,75	874.744,18	-1.636,13	0,00	0,00	0,00	0,00	443.222,75	1.316.330,80

7.2 Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2020	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2019
	EUR	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	EUR
	1	2	3	4	5
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.959.141,55	10.620.613,24	864.504,72	2.474.023,59	11.199.984,15
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	10.329.639,14	7.505.963,72	805.539,05	2.018.136,37	7.534.970,10
2.2.1.1 Gebühren	528.916,06	518.204,89	7.641,05	3.070,12	666.213,27
2.2.1.2 Beiträge	21.519,50	21.519,50	0,00	0,00	18.085,00
2.2.1.3 Steuern	1.176.905,21	810.642,38	26.646,00	339.616,83	1.391.082,67
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	6.279.706,83	4.239.532,46	477.874,24	1.562.300,13	5.082.163,50
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.322.591,54	1.916.064,49	293.377,76	113.149,29	377.425,66
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.527.260,30	1.012.407,41	58.965,67	455.887,22	1.162.691,10
2.2.2.0 gegenüber öffentlichen Bereich	234.356,80	234.356,80	0,00	0,00	680.473,62
2.2.2.1 gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.2 gegenüber Beteiligungen	348.526,28	348.526,28	0,00	0,00	16.379,82
2.2.2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	925.182,44	410.329,55	58.965,67	455.887,22	378.525,69
2.2.2.4 gegenüber privatrechtlichen Bereich	19.194,78	19.194,78	0,00	0,00	87.311,97
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	2.102.242,11	2.102.242,11	0,00	0,00	2.502.322,95

7.3 Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. 2019	Verrechnung des Ergebnisses 2019	Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO 2020	Veränderung der Sonderrücklage	Jahresergebnis 2020 (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12.2020 ¹
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	19.564.319,47	0,00	-98.819,74	0,00		19.465.499,73
1.2 Sonderrücklage	219.000,00	0,00		0,00		219.000,00
1.3 Ausgleichsrücklage	9.807.050,54	4.873.905,63				14.680.956,17
1.4 Jahresüberschuss/- fehlbetrag	4.873.905,63	-4.873.905,63			4.524.179,20	4.524.179,20
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposition zu Aktiva)	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	34.464.275,64	0,00				38.889.635,10
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

1) Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

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

	2017	2018	2019	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage	1.054.424,29	6.422.725,00	4.873.905,63	12.351.054,92
Summe	1.054.424,29	6.422.725,00	4.873.905,63	12.351.054,92

7.4 Sonderpostenspiegel

Arten der Sonderposten der Stadt Würselen zum Bilanzstichtag	Bestand am 31.12. des Vorjahres	Veränderungen im Haushaltsjahr				Bestand am 31.12.2020
		Zuführung	Umbuchung	Abgang	Ertragswirk- same Auf- lösung	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2. Passiva Sonderposten	78.624.688,55	3.590.886,77	723.560,17	-129.559,97	-4.286.436,37	78.523.139,15
2.1 Zuwendungen	49.708.416,02	1.295.676,85	723.560,17	-129.090,56	-1.947.210,46	49.651.352,02
2.1.1 Zuweisungen mit direkter Zuordnung	14.756.370,21	868.702,73	193.092,00	-317,00	-558.078,27	15.259.769,67
2.1.2 Zuweisungen mit direkter Zuordnung -GRUBO-	117.091,11	0,00	0,00	0,00	0,00	117.091,11
2.1.3 Feuerschutzpauschale	170.489,93	0,00	0,00	-1.263,70	-18.270,93	150.955,30
2.1.4 Schulpauschale	5.588.619,40	42.555,38	0,00	-30.681,56	-218.565,74	5.381.927,48
2.1.5 Sportpauschale	232.869,80	0,00	0,00	-654,16	-19.097,12	213.118,52
2.1.6 Abwasserinvestitionspauschale	784.623,96	0,00	0,00	0,00	-15.106,00	769.517,96
2.1.7 Allgemeine Investitionspauschale	8.571.894,29	384.418,74	530.468,17	-86.011,47	-489.559,72	8.911.210,01
2.1.8 Investive Schlüsselzuweisung	44.481,84	0,00	0,00	0,00	-4.044,00	40.437,84
2.1.9 Zuweisungen Straßenbau	7.840.497,28	0,00	0,00	0,00	-289.747,95	7.550.749,33
2.1.10 Zuweisungen Kanalbau	8.317.308,40	0,00	0,00	0,00	-282.209,39	8.035.099,01
2.1.11 Zuweisungen Offene Ganztagschule	632.971,46	0,00	0,00	-7.633,12	-28.160,00	597.178,34
2.1.12 Zuweisungen Sanierung Morsbach	2.487.306,22	0,00	0,00	0,00	-9.911,00	2.477.395,22
2.1.13 Zuweisungen private Unternehmen	60.397,32	0,00	0,00	-4,00	-2.728,69	57.664,63
2.1.14 Zuweisungen übrige Bereiche	46.247,11	0,00	0,00	-1.794,00	-6.355,21	38.097,90

Arten der Sonderposten der Stadt Würselen zum Bilanzstichtag	Bestand am 31.12. des Vorjahres	Veränderungen im Haushaltsjahr				Bestand am 31.12.2020
		Zuführung	Umbuchung	Abgang	Ertragswirk- same Auf- lösung	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.15 Schulische Inklusion	10.421,58	0,00	0,00	-731,55	-3.425,44	6.264,59
2.1.16 Landeszuwendungen KiBiz	46.826,11	0,00	0,00	0,00	-1.951,00	44.875,11
2.1.17 Landeszuwendungen IHK (ISEK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Beiträge	13.556.114,62	370.890,00	0,00	0,00	-569.279,84	13.357.724,78
Kommunalabgabengesetz (KAG)	4.285.765,67	370.890,00	0,00	0,00	-179.743,92	4.476.911,75
Baugesetzbuch (BauGB)	9.270.348,95	0,00	0,00	0,00	-389.535,92	8.880.813,03
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	3.631.222,64	1.054.083,96	0,00	0,00	-1.527.042,90	3.158.263,70
2.3.1 Stadtentwässerung	989.495,26	100.955,86	0,00	0,00	-163.565,72	926.885,40
2.3.2 Straßenreinigung/Winterdienst	75.866,72	39.041,00	0,00	0,00	-1.126,08	113.781,64
2.3.3 Abfallwirtschaft	1.616.225,01	692.350,00	0,00	0,00	-622.329,15	1.686.245,86
2.3.4 Bestattungswesen	209.613,70	221.737,10	0,00	0,00	0,00	431.350,80
2.3.5 Niederschlagswasser übergeordnete Straßen	740.021,95	0,00	0,00	0,00	-740.021,95	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	11.728.935,27	870.235,96	0,00	-469,41	-242.903,17	12.355.798,65
2.4.1 Stellplatzsatzung	49.032,21	5.594,43	0,00	0,00	-3.180,00	51.446,64
2.4.2 Ausgleichsflächen	93.121,59	20.716,45	0,00	0,00	0,00	113.838,04
2.4.3 Zuweisungen Fördervereine an Schulen	878,60	0,00	0,00	0,00	-311,88	566,72

Arten der Sonderposten der Stadt Würselen zum Bilanzstichtag	Bestand am 31.12. des Vorjahres	Veränderungen im Haushaltsjahr				Bestand am 31.12.2020
		Zuführung	Umbuchung	Abgang	Ertragswirk- same Auf- lösung	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.4.4 Zuweisungen Kanäle -kostenfrei übertragen-	3.375.218,50	0,00	0,00	0,00	-63.875,00	3.311.343,50
2.4.5 Kostenfrei übertragene Straßen	6.620.290,24	0,00	0,00	0,00	-133.970,73	6.486.319,51
2.4.6 Versicherungsleistungen	39.107,16	0,00	0,00	-469,41	-17.101,56	21.536,19
2.4.7 Infrastrukturmaßnahmen	0,00	843.925,08	0,00	0,00	-16.043,00	827.882,08
2.4.8 Baumschutzsatzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.9 Kostenfrei übertragene Grundstücke	1.320.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.135,00
2.4.10 Gute Schule 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.11 Kostenfrei Übertragenes Sonstiges Vermögen	231.151,97	0,00	0,00	0,00	-8.421,00	222.730,97
4.8 Erhaltene Anzahlungen	11.807.370,94	4.133.193,00	-530.468,17	-1.873.732,68	0,00	13.536.363,09
4.8.1 Feuerschutzpauschale	16.579,76	63.790,04	0,00	0,00	0,00	80.369,80
4.8.2 Schulpauschale	753.186,81	839.068,00	0,00	-42.555,38	0,00	1.549.699,43
4.8.3 Sportpauschale	1.081.430,07	117.373,00	0,00	0,00	0,00	1.198.803,07
4.8.4 Stellplatzsatzung	153.981,73	0,00	0,00	-5.594,43	0,00	148.387,30
4.8.5 Ausgleichsflächen	176.149,39	162.114,82	0,00	-20.716,45	0,00	317.547,76
4.8.6 Landeszuwendung GTK/KiBiz	20.603,81	0,00	0,000	0,00	0,00	20.603,81
4.8.7 Sonstige erhaltene Anzahlungen	21.351,07	15.000,00	0,00	0,00	0,00	36.351,07
4.8.8 Allgemeine Investitionspauschale	6.082.561,12	1.667.995,67	-530.468,17	-384.418,74	0,00	6.835.669,88

Arten der Sonderposten der Stadt Würselen zum Bilanzstichtag	Bestand am 31.12. des Vorjahres	Veränderungen im Haushaltsjahr				Bestand am 31.12.2020
		Zuführung	Umbuchung	Abgang	Ertragswirk- same Auf- lösung	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4.8.9 Gute Schule 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.10 Landeszuwendung IHK (ISEK)	713.878,00	1.243.023,00	0,00	-205.632,60	0,00	1.751.268,40
4.8.11 Baumschutzsatzung	30.319,13	0,00	0,00	0,00	0,00	30.319,13
4.8.12 Beiträge	370.890,00	0,00	0,00	-370.890,00	0,00	0,00
4.8.13 Infrastrukturmaßnahmen	2.239.224,00	0,00	0,00	-843.925,08	0,00	1.395.298,92
4.8.14 Nicht belegt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.15 Schulische Inklusion	147.216,05	24.828,47	0,00	0,00	0,00	172.044,52

7.5 Rückstellungsspiegel

Rückstellung		Bestand 31.12.2019					Bestand 31.12.2020
			Zuführung	Umbuchung	Inanspruch- nahme	Auflösung	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	Rückstellungen	74.933.921,02	6.073.679,59	0,00	-1.866.958,64	-1.823.418,02	77.317.223,95
3.1	Pensionsrückstellung	62.276.976,00	3.140.551,00	-457.414,00	0,00	-885.661,00	64.074.452,00
	davon:						
	Versorgungsleistungen aktive Beschäftigte	16.468.786,00	1.925.270,00	-3.346.543,00	0,00	-120.450,00	14.927.063,00
	Versorgungsleistungen Versorgungsempfänger	29.980.645,00	0,00	3.346.543,00	0,00	-547.858,00	32.779.330,00
	Beihilfeleistungen aktive Beschäftigte	4.586.268,00	662.556,00	-789.496,00	0,00	-34.844,00	4.424.484,00
	Beihilfeleistungen Versorgungsempfänger	10.783.863,00	552.725,00	789.496,00	0,00	-182.509,00	11.943.575,00
	Erstattungsansprüche nach § 107b BeamfVG	457.414,00	0,00	-457.414,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Rückstellung für Deponien und Altlasten	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3	Instandhaltungsrückstellung	867.067,24	111.541,43	0,00	-19.141,27	-5.198,89	954.268,51
	Neues Rathaus, Brandschutz	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
	Parkdeck Neuhauser Straße, Abdichtung	48.284,26	0,00	0,00	0,00	0,00	48.284,26
	Verschiedene Turnhallen, Unterhaltung Sportgeräte	9.244,00	0,00	0,00	-4.045,11	-5.198,89	0,00

Rückstellung		Bestand 31.12.2019					Bestand 31.12.2020
			Zuführung	Umbuchung	Inanspruch- nahme	Auflösung	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Sportplatz Helleter Feldchen, Reparatur Beregnungsanlage	2.800,00	0,00	0,00	-2.800,00	0,00	0,00
	Verschiedene Schulgebäude, Brandschutz	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Verschiedene Gebäude, Sanierung Umkleiden, Dusch/ WC- Anlagen und Wasserleitungen	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
	Neues Rathaus, Boden- und Wandflächen	195.423,18	111.541,43	0,00	-6.964,61	0,00	300.000,00
	Brücken, Zustandserfassung, Zeitwertermittlung sowie Erstellung von Sanierungskonzepten	121.315,80	0,00	0,00	-5.331,55	0,00	115.984,25
3.4	Sonstige Rückstellungen	11.289.877,78	2.821.587,16	457.414,00	-1.847.817,37	-932.558,13	11.788.503,44
	davon:						
3.4.1	Rückstellung Erstattungsverpflichtung nach § 107b BeamtVG	0,00	29.252,00	457.414,00	0,00	0,00	486.666,00
3.4.2	Rückstellung wegen Altersteilzeit	397.052,00	64.175,00	0,00	-128.330,00	0,00	332.897,00
	davon:						
	Beamte	378.078,00	0,00	0,00	-117.234,00	0,00	260.844,00
	Beschäftigte	18.974,00	64.175,00	0,00	-11.096,00	0,00	72.053,00
3.4.3	Rückstellung wegen Urlaubsverpflichtungen/ Arbeitszeitguthaben	1.335.549,45	1.412.291,38	0,00	-1.335.549,45	0,00	1.412.291,38

Rückstellung		Bestand 31.12.2019					Bestand 31.12.2020
			Zuführung	Umbuchung	Inanspruchnahme	Auflösung	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	davon:						
	Urlaubsverpflichtung Beamte	190.957,94	220.732,88	0,00	-190.957,94	0,00	220.732,88
	Urlaubsverpflichtung Beschäftigte	591.484,69	580.624,13	0,00	-591.484,69	0,00	580.624,13
	Arbeitszeitguthaben Beamte	149.430,14	136.281,63	0,00	-149.430,14	0,00	136.281,63
	Arbeitszeitguthaben Beschäftigte	403.676,68	474.652,74	0,00	-403.676,68	0,00	474.652,74
3.4.4	Rückstellung Stadtentwässerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.5	Rückstellung Erbschaft Mündelvermögen	3.222,05	0,03	0,00	0,00	0,00	3.222,08
3.4.6	Rückstellung Erbschaft Kindergarten Heidegarten	39.232,31	0,00	0,00	0,00	0,00	39.232,31
3.4.7	Rückstellung Steuerberatung BGA Bäder/Sauna	7.000,00	0,00	0,00	-6.723,82	-276,18	0,00
3.4.8	Rückstellung Zinsderivate	1.383.014,48	70.993,94	0,00	0,00	0,00	1.454.008,42
3.4.9	Sonstige Rückstellung Stadtentwässerung	105.907,15	0,00	0,00	-18.933,82	-7.066,18	79.907,15

Rückstellung		Bestand 31.12.2019					Bestand 31.12.2020
			Zuführung	Umbuchung	Inanspruch- nahme	Auflösung	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.4.10	Rückstellung amtsangemessene Besoldung	80.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
3.4.11	Rückstellung aus Steuerverbindlichkeiten	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
3.4.12	Rückstellung Centspende	3.081,58	840,62	0,00	0,00	0,00	3.922,20
3.4.13	Nicht belegt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.14	Rückstellung Hilfe für junge Menschen und Familien	116.000,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	92.000,00
3.4.15	Verlustabdeckung Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG	1.985.048,98	0,00	0,00	0,00	-384.796,63	1.600.252,35
3.4.16	Gerichtsverfahren	263.350,00	130.400,00	0,00	-22.221,93	-153.184,11	218.343,96
3.4.17	Sonstige Rückstellungen	181.600,00	696.997,56	0,00	-7.239,95	-1.160,05	870.197,56
3.4.18	Rückzahlung RVK	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00
3.4.19	Rückstellung Gesamtabschluss	495.000,00	0,00	0,00	0,00	-375.000,00	120.000,00

Rückstellung		Bestand					Bestand
		31.12.2019	Zuführung	Umbuchung	Inanspruchnahme	Auflösung	31.12.2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.4.20	Rückstellung für die Erstellung und Prüfung von Jahresabschlüssen / Eröffnungsbilanz	441.368,50	350.650,00	0,00	-304.818,40	-9.681,60	477.518,50
3.4.21	Nicht belegt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.22	Nicht belegt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.23	Nicht ausgeschüttetes Leistungsentgelt	1.393,38	43.986,63	0,00	0,00	-1.393,38	43.986,63
3.4.24	Nicht belegt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.25	Rückstellung Kapitalertragssteuer BgA Bäder / Sauna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.26	Nicht belegt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.27	Nicht belegt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.28	Alte Schule Bardenberg (Denkmalschutz)	151.557,90	0,00	0,00	0,00	0,00	151.557,90

7.6 Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2020	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2019
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	-79.517.701,00	0,00	-687.267,52	-78.830.433,48	-78.904.877,01
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	-79.517.701,00	0,00	-687.267,52	-78.830.433,48	-78.904.877,01
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-20.909.469,81	-16.632.586,72	-3.298.607,20	-978.275,89	-25.424.016,38
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-3.945.432,41	-3.935.925,19	-6.041,12	-3.466,10	-2.097.984,39
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-2.230.582,93	-2.230.582,93	0,00		-1.912.609,01
7. Sonstige Verbindlichkeiten	-1.985.991,20	-1.985.637,20	-354,00	0,00	-1.765.911,50
8. Erhaltene Anzahlungen	-13.536.363,09	-13.507.433,04	-6.521,44	-22.408,61	-11.807.370,94
Summe aller Verbindlichkeiten	-122.125.540,44	-38.292.165,08	-3.998.791,28	-79.834.584,08	-121.912.769,23

7.7 Festwertübersicht

Bezeichnung Festwert	Bestand 31.12.2020 EUR	Zuschreibung für spätere Jahre EUR	Zusammensetzung Festwert
Gesamtsumme:	14.776.592,16	251.895,19	
Bestandskonto: 021121			
Grünanlagen	5.221.747,47	0,00	Aufwuchs
Grün – allgemein	136.066,80	0,00	Aufwuchs
Friedhöfe	1.753.764,11	0,00	Aufwuchs
Sportplätze	961.701,78	0,00	Aufwuchs
Gartenland	85.402,29	0,00	Aufwuchs
Spielplätze	941.998,91	0,00	Aufwuchs
Sonstige Grünflächen	132.020,00	0,00	Aufwuchs
Gesamt Bestandskonto 021121	9.232.701,36	0,00	
Bestandskonto: 023131			
Wald, Forsten	2.459.360,80	0,00	Baumbestand
Gesamt Bestandskonto 023131	2.459.360,80	0,00	
Bestandskonto: 083001			
Ausrüstung Feuerwehr - Bekleidung -	214.944,13	91.343,87	Helme, Barette, Handschuhe Jacken, Hosen, Anoraks, Halbschuhe, Stiefel, Poloshirts, Polosweaters
Einrichtung Kindergärten - Mobiliar Gruppenräume -	123.819,16	260,84	Tische, Stühle, Schränke, Regale, Teppiche, Polstermöbel, Raumteiler
Einrichtung Kindergärten - Spiele -	14.004,00	1.064,00	Spiele
Einrichtung Kindergärten - Bücher -	17.504,00	1.332,00	Fachbücher, Kinderbücher
Einrichtung Altes Rathaus - Mobiliar Arbeitsräume -	8.533,00	649,00	Tische, Stühle, Schränke, Regale
Altes Rathaus - Medien Stadtbücherei -	58.356,00	0,00	Bücher, CD's, DVD's, Musikkassetten, Zeitschriften
Rathaus Morlaixplatz - Mobiliar Standardbüro -	234.800,36	11.177,64	Schränke, Tische, Stühle, Aktenböcke, Schreibtischcontainer

Bezeichnung Festwert	Bestand 31.12.2020 EUR	Zuschreibung für spätere Jahre EUR	Zusammensetzung Festwert
Rathaus Morlaixplatz - Mobiliar Flure -	19.713,00	1.498,00	Einzelstühle und Stuhlgruppen für Besucher
Grundschulen - Mobiliar Klassenräume -	159.719,00	53.178,00	Schülerstühle, Schülertische, Lehrtische, Lehrerstühle, Schränke, Regale, Tafeln
Grundschulen - Medienbestand -	96.212,00	0,00	Fachbücher, Schulbücher
Gymnasium/Lehnstraße - Mobiliar Klassenräume -	42.909,00	13.522,00	Schülerstühle, Schülertische, Lehrtische, Lehrerstühle, Schränke, Regale, Tafeln
Gymnasium/Lehnstraße - Einrichtung Physikraum -	33.189,00	2.522,00	Gesamte Einrichtung
Gymnasium/Lehnstraße - Einrichtung Chemieraum -	33.050,00	2.512,00	Gesamte Einrichtung
Gesamtschule - Medienbestand -	58.118,16	11.669,84	Fachbücher, Schulbücher
Realschule - Mobiliar Klassenräume -	66.748,00	5.071,00	Schülerstühle, Schülertische, Lehrtische, Lehrerstühle, Schränke, Regale, Tafeln
Realschule - Einrichtung Aula -	13.310,00	1.013,00	Bühne, Bestuhlung
Realschule - Einrichtung Naturwissenschaftlicher Raum -	76.127,00	5.786,00	Gesamte Einrichtung
Realschule - Einrichtung Physikraum -	66.379,00	5.045,00	Gesamte Einrichtung
Realschule - Einrichtung Chemieraum -	33.050,00	2.512,00	Gesamte Einrichtung
Gymnasium - Mobiliar Klassenräume -	104.888,00	23.362,00	Schülerstühle, Schülertische, Lehrtische, Lehrerstühle, Schränke, Regale, Tafeln
Gymnasium - Einrichtung Naturwissenschaftlicher Raum -	76.127,00	5.786,00	Gesamte Einrichtung
Gymnasium - Einrichtung Physikraum -	99.567,00	7.567,00	Gesamte Einrichtung
Gymnasium - Einrichtung Chemieraum -	66.101,00	5.024,00	Gesamte Einrichtung
Gymnasium	89.476,00	0,00	Fachbücher, Schulbücher

Bezeichnung Festwert	Bestand 31.12.2020 EUR	Zuschreibung für spätere Jahre EUR	Zusammensetzung Festwert
- Medienbestand -			
Gesamtschule AG laut und leise	9.306,80	0,00	Tische, Stühle, Sofa, Dig. Tafel, Garderobe
Gesamtschule Aula	18.724,33	0,00	Tische, Stühle, Leinwand, Beamer, Traverse
Gesamtschule Büros	21.637,64	0,00	Lehrertische, Lehrerstühle, Schränke, Regale, Dig. Tafel
Gesamtschule DG	10.785,16	0,00	Tische, Stühle, Schränke, Dig. Tafel, Garderobe
Gesamtschule Differenzierungsräume	21.319,80	0,00	Tische, Stühle, Schränke, Garderobe
Gesamtschule GL	7.201,93	0,00	Tische, Stühle, Schränke, Dig. Tafeln
Gesamtschule Hausmeister	5.478,35	0,00	Schreibtisch, Stühle, Schlüsselschrank
Gesamtschule Hauswirtschaft	83.318,31	0,00	Küchenblöcke inkl. E- Geräte, Tische, Stühle, Dig. Tafel
Gesamtschule Informatik	63.045,68	0,00	Tische, Stühle, Pc's, Dig. Tafel, Garderobe
Gesamtschule KLR	245.448,47	0,00	Tische, Stühle, Dig. Tafel, Schränke, Garderobe
Gesamtschule Kunst	32.870,10	0,00	Tische, Hocker, Schränke, Dig. Tafel, Werkbänke
Gesamtschule Lehrerzimmer	53.970,53	0,00	Lehrertische, Lehrerstuhl, Küchenzeile inkl. E-Geräte, Postfachschränke, Dig. Tafel, Sofa
Gesamtschule Mediathek	15.631,42	0,00	Tische, Stühle, Pc's, Beamer, Leinwand, Schränke
Gesamtschule Musik	19.600,31	0,00	Bestuhlung, Beschallungsanlage, Dig. Tafel, Schränke, Garderobe
Gesamtschule MZR	25.235,20	0,00	Tische, Stühle, Dig. Tafel
Gesamtschule Nebenraum	11.205,64	0,00	Tische, Stühle, Schränke
Gesamtschule NW-Raum Physik	91.032,38	0,00	Gesamte Einrichtung
Gesamtschule NW-Raum Biologie	91.032,38	0,00	Gesamte Einrichtung
Gesamtschule NW-Raum Chemie	177.115,00	0,00	Gesamte Einrichtung
Gesamtschule NW-Sammlung	104.647,71	0,00	Gesamte Einrichtung
Gesamtschule Sanitätsraum	2.022,48	0,00	Tische, Stühle, Sanitärerliege, Kühlschrank
Gesamtschule Sekretariat	7.395,93	0,00	Schreibt. mit Theke, Schränke, Whitboards, Pc's, Tresor
Gesamtschule Technik	100.434,43	0,00	Werkbänke, Hocker, Schränke, Abschauganl., div. Sägen, Plattenwagen usw.
Gesamtschule Netzwerk	45.924,59	0,00	AccesPoints, Switch, Server, USV

Bezeichnung Festwert	Bestand 31.12.2020 EUR	Zuschreibung für spätere Jahre EUR	Zusammensetzung Festwert
Gesamtschule Essensraum Mensa	13.501,62	0,00	Tische, Stühle, Stappelwagen
Gesamt Bestandskonto 083001	3.084.530,00	251.895,19	

7.8 Übersicht über die bestehenden Verpflichtungen aus Leasingverträgen und vergleichbare Rechtsgeschäfte

Jährliche Verpflichtungen aus Leasingverträgen bestehen in Höhe von **3.468,01 EUR** aus einem Fahrzeugvertrag.

Verpflichtungen aus vergleichbaren Rechtsgeschäften, z. B. aus Mietverträgen, bestanden wie folgt:

Anmietung Telefonanlagen	0,00 EUR
Anmietung Bereich Asyl	332.375,97 EUR
Anmietung Bereich Sportstätten	22.960,00 EUR
Anmietung Bereich Spielplätze / Bolzplätze	223,38 EUR
Anmietung sonstige Bereiche	1.347,37 EUR
Anmietung Schulungsräume Bardenberg Feuerwehr	3.120,00 EUR
Anmietung Grundstück Friedhof	0,00 EUR
Anmietung Container Gymnasium	0,00 EUR
Anmietung Jugendeinrichtung	6.429,96 EUR
Anmietung Altenstuben	5.627,69 EUR
Erbbauzinsen	9.120,00 EUR
Waldjagdpacht	3.389,12 EUR
Betriebskosten Gesamtschule	476.514,90 EUR
Instandhaltung Gesamtschule	57.473,60 EUR
Gesamt:	918.581,99 EUR

7.9 Übersicht über die bestehenden Bürgschaften sowie zum Stichtag gültigen Haftungszusagen

Begünstigter:	Bürgschaftsnehmer	Ursprungsbetrag in EUR	aktueller Betrag in EUR
<u>Aquana</u>	KOFIBA	1.233.487,45	141.145,91
	Sparkasse	1.253.073,12	144.191,00
	Hypovereinsbank	1.268.367,27	141.304,10
	Kreditanstalt für Wiederaufbau	5.521.952,32	1.157.108,30
	Sparkasse Aachen	1.160.632,57	268.263,35
<u>SEW</u>	VR-Bank eG	18.276.600,00	17.912.500,00
<u>FAM</u>	Sparkasse	14.208,00	410,26
<u>FZZ Blausteinsee</u>	Sparkasse	80.000,00	80.000,00
<u>enwor</u>	Sparkasse Aachen	2.425.000,00	511.406,69
Gesamtsumme in EUR			20.356.329,60

7.10 Übersicht der Gesamtnutzungsdauern für Vermögensgegenstände

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer NKF- Rahmentabelle	Nutzungsdauer Würselen
1	Gebäude und bauliche Anlagen		
1.01	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (baulicher Teil)	30 - 40	30
1.02	Abwasserkanäle – (Asbestzement,Faserzement,Beton)	50 - 80	75
1.03	Abwasserkanäle –Steinzeugrohre u. Stahlbetonrohre-		100
1.04	Abwasserkanäle – (Druckleitungen/Druckentwässerungsnetz)		40
1.05	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	30 - 50	30
1.06	Baracken, Behelfsbauten	20 - 40	-
1.07	Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	30 - 50	30
1.08	Feuerwehrgerätehäuser (massiv)	40 - 80	80
1.09	Feuerwehrgerätehäuser (sonstige Bauweise)	20 - 40	40
1.10	Freibäder (bauliche Anlagen)	30 - 50	-
1.11	Garagen (massiv)	40 - 60	-
1.12	Garagen (sonstige Bauweise)	20 - 40	40
1.13	Gartenhaus / Schutzhütte		10
1.14	Gebäude (sonstige Bauweise)	20 - 40	40
1.15	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime	40 - 80	80
1.16	Geschäftshäuser (auch gemischt genutzt mit Wohnungen)	50 - 80	-
1.17	Hallen (massiv)	40 - 60	60
1.18	Hallen (sonstige Bauweise)	20 - 40	-
1.19	Hallenbäder	40 - 70	70
1.20	Heime, Personal- und Schwestern-, Alten-, Kinder-	40 - 80	80
1.21	Hochwasserschutzanlagen (dauerhafte), z.B. Deiche	70 - 100	-
1.22	Industriegebäude, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt)	40 - 60	60
1.23	Inlinerverfahren		50
1.24	Kapellen, Kirchen	60 - 80	-
1.25	Kindergärten, Kindertagesstätten (massiv)	40 - 80	80
1.26	Kindergärten, Kindertagesstätten (sonstige Bauweise)	20 - 40	30
1.27	Krankenhäuser	40 - 60	-
1.28	Krematorien	50 - 60	-
1.29	Lager (massiv)	40 - 60	-
1.30	Lager (sonstige Bauweise)	20 - 40	-
1.31	Lärmschutzwand (Stahlbeton/ Gabionenwände)		60
1.32	Leichenhallen, Trauerhallen	60 - 80	-
1.33	Parkhäuser, Tiefgaragen	30 - 50	50
1.34	Pumpenhäuser	20 - 50	-
1.35	Rettungswachen (massiv)	40 - 80	80
1.36	Rettungswachen (sonstige Bauweise)	20 - 40	-
1.37	Schleusen, Wehre (Stahl oder Beton)	40 - 50	-
1.38	Schleusen, Wehre (sonstige Bauweise)	20 - 30	-
1.39	Schulgebäude (massiv)	40 – 80	80
1.40	Schulgebäude (sonstige Bauweise)	20 – 40	30

<u>Nr.</u>	<u>Vermögensgegenstand</u>	<u>Nutzungsdauer NKF- Rahmentabelle</u>	<u>Nutzungsdauer Würselen</u>
1.41	Schulgebäude (Leichtbauweise)		30
1.42	Schuppen		16
1.43	Silobauten (Beton)	28 - 33	-
1.44	Silobauten (Kunststoff oder Stahl)	17 - 25	25
1.45	Sport- und Turnhallen	40 - 60	60
1.46	Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude)	40 - 60	60
1.47	Straßenabläufe einschl. Anschlusskanäle	50 - 80	-
1.48	Transformatoren- und Schalthäuser, Trafostationshäuser	20 - 50	-
1.49	Tunnel	70 - 80	75
1.50	Verwaltungsgebäude (massiv)	40 - 80	80
1.51	Verwaltungsgebäude (sonstige Bauweise)	20 - 40	-
1.52	Wassertürme	40 - 50	-
1.53	Wohncontainer	10 - 20	-
1.54	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	50 - 80	80
1.55	Gebäudekomponente - Dach	30 - 50	
1.56	Gebäudekomponente - Fenster	30 - 50	
2	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)		
2.01	Betonmauer, Ziegelmauer, Gabionenwand	20 - 40	-
2.02	Brücken (Holzkonstruktion)	20 - 40	30
2.03	Brücken (Mauerwerk, Beton- oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem)	50 - 100	75
2.04	Durchlässe	50 - 80	70
2.05	Fahrradständeranlagen, überdacht.		20
2.06	Gedenksteine (FDKDW)		30
2.07	Gewässerausbau naturmah, offene Gräben	20 - 50	-
2.08	Grünstreifen (FB 4)		30
2.09	Kompostdeponie, -plätze	10 - 25	-
2.10	Löschwasserteiche, Teichanlagen	20 - 40	40
2.11	Plattform, Treppe (Holz) (FB 4)		15
2.12	Plattform, Treppe (Stahl) (FB 4)		30
2.13	Signalanlagen (auch Lichtsignalanlagen)	10 - 30	30
2.14	Spielplätze, Kleinspielplätze, Bolzplätze	10 - 15	15
2.15	Sportplätze (Aufbauten)	20 - 25	25
2.16	Sportplätze Kunstrasen (Unterbau)		45
2.17	Sportplätze Kunstrasen (Oberbau)	12 - 15	15
2.18	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	20 - 25	25
2.19	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen), Wege, Plätze, Parkflächen	30 - 60	55
2.20	Straßen- und Stadtmobiliar	10 - 30	30
2.21	Straßen, Wege - einfache Bauart-	10 - 30	30
2.22	Steintribüne -einfache Bauart-		30
2.23	Straßenbeleuchtung	20 - 30	30
2.24	Urnenstelen (FDKDW)		40
2.25	Vasensteine (FD KDW)		20

<u>Nr.</u>	<u>Vermögensgegenstand</u>	<u>Nutzungsdauer NKf- Rahmentabelle</u>	<u>Nutzungsdauer Würselen</u>
2.26	Wartehallen	10 - 30	20
2.27	Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart)	10 - 30	30
2.28	Zäune	15	15
2.29	Bepflanzung Aussenbereich	10	10
3	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)		
3.01	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (E-Technik) (FB 4)		10
3.02	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (maschinelle Einrichtungen)	10 - 33	15
3.03	Alarmgeber, Alarmanlagen	5 - 15	15
3.04	Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen	10 - 25	25
3.05	Bahnkörper, Gleisanlagen, Gleiseinrichtungen, Weichen	15 - 33	33
3.06	Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer, Wohncontainer	10 - 20	10
3.07	Beleuchtungsanlagen (soweit nicht Festwert Beleuchtung)	20 - 30	30
3.08	Beschallungsanlagen	5 - 15	10
3.09	Blockheizkraftwerke (Kraft-Wärmekopplungsanlagen)	10 - 20	-
3.10	Beregnungsanlagen		10
3.11	Brunnen	10 - 33	20
3.12	Dampfkessel, Dampfmaschinen, Dampfturbinen, Dampfversorgungsleitungen	10 - 20	-
3.13	Druckluftanlagen, Kompressoren	5 - 15	15
3.14	Druckrohrleitungen	20 - 40	30
3.15	Flutlichtanlagen		30
3.16	Funkanlagen	10 - 15	10
3.17	Gasleitungen	40 - 45	-
3.18	Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlage	10 - 15	10
3.19	Heizkanäle	40 - 50	-
3.20	Kabelnetze (auch Rohre, Schächte)	20 - 50	-
3.21	Hydraulikanlagen (FD KDW)		20
3.22	Leitstellentechnik	5 - 15	-
3.23	Mess- und Prüfgeräte sowie Laborgeräte	8 - 12	8
3.24	Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer, Gleichrichter, Stromversorgungsgerät	15 - 20	19
3.25	Ozonmessstation, Umweltmessstation	8 - 12	-
3.26	Photovoltaikanlagen	25 - 30	30
3.27	Photovoltaikanlagen	20 - 25	-
3.28	Schrankenanlage (Ministerialblatt der Landesregierung Rheinland-Pfalz)		20
3.29	Solaranlagen	10 - 15	-
3.30	Stromverteileranlagen	10 - 15	-
3.31	Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten	10 - 15	10
3.32	Tribünenanlagen		12
3.33	Verkehrsrechner (Verkehrsleitsystem)	10 - 15	-
3.34	Videoanlagen, Überwachungsanlagen	5 - 15	10
3.35	Waschanlage, Waschstraße	5 - 15	-
3.36	Wasseraufbereitungsanlagen, Wasserenthärtungsanlagen, Wasserreinigungsanlagen	10 - 15	-

<u>Nr.</u>	<u>Vermögensgegenstand</u>	<u>Nutzungsdauer NKF- Rahmentabelle</u>	<u>Nutzungsdauer Würselen</u>
3.37	Windkraftanlagen	15 - 20	-
3.38	Wasserstellen		10
3.39	Stromerzeugung (Stromgeneratoren, Notstromaggregate usw.)	19	19
4	Maschinen und Geräte (Betriebsausstattung)		
4.01	Abfallbehälter u. -körbe	5 - 20	10
4.02	Atemschutzausrüstung Feuerwehr und KDW (Kanal)	8 - 12	10
4.03	Bänke –Holz-	5 - 20	10
4.04	Bänke –Kunststoff und Metall	5 - 20	20
4.05	Bautrocknungs- und Entfeuchtungsgeräte		5
4.06	Bekleidung Feuerwehr (Festwert)	5 - 20	10
4.07	Laubbläser (Blasergerät)		6
4.08	Brennöfen für Ton	5 - 20	20
4.09	CO-Warngerät (FB 1)		8
4.10	Dummy/Übungspuppe	3 - 20	10
4.11	Einbauküchen -soweit nicht Festwert-	5 - 20	20
4.12	Elektrowerkzeuge (auch Loch- u. Schneidemaschinen)	5 – 8	8
4.13	Feuerwehrschräume		5
4.14	Fitnessgeräte		5
4.15	Freischneider		4
4.16	Funksprechgerät/Handfunksprechgerät		8
4.17	Gewerbewaschmaschine		15
4.18	Großküchengeräte (z.B Convothem Heißluftofen)		6
4.19	Handkehrmaschine (FD KDW)		7
4.20	Handrasenmäher, Mulcher (FD KDW)	5 - 20	5
4.21	Heckenscheren (FD KDW)	5 - 20	5
4.22	Hochdruckreiniger (FD KDW)	5 - 20	8
4.23	Kücheneinrichtung (Möbel)	5 - 20	20
4.24	Küchengeräte (Kühlschränke, Waschmaschinen, Geschirrspüler)	5 - 20	10
4.25	Ladegeräte		10
4.26	Laufband, Rudergerät usw. (FB 1)		5
4.27	Motorsäge, Baumschere (FD KDW)	3 - 20	6
4.28	Motorwinden, Anbauwinden, Seilanlagen		6
4.29	Parkscheinautomat	8 - 12	
4.30	Parkscheinautomat (FB 1)		5
4.31	Rettungsstuhl (Quelle: Stadt Schwerte)		12
4.32	Ruhender Verkehr Erfassungsgeräte		5
4.33	Rüttelplatten		11
4.34	Schlagrahmen (FD KDW)		4
4.35	Rückezange Forst (FD KDW)		10
4.36	Schutzanzüge Feuerwehr (Festwert?)		10
4.37	Schutzdecken Feuerwehr	3 - 20	10
4.38	Schweißgeräte		13
4.39	Spielgeräte (Wippen, Rutschen, Schaukel, Klettergeräte, usw.)	8 - 10	10

<u>Nr.</u>	<u>Vermögensgegenstand</u>	<u>Nutzungsdauer NKF- Rahmentabelle</u>	<u>Nutzungsdauer Würselen</u>
4.40	Sportgeräte (Barren, Pferd, Reck, Sprossenwand, Bock, Trampolin, Volleyballnetze, Tischtennispl., Streetballkorb usw.)	5 - 20	10
4.41	Starthilfegerät		6
4.42	Staubsauger, Industrie-		7
4.43	Mechanische Werkzeuge	5 - 20	10
4.44	Handhubwagen		6
4.45	Teichlüfter zur Sauerstoffversorgung	5	5
4.46	Bodenfräse	8	8
4.47	Aufsitzmäher Friedhof		6
4.48	Absauganlage	6	6
4.49	Druckpresse	10	10
4.50	Mischpulte	5	5
4.51	Papierschnidemaschine	7 - 10	10
4.52	Beleuchtungsanlagen	10	10
4.53	Experimentiermotor (Quelle: AfA-Tabelle Bundesfinanzministerium)	10	10
4.54	Trennschleifer/Steintrennschleifer	4	4
4.55	Holzbündelgerät		5
5	Büro- und Geschäftsausstattung		
5.01	Absperrgitter (Quelle: AfA-Tabelle Bundesfinanzministerium)		20
5.02	Absturzsicherung (FD Feuerwehr)		10
5.03	Atenschutzwerkstadt (FD Feuerwehr)		10
5.04	Augenduschen (Quelle: Umwelttechnik-Stenzel GmbH, Lieferant der Augenduschen)		2
5.05	Audio- u. Videogeräte (CD, Dia, Kasette, DVD, Fernseher, Filmgeräte, Verstärker, Lautsprecher, Beamer)	3 - 20	10
5.06	Büromaschinen (Fax, Kopierer, Projektor, Schreibmaschine, Brieföffner, Barcodescanner etc.)	5 - 10	10
5.07	Computer Hardware	3 - 5	5
5.08	Computer -Server-	5 - 20	5
5.09	Defibrillatoren		5
5.10	Gardinen, Vorhänge	3 - 20	20
5.11	Grabverbundelemente (KDW)		4
5.12	Grablaufrost		10
5.13	Handy		5
5.14	Hochdruckreiniger (FB1)		8
5.15	Kameras (Digital- Polaroid)	3 - 20	10
5.16	Kameraüberwachung		10
5.17	Leitern	3 - 20	20
5.18	Meldeempfänger (FD Feuerwehr)		10
5.19	Musikinstrumente (Blas-, Schlag-, Streich- u. Tasteninstrumente)	3 - 20	20
5.20	Panzerschränke (Tresore)	3 - 20	20
5.21	Pumpen (Niederdruck-, Fass-, Tauchpumpen, Tragkraftspritzen) (Verwaltungsvorschrift des IM vom 8.12.2008 – II 320-174.3.2.1)		10
5.22	Rampen (Quelle: AfA-Tabelle Bundesfinanzministerium)		5
5.23	Schlauchaufroller (FD Feuerwehr)		3

<u>Nr.</u>	<u>Vermögensgegenstand</u>	<u>Nutzungsdauer NKF-Rahmentabelle</u>	<u>Nutzungsdauer Würselen</u>
5.24	Schränke (Türenschränk, Schiebetürenschränk, Regale, Rollcontainer, Aktenbock, Vitrinen, Schaukasten, Garderoben, Sideboard etc.) -soweit nicht Festwert-	3 - 20	20
5.25	Schulbücher , Bücher Kindergärten, Bücher Stadtbücherei	3 - 5	5
5.26	Software Standard	5 - 10	5
5.27	Software/-Anwendungen Spezial	5 - 10	7
5.28	Spiele (Quelle: AfA-Tabelle Bundesfinanzministerium)		5
5.29	Stellwände	3 - 20	20
5.30	Stühle (Bürostuhl, Besucherstuhl, Sitzungssaalstuhl, Bank, etc.) – soweit nicht Festwert-	3 - 20	20
5.31	Teppiche (Normal)	3 - 20	20
5.32	Tische (Schreibtisch, Beistelltisch, Besuchertisch, Lehrerpult, Rednerpult, Bühnen etc.) soweit nicht Festwert-	3 - 20	20
5.33	Treppenturm		20
5.34	Wandtafeln, Tafeln, Leinwände -soweit nicht Festwert-	10 - 20	20
5.35	Wärmebildkamera	3 - 20	7
5.36	Wassersauger		10
5.37	Wasserspender		5
5.38	Wohncontainer	10 - 20	10
5.39	Fussballtore (fest) (Quelle: AfA-Tabelle Stadt Coesfeld)	12	12
5.40	Fussballtore (transportabel) (Quelle: AfA-Tabelle Stadt Coesfeld)	10	10
5.41	Bodenschutzplatten (FD KDW)	5 - 10	7
5.42	Fahnenmast		10
5.43	Flügel	15	15
5.44	Jalousien	6 - 8	8
5.45	Sofa		3
5.46	Gleitschalkasten		20
5.47	Biologieexperimentierset		10
5.48	Grabdeko		10
5.49	Personenleitsystem		10
5.50	Krippenwagen	8	8
5.51	sonst. Büroausstattung (Lampen etc.)	13	13
5.52	Sonnensegel/Markisen	8	8
5.53	Wallbox	8-10	9
5.54	Retibox		10
5.55	Geschwindigkeitsmessanlage stationär		10
5.56	Verkehrszählgeräte		10
5.57	Paravent		15
6	Fahrzeuge		
6.01	Anbaugeräte		10
6.02	Anhänger, Auflieger	10 - 15	20
6.03	Bagger, sonstige Baufahrzeuge	8 - 12	10
6.04	Fahrräder	4 – 8	-
6.05	Fäkalienwagen, Hochdruckspülwagen u.ä.	8 - 10	-

<u>Nr.</u>	<u>Vermögensgegenstand</u>	<u>Nutzungsdauer NKF- Rahmentabelle</u>	<u>Nutzungsdauer Würselen</u>
6.06	Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftfahrdrehleiter, Löschboot	15 - 20	15
6.07	Hubbühnen	10 - 25	15
6.08	Hubwagen, Gerätewagen	6 - 10	-
6.09	Kehmaschine		8
6.10	Kippkarre (KDW)		15
6.11	Kleintraktoren	8 - 12	10
6.12	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	6 - 10	10
6.13	Kommandowagen –Feuerwehr	6 - 10	6
6.14	Krankentransportwagen, -fahrzeuge, Notarzteinsatzwagen, Rettungstransportwagen	6 – 8	8
6.15	Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechselaufbauten u.ä.	8 - 12	12
6.16	Lokomotiven, Waggons, Gelenkwagen-Waggons, Kesselwagen	25 - 30	-
6.17	Minibagger	8 - 12	12
6.18	Motorräder, Motorroller	6 - 10	-
6.19	Motorräder, Motorroller	6 - 10	7
6.20	Müllentsorgungsfahrzeuge	6 - 10	-
6.21	Omnibusse	6 - 10	-
6.22	Personenkraftwagen, Wohnwagen	6 - 10	6
6.23	Radlader	8 - 12	12
6.24	Großflächenmäher	8 - 12	12
6.25	Rettungsboot	8 – 12	-
6.26	Stapler, Hubwagen	6 - 10	10
6.27	Traktoren	8 - 12	12

7.11 Übersicht über die städtischen Abweichungen gegenüber der NKF-Rahmentabelle

Generell:

Nach § 36 Abs. 4 KomHVO gilt:

Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen ist die vom Innenministerium bekannt gegebene Abschreibungstabelle für Gemeinden zu Grunde zu legen. Innerhalb des dort vorgegebenen Rahmens ist unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse die Bestimmung der jeweiligen Nutzungsdauer so vorzunehmen, dass eine Stetigkeit für zukünftige Festlegungen von Abschreibungen gewährleistet wird.

Eine Übersicht über die örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände (Abschreibungstabelle) sowie ihre nachträglichen Änderungen sind der Aufsichtsbehörde auf Anforderung vorzulegen.

Die örtlichen Festlegungen über die Nutzungsdauern müssen sich grundsätzlich im Rahmen der "NKF-Rahmentabelle" bewegen. **Aus wichtigen örtlichen Gründen sind Abweichungen davon als zulässig anzusehen.** Um eine einheitliche Anwendung bzw. Handhabung der örtlichen Abschreibungstabelle zu gewährleisten, sind im Rahmen der Festlegungen die dazu notwendigen und ergänzenden Erläuterungen und Hinweise zu geben.

Sind für bestimmte Vermögensgegenstände keine Nutzungsdauern in der vom Innenministerium vorgegebenen NKF-Rahmentabelle vorgegeben, werden diese fachmännisch ermittelt und in die örtliche Abschreibungstabelle aufgenommen.

Es wird darauf hingewiesen, dass bei bestimmten Vermögensgegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung und bei Maschinen und Geräte Festwerte gemäß § 35 KomHVO NRW gebildet wurden. Eine Übersicht der bei der Stadt Würselen vorhandenen Festwerte ist dem Bilanzanhang beigelegt.

Alle Abweichungen von der vorgegebenen NKF-Rahmentabelle erfolgen auf Grund örtlicher Erfahrungen und werden mit der ortsüblichen Nutzungsdauer festgelegt.

7.12 Übersicht über die noch nicht abgerechneten, fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen

Aktuell sind die beiden nachfolgenden Maßnahmen fertig gestellt und noch nicht endgültig abgerechnet:

Kreuzstraße. I. Bauabschnitt Elchenrather Str. – Bahnhofstr.

Kreuzstraße II. Bauabschnitt Bahnhofstr. - Lindenplatz

Vor dem Hintergrund nicht mehr zur Verfügung stehender Daten und der fehlenden Möglichkeit bisher im Sachgebiet "Beiträge" beschäftigte Mitarbeiter zu befragen, steht eine abschließende Ermittlung der fertig gestellten Erschließungs- und KAG-Maßnahmen, für die Beiträge noch nicht abschließend erhoben wurden, noch aus.

Ältere Erschließungsmaßnahmen wurden im Unterprojekt des Projektes „Jahresabschlüsse“ überprüft.

Das Projekt „Jahresabschlüsse“ wurde zum 31.12.2021 beendet und die Abarbeitung in die „normale“ Organisation des A 20 eingebettet. Dazu wurde der Prozess des Jahresabschlusses zusammen mit der GPA einer Analyse unterzogen- Darüber hinaus wurde eine neue Stelle stv. Amtsleitung A 20 geschaffen und besetzt. Die Besetzung erfolgt zum 01.09.2022. Zudem wurde die GPA damit beauftragt, dass sie bei der Erstellung der Jahresabschlüsse 2020 und 2021 maßgeblich unterstützt und für 2022 noch Teilaufgaben übernehmen soll.

Nun hat sich die weitere Entwicklung bei den Erschließungsmaßnahmen wie folgt zugetragen: Im Jahr 2021 und im 1. Halbjahr 2022 hat sich das Fachamt A 66 Tiefbau intensiv mit der Aufarbeitung der Listen, Unterlagen und Dokumentationen beschäftigt. Es wurde festgestellt, dass vielfach die Dokumentationen nicht so auffindbar sind, so dass rechtlich korrekte Abrechnungen ohne weitere externe (Beratung Beitragsrecht) und interne (zusätzliches Personal im A66) Unterstützung abgeschlossen werden können.

Entsprechende Ergebnisse wurden dem Rat der Stadt Würselen am 16.12.2021 mit der Vorlage VO/21/0453 vorgelegt.

Dazu wurde nun zunächst der Ausbaustand der einzelnen Straßen durch das Fachamt A 66 für die noch nicht fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen ermittelt. Die entsprechende Liste von A 66 kommt auf eine grob ermittelte Investitionssumme von rd. 9,4 Mio. EUR für „technisch unfertige Straßen“. Diese Summe ist pauschal ermittelt worden (je qm 160 EUR) und gilt es für die Zukunft noch weiter zu spezifizieren. Dies konnte aufgrund der angespannten personellen Situation im A 66 (Amtsleitung seit 01.07.2022 unbesetzt, mehrere Stellenvakanzen durch Krankheit und weitere Kündigungen) nicht mehr weiterbearbeitet werden. Die personelle Situation wird sich ab Ende 2022 entspannen, u.a. konnten offene Stellen wiederbesetzt werden und es sind zusätzliche Stellen geschaffen worden, die nun besetzt werden sollen.

Die rechtliche Problematik im Beitragsrecht bei Straßensanierungen ändert sich ebenso gerade. Die „alte“ schwarzgelbe Landesregierung hatte schon für laufende Sanierungsmaßnahmen die Beitragspflicht ausgesetzt und die Förderung des Landes von 50% auf 100% erhöht. Die „neue“ schwarzgrüne Landesregierung plant nur die Beiträge rückwirkend ab dem Jahr 2018 abzuschaffen. Ebenso hat sich die weitere Rechtslage im Erschließungsbeitragsrecht durch Rechtsprechung und Anpassung der entsprechenden Gesetze geändert:

„Schnellbrief 269/2022 - Gesetz zur Einführung gesetzlicher Ausschlussfristen für die Heranziehung zu Erschließungsbeiträgen verkündet

Der am 01.06.2022 in Kraft tretende § 3 AG BauGB NRW enthält folgende Regelungen:

Nach § 3 Abs. 1 ist die Festsetzung von Erschließungsbeiträgen unabhängig vom Entstehen der Beitragspflicht mit Ablauf des zehnten Kalenderjahres, das auf den Eintritt der Vorteilslage folgt, ausgeschlossen. Es gilt folglich für ab dem 01.06.2022 entstehende Vorteilslagen eine zehnjährige Ausschlussfrist.

In § 3 Abs. 2 und 3 sind im Hinblick auf die zehnjährige Ausschlussfrist aus § 3 Abs. 1 Übergangsfristen vorgesehen.

Nach § 3 Abs. 2 S. 1 beträgt die Frist aus § 3 Abs. 1 für Beitragsbescheide, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens des § 3 Abs. 1 noch nicht bestandskräftig waren, 20 Jahre.

Nach § 3 Abs. 2 S. 2 gilt die 20-Jahres-Frist auch für Fälle, in denen die Vorteilslage im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes bereits besteht.

Soweit eine Ausschlussfrist nach § 3 Abs. 1 oder 2 mit Ablauf eines Kalenderjahres zwischen 2022 und 2026 endet, verlängert sie sich gem. § 3 Abs. 3 bis zum 31.12.2027. Das bedeutet, dass die Fristen aus § 3 Abs. 1 und 2 sich in den einschlägigen Fällen um bis zu fünf Jahre verlängern können.

Besonderer Aufmerksamkeit bedarf § 3 Abs. 4, der erst im Rahmen des Änderungsantrags der Regierungsfractionen eingeführt wurde und neben der Ausschlussfrist ab Eintritt der Vorteilslage in § 3 Abs. 1 eine zusätzliche Ausschlussfrist von 25 Jahren ab dem Beginn der erstmaligen technischen Herstellung der Erschließungsanlage enthält.

§ 3 Abs. 5 beinhaltet eine Regelung für bis zum Inkrafttreten des Gesetzes erhobene Vorausleistungen. Diese sind, sofern die Erschließungsanlage vor Ablauf der Ausschlussfrist benutzbar war, nur in dem Umfang zu erstatten, in dem sie den fiktiven endgültigen Erschließungsbeitrag überschreiten.

In § 3 Abs. 6 ist geregelt, dass Erschließungsanlagen, soweit für sie kein Beitrag (aufgrund der vorstehenden Vorschriften) mehr erhoben werden kann, als erstmalig hergestellt gelten. Damit können für Maßnahmen, die nach dem Ablauf einer der Ausschlussfristen vorgenommen werden und für die deshalb kein Erschließungsbeitrag mehr erhoben werden kann, bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen Straßenausbaubeiträge erhoben werden.

Bezüglich der Anwendung des neuen § 3 AG BauGB NRW ergeben sich Fragen, die sich insbesondere auch auf die eingeführte zusätzliche Ausschlussfrist in § 3 Abs. 4 AG BauGB NRW ab Beginn der erstmaligen technischen Herstellung beziehen. Leider geben die Gesetzesmaterialien nur sehr wenige Hinweise zur Auslegung. Da sich § 3 Abs. 4 aber laut der Begründung des Änderungsantrags vom 29.03.2022 an Art. 5a Abs. 7 des Bayerischen KAG orientiert (LT-Drs. 17/16916, S. 4), dürften die „Erläuterungen zum Vollzug des Gesetzes zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes vom 8. März 2016“ des Bayerischen Staatsministeriums des Innern, für Bau und Verkehr hier zumindest eine erste Hilfestellung bieten.“

Die weitere Aufarbeitung in Würselen wird sich an den neuen rechtlichen Grundlagen neu orientieren müssen. Letztendlich wird sich hier die Frage der Wirtschaftlichkeit der noch ausstehenden Beitragserhebung vs. Finanzierung aus allgemeinen Deckungsmitteln stellen müssen. Die weitere Aufarbeitung wird nur mit weiteren personellen Ressourcen und externer Unterstützung (rechtliche Beratung) möglich sein.

Ferner ist für die zukünftigen Haushalte der Stadt Würselen das „Ausbauprogramm“ für die noch nicht fertiggestellten Straßen zu definieren und in die zukünftigen Haushaltsplanungen aufzunehmen. Ein grundsätzliches Risiko gibt es hier zunächst nur für die Aufstellung der zukünftigen Haushalte nicht aber für den Abschluss einzelner Haushaltsjahre und die erstellten und noch zukünftig zu erstellenden jährlichen Jahresabschlüsse.

Auflistung der noch nicht endgültig fertiggestellten Straßen:

Ackerstraße, Am Berg, Am Güterbahnhof, Am Luftscht, , Am Sägewerk, Am Weiweg,
Bardenberger Gäßchen, Batzkuhler Weg, Birker Weg, Burgstraße,
Carlo-Schmid-Straße,
De-Gasperi-Straße,
Eifelblick, Teilstück Elchenrather Str. (zwischen Kreuzstraße und Nordstraße),
Fabrikgasse, Fahrloch, Flussweg,
Teilstück Gouleystraße (zwischen B 57 und Burgstraße),
Hansemannstr, Hüpchensweid,
Im Hühnerwinkel, In den Pützbenden, In der Dell,
Teilstück Jens-Otto-Krag-Straße (Gehwegteilstück zwischen K 30 und Sekurit),
Joststraße,
Kerstengasse, Kneippstraße, Knopp,
Landgraben,
Maarhof, Marschallstr., Mitterandstr., Mühlenweg,
Palmestraße, Pumpermühle,
Sauerbruchstr., Schleibacher Weg, Schloßstr., Steingasse, Stöckergäßchen, (Teilstück
von-Görschen-Str. (zwischen Am Förderturm und Bardenberger Gäßchen),

Zum Holzweg.

7.13 Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen

Übertragungen Verwaltungsvorstand

Maßnahme / Investitionsnummer	Beschreibung / Begründung	Bestellung	Kosten-träger	Kosten-stelle	Sach-konto	Sach-konto (Ausz.)	Haushalts-ansatz in Euro	Ist in Euro	EMÜ Vorjahr	IST Vorjahr	üpl. / apl.	Vgl. Ansatz/Ist in Euro	Übertra-gung in Euro
Aufwand	Persönliche Ausgaben Rat und Ausschüsse	keine	111100260	01.10	542104	742104	260.000,00	223.675,95	30.000,00	0,00	-500,00	65.824,05	65.000,00
Summe konsumtiv												65.824,05	65.000,00

Übertragungen Fachdienst 1.1

Maßnahme / Investitionsnummer	Beschreibung / Begründung	Bestellung	Kosten-träger	Kosten-stelle	Sach-konto	Sach-konto (Ausz.)	Haushalts-ansatz in Euro	Ist in Euro	EMÜ Vorjahr	IST Vorjahr	üpl. / apl.	Vgl. Ansatz/Ist in Euro	Übertra-gung in Euro
I111209001	Beschaffung Hardware	keine	111209060	60.20	081102	783110	230.000,00	0,00	185.000,00	121.843,20	3.150,00	296.306,80	290.000,00
I111209002	Verwaltung - BGA	keine	111209060	60.20	081102	783110	16.500,00	0,00	30.000,00	9.352,92	-1.000,00	36.147,08	36.000,00
I111209006	Beschaffung Software	keine	111209060	60.20	012002	783103	71.000,00	0,00	77.000,00	57.982,58	20.400,00	110.417,42	110.000,00
I111209009	Verwaltung - Telefonanlage	keine	111600060	60.20	072102	783107	0,00	0,00	195.600,00	163.953,44	0,00	31.646,56	31.600,00
I126400124	Feuerwehr - Telefonanlage	keine	126401010	60.20	072102	783107	0,00	0,00	17.400,00	15.414,44	0,00	1.985,56	1.500,00
Summe investiv												476.503,42	469.100,00

Maßnahme / Investitionsnummer	Beschreibung / Begründung	Bestellung	Kosten-träger	Kosten-stelle	Sach-konto	Sach-konto (Ausz.)	Haushalts-ansatz in Euro	Ist in Euro	EMÜ Vorjahr	IST Vorjahr	üpl. / apl.	Vgl. Ansatz/Ist in Euro	Übertra-gung in Euro
-------------------------------	---------------------------	------------	---------------	---------------	------------	--------------------	--------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------------	----------------------

Aufwand	Benutzung der EDV-Anlage und Programmpflege	keine	111209060	60.20	529124	729124	1.050.000,00	1.028.269,77	90.000,00	0,00	-70,00	111.660,23	110.000,00
Aufwand	Ausbildung	keine	111309160	60.30	541207	741207	55.500,00	44.595,34	15.000,00	0,00	0,00	25.904,66	15.000,00
Aufwand	Fortbildung Integrationsteam	keine	111309060	60.30	541213	741213	1.000,00	400,00	1.000,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
Aufwand	Beratungshonorare	keine	111209060	60.20	542903	742903	25.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	75.000,00	50.000,00
Aufwand	Gutachterkosten	keine	111300260	60.30	542906	742906	75.000,00	64.868,80	0,00	0,00	0,00	10.131,20	10.000,00
Aufwand	Geschäftsbedürfnisse Wahlen	keine	121302060	60.20	543109	743109	40.000,00	121.427,70	15.000,00	0,00	81.440,00	15.012,30	15.000,00
Aufwand	Kosten der Fernsprechanlage	keine	Diverse	60.20	543130	743130	101.800,00	28.149,53	0,00	0,00	0,00	73.650,47	15.000,00
Summe konsumtiv												312.958,86	216.600,00

Übertragungen Fachdienst 2.1

Maßnahme / Investitionsnummer	Beschreibung / Begründung	Bestellung	Kosten-träger	Kosten-stelle	Sach-konto	Sach-konto (Ausz.)	Haushalts-ansatz in Euro	Ist in Euro	EMÜ Vorjahr	IST Vorjahr	üpl. / apl.	Vgl. Ansatz/Ist in Euro	Übertra-gung in Euro
I424000001	Investitionszuschuss Euregio Freizeitbad	keine	424002020	02.00	192152	781500	39.000,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	203.000,00	203.000,00
I611000207	Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz 2	keine	611000150	50.20	092102	785100	1.405.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405.800,00	1.405.800,00
I612000138	Rückdeckungsversicherung	keine	612000150	50.20	141122	784800	0,00	0,00	907.000,00	0,00	0,00	907.000,00	907.000,00
Summe investiv												2.515.800,00	2.515.800,00

Maßnahme / Investitionsnummer	Beschreibung / Begründung	Bestellung	Kosten-träger	Kosten-stelle	Sach-konto	Sach-konto (Ausz.)	Haushalts-ansatz in Euro	Ist in Euro	EMÜ Vorjahr	IST Vorjahr	üpl. / apl.	Vgl. Ansatz/Ist in Euro	Übertra-gung in Euro
Aufwand	Städtereionsumlage - Mehrbelastung ÖPNV -	keine	611000150	50.20	537610	737610	1.636.000,00	1.498.506,26	0,00	0,00	0,00	137.493,74	119.000,00

Aufwand	Fortbildung	keine	Diverse	Diverse	541202	741202	102.700,00	38.645,30	20.000,00	0,00	-5.400,00	78.654,70	75.000,00
Aufwand	Aus- und Fortbildung NKF	keine	111400150	50.20	541211	741211	6.000,00	243,68	5.000,00	0,00	0,00	10.756,32	10.000,00
Aufwand	Beratungshonorare	keine	111903184	50.20	542903	742903	50.000,00	3.625,00	35.000,00	0,00	0,00	81.375,00	80.300,00
Aufwand	Beratungshonorare	keine	313002020	50.20	542903	742903	15.000,00	21.459,00	25.000,00	0,00	10.000,00	28.541,00	25.000,00
Aufwand	Beratungshonorare	keine	573000250	50.20	542903	742903	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Aufwand	Drittkosten	keine	111400150	50.20	543117	743117	83.000,00	2.598,34	15.000,00	0,00	-8.310,00	87.091,66	87.000,00
Summe konsumtiv												473.912,42	446.300,00

Übertragungen Fachdienst 3.2

Maßnahme / Investitionsnummer	Beschreibung / Begründung	Bestellung	Kosten-träger	Kosten-stelle	Sach-konto	Sach-konto (Ausz.)	Haushalts-ansatz in Euro	Ist in Euro	EMÜ Vorjahr	IST Vorjahr	üpl. / apl.	Vgl. Ansatz/Ist in Euro	Übertra-gung in Euro
1546000302	Beschaffung von Parkscheinautomaten	keine	546003010	10.32	081102	783110	32.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
Summe investiv												86.000,00	86.000,00

Übertragungen Fachdienst 3.3

Maßnahme / Investitionsnummer	Beschreibung / Begründung	Bestellung	Kosten-träger	Kosten-stelle	Sach-konto	Sach-konto (Ausz.)	Haushalts-ansatz in Euro	Ist in Euro	EMÜ Vorjahr	IST Vorjahr	üpl. / apl.	Vgl. Ansatz/Ist in Euro	Übertra-gung in Euro
-------------------------------	---------------------------	------------	---------------	---------------	------------	--------------------	--------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------------	----------------------

I211100614	GS Bardenberg - Festwerte - Maßnahme nach der Inklusionsp.	keine	211100120	20.40	083002	783111	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
I211700613	GS Sebastianusschule - GWG- Maßnahme n. d. Inklusionsp.	keine	211700120	20.40	082002	783113	0,00	546,00	0,00	0,00	1.600,00	1.054,00	1.000,00
I217000605	Gymnasium - Hardware Medienentwicklungsplan	keine	217000120	20.40	081102	783110	0,00	6.189,44	4.000,00	4.000,00	113.850,30	107.660,86	107.000,00
I218000608	Gesamtschule/Krottstraße - Hardware Medienentwicklungsplan	keine	218000120	20.40	081102	783110	0,00	0,00	0,00	0,00	107.139,81	107.139,81	107.000,00
I243000914	Maßnahmen nach dem Belastungsausgleich Inklusion	keine	243009020	20.40	092302	785100	0,00	0,00	147.476,42	0,00	18.778,47	166.254,89	166.254,89
I363300602	Hilfe zur Erziehung - BGA	keine	363300620	20.51	081102	783110	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	620,00	620,00
I363300603	Hilfe zur Erziehung - GWG	keine	363300620	20.51	082002	783113	0,00	79,00	0,00	0,00	160,00	81,00	80,00
I365100102	KiGa Heidegarten BGA	keine	365100120	20.52	081102	783110	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
I365100103	KiGa Heidegarten GWG	keine	365100120	20.52	082002	783113	300,00	246,28	0,00	0,00	3.430,00	3.483,72	3.430,00
I365100105	KiGa Heidegarten Außenspielgeräte	keine	365100120	20.52	081102	783110	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
I365100303	KiGa Heidegarten Einrichtung Erweiterung	keine	365100120	20.52	081102	783110	175.000,00	17.840,80	0,00	0,00	-3.430,00	153.729,20	153.000,00
I365200101	KiGa Lessingstraße - Festwert	keine	365200120	20.52	083002	783110	800,00	958,81	0,00	0,00	1.000,00	841,19	800,00
I365200103	KiGa Lessingstraße - Außenspielgeräte	keine	365200120	20.52	081102	783110	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
I365200601	KiGa Lessingstraße - BGA	keine	365200120	20.52	081102	783110	33.700,00	0,00	6.000,00	3.973,00	0,00	35.727,00	35.700,00
I365300101	KiGa In der Dell - Festwert	keine	365300120	20.52	083002	783111	3.800,00	3.231,09	2.000,00	2.000,00	100,00	668,91	500,00
I365300601	KiGa In der Dell - BGA	keine	365300120	20.52	081102	783110	5.500,00	874,88	0,00	0,00	0,00	4.625,12	4.500,00
I366000101	BGA - Jugendeinrichtung	keine	366000120	20.53	081102	783110	1.500,00	4.455,00	0,00	0,00	5.900,00	2.945,00	2.900,00
I366000302	Kinderspielplätze - Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	keine	366000320	20.52	021122	785300	60.000,00	0,00	59.000,00	28.243,67	-50,00	90.706,33	90.700,00

1421000101	Sport BGA	keine	421000120	20.42	081102	783110	15.000,00	0,00	10.000,00	5.947,59	-7.120,00	11.932,41	11.500,00
1424200003	Sportzentrum Kausseneichgasse - Einrichtung	keine	424200120	20.42	081102	783110	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Summe investiv												849.469,44	846.984,89

Übertragungen Fachdienst 3.4

Maßnahme / Investitions- nummer	Beschreibung / Begründung	Bestel- lung	Kosten- träger	Kosten- stelle	Sach- konto	Sach- konto (Ausz.)	Haushalts- ansatz in Euro	Ist in Euro	EMÜ Vorjahr	IST Vorjahr	üpl. / apl.	Vgl. Ansatz/Ist in Euro	Übertra- gung in Euro
1315110603	Asyl Helleter Feldchen BGA	keine	315110120	20.56	081102	783110	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
Summe investiv												1.130,00	1.130,00

Übertragungen Fachdienst Feuerwehr

Maßnahme / Investitions- nummer	Beschreibung / Begründung	Bestel- lung	Kosten- träger	Kosten- stelle	Sach- konto	Sach- konto (Ausz.)	Haushalts- ansatz in Euro	Ist in Euro	EMÜ Vorjahr	IST Vorjahr	üpl. / apl.	Vgl. Ansatz/Ist in Euro	Übertra- gung in Euro
---------------------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------	-------------------	----------------	---------------------------	---------------------------------	-------------	-------------	----------------	-------------	-------------------------------	-----------------------------

I126400102	BGA Feuerwehr	keine	126400110	10.37	081102	783110	140.000,00	118.533,56	0,00	0,00	0,00	21.466,44	21.000,00
I126400103	Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr	keine	126400110	10.37	075102	783109	450.000,00	36.396,67	315.000,00	315.000,00	-7.000,00	406.603,33	406.000,00
I126400104	GWG Feuerwehr	keine	126400110	10.37	082002	783113	5.000,00	4.223,41	7.000,00	6.761,83	0,00	1.014,76	1.000,00
I126400109	Festwerte Feuerwehr	keine	126400110	10.37	083002	783111	90.000,00	66.158,06	20.000,00	0,00	0,00	43.841,94	43.000,00
Summe investiv												472.926,47	471.000,00

bertragungen Fachdienst 4.1

Maßnahme / Investitions- nummer	Beschreibung / Begründung	Bestel- lung	Kosten- träger	Kosten- stelle	Sach- konto	Sach- konto (Ausz.)	Haushalts- ansatz in Euro	Ist in Euro	EMÜ Vorjahr	IST Vorjahr	üpl. / apl.	Vgl. Ansatz/Ist in Euro	Übertra- gung in Euro
Aufwand	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	keine	111609040	40.40	524100	724100	411.700,00	397.599,21	60.000,00	0,00	130.180,00	204.280,79	200.000,00
Aufwand	Besondere Unterhaltungsaufwen- dungen für Einzelmaßnahmen	keine	111609040	40.40	524140	724140	107.900,00	36.234,16	428.000,00	0,00	-150.270,00	349.395,84	349.000,00
Summe konsumtiv												553.676,63	549.000,00

Übertragungen Fachdienst 4.2

Maßnahme / Investitions- nummer	Beschreibung / Begründung	Bestel- lung	Kosten- träger	Kosten- stelle	Sach- konto	Sach- konto (Ausz.)	Haushalts- ansatz in Euro	Ist in Euro	EMÜ Vorjahr	IST Vorjahr	üpl. / apl.	Vgl. Ansatz/Ist in Euro	Übertra- gung in Euro
I513010001	Kreuzstraße - Baukosten Bahnhofstr. Bis	keine	541000140	40.60	092212	785201	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00

	Elchenrather Str.												
1513010002	Kreuzstraße - Baukosten Bahnhofstr. Bis Lindenplatz.	keine	541000140	40.60	092212	785201	252.000,00	1.223,80	252.000,00	1.032,26	0,00	501.743,94	501.000,00
1514010001	Lehnstraße - Baukosten Bahnhofstr. bis Klosterstraße	keine	538300140	40.60	092222	785202	400.000,00	19.858,83	400.000,00	0,00	0,00	780.141,17	780.000,00
1538300111	RÜB Aachener Kreuz - Retentionsbodenfilter	keine	538300140	40.30	092222	785202	1.200.000,00	10.478,99	200.000,00	0,00	0,00	1.389.521,01	1.389.000,00
1541000115	IHK Beleuchtung Radweg	keine	541000140	40.60	092202	785200	0,00	0,00	36.211,00	0,00	36.519,00	72.730,00	72.730,00
1542020001	Broicher Str. - Kanalisation	keine	538300140	40.30	092222	785202	312.000,00	127.314,70	50.000,00	8.367,14	0,00	226.318,16	226.000,00
1551910001	Palmestraße - Bau- und Planungskosten	keine	541000140	40.60	092212	785201	0,00	0,00	297.000,00	175.463,94	4.362,04	125.898,10	125.000,00
1599920001	Kanalbaumaßnahme n Allgemein	keine	538300140	40.30	092222	785202	97.000,00	0,00	395.000,00	0,00	-39.915,00	452.085,00	452.000,00
Summe investiv												3.665.437,38	3.662.730,00

Maßnahme / Investitions- nummer	Beschreibung / Begründung	Bestel- lung	Kosten- träger	Kosten- stelle	Sach- konto	Sach- konto (Ausz.)	Haushalts- ansatz in Euro	Ist in Euro	EMÜ Vorjahr	IST Vorjahr	üpl. / apl.	Vgl. Ansatz/Ist in Euro	Übertra- gung in Euro
Aufwand	Unterhaltung Straßen	keine	541000140	40.60	524124	724124	360.000,00	234.972,67	0,00	0,00	-6.550,00	118.477,33	118.000,00
Aufwand	Unterhaltung Brücken	keine	541000140	40.60	524128	724128	30.000,00	7.132,21	0,00	0,00	0,00	22.867,79	22.000,00
Aufwand	Aufwendungen für die Unterhaltung von Kanälen	keine	538300240	40.30	524129	724129	103.000,00	17.760,95	0,00	0,00	0,00	85.239,05	85.000,00
Aufwand	Aufw. F. d. Unterhaltung von Wirtschaftswegen	keine	541000140	40.60	524131	724131	3.000,00	725,31	0,00	0,00	0,00	2.274,69	2.200,00
Aufwand	Besondere Unterhaltungsaufwen- dungen Straßen	keine	541000140	40.60	524144	724144	102.900,00	74.519,14	435.000,00	0,00	0,00	463.380,86	460.000,00
Summe konsumtiv												692.239,72	687.200,00

Übertragungen Fachdienst 4.3

Maßnahme / Investitionsnummer	Beschreibung / Begründung	Bestellung	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Sachkonto (Ausz.)	Haushaltsansatz in Euro	Ist in Euro	EMÜ Vorjahr	IST Vorjahr	üpl. / apl.	Vgl. Ansatz/Ist in Euro	Übertragung in Euro
I522001005	IHK Stadtteilbüro	keine	522001030	30.20	092002	785300	147.600,00	32.586,72	98.071,00	0,00	-36.519,00	176.565,28	107.692,00
I522001007	IHK Verfügungsfonds	keine	522001030	30.20	092002	785300	10.000,00	0,00	5.189,00	0,00	0,00	15.189,00	10.424,00
I522001009	IHK Fassadenprogramm	keine	522001030	30.20	092002	785300	52.600,00	16.666,36	0,00	0,00	0,00	35.933,64	17.752,00
I541000118	Mobilitätsstationen - Baukosten und Einrichtung	keine	541000140	30.20	092212	785201	43.000,00	9.042,90	60.000,00	0,00	-6.970,00	86.987,10	70.000,00
I551101010	Bepflanzungen Ausgleichsflächen	keine	521000130	30.10	021122	785300	150.000,00	19.375,94	0,00	0,00	0,00	130.624,06	130.600,00
I590710001	IHK Vorbereitungsmaßnahmen	keine	511009030	30.20	092002	785300	36.500,00	2.711,01	23.015,00	0,00	0,00	56.803,99	34.986,00
I590710003	IHK Aufw. Von Wegebeziehungen / Platzsituationen	keine	511009030	30.20	092002	785300	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	6.704,00
I590710005	IHK Städtebauliche Planung	keine	511009030	30.20	092002	785300	30.000,00	0,00	5.098,00	0,00	6.849,00	41.947,00	41.947,00
I590710007	IHK Vergütung von Sanierungsträgern	keine	511009030	30.20	092002	785300	102.600,00	36.163,34	51.909,00	0,00	-6.849,00	111.496,66	102.600,00
Summe investiv												667.546,73	522.705,00

Maßnahme / Investitionsnummer	Beschreibung / Begründung	Bestellung	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Sachkonto (Ausz.)	Haushaltsansatz in Euro	Ist in Euro	EMÜ Vorjahr	IST Vorjahr	üpl. / apl.	Vgl. Ansatz/Ist in Euro	Übertragung in Euro
Aufwand	Gutachterkosten	keine	511009030	30.20	542906	742906	15.000,00	15.000,00	95.000,00	1.171,11	0,00	93.828,89	93.000,00
Summe konsumtiv												93.828,89	93.000,00

Übertragungen Fachdienst 4.4

Maßnahme / Investitionsnummer	Beschreibung / Begründung	Bestellung	Kosten-träger	Kosten-stelle	Sach-konto	Sach-konto (Ausz.)	Haushalts-ansatz in Euro	Ist in Euro	EMÜ Vorjahr	IST Vorjahr	üpl. / apl.	Vgl. Ansatz/Ist in Euro	Übertra-gung in Euro
Aufwand	Unterhaltung Kreuzanlagen	keine	523000230	30.30	524163	724163	20.400,00	18.025,44	87.000,00	0,00	0,00	89.374,56	87.000,00
Summe konsumtiv												89.374,56	87.000,00

Übertragungen Fachdienst 4.6

Maßnahme / Investitionsnummer	Beschreibung / Begründung	Bestellung	Kosten-träger	Kosten-stelle	Sach-konto	Sach-konto (Ausz.)	Haushalts-ansatz in Euro	Ist in Euro	EMÜ Vorjahr	IST Vorjahr	üpl. / apl.	Vgl. Ansatz/Ist in Euro	Übertragung in Euro
I111600601	Gebäudemanagement GWG	keine	111600060	40.40	082002	783113	2.000,00	610,41	0,00	0,00	-640,00	749,59	700,00
I111600201	Rathaus - nachträgliche Anschaffungskosten	keine	111600060	40.40	034122	785100	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
I111600208	Rathaus - Kulturarchiv	keine	111600060	40.40	092102	785100	261.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.200,00	261.200,00
I111600209	Rathaus - Einrichtung Kulturarchiv	keine	111600060	40.40	092102	785100	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
I111602002	Rathaus - nachträgliche Anschaffungskosten GLT	keine	111600060	40.40	034122	785100	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
I126400125	Planungskosten Feuerwache	keine	126400110	40.40	092102	785100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	27.000,00	27.000,00
I211200302	Baukosten Erweiterung GS Würselen Mitte	keine	211200120	40.40	092102	785100	2.158.000,00	46.605,25	389.600,00	20.990,58	0,00	2.480.004,17	2.480.000,00
I211300302	Baukosten Erweiterung GS Scherberg	keine	211300120	40.40	092102	785100	1.800.000,00	23.238,18	943.300,00	113.340,20	0,00	2.606.721,62	2.606.700,00
I211700302	Baukosten Erweiterung GS Sebastianusschule	keine	211700120	40.40	092102	785100	2.628.000,00	62.881,39	1.337.000,00	299.303,66	0,00	3.602.814,95	3.602.000,00
I217000305	Gymnasium - Sanierung Bestandsgebäude Aula	keine	217000120	40.40	092102	785100	1.201.000,00	90.077,77	0,00	0,00	-100.000,00	1.010.922,23	1.010.900,00
I217000307	Gymnasium - Sanierung	keine	217000120	40.40	092102	785100	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
I217001101	Gymnasium - Neubau	keine	217000120	40.40	092102	785100	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00

	Zweifachhalle												
I218000301	Gesamtschule Krottstr. / Baukosten Neubau	keine	218000120	40.40	092102	785100	0,00	0,00	27.000,00	4.741,12	15.950,00	38.208,88	38.000,00
I218000305	Gesamtschule Krottstr. / Transaktionskosten	keine	218000120	40.40	092102	785100	0,00	0,00	279.000,00	104.505,74	6.040,00	180.534,26	180.000,00
I315110101	Asyl Helleter Feldchen Nachträgliche AK / Umbaukosten	keine	315110120	40.40	092102	785100	0,00	0,00	6.000,00	2.504,95	0,00	3.495,05	3.400,00
I365100301	KiGa Heidegarten - Baukosten Erweiterung	keine	365100120	40.40	092102	785100	2.263.000,00	1.598.522,15	784.000,00	498.031,26	0,00	950.446,59	950.000,00
I366100301	IHK - Jugendzentrum Alter Bahnhof Sanierung	keine	366100120	40.40	092102	785100	0,00	0,00	0,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
I424040102	Sportplatz Drischfeld - Umwandlung	keine	424040120	40.40	092202	785200	0,00	0,00	209.000,00	75.438,47	0,00	133.561,53	133.000,00
I424200001	Sportzentrum Kausseneichgasse - Baukosten	keine	424200120	40.40	092102	785100	714.000,00	113.492,09	4.961.000,00	2.955.059,19	804.000,00	3.410.448,72	3.410.000,00
Summe investiv												16.034.107,59	16.030.900,00

Maßnahme / Investitions- nummer	Beschreibung / Begründung	Bestel- lung	Kosten- träger	Kosten- stelle	Sach- konto	Sach- konto (Ausz.)	Haushalts- ansatz in Euro	Ist in Euro	EMÜ Vorjahr	IST Vorjahr	üpl. / apl.	Vgl. Ansatz/Ist in Euro	Übertra- gung in Euro
Aufwand	Beratungshonorare	keine	111609040	40.40	542903	742903	0,00	1.263,78	0,00	0,00	13.000,00	11.736,22	11.700,00
Summe konsumtiv												11.736,22	11.700,00

Übertragungen Fachdienst KDW

Maßnahme / Investitionsnummer	Beschreibung / Begründung	Bestellung	Kosten-träger	Kosten-stelle	Sach-konto	Sach-konto (Ausz.)	Haushalts-ansatz in Euro	Ist in Euro	EMÜ Vorjahr	IST Vorjahr	üpl. / apl.	Vgl. Ansatz/Ist in Euro	Übertra-gung in Euro
I111984204	Unterhaltung Anlagen - Fahrzeuge	keine	111902184	84.10	075102	783109	135.000,00	7.180,04	122.000,00	0,00	-12.500,00	237.319,96	120.000,00
I122100104	Erwerb Fahrzeug für den Fachdienst 3.2	keine	122100110	84.10	075102	783109	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
I545984104	Straßenreinigung - Fahrzeuge	keine	545900184	84.10	075102	783109	307.500,00	29,62	79.000,00	59.740,00	0,00	326.730,38	30.000,00
I553384305	Bestattungswesen - Gedenksteine Baumgräber	keine	553303184	84.10	021122	785300	40.000,00	33.887,39	8.600,00	0,00	0,00	14.712,61	14.000,00
Summe investiv												608.762,95	194.000,00

Maßnahme / Investitionsnummer	Beschreibung / Begründung	Bestellung	Kosten-träger	Kosten-stelle	Sach-konto	Sach-konto (Ausz.)	Haushalts-ansatz in Euro	Ist in Euro	EMÜ Vorjahr	IST Vorjahr	üpl. / apl.	Vgl. Ansatz/Ist in Euro	Übertra-gung in Euro
Aufwand	Unterhaltung Anlagen	keine	541000284	84.10	524154	724154	34.000,00	27.231,40	0,00	0,00	3.500,00	10.268,60	8.000,00
Aufwand	Unterhaltung Anlagen	keine	366000320	84.10	524154	724154	30.000,00	29.144,94	0,00	0,00	1.800,00	2.655,06	2.000,00
295000	Unterhaltung Friedhof	keine	553303184	84.10	524154	724154	29.500,00	8.231,36	0,00	0,00	0,00	21.268,64	600,00
Summe konsumtiv												34.192,30	10.600,00

Übertragungen SEW

Maßnahme / Investitionsnummer	Beschreibung / Begründung	Bestellung	Kosten-träger	Kosten-stelle	Sach-konto	Sach-konto (Ausz.)	Haushalts-ansatz in Euro	Ist in Euro	EMÜ Vorjahr	IST Vorjahr	üpl. / apl.	Vgl. Ansatz/ Ist in Euro	Übertra-gung in Euro
111509004	Unbebauter Grunderwerb Allgemein	keine	111509080	80.10	020112	782101	100.000,00	0,00	260.000,00	202.309,46	0,00	157.690,54	157.000,00
111509005	Städtische Häuser - Modernisierungsaufwand	keine	111509080	80.10	092102	785100	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Summe investiv												207.690,54	207.000,00

Konsumtive Auszahlungsübertragungen (Aufwand)	2.166.400,00
Investive Auszahlungsübertragungen	25.006.219,89

7.14 Angaben zum Verwaltungsvorstand und zu den Ratsmitgliedern gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW

Angaben zur Person			
Nachname	Vorname	Beruf	Partei
Nießen	Roger	Bürgermeister	Verwaltung
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten, Kontrollgremien, Organen			
Institution	Organ		Funktion
Euregio Freizeitbad Verwaltungs-GmbH	Gesellschafterversammlung		Vertreter
Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat		Vorsitzender
	Gesellschafterversammlung		Vertreter
Stadtentwicklung Würselen Verwaltungs-GmbH	Gesellschafterversammlung		Vertreter
Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat		Vorsitzender
	Gesellschafterversammlung		Vertreter
enwor - energie & wasser vor ort GmbH	Aufsichtsrat		Vertreter
	Gesellschafterversammlung		Vertreter
EWV - Energie- und Wasserversorgung GmbH	Gesellschafterversammlung		Vertreter
	Beirat		Vertreter
Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für die Städteregion Aachen mbH	Gesellschafterversammlung		Stellvertreter
	Aufsichtsrat		Vertreter

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Städteregion Aachen	Gesellschafterversammlung	Vertreter
regio iT gesellschaft für informationstechnologie mbH	Gesellschafterversammlung	Vertreter
Aachener Kreuz Merzbrück Verwaltungs-GmbH	Gesellschafterversammlung	Vertreter
Aachener Kreuz Merzbrück GmbH & Co.KG	Gesellschafterversammlung	Vertreter
Bauland Würselen Verwaltungs-GmbH	Gesellschafterversammlung	Vertreter
Bauland Würselen GmbH & Co.KG	Gesellschafterversammlung	Vertreter
Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH	Aufsichtsrat	Vertreter
	Gesellschafterversammlung	Vertreter
	Lärmschutzbeirat	Vertreter
Freizeitzentrum Blausteinsee GmbH	Gesellschafterversammlung	Vertreter
GREEN - Gesellschaft für regionale und erneuerbare Energie mbH	Gesellschafterversammlung	Vertreter
Städte- und Gemeindebund NRW	Arbeitsgemeinschaften	Vertreter
Zweckverband RegioEntsorgung	Verbandsversammlung	Vertreter
	Regionaler Abfallwirtschaftsbeirat	Vertreter
RegioEntsorgung AöR	Verwaltungsrat	Vertreter
Zweckverband Volkshochschule Nordkreis Aachen	Verbandsversammlung	Vertreter
	Fachausschuss	Vertreter
Deutsch-Französische Gesellschaft e.V.	Mitgliederversammlung	Vertreter
Deutsch-Italienische Freundschaftsgesellschaft Würselen-Campagnatio e.V.	Mitgliederversammlung	Vertreter

Freundschaftsgesellschaft Burkina Faso/Reó e.V.	Mitgliederversammlung	Vertreter
Freundschaftsgesellschaft Würselen-Hildburghausen e.V.	Mitgliederversammlung	Vertreter
Freundschaftsgesellschaft Würselen-Ruichang e.V.	Mitgliederversammlung	Vertreter
VABW - Verein für allgemeine und berufliche Weiterbildung e.V.	Vorstand	Vertreter
	Mitgliederversammlung	Vertreter
Grünmetropole e.V.	Mitgliederversammlung	Vertreter

Angaben zur Person			
Nachname	Vorname	Beruf	Partei
von Hoegen	Till	Erster und Technischer Beigeordneter	Verwaltung
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten, Kontrollgremien, Organen			
Institution	Organ		Funktion
EWW - Energie- und Wasserversorgung GmbH	Beirat		Vertreter
Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für die Städteregion Aachen mbH	Gesellschafterversammlung		Vertreter
Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH	Lärmschutzbeirat		Vertreter
Wasserverband Eifel/Rur	Verbandsversammlung		Vertreter
Zweckverband Aachener Verkehrsverbund	AVV Beirat in der StädteRegion Aachen		Vertreter
Zweckverband RegioEntsorgung	Ausschuss für Strukturfragen		Vertreter
ÖPNV ASEAG	Verkehrsbeirat ASEAG		Vertreter

Angaben zur Person			
Nachname	Vorname	Beruf	Partei
Kaiser	Alexander	Kämmerer	Verwaltung
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten, Kontrollgremien, Organen			
Institution	Organ		Funktion
regio iT gesellschaft für informationstechnologie mbH	Gesellschafterversammlung		Stellvertreter

Angaben zur Person			
Nachname	Vorname	Beruf	Partei
Benend	Guido	Landwirt	CDU
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten, Kontrollgremien, Organen			
Institution	Organ		Funktion
Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat		Vertreter
Zweckverband RegioEntsorgung	Regionaler Abfallwirtschaftsbeirat		Stellvertreter
Freundschaftsgesellschaft Würselen-Hildburghausen e.V.	Vorstand		Vertreter

Angaben zur Person

Nachname	Vorname	Beruf	Partei
Benja	Michaela	Qualitätsmanagementbeauftragte	UWG
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten, Kontrollgremien, Organen			
Institution	Organ		Funktion
Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat		Vertreterin

Angaben zur Person			
Nachname	Vorname	Beruf	Partei
Carduck	Hans	Rentner	FDP
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten, Kontrollgremien, Organen			
Institution	Organ		Funktion
Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat		Stellvertreter
Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat		Stellvertreter
VfR Würselen 1911			Ehrenvorsitzender

Angaben zur Person			
Nachname	Vorname	Beruf	Partei

Carduck	Markus	Angestellter	FDP
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten, Kontrollgremien, Organen			
Institution	Organ	Funktion	
Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Vertreter	
VfR Würselen 1911		Vorsitzender	

Angaben zur Person			
Nachname	Vorname	Beruf	Partei
Claßen	Melanie	Leitung Rechnungswesen	CDU
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten, Kontrollgremien, Organen			
Institution	Organ	Funktion	
Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Stellvertreterin	
Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Stellvertreterin	
Zweckverband Volkshochschule Nordkreis Aachen	Verbandsversammlung	Stellvertreterin	

Angaben zur Person			
Nachname	Vorname	Beruf	Partei

Debray	Tobias	Jurist	CDU
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten, Kontrollgremien, Organen			
Institution	Organ	Funktion	
Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat		Stellvertreter
Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat		Vertreter

Angaben zur Person			
Nachname	Vorname	Beruf	Partei
Drabent	Hans-Peter	Pensionär	CDU
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten, Kontrollgremien, Organen			
Institution	Organ	Funktion	
Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat		Stellvertreter
Deutsch-Italienische Freundschaftsgesellschaft Würselen-Campagnatio e.V.	Vorstand		Vertreter
Seniorenunion Würselen			Vorsitzender
Behindertensportclub Würselen	Vorstand		Mitglied
CDA Würselen			kommissarischer Vorsitzender
Kreuzverein Würselen	Vorstand		Mitglied

Angaben zur Person			
Nachname	Vorname	Beruf	Partei
Dumke	Andreas	Programmierer	SPD
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten, Kontrollgremien, Organen			
Institution	Organ	Funktion	
Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Vertreter	
Zweckverband Volkshochschule Nordkreis Aachen	Verbandsversammlung	Vertreter	
	Fachausschuss	Vertreter	
VABW - Verein für allgemeine und berufliche Weiterbildung e.V.	Mitgliederversammlung	Vertreter	

Angaben zur Person			
Nachname	Vorname	Beruf	Partei
Eck	Alexander	Finanzbeamter	CDU
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten, Kontrollgremien, Organen			
Institution	Organ	Funktion	
Wasserverband Eifel/Rur	Verbandsversammlung	Vertreter	
Zweckverband RegioEntsorgung	Regionaler Abfallwirtschaftsbeirat	Stellvertreter	

Interessengemeinschaft Euchener Hauptkirmis	Vorsitzender
Interessengemeinschaft Dorfhaus Euchen	Vorsitzender

Angaben zur Person			
Nachname	Vorname	Beruf	Partei
Franzen	Heiko	Leiter Qualitätsmanagement und Arbeitssicherheit	CDU
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten, Kontrollgremien, Organen			
Institution		Organ	Funktion
Zweckverband RegioEntsorgung		Regionaler Abfallwirtschaftsbeirat	Vertreter

Angaben zur Person			
Nachname	Vorname	Beruf	Partei
Fries	Anna	Angestellte	SPD
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten, Kontrollgremien, Organen			
Institution		Organ	Funktion

Angaben zur Person			
Nachname	Vorname	Beruf	Partei
Hahn	Winfried	Rentner	SPD
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten, Kontrollgremien, Organen			
Institution	Organ	Funktion	
Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Stellvertreter	
KG Au Ülle		Stellv. Vorsitzender	
Rhenania Würselen		Ehrenrat	
Bissener Bürgerverein		Vorsitzender	

Angaben zur Person			
Nachname	Vorname	Beruf	Partei
Hahnrad	Yvonne	Fallmanagerin	SPD
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten, Kontrollgremien, Organen			
Institution	Organ	Funktion	
Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Stellvertreterin	

Zweckverband RegioEntsorgung	Regionaler Abfallwirtschaftsbeirat	Stellvertreterin
------------------------------	------------------------------------	------------------

Angaben zur Person

Nachname	Vorname	Beruf	Partei
Havers	Peter	Unternehmensberater	CDU

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten, Kontrollgremien, Organen

Institution	Organ	Funktion
Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Stellvertreter
Zweckverband Volkshochschule Nordkreis Aachen	Verbandsversammlung	Stellvertreter

Angaben zur Person

Nachname	Vorname	Beruf	Partei
Janas	Erwin	Rentner	FDP

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten, Kontrollgremien, Organen

Institution	Organ	Funktion
Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Vertreter
KZV R 174 Würselen Scherberg		Vorsitzender

Landesverband des Rheinischer Rasse-Kaninchenzüchter e.V.	Stellv. Vorsitzender
---	----------------------

Angaben zur Person			
Nachname	Vorname	Beruf	Partei
Jawher-Özkesemen	Demet	Angestellte/Leiterin Sozialamt	SPD
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten, Kontrollgremien, Organen			
Institution	Organ		Funktion
Landesintegrationsrat NRW	Vorstand		Mitglied
Arbeitskreis der kommunalen Integrationsräte in der StädteRegion Aachen			Vorsitzende

Angaben zur Person			
Nachname	Vorname	Beruf	Partei
Jochmann	Michael	Dipl. Ingenieur E-Technik/Projektleitung	B90/ Die Grünen
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten, Kontrollgremien, Organen			
Institution	Organ		Funktion
Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat		Vertreter
Zweckverband RegioEntsorgung	Regionaler Abfallwirtschaftsbeirat		Stellvertreter

Bürgersolaranlage Richterich GbR mbH	
--------------------------------------	--

Angaben zur Person			
Nachname	Vorname	Beruf	Partei
Küppers	Christoph	Juristischer Geschäftsführer Lehrbeauftragter und Gutachter Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW Rechtsanwalt	SPD
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten, Kontrollgremien, Organen			
Institution		Organ	Funktion
Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG		Aufsichtsrat	Stellvertreter
SPD Stadtverband Würselen			Kassierer
SPD Ortsverein Broichweiden			Beisitzer

Angaben zur Person			
Nachname	Vorname	Beruf	Partei
Küppers	Claudia	Dipl. Sozialarbeiterin	B90/ Die Grünen

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten, Kontrollgremien, Organen		
Institution	Organ	Funktion
Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Stellvertreterin
Biene e.V.	Vorstand	Mitglied

Angaben zur Person			
Nachname	Vorname	Beruf	Partei
Kurmann	Jörg	Pflegedienstleiter	SPD

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten, Kontrollgremien, Organen		
Institution	Organ	Funktion
Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Vertreter

Angaben zur Person			
Nachname	Vorname	Beruf	Partei
Lohmann	Josefine	Bankkauffrau	CDU

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten, Kontrollgremien, Organen		
--	--	--

Institution	Organ	Funktion
Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Vertreterin
VABW - Verein für allgemeine und berufliche Weiterbildung e.V.	Vorstand	Vertreterin
Bildungszentrum für Pflege und Gesundheit gGmbH	Aufsichtsrat	Vorsitzende
Aachener Kreuz Merzbrück GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Mitglied
Verwaltungsausschuss Senioren- und Betreuungszentrum der StädteRegion Eschweiler		Mitglied
Freundschaftsgesellschaft Würselen-Hildburghausen e.V.		Geschäftsführerin

Angaben zur Person			
Nachname	Vorname	Beruf	Partei
Maaßen	Hans	Rentner	CDU
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten, Kontrollgremien, Organen			
Institution	Organ	Funktion	
Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Vertreter	
Zweckverband Volkshochschule Nordkreis Aachen	Verbandsversammlung	Vertreter	
	Fachausschuss	Vertreter	
Arbeitsgemeinschaft Würselener Jungenspiele		Vorsitzender	
Freundschaftsgesellschaft Würselen-Hildburghausen e.V.		Vorsitzender	

Jungenspiel Linden-Neusen	Ehrenmitglied
Sterbenotgemeinschaft Linden-Neusen-Broicher Siedlung	Vorsitzender

Angaben zur Person			
Nachname	Vorname	Beruf	Partei
Mimberg	Marietheres	Unternehmensberaterin	B90/ Die Grünen
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten, Kontrollgremien, Organen			
Institution	Organ	Funktion	
Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Vertreterin	
Zweckverband Volkshochschule Nordkreis Aachen	Verbandsversammlung	Vertreterin	

Angaben zur Person			
Nachname	Vorname	Beruf	Partei
Parschmann	Hans-Bernd	Rentner	B90/ Die Grünen
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten, Kontrollgremien, Organen			
Institution	Organ	Funktion	
Wasserverband Eifel/Rur	Verbandsversammlung	Vertreter	

Zweckverband RegioEntsorgung	Regionaler Abfallwirtschaftsbeirat	Vertreter
------------------------------	------------------------------------	-----------

Angaben zur Person			
Nachname	Vorname	Beruf	Partei
Reuters	Alfred	Designer	Die Partei
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten, Kontrollgremien, Organen			
Institution		Organ	Funktion

Angaben zur Person			
Nachname	Vorname	Beruf	Partei
Scherberich	Theo	Kaufm. Angestellter	UWG
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten, Kontrollgremien, Organen			
Institution		Organ	Funktion

Angaben zur Person			
Nachname	Vorname	Beruf	Partei
Schmitz	Karl-Jürgen	Rechtsanwalt	CDU
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten, Kontrollgremien, Organen			
Institution		Organ	Funktion
Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG		Aufsichtsrat	stellv. Vorsitzender
enwor - energie & wasser vor ort GmbH		Aufsichtsrat	Vertreter
Aachener Kreuz Merzbrück GmbH & Co.KG		Gesellschafterversammlung	Stellvertreter
Aachener Kreuz Merzbrück Verwaltungs-GmbH		Gesellschafterversammlung	Stellvertreter
Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH		Gesellschafterversammlung	Stellvertreter
Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH		Aufsichtsrat	Stellvertreter
Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH		Lärmschutzbeirat	Stellvertreter
Freizeitzentrum Blausteinsee GmbH		Gesellschafterversammlung	Stellvertreter
Bauland Würselen Verwatlungs-GmbH		Gesellschafterversammlung	Stellvertreter
Bauland Würselen GmbH & Co.KG		Gesellschafterversammlung	Stellvertreter
GREEN - Gesellschaft für regionale und erneuerbare Energie mbH		Gesellschafterversammlung	Stellvertreter
St. Hubertus Schützenbruderschaft Würselen - Scherberg 1894 e.v.			Vorsitzender

Freundschaftsgesellschaft Würselen-Ruichang e.V.	Vorstand	Vertreter
--	----------	-----------

Angaben zur Person			
Nachname	Vorname	Beruf	Partei
Schüppen-Büttgen	Brigitta	Lehrkraft für Pflegeberufe	B90/ Die Grünen
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten, Kontrollgremien, Organen			
Institution	Organ	Funktion	

Angaben zur Person			
Nachname	Vorname	Beruf	Partei
Sieben	Anne	Rentnerin	SPD
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten, Kontrollgremien, Organen			
Institution	Organ	Funktion	
Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Stellvertreterin	
Kulturforum Würselen			

FG Burkina Faso/Réo		
---------------------	--	--

Angaben zur Person

Nachname	Vorname	Beruf	Partei
Thielen	Ferdi	Rentner	SPD

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten, Kontrollgremien, Organen

Institution	Organ	Funktion
Deutsch-Französische Gesellschaft e.V.	Vorstand	Vertreter

Angaben zur Person

Nachname	Vorname	Beruf	Partei
Thorand	Dagmar	Steuerberaterin	SPD

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten, Kontrollgremien, Organen

Institution	Organ	Funktion
Mensaverein Würselen e.V.		Vorsitzende
Reitverein Gut Klösterchen		Kassiererin
Gynergie e.V.		Vorsitzende

Angaben zur Person

Nachname	Vorname	Beruf	Partei
Tirtey	Bathasar	Polizeibeamter	CDU
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten, Kontrollgremien, Organen			
Institution	Organ		Funktion
Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat		Vertreter
Zweckverband RegioEntsorgung	Regionaler Abfallwirtschaftsbeirat		Vertreter
Zweckverband Volkshochschule Nordkreis Aachen	Verbandsversammlung		Vertreter
	Fachausschuss		Vertreter
Deutsch-Französische Gesellschaft e.V.	Vorstand		Vertreter

Angaben zur Person			
Nachname	Vorname	Beruf	Partei
Tremöhlen	Heike	Hauswirtschaftsleitung	CDU
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten, Kontrollgremien, Organen			
Institution	Organ		Funktion
Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat		Vertreterin

Angaben zur Person			
Nachname	Vorname	Beruf	Partei
Voigt-Küppers	Eva-Maria MdL	Landtagsabgeordnete	SPD
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten, Kontrollgremien, Organen			
Institution	Organ	Funktion	
AWO Gesellschaft für Altenhilfeeinrichtungen mbH Köln	Aufsichtsrat	Mitglied	
AWO Gesellschaft für Altenhilfeeinrichtungen Aachen	Aufsichtsrat	Mitglied	
Der Sommerberg AWO Vertriebsgesellschaft mbH Rösrath	Aufsichtsrat	Mitglied	
DSE Dienstleistungen für soziale Einrichtungen GmbH Köln	Aufsichtsrat	Mitglied	
DRK Ortsverband Würselen		Stellv. Vorsitzende	
Wir in Würselen	Vorstand	Mitglied	
VABW - Verein für allgemeine und berufliche Weiterbildung	Vorstand	Mitglied	
Arbeiterwohlfahrt Wittelrhein		Präsidiumsmitglied	

Angaben zur Person			
Nachname	Vorname	Beruf	Partei
Wetzstein	Wolfgang	Medizinisch-Techn. Assistent	B90/ Die Grünen
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten, Kontrollgremien, Organen			

Institution	Organ	Funktion
Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Vertreter
Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Stellvertreter
Rhein-Maas-Klinikum	Aufsichtsrat	Mitglied
Rhein-Maas-Klinikum-Parkplatz	Aufsichtsrat	Mitglied
Bildungszentrum für Pflege und Gesundheit gGmbH	Aufsichtsrat	Stellv. Mitglied
StädteRegion Aachen	Inklusionsbeirat	Mitglied

Angaben zur Person			
Nachname	Vorname	Beruf	Partei
Woltery	Lukas	Steuerberater	CDU
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten, Kontrollgremien, Organen			
Institution	Organ	Funktion	
Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Vertreter	
HC Weiden 2018 e.V.	Vorstand	Mitglied	

Angaben zur Person

Nachname	Vorname	Beruf	Partei
Ziegenhagen	Nicole	Softwareentwicklerin	Die Partei
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten, Kontrollgremien, Organen			
Institution		Organ	Funktion

Angaben zur Person			
Nachname	Vorname	Beruf	Partei
Zitzen	Max	Wissenschaftlicher Mitarbeiter	SPD
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten, Kontrollgremien, Organen			
Institution		Organ	Funktion
Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG		Aufsichtsrat	Vertreter
Städtische Kindertageseinrichtung "In der Dell"			Trägervertreter
Freundschaftsgesellschaft Würselen-Hildburghausen e.V.		Vorstand	Vertreter
SPD-Stadtverband Würselen			Vorsitzender
SPD-Ortsverein Broichweiden			Beisitzer
Förderkreis Asyl Würselen e.V.			Revisor

III. Lagebericht der Stadt Würselen zum 31.12.2020

1. Allgemeines

Nach § 95 Gemeindeordnung (GO) in Verbindung mit § 38 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht gemäß § 49 KomHVO beizufügen.

Der Lagebericht soll einen Überblick vermitteln über

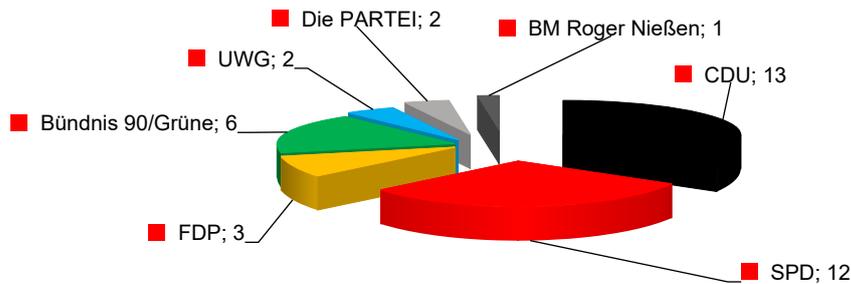
- ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune.
- die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr ablegen.
- eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der kommunalen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune.
- die produktorientierten Ziele und Kennzahlen nach § 49 KomHVO geben, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune sind.
- die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Kommune unter Angabe der zu Grunde liegenden Annahmen.

Damit stellt der Lagebericht zum einen inhaltlich nochmals in Form einer Zusammenfassung die Ergebnisse des Jahresabschlusses, die in den bisherigen Unterlagen im Einzelnen dargestellt und erläutert wurden, dar.

Zusätzlich wird diese Zusammenfassung ergänzt durch Aussagen zum Kennzahlenset des Landes NRW sowie für die zukünftige Entwicklung.

2. Politische Strukturen, Verwaltungsaufbau

Zusammensetzung des Rates der Stadt Würselen mit 38 Sitzen plus Sitz des Bürgermeisters als Mitglied und Vorsitzender des Rates (kraft Gesetzes).



Der Rat hat folgende Fachausschüsse eingerichtet:

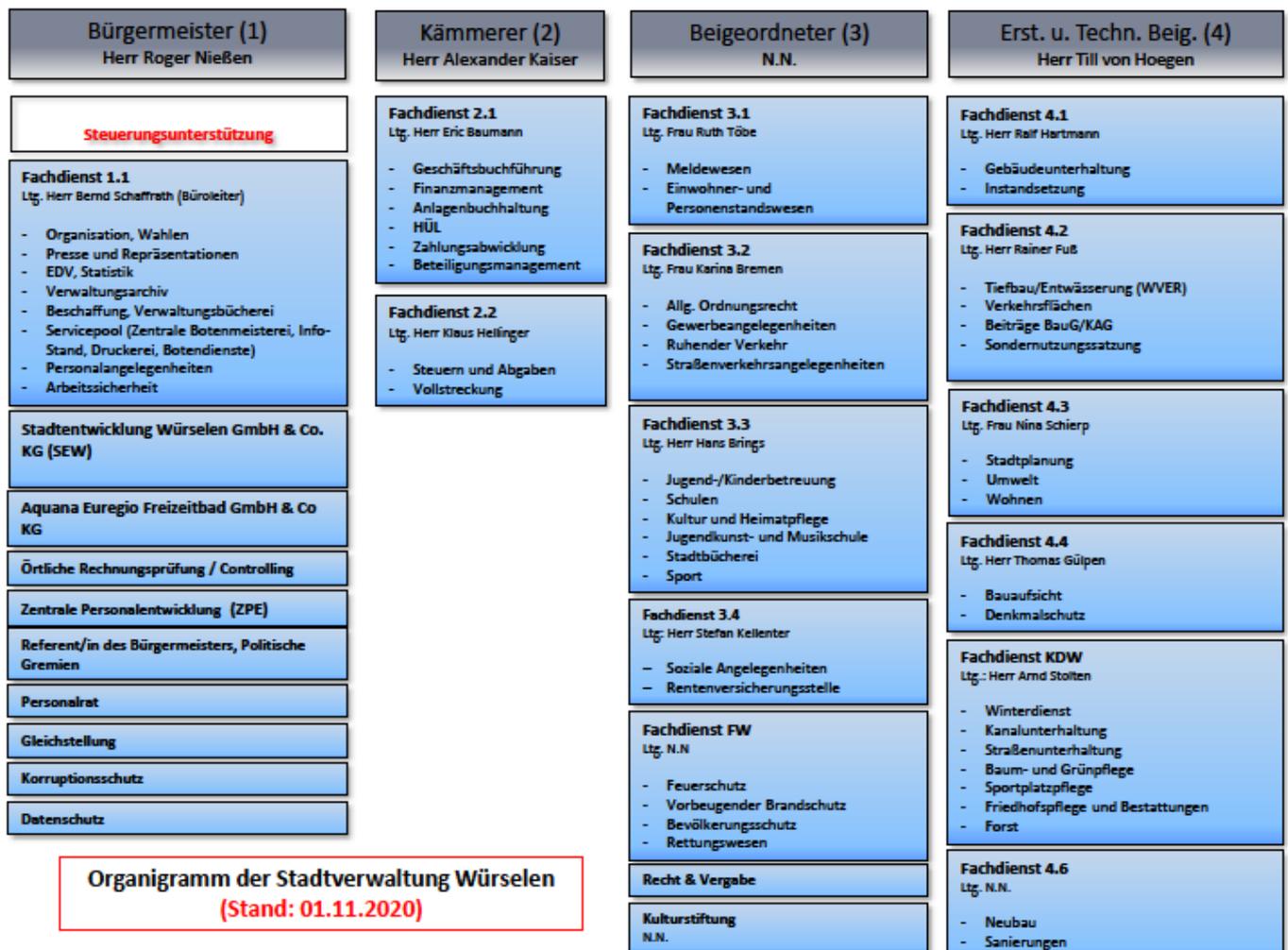
- Haupt- und Personalausschuss (22 Mitglieder, 1 beratend),
Vorsitz: Herr BM Roger Nießen
- Rechnungsprüfungsausschuss (7 Mitglieder),
Vorsitz: Frau Stv. Yvonne Hahnraht
- Jugendhilfeausschuss (15 Mitglieder, 13 beratende),
Vorsitz Herr Stv. Christoph Küppers
- Umlegungsausschuss (5 Mitglieder),
Vorsitz: Herr Dr. Michael Schmitz
- Wahlprüfungsausschuss (7 Mitglieder, 1 beratend),
Vorsitz: Herr Dr. Tobias Debray
- Bildungsausschuss (17 Mitglieder, 10 beratende),
Vorsitz: Herr Stv. Andreas Dumke
- Ausschuss für Soziales, Integration und demographische Entwicklung (17 Mitglieder,
3 beratende),
Vorsitz: Frau Stv. Heike Tremöhlen
- Ausschuss für Sport und Kultur (17 Mitglieder, 5 beratende),
Vorsitz: Herr Stv. Jörg Kurmann
- Ausschuss für Umwelt, Stadtentwicklung und Mobilität (17 Mitglieder, 4 beratende),
Vorsitz: Herr Stv. Karl-Jürgen Schmitz

- Ausschuss für Technik, Bau, Digitales und Innovation (17 Mitglieder, 2 beratende),
Vorsitz: Herr Stv. Bernd Parschmann
- Wahlausschuss (6 Mitglieder),
Vorsitz: Herr BM Roger Nießen
- Integrationsrat (3 Mitglieder),
Vorsitz: Frau Fatma Arslan
- Bürgerausschuss (7 Mitglieder, 2 beratend)
Vorsitz: Frau Stv. Josefine Lohmann

Der Verwaltungsaufbau im Jahr 2020 ist dem nachfolgenden Diagramm zu entnehmen. Hierbei werden die grundsätzlichen Aufgaben der einzelnen Bereiche benannt. Insgesamt waren zum 31.12.2020 für die Stadt tätig (vollzeitverrechnete Stellen):

Beamte 93
Angestellte 307

Organigramm der Stadtverwaltung Würselen (Stand: 01.11.2020)



Organigramm der Stadtverwaltung Würselen
(Stand: 01.11.2020)

3. Rahmenbedingungen

Bezüglich der finanziellen Rahmenbedingungen, in der sich die Stadt Würselen bewegt, bleibt folgendes grundsätzlich festzuhalten:

Die Haushaltslage der Stadt Würselen war bereits in den 80er Jahren davon gekennzeichnet, dass eine strikte Haushaltsführung und Sparkurse benötigt wurden, um die Haushalte der einzelnen Jahre auszugleichen.

In den 90er Jahren wurden dem Grunde nach in der Regel jährlich strukturelle Fehlbeträge erwirtschaftet, die bis zum Jahre 2001 nur durch Rücklagenentnahmen und mit der Genehmigung der Aufsichtsbehörden, insbesondere durch Rückführungen aus dem Vermögenshaushalt ausgeglichen werden konnten. Dies führte dazu, dass zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen erhöhte Darlehensaufnahmen erforderlich wurden.

Ab dem HHJ 2002 war die Stadt Würselen nicht mehr in der Lage, trotz der Aufstellung und Fortschreibung von Haushaltssicherungskonzepten darzustellen, wie der Ausgleich des Haushalts in künftigen Jahren wieder erreicht werden könnte.

Aus diesem Grunde waren die zu erstellenden Haushaltssicherungskonzepte nicht genehmigungsfähig; seit dem HHJ 2002 befand sich die Stadt Würselen deshalb in der sog. "vorläufigen Haushaltsführung" gem. § 82 GO NRW. Zusätzlich hatten damit die Regelungen des sog. "Nothaushaltsrechtes", die durch Rechtsverordnung des Innenministers im Einvernehmen mit dem Finanzminister erlassen wurden, Geltung. Des Weiteren waren eine Reihe von Erlassen, letztlich die Aussagen des Regierungspräsidenten Köln vom 08.12.2006 bezogen auf Haushalte 2007 ff., zu beachten.

Zum 01.01.2008 hat die Stadt Würselen ihre Haushaltswirtschaft von der Kameralistik auf die NKF-Doppik umgestellt.

Die Planungsdaten der Jahre 2008 und 2009 sowie die Finanzplanungsdaten zeigten, dass insgesamt die Voraussetzungen des § 76 GO NRW erfüllt waren, die die Stadt Würselen verpflichteten, auch in der NKF-Doppik ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Auch das Haushaltssicherungskonzept des Jahres 2008 und in seiner Fortführung 2009 war nicht genehmigungsfähig, weil im Einzelnen keine Maßnahmen benannt werden konnten, die den Haushaltsausgleich wiederhergestellt hätten. Insofern bestand die haushaltslose Zeit weiter fort.

Neben der weiteren Berücksichtigung der Bestimmungen der vorläufigen Haushaltsführung gem. § 82 GO NRW wurden die Regelungen des sog. "Nothaushaltsrechtes" am 06.03.2009 durch den Leitfaden des IM "Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung" ersetzt.

Aufgrund ihrer finanziellen Entwicklung galt für die Stadt Würselen der Abschnitt 5, der sich mit dem Umgang mit (drohender) Überschuldung beschäftigte. Es bleibt an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass aufgrund der drohenden Überschuldung die möglichen Erleichterungen, die der Leitfaden HSK-Kommunen bot, für die Stadt Würselen nicht in Frage kamen.

Trotz vieler Maßnahmen zur Eindämmung der negativen Entwicklung auch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die langfristige Verschuldung kontinuierlich abgebaut wurde, gelang es auch bei den Haushaltsplanungen 2010 (Defizit -15,7 Mio. EUR) und 2011 (Defizit -14,7 Mio. EUR) nicht, den strukturellen Ausgleich darzustellen.

Die sich weiter zeigende negative Entwicklung und damit einhergehend planerisch der vollständige Verzehr des Eigenkapitals mit der Folge der voraussichtlichen Überschuldung in 2013 war Grundlage dafür, dass die Stadt Würselen im Jahre 2011 als Kommune der Stufe 1 des Gesetzes zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) einzustufen war; heißt, die Stadt musste die Regelungen des Stärkungspaktgesetzes anwenden.

Das Stärkungspaktgesetz sieht grundsätzlich vor, dass Landeshilfen gezahlt werden, wenn der Haushaltsausgleich bis 2016 mit Hilfe der Landeshilfen erreicht wird und dargestellt werden kann, dass der Ausgleich bis 2021 unter Berücksichtigung des degressiven Abbaus der Landeshilfen weiter Bestand hat.

Die Stadt Würselen hat in ihren Haushalten der Jahre 2012 bis 2021 und in der Finanzplanung bis 2025 die Ziele des Stärkungspaktgesetzes darstellen können; durch die beschlossenen Maßnahmen - letztlich Steuererhöhungen - und mit der Landeshilfe konnten die Fehlbeträge - wie im Gesetz gefordert - 2012 bis 2017 erheblich vermindert bzw. kleine Überschüsse erzielt werden; ab 2018 bis 2022 wurde der Haushaltsausgleich in der Planung wieder dargestellt. Seit dem Haushaltsjahr 2016 konnte das Eigenkapital der Stadt Würselen um rund 17,5 MIO EUR gestärkt werden. Bezüglich der Ergebnisse wird auf den nachfolgenden Punkt verwiesen.

Die Stadt ist gesetzlich verpflichtet, die vorstehend beschriebenen Ziele des Stärkungspakts unter Berücksichtigung des degressiven Abbaus der Landeshilfe bis 2021 einzuhalten. Dies ist so gelungen.

Das Haushaltsjahr 2020 war geprägt durch die weltweite COVID-19-Pandemie. Diese grassiert ausgehend von China seit Ende Januar 2020 auch in Deutschland. Am 25. März 2020 stellte der Bundestag eine „epidemische Lage von nationaler Tragweite“ fest. Durch die national und international beschlossenen Maßnahmen ist es insbesondere bei der Gewerbesteuer sowie beim Anteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer zu massiven Mindererträgen bei der Stadt Würselen in 2020 gekommen. Auch waren Mehraufwendungen in nahezu allen Bereichen der Verwaltung zu verzeichnen. Durch gezahlte Bundes- und Landesmittel konnten die Auswirkungen im Haushaltsjahr 2020 mehr als ausgeglichen werden.

4. Entwicklung Eigenkapital

Unter Berücksichtigung der Jahresabschlussdaten 2016 bis 2020 ergibt sich nachstehende Entwicklung des Eigenkapitals.

	2016	2017	2018	2019	2020
	TD EUR				
1. Jahresergebnis nach Ergebnisrechnung	3.942	1.054	3.096	4.874	4.524
2. Ausgleichsrücklage					
2.1 Anfangsbestand	17	7.614	8.455	8.825	9.807

	2016	2017	2018	2019	2020
	TD EUR				
2.2 Verringerung	0	0	0	0	0
2.3 Zuführung	7.597	841	370	982	4.874
2.4 Schlussbestand	7.614	8.455	8.825	9.807	14.681
3. Haushaltsausgleich	JA	JA	JA	JA	JA
4. Allgemeine Rücklage					
4.1 Anfangsbestand	5.348	13.810	16.965	17.500	19.564
4.2 Verrechnung nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW	448	67	-112	-50	-98
4.3 Zuführung/Entnahme	8.014	3.088	647	2.114	0
4.4 Schlussbestand	13.810	16.965	17.500	19.564	19.466
5. Sonderrücklage					
5.1 Anfangsbestand	157	169	182	219	219
5.2 Verringerung	0	0	0	0	0
5.3 Zuführung	12	13	37	0	0
5.4 Schlussbestand	169	182	219	219	219
6. Eigenkapital	25.535	26.656	29.640	34.464	38.890

Die Entwicklung beim Eigenkapital in 2020 ist grundsätzlich in der Zusammenfassung auf die folgenden Ergebnisse zurückzuführen:

Jahresüberschuss 2020

Aufgrund der unter Punkt 5. aufgezeigten Entwicklung konnte ein Jahresüberschuss von 4.524.179,20 EUR erzielt werden. Dem Rat der Stadt wird vorgeschlagen, diesen Betrag in das Haushaltsjahr 2021 vorzutragen und dort in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zuzuführen.

Allgemeine Rücklage

Die allgemeine Rücklage war um die Aufwendungen bei Abgängen von Vermögensgegenständen in Höhe von 286.775,37 EUR mindernd zu berücksichtigen; Erträge bei Abgängen von

Vermögensgegenständen in Höhe von 187.955,63 EUR konnten zugeführt werden. Der Saldo aus diesen Verrechnungen beträgt -98.819,74 EUR.

Ausgleichsrücklage

Der Jahresüberschuss 2019 in Höhe von 4.873.905,63 EUR wurde entsprechend dem Ratsbeschluss vom 16.12.2021 zugeführt.

Sonderrücklage

In 2020 ist es zu keiner Veränderung gekommen.

5. Ergebnisplan/Ergebnisrechnung

Vor dem Hintergrund des Stärkungspaktgesetzes wurde durch den Rat der Stadt in seiner Sitzung am 12.03.2020 die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes für 2020, die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 und die mittelfristige Planung für die Jahre 2021 bis 2023 beschlossen.

Da sowohl die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 als auch die Planungen für die Jahre 2021 bis 2023 den Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes entsprachen, wurde die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes durch die Bezirksregierung Köln genehmigt.

Die Genehmigung des fortgeschriebenen HSP sowie des Haushaltsplans 2020 hat die Bezirksregierung versagt. Grund hierfür ist, dass die gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 7 KomHVO vorgeschriebene Ergebnis- und Finanzrechnung sowie die Bilanz des Vorvorjahres als Anlage fehlten. Zum Zeitpunkt der beantragten Genehmigung lag lediglich der festgestellte Jahresabschluss 2015 vor.

Das Volumen des beschlossenen Ergebnisplanes belief sich auf rd. 116 Mio. EUR.

Der nunmehr vorliegende Jahresabschluss 2020 weist insgesamt Erträge in einer Größenordnung von rd. 120,6 Mio. EUR aus; die Aufwendungen sind insgesamt mit 116,1 Mio. EUR auszuweisen.

Dies bedeutet, dass ein Überschuss in Höhe von rd. 4,5 Mio. EUR erwirtschaftet werden konnte.

In welchen inhaltlichen Bereichen diese Entwicklung entstanden ist, ist dem nachstehenden Vergleich zu entnehmen:

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz EUR	Ist EUR	Plan- /Ist- Vergleich EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	62.196.720,00	57.018.565,91	-5.178.154,09

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz EUR	Ist EUR	Plan- /Ist- Vergleich EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.228.023,00	31.393.295,24	6.165.272,24
Sonstige Transfererträge	1.643.267,88	1.704.714,02	61.446,14
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.816.580,00	16.941.468,06	-875.111,94
Privatrechtliche Leistungsentgelte	900.250,00	1.100.228,84	199.978,84
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.223.440,20	3.305.789,62	82.349,42
Sonstige ordentliche Erträge	4.732.878,41	7.562.029,92	2.829.151,51
Aktiviert Eigenleistungen	239.700,00	320.493,51	80.793,51
Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Erträge	115.980.859,49	119.346.585,12	3.365.725,63
Personalaufwendungen	-24.564.590,00	-24.576.109,71	-11.519,71
Versorgungsaufwendungen	-4.786.405,52	-4.630.848,12	155.557,40
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.726.061,88	-9.871.082,53	3.854.979,35
Bilanzielle Abschreibungen	-6.717.000,00	-6.502.797,05	214.202,95
Transferaufwendungen	-63.617.328,00	-62.335.515,54	1.281.812,46
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.417.480,09	-6.680.998,74	-1.263.518,65
Ordentliche Aufwendungen	-118.828.865,49	-114.597.351,69	4.231.513,80
Ordentliches Ergebnis	-2.848.006,00	4.749.233,43	7.597.239,43
Finanzerträge	2.547.400,00	1.287.240,68	-1.260.159,32
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.626.200,00	-1.512.294,91	113.905,09
Finanzergebnis	921.200,00	-225.054,23	-1.146.254,23

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz EUR	Ist EUR	Plan- /Ist- Vergleich EUR
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.926.806,00	4.524.179,20	6.450.985,20

Kennzeichnend für das gute Ergebnis war eine insgesamt positive Entwicklung in allen Bereichen. Insbesondere konnten die coronabedingten Mindererträge bei den Steuern durch Landes- und Bundeszuwendungen mehr als aufgefangen werden.

Nachfolgend werden die wesentlichen Veränderungen erläutert:

Steuern und ähnliche Abgaben

Der Rückgang der Erträge in dieser Position setzt sich im Wesentlichen aus Gewerbesteuermindererträgen in Höhe von rd. 3,9 Mio EUR sowie einem Rückgang des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer in Höhe von rd. 1,6 Mio EUR zusammen. Demgegenüber konnten rd. 0,4 Mio EUR beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mehr eingenommen werden.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Von den hier ausgewiesenen rd. 6,2 Mio EUR entfallen rd. 6,2 Mio EUR auf Zuweisungen vom Land für den Corona- Gewerbesteuer-Ausgleich und rd. 1,4 Mio EUR auf eine coronabedingte Sonderzahlung des Landes an Würselen als Stärkungspaktkommune. Demgegenüber stehen Mindererträge in Höhe von rd. 0,6 Mio EUR aus Landeszuweisungen für Asyl sowie rd. 0,4 Mio EUR für noch nicht in 2020 abgerufene Mittel des Landes für das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel I.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten kam es coronabedingt zu Mindererträgen von insgesamt rd. 1,0 Mio EUR (z.B. Elternbeiträge, Verwaltungsgebühren und Benutzungsentgelte). Auch waren rd. 0,1 Mio EUR Wenigererträge bei Gebühren die Prüfung von Sonderbauwerken und für die Benutzung der Asylbewerberunterkünfte zu verzeichnen. Demgegenüber wurden rd. 0,4 Mio EUR mehr bei den Grundgebühren Abfallwirtschaft vereinnahmt.

Sonstige ordentliche Erträge

Mehrerträge in Höhe von rd. 0,7 Mio EUR waren aus der nicht geplanten Auflösung von verschiedenen Rückstellungen zu verzeichnen. Desweiteren waren rd. 2,0 Mio EUR ertragswirksam aus der pauschalen Restebereinigung sowie aus der Aufhebung von Niederschlagungen zu buchen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Haushaltsjahr konnten rd. 2,9 Mio EUR an diversen Unterhaltungsaufwendungen nicht umgesetzt werden sowie rd. 0,4 Mio EUR an Bewirtschaftungskosten eingespart werden. Dazu kamen coronabedingte Minderaufwendungen in Höhe von rd. 0,3 Mio EUR (Fortbildungen, Veranstaltungen, Schülerbeförderung).

Transferaufwendungen

Neben rd. 0,2 Mio EUR Mehraufwendungen im Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe waren Minderaufwendungen in Höhe von rd. 0,4 Mio EUR für den Bereich Asyl, rd. 0,3 Mio EUR im Bereich der Umlagen sowie rd. 0,6 Mio EUR auch coronabedingt im Kinder- und Jugendbereich zu verbuchen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Differenz bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergibt sich zum einen aus Mehraufwendungen in Höhe von rd. 1,4 Mio EUR für gebuchte Wertberichtigungen und rd. 0,9 Mio EUR für die Zuführung in den Sonderposten Gebühren KDW. Zum anderen waren Minderaufwendungen in Höhe von rd. 0,2 Mio EUR für die Verlustabdeckung der Euregio Freizeitbad, rd. 0,2 Mio EUR coronabedingt in verschiedenen Bereichen sowie weiteren rd. 0,2 Mio EUR für Steuern aus Gewinnen der Beteiligungen zu verzeichnen.

Finanzerträge

Eine geplante Gewinnabführung in Höhe von rd. 2,5 Mio EUR von der SEW wurde nicht verwirklicht. Demgegenüber stehen rd. 1,2 Mio EUR Mehrerträge aus Gewinnen anderer Beteiligungen.

6. Finanzplan/Finanzrechnung

Da Finanzplan/Finanzrechnung nicht nur die Einzahlungen/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, sondern auch die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit beinhaltet, werden diese unterschiedlichen Inhalte nachstehend gesondert betrachtet.

Im Finanzplan wurden die Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit mit rd. 112,6 Mio. EUR; die Auszahlungen mit rd. 111,4 Mio. EUR festgesetzt.

Dadurch war ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 1,2 Mio. EUR auszuweisen.

In der Finanzrechnung beläuft sich der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf rd. 109,2 Mio. EUR; der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf rd. 105,0 Mio. EUR. Ein Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 4,2 Mio. EUR war auszuweisen.

Auf welche inhaltlichen Bereiche diese positive Entwicklung zurückzuführen ist, ist der nachstehenden Auflistung zu entnehmen.

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz EUR	Ist EUR	Plan- /Ist- Vergleich EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	62.196.720,00	56.973.807,58	-5.222.912,42
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.997.123,00	28.492.975,18	5.495.852,18
Sonstige Transfereinzahlungen	1.621.267,88	642.537,28	-978.730,60
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.798.880,00	15.056.199,00	-742.681,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	900.250,00	819.670,30	-80.579,70
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.223.440,20	3.171.019,39	-52.420,81
Sonstige Einzahlungen	3.278.114,81	2.727.242,45	-550.872,36
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.547.400,00	1.283.531,89	-1.263.868,11
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.563.195,89	109.166.983,07	-3.396.212,82
Personalauszahlungen	-22.625.390,00	-21.909.447,74	715.942,26
Versorgungsauszahlungen	-4.605.205,52	-4.557.842,27	47.363,25
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.723.361,88	-10.317.229,39	3.406.132,49

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz EUR	Ist EUR	Plan- /Ist- Vergleich EUR
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.626.200,00	-1.475.794,60	150.405,40
Transferzahlungen	-63.617.328,00	-62.017.996,30	1.599.331,70
Sonstige Auszahlungen	-5.210.380,09	-4.673.497,88	536.882,21
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-111.407.865,49	-104.951.808,18	6.456.057,31
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.155.330,40	4.215.174,89	3.059.844,49

Im Finanzplan wurde der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf rd. 8,6 Mio. EUR festgesetzt; der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf rd. 49,2 Mio. EUR.

In der Finanzrechnung belief sich der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf rd. 5,1 Mio. EUR; der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf rd. 8,4 Mio. EUR.

Damit veränderte sich der Saldo aus der Investitionstätigkeit zur Planung i.H.v. rd. -40,6 Mio. EUR auf rd. -3,3 Mio. EUR.

Nachstehend sind in einer Zusammenfassung die wesentlichsten Entwicklungen dargestellt.

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz einschl. EMÜ EUR	Ist Gesamt EUR	Plan- /Ist- Vergleich EUR
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.519.066,29	5.034.240,07	-2.484.826,22
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	60.796,00	60.796,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	624.420,00	16.715,00	-607.705,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	477.000,00	0,00	-477.000,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.620.486,29	5.111.751,07	-3.508.735,22

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz einschl. EMÜ EUR	Ist Gesamt EUR	Plan- /Ist- Vergleich EUR
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-412.619,13	-211.579,66	201.039,47
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.435.847,92	-6.442.789,84	36.993.058,08
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.185.357,71	-1.618.772,40	2.566.585,31
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-907.000,00	0,00	907.000,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	-283.126,83	-100.919,79	182.207,04
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.223.951,59	-8.374.061,69	40.849.889,90
Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.603.465,30	-3.262.310,62	37.341.154,68

Zusätzlich zu den im Haushalt geplanten Ansätzen bestanden aus Vorjahren noch Ermächtigungsübertragungen zur Realisierung von Investitionen in Höhe von rd. 24,2 Mio. EUR.

Unter Berücksichtigung der Daten des Jahres 2020 wurden in das Jahr 2021 Ermächtigungsübertragungen in Höhe von rd. 34,4 Mio. EUR (rd. 25 Mio EUR siehe 7.13–Übersicht EMÜ sowie 9,4 Mio EUR im Rahmen der Jahresabschlusserstellung bei den erhaltenen Anzahlungen) vorgenommen. Diese werden mit übertragenen Darlehensermächtigungen in Höhe von rd. 24,0 Mio. EUR finanziert.

Wesentliche Veränderungen werden unter Saldo aus Investitionstätigkeit beschrieben.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit wurde im Finanzplan auf rd. 36,9 Mio. EUR, der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf rd. 6,8 Mio. EUR festgelegt.

In der Finanzrechnung liegt der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit bei rd. 39,1 Mio. EUR; der Gesamtbetrag der Auszahlungen bei rd. 43,5 Mio. EUR.

Der erhebliche Unterschied zur Planung ist dadurch begründet, dass in der Finanzrechnung der tatsächliche Betrag der Einzahlungen / Auszahlungen für Kassenkredite ausgewiesen wird; hierzu wird im Einzelnen auf die nachstehende Aufstellung verwiesen.

Bezeichnung	Fortgeschriebener	Ist lfd.	Plan- /Ist-
	Ansatz		Vergleich
	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen für Darlehen	35.399.485,74	6.576.808,81	-28.822.676,93
Einzahlungen Liquiditätskredite	1.534.800,00	32.540.968,00	31.006.168,00
Auszahlungen für Darlehen	-6.841.000,00	-6.461.145,14	379.854,86
Auszahlungen Liquiditätskredite	0,00	-37.055.514,57	-37.055.514,57
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	30.093.285,74	-4.398.882,90	-34.492.168,64

Sehr positiv ist anzumerken, dass unter anderem auch aufgrund der sparsamen Haushaltsführung und strengen Haushaltsdisziplin der Stand der Liquiditätskredite von rd. 25,4 Mio. EUR in 2019 auf rd. 20,9 Mio. EUR gesenkt werden konnte. Gerade hier zeigen sich auch die Auswirkungen, die bei 5. Ergebnisplan / Ergebnisrechnung - schon erwähnt wurden.

Bei den Investitionskrediten ist eine Mehrung von rd. 78,9 Mio. EUR auf rd. 79,5 Mio. EUR zu verzeichnen. Im Berichtszeitraum wurde ein Darlehen in Höhe von rund 4,5 Mio. EUR neu aufgenommen. Ein weiteres Darlehen in Höhe von 0,5 Mio. EUR wurde zur Weiterleitung an ein verbundenes Unternehmen als Gesellschafterdarlehen aufgenommen. Die entsprechende Forderung aus der Gewährung des Darlehens ist unter Punkt Aktiva 1.3.5.1 –Ausleihungen an verbundene Unternehmen- ausgewiesen

Die Liquidität zum Bilanzstichtag hat sich von rd. 5,1 Mio. EUR auf rd. 1,5 Mio. EUR reduziert.

7. Entwicklung der Bilanzsumme und des Eigenkapitals

Bei einer Gesamtbilanzsumme von 320.194.075,63 EUR wird das Eigenkapital, das eine allgemeine Rücklage, eine Ausgleichsrücklage sowie eine Sonderrücklage (Eigenkapital im engeren Sinn) beinhaltet, in Höhe von 38.889.635,10 EUR ausgewiesen.

Die Bilanz stellt sich in Kurzform wie folgt dar:

AKTIVA		PASSIVA	
Anlagevermögen	295.97.413,96	Eigenkapital	38.889.635,10
Umlaufvermögen	15.731.401,26	Sonderposten	78.523.139,15
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	8.495.260,41	Rückstellungen	77.317.223,95
Nicht durch Eigenkapitalgedeckter Fehlbetrag	0,00	Verbindlichkeiten	122.125.540,44
		Passive Rechnungsabgrenzungsposten	3.338.536,99
Summe AKTIVA	320.194.075,63	Summe PASSIVA	320.194.075,63

Die Steigerung des Eigenkapitals in Höhe von rd. 4,4 Mio. EUR resultiert aus dem positiven Ergebnis des Haushaltsjahres.

Trotz Abschreibungen in Höhe von rd. 6,5 Mio. EUR konnte die Bilanzsumme um gut 5,2 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2020 gesteigert werden.

Dies lag hauptsächlich an der Aktivierung des Kindergartens Heidegarten (3,0 Mio. EUR), der Brücke über die K30 (0,3 Mio. EUR), der Aktivierung diverser Fahrzeuge (0,7 Mio. EUR) sowie an dem Zugang im Bereich der Anlagen im Bau (rd. 1,7 Mio. EUR).

Bei den Finanzanlagen ist es bei den sonstigen Ausleihungen zu einem Anstieg durch die erstmalige Bilanzierung der Rückdeckungsversicherung für Beamte in Höhe von rd. 0,9 Mio. EUR gekommen.

Das Umlaufvermögen vermindert sich zum Bilanzstichtag um rd. 0,8 Mio. EUR. Dies ist auf einen Rückgang der liquiden Mittel um 3,6 Mio. EUR zurückzuführen. Demgegenüber stehen Erhöhungen des Forderungsbestandes um rund 2,8 Mio. EUR.

Der Anstieg bei den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten ist hauptsächlich auf die kassenmäßige Ausweisung bei den verschiedenen ARAP's gekommen.

Der Bereich der Sonderposten konnte insgesamt ausgeglichen dargestellt werden. Alle einzelnen Veränderungen können dem Sonderpostenspiegel unter Punkt 7.4 entnommen werden.

Der Zugang im Bereich der Rückstellungen ist hauptsächlich auf den Anstieg der Pensionsrückstellungen zurückzuführen (siehe auch Rückstellungsspiegel unter Punkt 7.5).

Der Anstieg der Verbindlichkeiten um rd. 0,2 Mio. EUR resultiert hauptsächlich aus der Zunahme von langfristigen Verbindlichkeiten (rd. 0,6 Mio. EUR), kurzfristigen Verbindlichkeiten (2,4 Mio. EUR), den erhaltenen Anzahlungen (1,7 Mio. EUR) sowie einer Abnahme der Liquiditätskredite (4,5 Mio. EUR).

Der Rückgang bei den passiven Rechnungsabgrenzungsposten ist hauptsächlich durch die kassenmäßige Ausweisung bei den verschiedenen PRAP's gekommen.

8. Vermögensstruktur des Jahresabschlusses 2020 (Aktiva der Bilanz)

Anlagevermögen

Das Anlagevermögen bildet mit 295.967.413,96 EUR die größte Teilsumme der Bilanz. Je größer der Anteil des Anlagevermögens ist, desto mehr Kapital ist langfristig gebunden. Es wird unterschieden in:

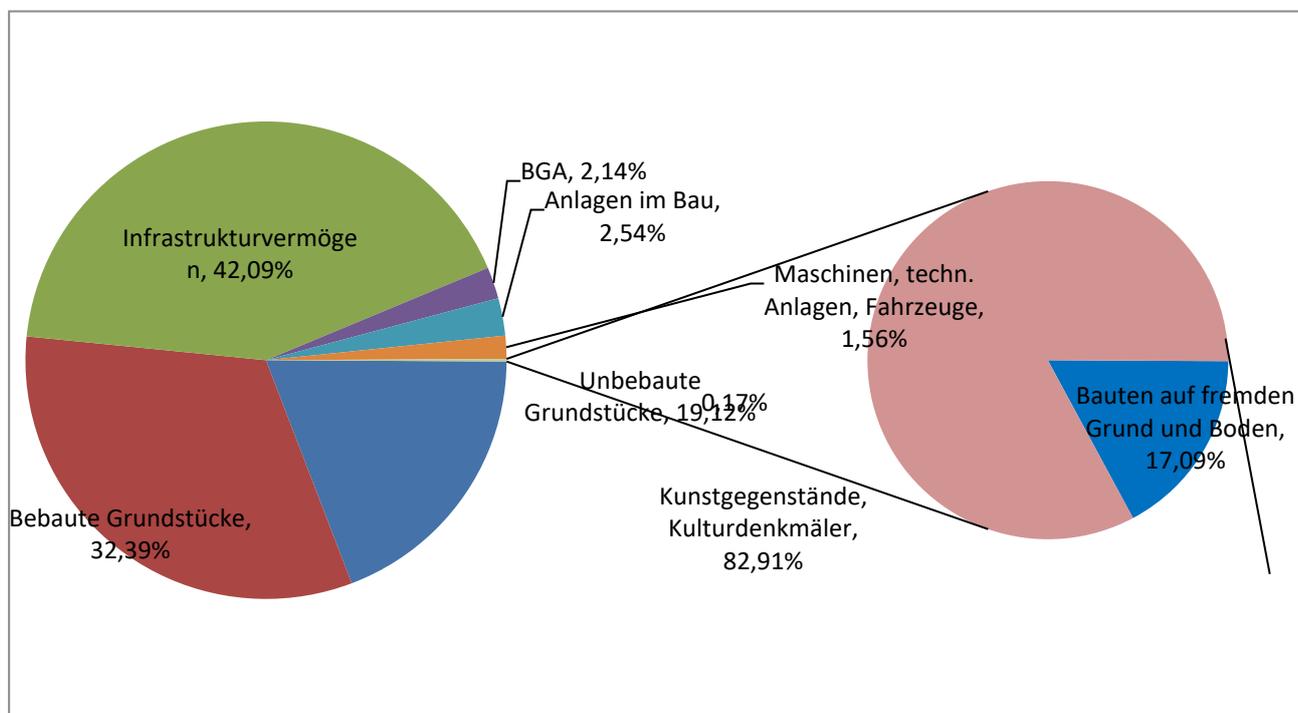
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	165.042 EUR
II. Sachanlagen	270.013.502 EUR
III. Finanzanlagen	25.788.869 EUR

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände beinhalten Standard-Software und die Buchhaltungssoftware Infoma.

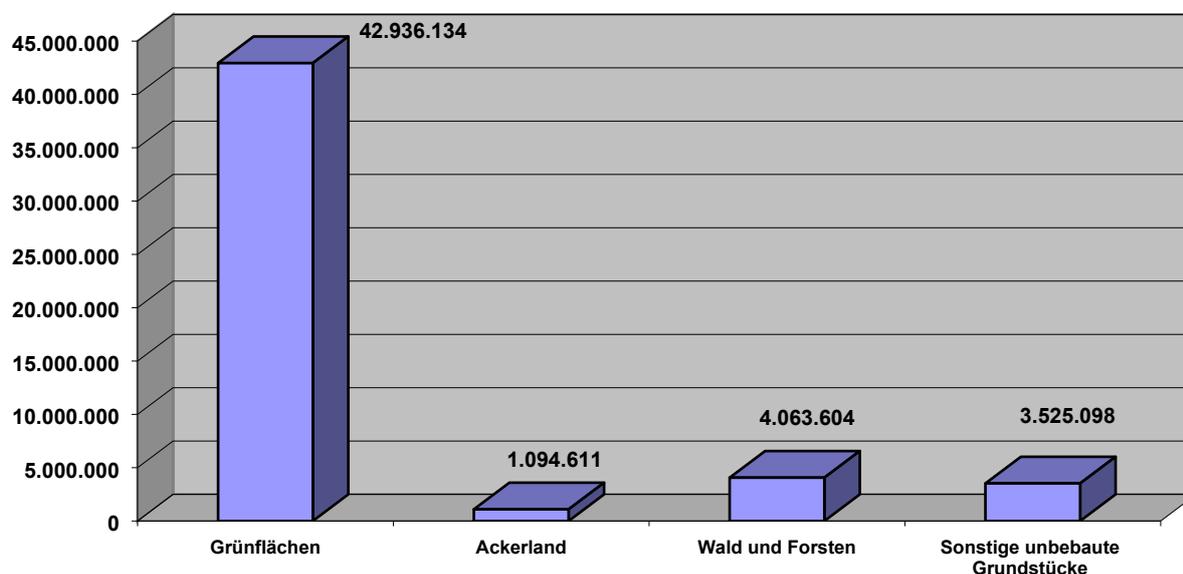
II. Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen stellt den größten Vermögensteil am gesamten Vermögen. Sachanlagevermögen unterliegt in der Regel einer Abnutzung. Diese Abnutzungen fließen in Euro bewertet über die Abschreibungen in den Ergebnisplan / die Ergebnisrechnung ein. Nachstehend ist die Aufteilung auf die in der Bilanz darzustellenden Bilanzpositionen ersichtlich.



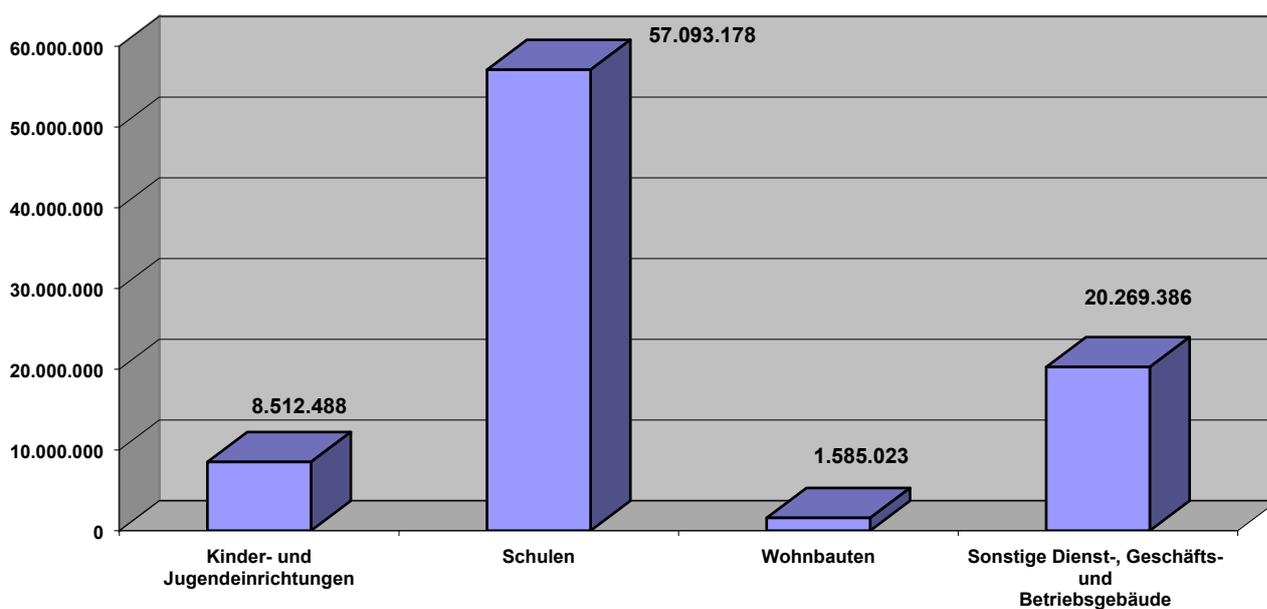
Die drei größten Blöcke mit insgesamt rd. 252,7 Mio. EUR machen die nachstehend aufgeführten Bilanzrubriken des Sachanlagevermögens unbebaute Grundstücke, bebaute Grundstücke und Infrastrukturvermögen aus:

a. Unbebaute Grundstücke:



Insgesamt beträgt der Bilanzwert bei unbebauten Grundstücken rd. 51,6 Mio. EUR. Die größten Anteile bei den Grünflächen entfallen mit rd. 18,1 Mio. EUR auf die Grünanlagen, mit rund 9,3 Mio. EUR auf die Friedhöfe, mit rd. 8,4 Mio. EUR auf die Sportplätze und mit rd. 4,0 Mio. EUR auf die Kinderspielplätze. Im Berichtszeitraum ist es bei dieser Bilanzposition zu einer Veränderung in Höhe von rd. 0,2 Mio. EUR gekommen.

b. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

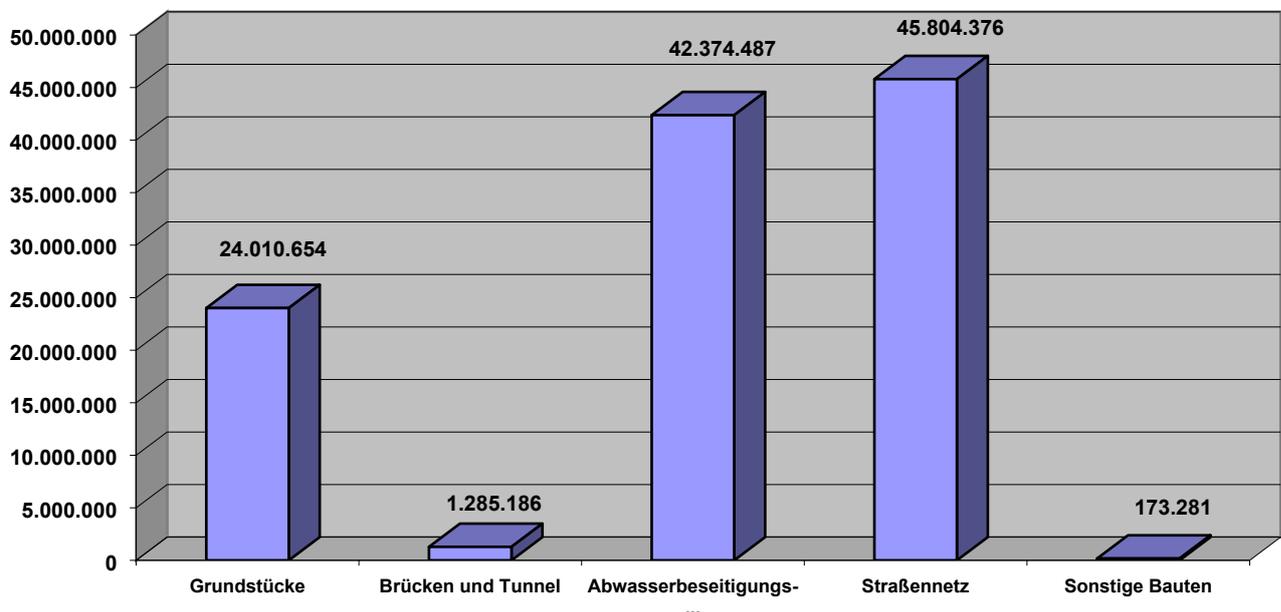


Insgesamt beträgt der Bilanzwert bei bebauten Grundstücken rd. 87,5 Mio. EUR. Im Berichtszeitraum ist es zu Zugängen in Höhe von rd. 3,2 Mio. EUR gekommen. Diese setzen sich aus den folgenden Positionen zusammen:

Gebäude Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.965.094,33 EUR
Gebäude Schulen	6.324,34 EUR
Sonstige Gebäude	273.793,38 EUR

Abschreibungen waren in Höhe von rd. 1,8 Mio. EUR zu verbuchen.

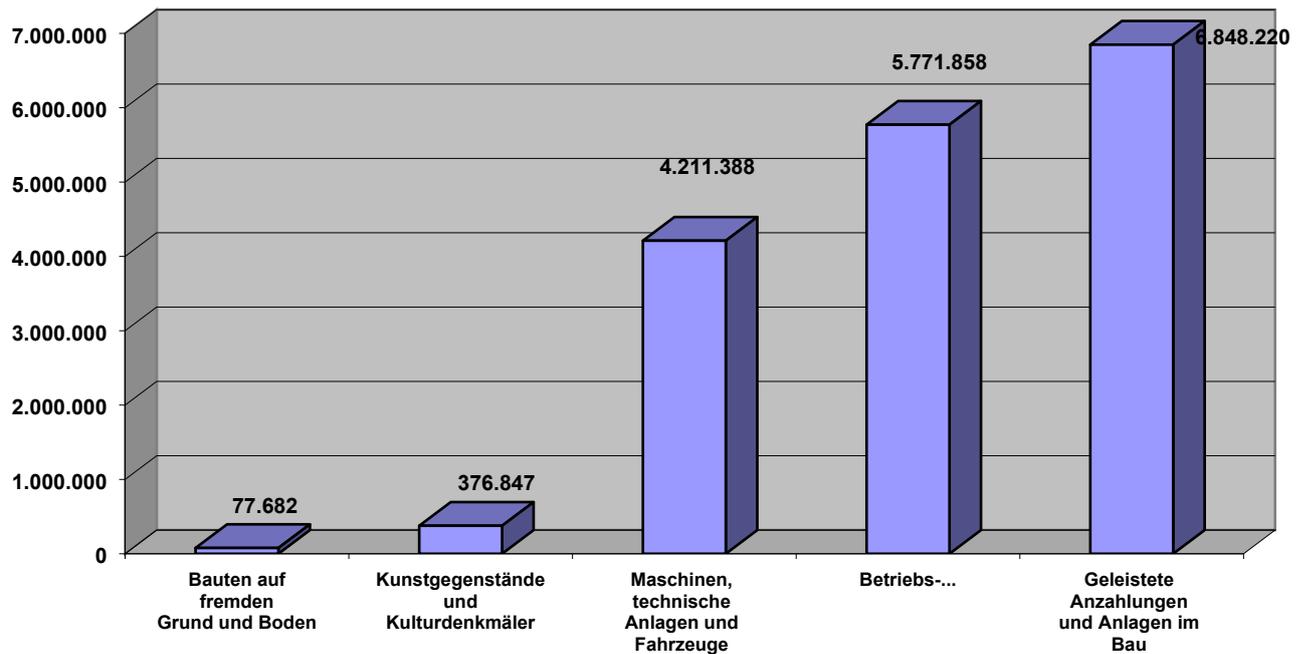
c. Infrastrukturvermögen



Insgesamt beträgt der Bilanzwert beim Infrastrukturvermögen rd. 113,6 Mio. EUR. Insbesondere dieser Bereich macht einen Großteil der Bilanzsumme aus. In den Bereichen Gleisanlagen bestehen bei der Stadt keine Vermögensgegenstände. Im Haushaltsjahr 2020 ist es zu Zugängen in Höhe von rd. 0,03 Mio. EUR gekommen. Die Abschreibungen betragen rd. 3,2 Mio. EUR.

d. Sonstige Sachanlagen

Die übrigen Bilanzpositionen des Sachanlagevermögens sind eher von untergeordneter Bedeutung, wie die nachfolgende Grafik zeigt. Mit einem prozentualen Anteil am Sachanlagevermögen von 6,4 % sind diese Bilanzpositionen im Vergleich mit den vorgenannten als nicht wesentlich einzustufen.



Insgesamt beträgt der Bilanzwert bei den übrigen Positionen des Sachanlagevermögens rd. 17,3 Mio. EUR.

In 2020 wurden diverse Maschinen (rd. 0,03 Mio. EUR), Technische Anlagen (rd. 0,2 Mio. EUR) sowie diverse Fahrzeuge (rd. 0,7 Mio. EUR) angeschafft. Abschreibungen erfolgten in Höhe von rd. 0,4 Mio. EUR.

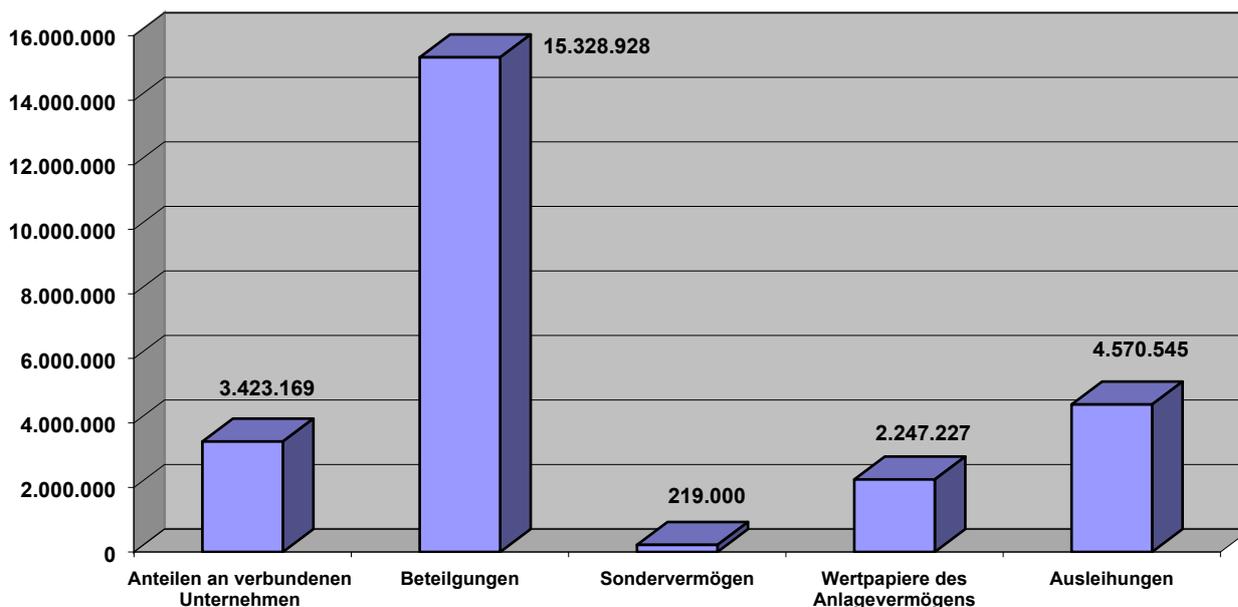
Unter der Betriebs- und Geschäftsausstattung ist vor allem das Mobiliar etc. in den städtischen Gebäuden erfasst. Zugängen in Höhe von rd. 0,9 Mio. EUR standen Abschreibungen von rd. 0,5 Mio. EUR und Anlagenabgänge in Höhe von rd. 0,2 Mio. EUR entgegen.

Die geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau betreffen Zahlungen für noch nicht fertig gestellte Sachanlagen wie Straßen und Kanäle. Zugänge waren insgesamt in Höhe von rd. 7,6 Mio. EUR zu verzeichnen. Nach Fertigstellung konnten rd. 5,7 Mio. EUR in die entsprechende Bilanzposition umgebucht werden.

III. Finanzanlagen

Unter Finanzanlagen sind die Vermögenswerte anzusetzen, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Verbindungen zu den verselbständigten Organisationseinheiten der Stadt sowie damit zusammenhängenden Ausleihungen dienen. Unabhängig davon, auf welcher Rechtsgrundlage die Errichtung erfolgt ist. Gewinnausschüttungen werden derzeit von der Energie und Wasser vor Ort GmbH (Enwor), der Energie- und Wasserversorgung GmbH (EWV) und der regio iT geleistet. Finanzanlagen verteilen sich wie folgt:

Bilanzposition	Wert in EUR
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	rd. 3.423.169
2. Beteiligungen	rd. 15.328.928
3. Sondervermögen	rd. 219.000
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	rd. 2.247.227
5. Ausleihungen	rd. 4.570.545
Gesamt	rd. <u>25.788.869</u>

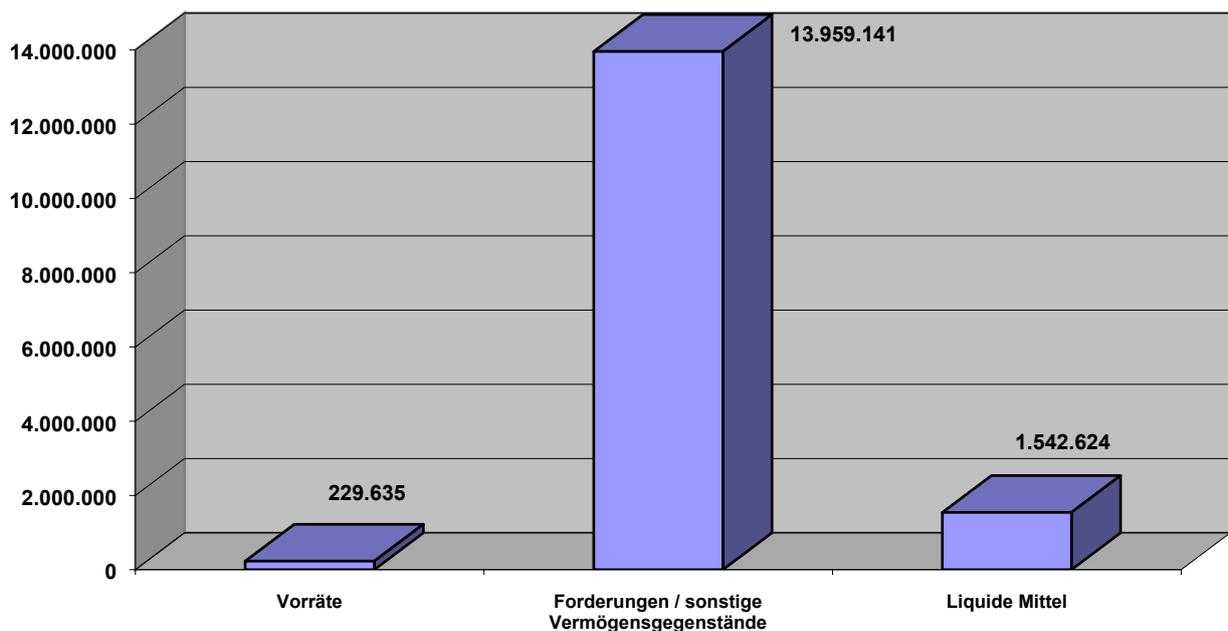


1. Die Anteile an verbundenen Unternehmen weisen die Werte der Unternehmen nach, an denen die Stadt Würselen einen beherrschenden Einfluss ausübt. Die Eigengesellschaften der Stadt Würselen, mit Ausnahme der Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG, verfolgen grundsätzlich Sachziele. Diese Zielsetzung lässt ein Substanzwertverfahren für die Bilanzierung von verbundenen Unternehmen zu. Nur die Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG ist somit nach dem Ertragswertverfahren bewertet.

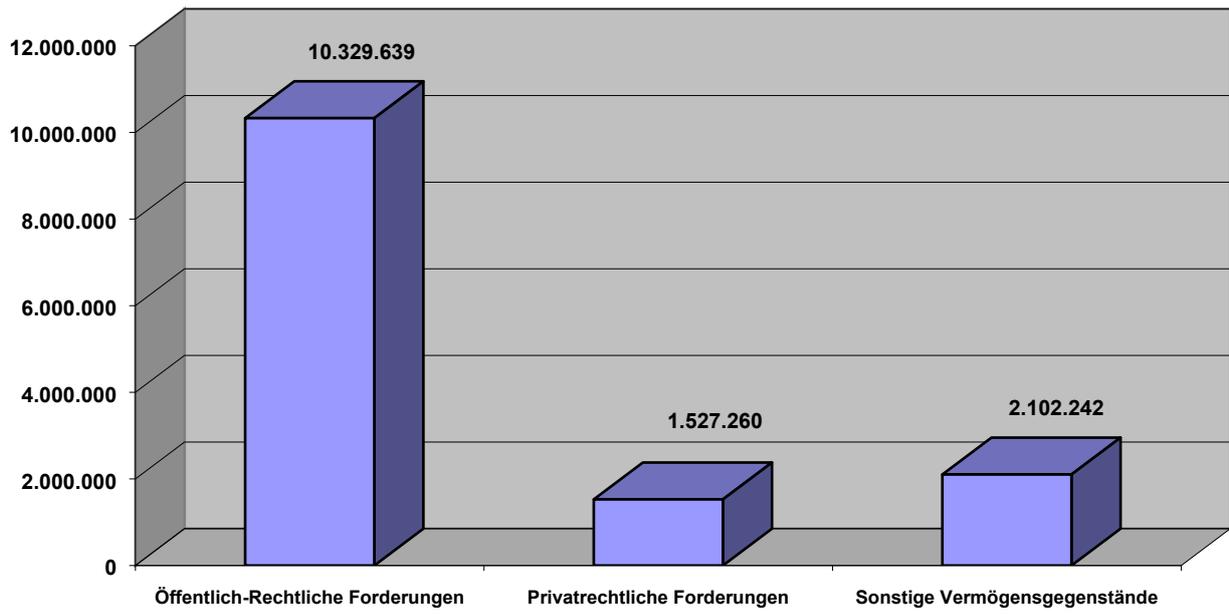
2. Bei den Beteiligungen sind insbesondere die Anteile an der enwor in Höhe von 11.070.134,64 EUR und der EWV in Höhe von 3.451.000 EUR zu nennen. Die Bewertung der städtischen Beteiligungen wurden zum Großteil durch die Städteregion Aachen durchgeführt und auf den Bewertungsstichtag fortgeführt, da dieser in den meisten Fällen Mehrheitseigner ist.
3. Die Bilanzposition des Sondervermögens bezieht sich auf die unselbständige Stiftung Kulturstiftung Würselen.
4. Weitere Detailangaben sind dem veröffentlichten städtischen Beteiligungsbericht zu entnehmen. Der Beteiligungsbericht steht im Internet (www.wuerselen.de) im Bürgerportal unter dem Stichwort Beteiligungsbericht zur Verfügung.
5. Der Anstieg der Ausleihungen auf 4,6 Mio. EUR resultiert aus der Rückdeckungsversicherung Beamte in Höhe von rd. 0,8 Mio. EUR.

Umlaufvermögen

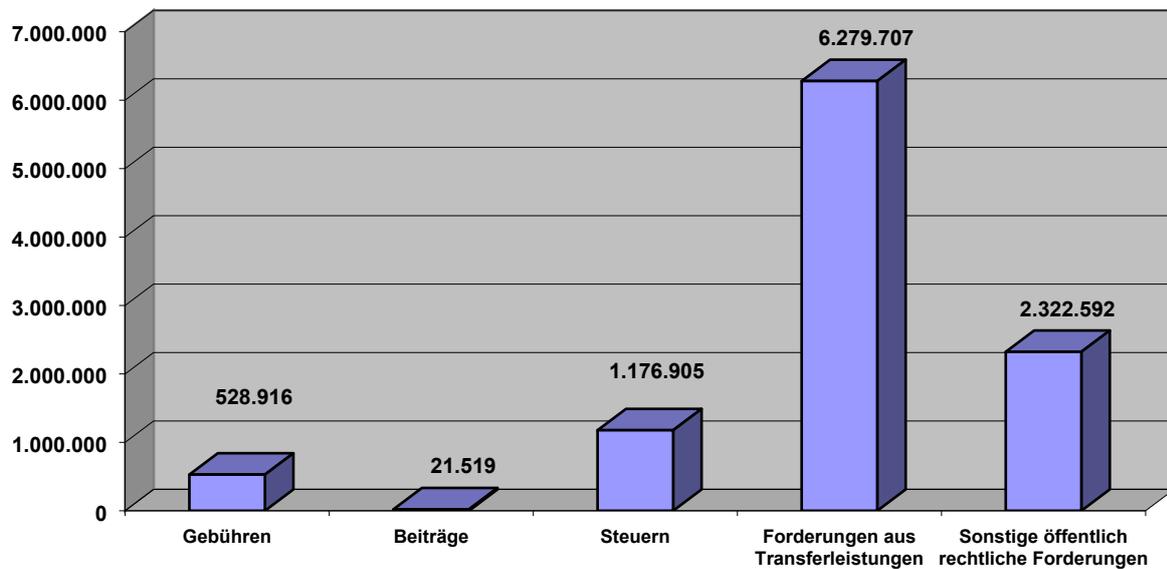
Der Anteil des Umlaufvermögens (rd. 15.731.401 EUR bzw. 4,9 %) ist gemessen an der Bilanzsumme als gering zu bezeichnen.



Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände teilen sich wie folgt auf:

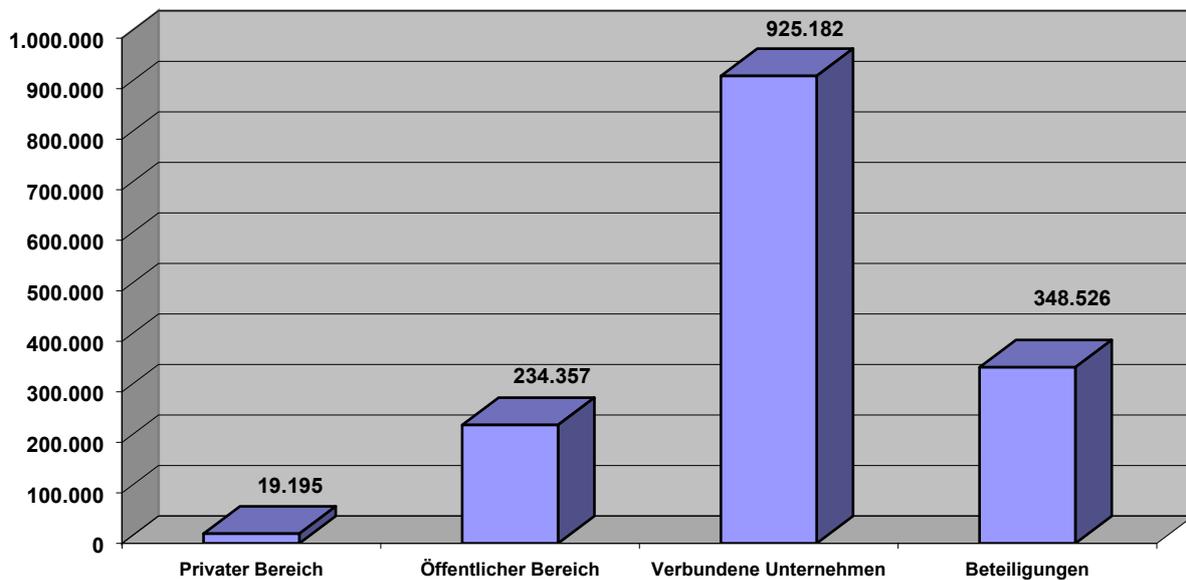


Die öffentlich-rechtlichen Forderungen teilen sich wie folgt auf:



Die Zunahme der offenen Forderungen ist hauptsächlich im Bereich der der sonstigen öffentlichen Forderungen und bei den Forderungen aus Transferleistungen zu finden.

Die privatrechtlichen Forderungen teilen sich wie folgt auf:

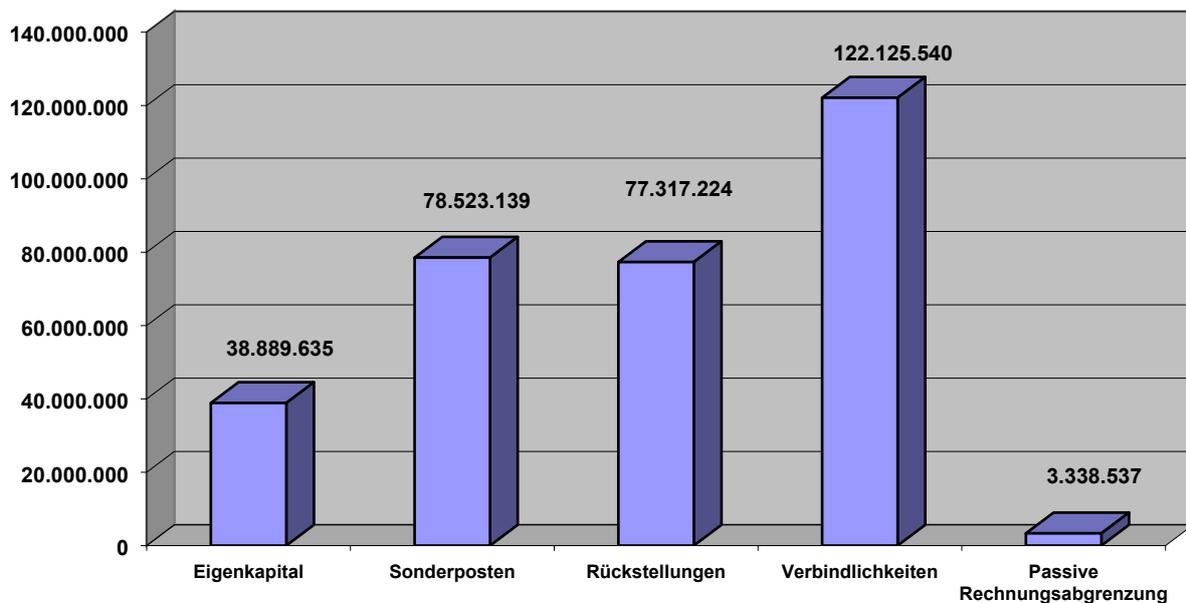


9. Kapitalstruktur des Jahresabschlusses 2020 (Passiva der Bilanz)

Die Passivseite der Bilanz gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen der Aktivseite finanziert wurde. Die anteilige Zusammensetzung des Kapitals aus Eigen- und Fremdkapital ist von besonderer Bedeutung.

Im NKF nimmt der Eigenkapitalanteil insbesondere Einfluss auf die Beurteilung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes bzw. eines Haushaltssanierungsplanes.

Ein hoher Fremdkapitalanteil verursacht zudem i.d.R. einen hohen Zinsaufwand, die den Ergebnisplan / die Ergebnisrechnung belastet.



Eigenkapital

Das Eigenkapital der Stadt Würselen setzt sich aus 4 Positionen zusammen:

Allgemeine Rücklage	rd.19.465.499 EUR
Sonderrücklage	rd. 219.000 EUR
Ausgleichsrücklage	rd.14.680.956 EUR
Jahresüberschuss	rd. 4.524.179 EUR

Die allgemeine Rücklage ist eine rechnerische Größe aus den Werten des Vermögens abzüglich der "übrigen" Positionen der Passivseite der Bilanz.

Bei der Sonderrücklage handelt es sich um das Stiftungsvermögen der Kulturstiftung Würselen. Dieses Kapital darf nicht direkt eingesetzt werden.

Die Ausgleichsrücklage wird gemäß § 75 Abs. 3 GO in der Bilanz als gesonderter Posten des Eigenkapitals ausgewiesen. In der Ausgleichsrücklage angesammelte Jahresüberschüsse können zum Ausgleich von Fehlbeträgen zukünftiger Jahre genutzt werden. Die Entnahme aus der Ausgleichsrücklage bedarf keiner Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Jahresüberschüsse können der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand von mindestens 3,0 % der Bilanzsumme der Bilanzsumme des Jahresabschlusses aufweist. Außerdem ist zu beachten, dass ein Jahresüberschuss zunächst der allgemeinen Rücklage zuzuführen ist, wenn in den Jahresabschlüssen der letzten drei vorangehenden Haushaltsjahre aufgrund entstandener Fehlbeträge die allgemeine Rücklage reduziert wurde.

Der aufgestellte und bestätigte Jahresabschluss 2019 wies einen Überschuss in Höhe von 4.873.905,63 EUR aus.

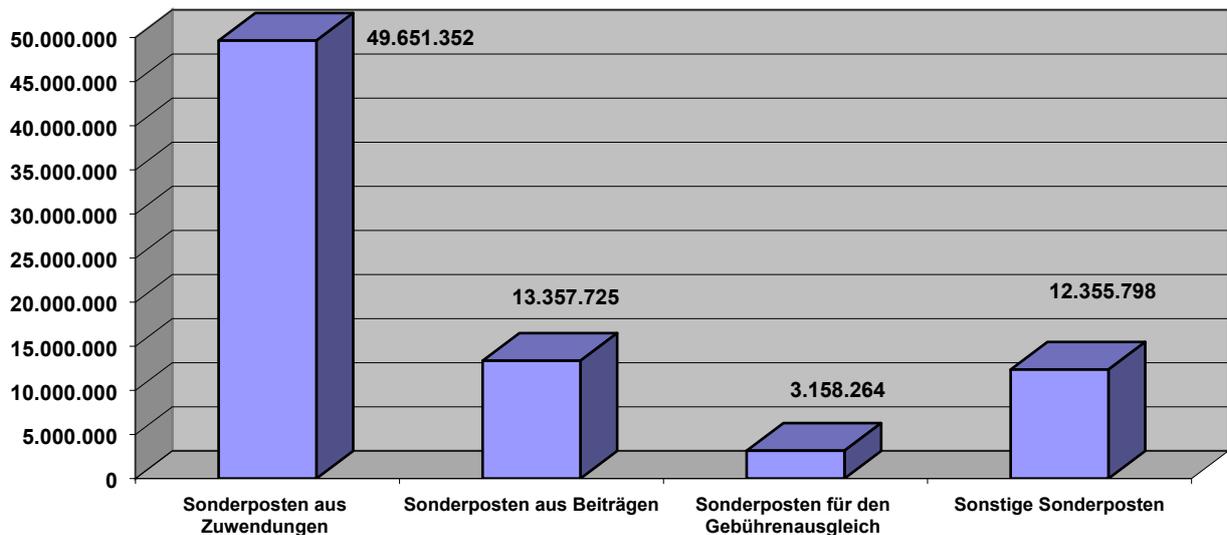
In seiner Sitzung am 16.12.2021 hat der Rat der Stadt beschlossen, den mit 4.873.905,63 EUR festgestellten Überschuss 2019 in das Jahr 2020 zu übertragen und dort der Ausgleichsrücklage zuzuführen.

Der aufgestellte und bestätigte Jahresabschluss 2020 weist einen Jahresüberschuss von 4.524.179,20 EUR aus. Dieser Betrag soll in das Jahr 2021 vorgetragen und dort der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Sonderposten

Erhaltene Zuweisungen und Beiträge für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt werden, sind als Sonderposten auf der Passivseite zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen anzusetzen. Die Auflösung dieser Sonderposten ist parallel zur Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes vorzunehmen.

Die Sonderposten unterteilen sich wie folgt:

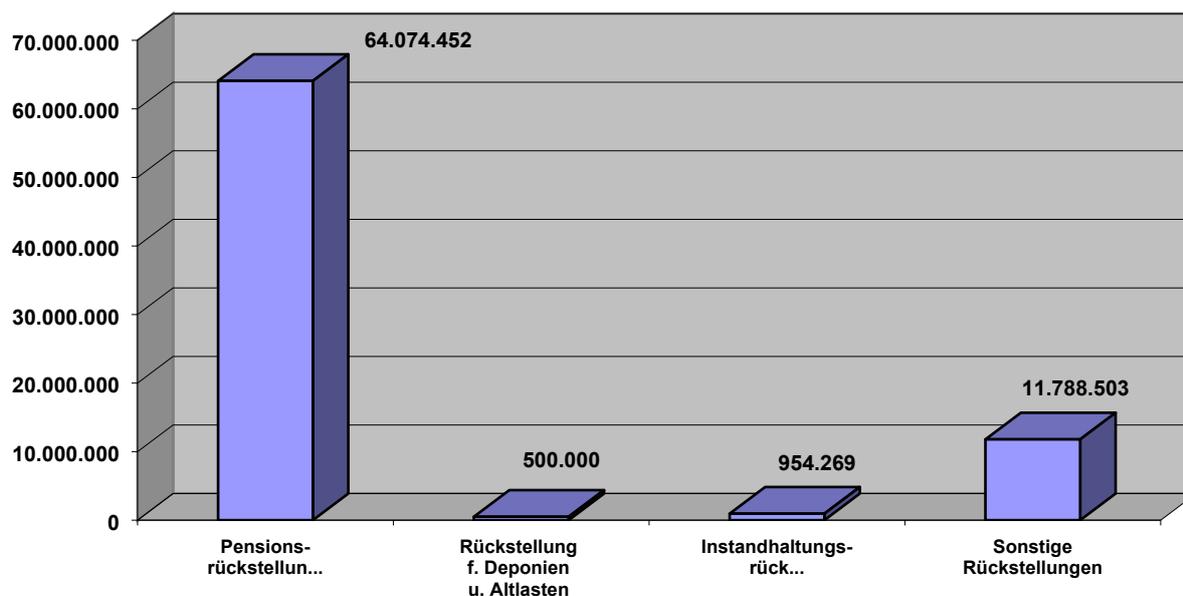


Da Sonderposten ertragswirksam nach der jeweiligen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände aufgelöst werden, wirken sie sich im Ergebnisplan bzw. in der Ergebnisrechnung positiv aus. Vom Charakter her sind die Sonderposten eher dem Eigenkapital als dem Fremdkapital zuzurechnen. Die Entwicklung der einzelnen Sonderpostenarten in der Anlage 7.4 Sonderpostenspiegel dargestellt.

Rückstellungen

Als Rückstellungen sind solche Aufwendungen zu erfassen, die wirtschaftlich dem Zeitraum vor dem Bilanzstichtag zugerechnet werden müssen, deren Höhe oder Fälligkeit zum Bilanzstichtag aber nicht bekannt sind.

Die eingestellten Rückstellungen verursachen keine Aufwendungen mehr in Folgeperioden. Die Rückstellungen gliedern sich wie folgt:



Die "Pensionsrückstellungen" teilen sich auf in

Pensionsrückstellung	47.706.393 EUR
Beihilferückstellung	16.368.059 EUR

Instandhaltungsrückstellungen wurden in Höhe von rd. 954.269 EUR gebildet. Hierbei sind die größten Positionen mit rd. 0,3 Mio. EUR für die Maßnahme Brandschutz im Rathaus, rd. 0,2 Mio. EUR für die Erneuerung von Boden- und Wandflächen sowie 0,1 Mio. EUR für die Sanierung der Brücken.

Die Entwicklung aller Rückstellungen ist in der Anlage 7.5 Rückstellungsspiegel dargestellt.

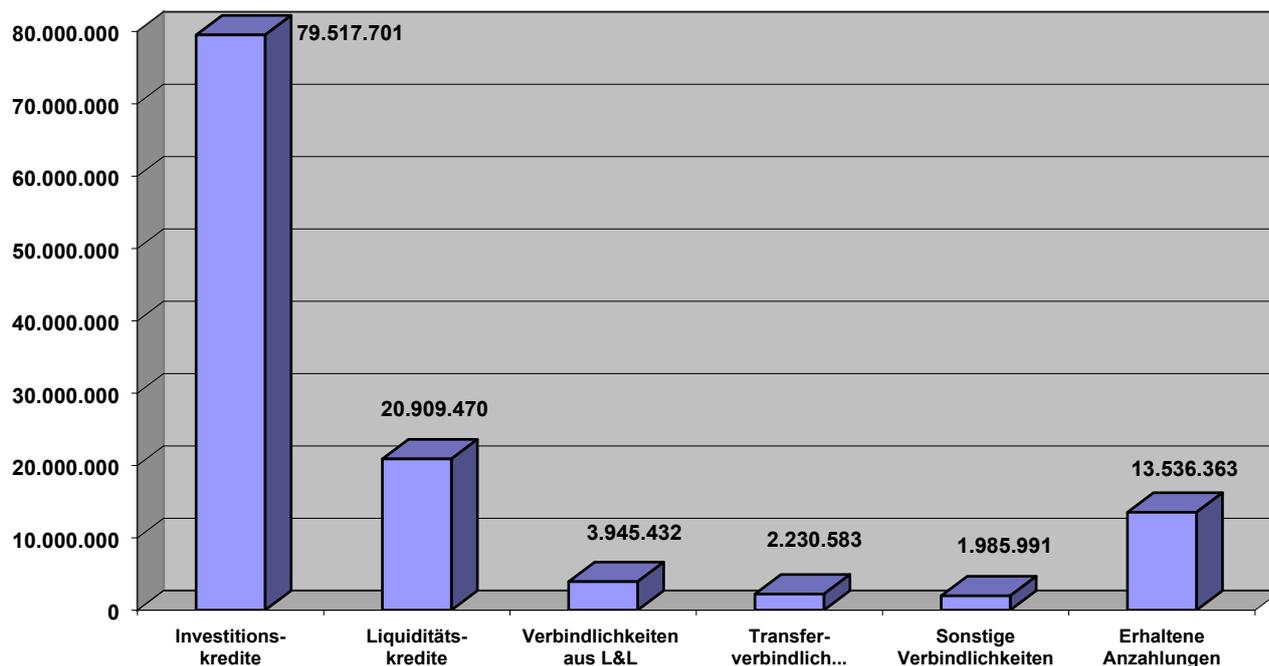
Sonstige Rückstellungen sind für Verpflichtungen zu bilden, die dem Grunde oder der Höhe nach zum Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind. Rückstellungen sind anzusetzen, sofern der zu leistende Betrag nicht geringfügig ist. Für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren müssen ebenfalls Rückstellungen angesetzt werden. Als größte Position ist die Rückstellung für die Absicherung einer möglichen Rückzahlungsverpflichtung an die RVK (rd. 4,3 Mio. EUR) zu nennen. Weitere Positionen sind vor allem die Rückstellungen für die Verlustabdeckung Euregio Freizeitbad (rd. 2,0 Mio. EUR), für Altersteilzeit, Überstunden, nicht genommene Urlaube (insgesamt rd. 1,7 Mio. EUR), für den Gesamtabschluss sowie für die Prüfung der Jahresabschlüsse (rd. 0,6 Mio. EUR) und für Zinsderivate (rd. 1,4 Mio. EUR).

Verbindlichkeiten

Verpflichtungen gegenüber Dritten, deren Höhe und Fälligkeit feststehen, sind als Verbindlichkeiten auszuweisen. Die Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt rd. 122.125.540 EUR verteilen sich bezogen auf die Restlaufzeiten wie folgt:

Bis zu 1 Jahr	rd. 38.292.165 EUR
1 bis 5 Jahre	rd. 3.998.791 EUR
mehr als 5 Jahre	rd. 79.834.992 EUR

Die Unterteilung der Verbindlichkeiten nach Arten stellt sich wie folgt dar:



Unter den Verbindlichkeiten aus Krediten sind die langfristigen Investitionskredite nachgewiesen, während die Kredite zur Liquiditätssicherung die kurzfristige Finanzierung auf dem Girokonto sicherstellen.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung weisen die am Bilanzstichtag bestehenden Zahlungsverpflichtungen nach.

Erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt werden, sind als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen anzusetzen. Diese Regelung gilt dann, wenn mit dem Zuwendungsbetrag der zu finanzierende Vermögensgegenstand angeschafft oder hergestellt bzw. in Betrieb genommen wurde.

Wurden die Zuwendungsmittel noch nicht zweckentsprechend zur Finanzierung eines Vermögensgegenstandes eingesetzt, sind sie nicht als Sonderposten, sondern als "Erhaltene Anzahlung" (Verbindlichkeit) zu behandeln.

Hier sind auch noch nicht verbrauchte Mittel aus der Feuerschutz-, Sport-, Schul- und der Allgemeinen Investitionspauschale (rd. 9,7 Mio. EUR), aus der Stellplatzsatzung (rd. 0,1 Mio. EUR) und den Einzahlungen für die Schaffung von Ausgleichsflächen (rd. 0,3 Mio. EUR) bilanziert. Weiterhin bilanziert werden Zuwendungen, die im Zusammenhang mit der Infrastrukturabgabe (rd. 1,4 Mio. EUR), GTK-Kibiz (rd. 0,02 Mio. EUR), der Baumschutzsatzung (rd. 0,03 Mio. EUR), Schulische Inklusion (rd. 0,2 Mio. EUR), Beiträge (rd. 0,03 Mio. EUR), Landeszuwendung IHK/ISEK (rd. 1,8 Mio. EUR) und Sonstige (rd. 0,04 Mio. EUR).

Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Abschlussstichtag eingegangene Einzahlungen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, in Höhe von rd. 3.338.537 EUR anzusetzen.

10. Kennzahlen

Mittels Kennzahlen sind verschiedene Bereiche des vorliegenden Jahresabschlusses darzustellen. Dabei finden grundsätzlich die Kennzahlen des NKF-Kennzahlensets Nordrhein-Westfalen entsprechend dem Runderlass des Innenministeriums NRW vom 01.10.2008 Anwendung. Es beinhaltet folgende Kennzahlen:

10.1 Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Aufwandsdeckungsgrad

Eigenkapitalquote 1

Eigenkapitalquote 2

Fehlbetragsquote

10.2 Kennzahlen zur Vermögenslage

Infrastrukturquote

Abschreibungsintensität

Drittfinanzierungsquote

Investitionsquote

10.3 Kennzahlen zur Finanzlage

Anlagendeckungsgrad 2

Dynamischer Verschuldungsgrad

Liquidität 2. Grades

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Zinslastquote

10.4 Kennzahlen zur Ertragslage

Netto-Steuerquote

Zuwendungsquote

Personalintensität

Sach- und Dienstleistungsintensität

Transferaufwandsquote

Nach dem Runderlass des Innenministeriums macht dieses Kennzahlenset eine Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder Gemeinde nach einheitlichen Kriterien möglich, auch wenn dies durch verschiedene unterschiedliche Stellen vorgenommen wird.

Bei der Betrachtung der Kennzahlen ist darauf zu achten, dass das Kennzahlenset nur bei vollständiger Anwendung Schlüsse über die haushaltswirtschaftliche Situation einer Gemeinde zulässt. Die isolierte Betrachtung einzelner Kennzahlen könnte zu Fehlinterpretationen führen.

10.1 Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Aufwandsdeckungsgrad (ADG):

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Der Aufwandsdeckungsgrad der Stadt Würselen beträgt zum:

31.12.2017	101,9 %
31.12.2018	103,6 %
31.12.2019	104,6 %
31.12.2020	104,1 %

Eigenkapitalquote 1 (EkQ1):

Die Kennzahl "Eigenkapitalquote 1" misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Für diese Kennzahl gilt: Je höher die Eigenkapitalquote, desto geringer das Finanzierungsrisiko und desto höher die finanzielle Stabilität und die wirtschaftliche Sicherheit. Die Eigenkapitalquote kann damit auch bei einer Kommune ein wichtiger Bonitätsindikator sein.

$$\text{Eigenkapitalquote 1} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die Eigenkapitalquote 1 der Stadt Würselen beträgt zum:

31.12.2017	9,4 %
31.12.2018	10,4 %
31.12.2019	10,9 %
31.12.2020	12,2 %

Eigenkapitalquote 2 (EkQ2):

Die Kennzahl "Eigenkapitalquote 2" misst den Anteil des "wirtschaftlichen Eigenkapitals" am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Kommunen die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße "Eigenkapital" um die "langfristigen" Sonderposten erweitert. Hierbei ist zu beachten, dass weitere "langfristige"

Sonderposten (Sonstigen Sonderposten) zur Berechnung der Kennzahl nach dem NKF-Kennzahlenset nicht herangezogen werden.

$$\text{Eigenkapitalquote 2} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuwendungen/Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die Eigenkapitalquote 2 der Stadt Würselen beträgt zum:

31.12.2017	31,9 %
31.12.2018	33,0 %
31.12.2019	33,0 %
31.12.2020	31,8 %

Fehlbetragsquote (FbQ):

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzpositionen gesetzt.

$$\text{Fehlbetragsquote} = \frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$$

31.12.2017	Es liegt ein Gewinn vor.
31.12.2018	Es liegt ein Gewinn vor.
31.12.2019	Es liegt ein Gewinn vor.
31.12.2020	Es liegt ein Gewinn vor.

10.2 Kennzahlen zur Vermögenslage

Das kommunale Vermögen bildet einen wesentlichen Bestandteil der Bilanz und kann in hohem Maße die wirtschaftliche Lage der Kommune beeinflussen. Die Vermögensanalyse verfolgt daher das Ziel, eine Aussage über Art, Umfang und Qualität des bilanzierten Vermögens zu treffen und anhand von Tendenzen und Entwicklungen aufzuzeigen, wie sich die Vermögenssituation der Kommune im Zeitvergleich verändert. Vor dem Hintergrund des Ziels der langfristigen Substanzerhaltung lassen sich darauf aufbauend Ziele und Maßnahmen ableiten. Die nachfolgend benannten Kennzahlen unterstützen die vorzunehmende Analyse und sind daher dafür bestimmt worden.

Infrastrukturquote (ISQ)

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

$$\text{Infrastrukturquote} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die Infrastrukturquote beträgt für die Stadt Würselen zum:

31.12.2017	39,8 %
31.12.2018	39,3 %
31.12.2019	36,3 %
31.12.2020	35,5 %

Abschreibungsintensität (AbI)

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

$$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{\text{Abschreibungen auf das Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentlichen Aufwendungen}}$$

Die Abschreibungsintensität beträgt für die Stadt Würselen zum:

31.12.2017	5,6 %
31.12.2018	5,4 %
31.12.2019	6,5 %
31.12.2020	5,4 %

Drittfinanzierungsquote (DfQ)

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

$$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Abschreibungen auf das Anlagevermögen}}$$

Diese Drittfinanzierungsquote beträgt für die Stadt Würselen zum:

31.12.2017	48,8 %
31.12.2018	58,5 %
31.12.2019	64,5 %
31.12.2020	69,8 %

Investitionsquote (InQ)

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.

$$\text{Investitionsquote} = \frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des AV} + \text{Abschreibungen AV}}$$

Die Investitionsquote beträgt für die Stadt Würselen zum:

31.12.2017	43,8 %
31.12.2018	133,6 %
31.12.2019	477,4 %
31.12.2020	123,3 %

10.3 Kennzahlen zur Finanzlage

Im Rahmen der Liquiditätsanalyse soll das mögliche Risiko einer Zahlungsunfähigkeit der Kommune beurteilt werden. Das vorhandene Liquiditätspotential wird danach untersucht, ob den kommunalen Zahlungsverpflichtungen zu jedem Zeitpunkt nachgekommen werden kann. Für die Liquiditätsanalyse sind die Kennzahlen "Liquidität 1. Grades" und "Liquidität 2. Grades" geeignet.

Anlagendeckungsgrad 2 (ADG2):

Mit Hilfe der Kennzahl "Anlagendeckungsgrad 2" soll die langfristige Kapitalverwendung der Kommune bewertet werden. Die Ergänzung der Wertgröße "Eigenkapital" gegenüber der Kennzahl "Anlagendeckungsgrad 1" um Sonderposten, die Eigenkapitalanteile aufweisen, und um langfristiges Fremdkapital als weitere Wertgrößen führt in der Analyse der Kapitalverwendung der Kommune dazu, dass durch die Kennzahl angezeigt wird, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Sie sollte optimal 100% betragen, denn andernfalls sind Teile des Anlagevermögens lediglich durch kurzfristiges Kapital finanziert.

Anlagendeckungsgrad 2 =

$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuwendungen/Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

Der Anlagendeckungsgrad 2 der Stadt Würselen beträgt zum:

31.12.2017	77,8 %
31.12.2018	72,1 %
31.12.2019	68,2 %
31.12.2020	83,2 %

Dynamischer Verschuldungsgrad (DVSG):

Mit Hilfe der Kennzahl "Dynamischer Verschuldungsgrad" lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

Dynamischer Verschuldungsgrad =	$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit}}$
31.12.2017	9,8 Jahre
31.12.2018	8,8 Jahre
31.12.2019	15,4 Jahre
31.12.2020	45,7 Jahre

Liquidität 2. Grades (LiG2)

Für die Kennzahl "Liquidität 2. Grades", auch als "kurzfristige Liquidität" bezeichnet, werden den liquiden Mitteln die kurzfristigen Forderungen hinzugerechnet. Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die "kurzfristige Liquidität" der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die

kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

$$\text{Liquidität 2. Grades} = \frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen}) \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$$

Die Liquidität 2. Grades beträgt für die Stadt Würselen zum:

31.12.2017	47,0 %
31.12.2018	90,6 %
31.12.2019	39,0 %
31.12.2020	26,3 %

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl "Kurzfristige Verbindlichkeitsquote" beurteilt werden.

$$\text{Kurzfristige Verbindlichkeitsquote} = \frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme (Passiva)}}$$

Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote beträgt für die Stadt Würselen zum:

31.12.2017	14,0 %
31.12.2018	6,1 %
31.12.2019	9,3 %
31.12.2020	12,0 %

Durch die längerfristige Aufnahme (länger als 1 Jahr) von Liquiditätskrediten kommt es zu der erheblichen Veränderung der Kennzahl.

Zinslastquote (ZIQ)

Die Kennzahl "Zinslastquote" zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Zinslastquote beträgt für die Stadt Würselen zum:

31.12.2017	2,1 %
31.12.2018	1,8 %
31.12.2019	1,3 %
31.12.2020	1,3 %

10.4 Kennzahlen zur Ertragslage

Netto-Steuerquote (NSQ)

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde "selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft

der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen (Nettoberechnung).

$$\text{Netto-Steuerquote} = \frac{\text{Netto-Steuererträge} \times 100}{\text{Netto der Ordentliche Erträge}}$$

Die Netto-Steuerquote beträgt für die Stadt Würselen zum:

31.12.2017	51,0 %
31.12.2018	51,7 %
31.12.2019	49,5 %
31.12.2020	47,1 %

Zuwendungsquote (ZwQ)

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

Die Zuwendungsquote beträgt für die Stadt Würselen zum:

31.12.2017	21,8 %
31.12.2018	21,5 %
31.12.2019	21,1 %
31.12.2020	25,9 %

Personalintensität (PI)

Die "Personalintensität" gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Personalintensität beträgt für die Stadt Würselen zum:

31.12.2017	19,9 %
31.12.2018	19,5 %
31.12.2019	20,8 %
31.12.2020	21,5 %

Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)

Die Kennzahl "Sach- und Dienstleistungsintensität" lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

$$\text{Sach- und Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufwand für Sach- u. Dienstl.} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Diese Kennzahl beträgt für die Stadt Würselen zum:

31.12.2017	8,1 %
31.12.2018	8,5 %
31.12.2019	8,5 %
31.12.2020	8,6 %

Transferaufwandsquote (TAQ)

Die Kennzahl "Transferaufwandsquote" stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

$$\text{Transferaufwandquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Transferaufwandquote beträgt für die Stadt Würselen zum:

31.12.2017	56,4 %
31.12.2018	52,5 %
31.12.2019	53,1 %
31.12.2020	54,4 %

10.5 Kennzahlenübersicht

Hinweis:

Bei der Veränderung der Kennzahlen in der Langzeitbetrachtung sind die Auswirkungen durch die Rückführung der KDW zum 01.01.2016 eingeflossen.

Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

	2009 %	2010 %	2011 %	2012 %	2013 %	2014 %	2015 %	2016 %	2017 %	2018 %	2019 %	2020 %
Aufwands- deckungsgrad	90,8	87,2	97,9	98,1	101,3	101,1	105,1	104,9	101,9	103,6	104,6	104,1
Eigenkapitalquote 1	9,8	5,3	3,9	2,7	2,8	2,7	3,2	8,7	9,4	10,4	10,9	12,2
Eigenkapitalquote 2	33,0	29,8	29,6	27,1	27,1	26,3	27,2	30,8	31,9	33,0	33,0	31,8
Fehlbetragsquote	24,4	47,3	24,7	30,8	-4,4	4,2	-	-	-	-	-	-

Kennzahlen zur Vermögenslage

	2009 %	2010 %	2011 %	2012 %	2013 %	2014 %	2015 %	2016 %	2017 %	2018 %	2019 %	2020 %
Infrastrukturquote	47,6	47,7	47,1	45,3	44,0	42,7	42,7	39,3	39,8	39,3	36,3	35,5
Abschreibungs- intensität	6,7	6,9	6,0	6,8	6,9	6,4	6,3	6,0	5,6	9,1	6,5	5,4
Drittfinanzierungs- quote	48,0	40,8	47,7	48,1	44,7	46,2	47,1	42,9	48,8	58,5	64,5	69,8
Investitionsquote	52,3	118,1	67,6	182,3	70,5	30,6	40,7	227,8	43,8	133,6	477,4	123,3

Kennzahlen zur Finanzlage

	2009 %	2010 %	2011 %	2012 %	2013 %	2014 %	2015 %	2016 %	2017 %	2018 %	2019 %	2020 %
Anlagendeckungs- grad 2	73,4	68,9	68,5	66,7	66,9	67,0	68,2	74,3	77,8	72,1	68,2	83,2
Dynamischer Verschuldungsgrad	k.B.m	k.B.m.	k.B.m.	k.B.m.	k.B.m.	k.B.m.	k.B.m.	11,6 Jahre	9,8 Jahre	8,8 Jahre	15,4 Jahre	45,7 Jahre
Liquidität 2. Grades	15,0	9,0	10,5	17,1	261,0	44,8	25,2	41,3	47,0	90,6	39,0	26,3
Kurzfristige Ver- bindlichkeitenquote	18,1	20,9	21,5	22,5	1,9	16,6	26,7	17,0	14,0	6,1	9,3	12,0
Zinslastquote	5,4	4,3	4,4	4,0	3,1	3,0	2,8	2,3	2,1	1,8	1,3	1,3

Kennzahlen zur Ertragslage

	2009 %	2010 %	2011 %	2012 %	2013 %	2014 %	2015 %	2016 %	2017 %	2018 %	2019 %	2020 %
Netto-Steuerquote	51,8	49,8	51,3	53,3	58,1	54,4	54,6	49,6	51,0	51,7	49,5	47,1
Zuwendungsquote	18,8	17,1	19,2	20,0	18,0	20,8	20,0	21,0	21,8	21,5	21,1	25,9
Personalintensität	19,6	18,4	18,7	18,0	17,2	18,6	18,4	21,6	19,9	19,5	20,8	21,5
Sach- und Dienst- leistungsintensität	13,5	14,2	13,3	14,0	12,0	12,1	12,0	8,8	8,1	8,5	8,5	8,6
Transferaufwands- quote	50,5	51,8	51,7	52,7	49,9	50,7	54,3	55,1	56,4	52,5	53,1	54,4

11. Entwicklung (Chancen und Risiken)

Seit dem Haushaltsjahr 2020 wird der städtische Haushalt mit den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie belastet. Die Landes- und Bundesregierung hat auf diese Belastungen reagiert und direkte Hilfen beschlossen, sowie eine gesonderte Behandlung des entstehenden Schadens in den jeweiligen Jahresabschlüssen durch Gesetz gesorgt. Durch die in 2020 geflossenen Hilfen konnte das Haushaltsjahr 2020 positiv abgeschlossen werden. In den Plandaten des Haushaltsplanes 2021 wurde der voraussichtlich mögliche Schaden auf rd. 6,8 Mio. EUR beziffert, der voraussichtlich ab dem Haushaltsjahr 2025 auf 50 Jahre verteilt werden könnte. Aufgrund einer schnellen Erholung bei den Steuerarten, hier insbesondere bei der Gewerbesteuer, gehen wir vorsichtig davon aus, dass ein deutlich geringerer Teil entsprechend isoliert werden muss und dass auch das Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich mindestens ausgeglichen werden kann. Es wird davon ausgegangen, dass dieser mögliche Schaden insbesondere bei dem Anteil an der Einkommensteuer sowie Gewerbesteuer aufgrund der COVID-19-Pandemie nicht weiter anwächst und zum Haushaltsjahr 2025 wieder entfallen wird.

Nach den Haushaltsplanungen des Jahres 2021/2022 und der Finanzplanung bis 2025 unter Berücksichtigung der heute bekannten Daten zur Abwicklung des Jahres 2020 werden die Ziele des Stärkungspaktgesetzes erreicht.

Im Haushaltsjahr 2022 ist es durch den Krieg in der Ukraine zurzeit nur sehr schwer prognostizierbar, inwieweit und in welcher Höhe Belastungen die Stadt Würselen treffen werden. In den Bereichen der Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden zeichnet sich schon jetzt eine Mehrbelastung durch gestiegene Preise ab. Dies wird auch Auswirkungen auf die laufenden und geplanten Investitionen haben. Insgesamt wird es durch die steigende Inflation zu Mehraufwendungen in allen Bereichen kommen. Ob diese innerhalb der bisherigen finanziellen Rahmenbedingungen (Finanzausgleich NRW und bisherige Steuerhebesätze) ausgeglichen werden können ist derzeit nicht absehbar.

Risiken für die Zukunft bestehen sicherlich noch darin, dass zwar ein Abbau der Liquiditätskredite bis 2020 erfolgt, bis zum Ende des Jahres 2025 jedoch wieder mit einer steigenden Verschuldung durch die COVID-19-Pandemie sowie den Folgen des Krieges in der Ukraine ausgegangen wird.

Durch die Ukraine-Krise hat es in den letzten sechs Monaten eine Zinswende gegeben. Niedrige Zinssätze für langlaufende Darlehen unter 1% sind nicht mehr zu realisieren. Aktuell bewegen sich die Zinssätze für langfristige Darlehen bei rd. 3%. Diese gestiegenen Zinssätze werden neben den erhöhten Baukosten (Baukostensteigerungen) und deutlich gestiegenen Energiekosten das Haushaltsjahr 2022 und die zukünftigen Haushaltsjahre belasten.

Auch im Bereich der kurzfristigen Verschuldung, der sogenannten Liquiditätskredite (Kassenkredite), steigen die Zinssätze seit den letzten sechs Monaten. Hat man vor sechs Monaten noch für über eine Laufzeit von einem Jahr abgeschlossene

Liquiditätskredite 0% gezahlt oder gar Minuszinsen erhalten, sind die Zinsen aktuell nur noch für ganze kurze Laufzeiten (1 Monat) bei 0%.

Letztlich könnte ein Risiko noch bei den Pensionsrückstellungen bestehen in der Hinsicht, dass noch nicht alle Meldungen über Veränderungen auch abschließend aufgrund fehlender Zeitabläufe umgesetzt werden konnten. Konkrete Hinweise für etwaige Risiken bestehen aber zur Zeit nicht.

In diesem Zusammenhang wird nicht vermieden werden können, dass aufgrund aktueller Entwicklungen mit zeitlichen Verzögerungen in den finanzmathematischen Gutachten festgestellt wird, dass erhebliche zusätzliche Rückstellungen, wie 2014 geschehen, vorgenommen werden müssen.

Auch kann die gesetzlich vorgeschriebene Rechengröße von 5% in Zukunft zu zusätzlichen Haushaltsbelastungen führen, da diese Größenordnung auf dem Markt für Anlagen zurzeit kaum erreicht werden kann.

Hier hat die Verwaltung eine Strategie für eine nachhaltige Finanzierung von Pensionsverpflichtungen aufgestellt und erste Schritte mit dem Abschluss einer Rückdeckungsversicherung begangen.

Darauf hinzuweisen bleibt, dass hinsichtlich der Abwicklung von Straßenbaumaßnahmen der Vergangenheit umfangreiche Überprüfungen erfolgten. Ziel der Überprüfungen war die Feststellung, ob es im Stadtgebiet Würselen Straßen gibt, die bautechnisch noch nicht das Merkmal der endgültigen Fertigstellung tragen und deshalb auch noch keine endgültige Abrechnung erfolgte.

Am Schluss dieser Ausführungen sind die Straßen aufgeführt, für die das Merkmal der endgültigen Fertigstellung noch nicht zweifelsfrei festgestellt ist. Bei diesen Maßnahmen wird zurzeit geprüft, ob dieser Zustand beibehalten werden kann oder zu welchem Zeitpunkt eine bautechnische Fertigstellung erfolgen muss. Entsprechende Mittel wären dann aufzuwenden, natürlich mit der Konsequenz, dass auch ggfs. entsprechende Einnahmen erzielt werden könnten oder diese zusätzlichen Investitionen aus dem städtischen Haushalt von allen Bürger*innen der Stadt Würselen zu tragen wären.

Insbesondere die Entwicklung des neuen Gewerbegebietes in Merzbrück in drei Abschnitten ist für die gesamtstädtische Entwicklung Würselen von enormer Bedeutung und bietet nicht nur finanzielle Chancen bei der zukünftigen Gewerbesteuer. Gerade durch die vielen entstehenden neuen Arbeitsplätze und dem damit einhergehenden Ausbau der Infrastruktur wird die Stadt Würselen nicht nur für Firmen, sondern auch für Arbeitnehmer und deren Familien interessant. Darüber hinaus wird der Ausbau und die Modernisierung der Schullandschaft (Neubau des Gymnasiums, Erweiterung der Gesamtschule, Erweiterung beziehungsweise Modernisierung der Grundschulen) die städtische Infrastruktur weiter nach vorne bringen und Würselen für Kinder und Familien ein attraktiver Standort bleiben oder werden. Auch werden weiterhin Baugebiete vorbereitet bzw. erschlossen werden.

Letztlich sind sowohl Chancen als auch Risiken in der weiteren gesamtstaatlichen Entwicklung begründet. Hierzu bleibt aber festzuhalten, dass die gesamtstaatliche Entwicklung zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Abschlusses durch die Covid-19-Pandemie sowie des Krieges in der Ukraine nicht mehr so positiv gesehen werden kann.

Letztlich wird die Entwicklung ab dem Jahr 2023 auch davon abhängig sein, in welchem Verhältnis die Zuwachsraten der Stadt bezüglich der Entwicklung der Realsteuern und Steueranteile zu den Zuwachsraten auf der Ebene des Landes NRW insgesamt stehen werden.

Ansonsten haben alle bekannten positiven und negativen Entwicklungen Eingang in die Bilanzdaten gefunden.

Auflistung der noch nicht zweifelsfrei fertiggestellten Straßen

Ackerstraße, Am Berg, Am Güterbahnhof, Am Luftscht, Am Sägewerk, Am Weiweg,

Bardenberger Gäßchen, Batzkuhler Weg, Birker Weg, Burgstraße,

Carlo-Schmid-Straße,

De-Gasper-Straße,

Eifelblick, Teilstück Elchenrather Str. (zwischen Kreuzstraße und Nordstraße),

Fabrikgasse, Fahrloch, Flussweg,

Teilstück Gouleystraße (zwischen B 57 und Burgstraße),

Hansemannstr, Hüpchensweid,

Im Hühnerwinkel, In den Pützbenden, In der Dell,

Teilstück Jens-Otto-Krag-Straße (Gehwegteilstück zwischen K 30 und Sekurit),
Joststraße,

Kerstengasse, Kneippstraße, Knopp,

Landgraben,

Maarhof, Marshallstr., Mitterrandstr., Mühlenweg,

Palmestraße, Pumpermühle

Sauerbruchstr., Schleibacher Weg, Schloßstr., Steingasse, Stöckergäßchen, (Teilstück von-Goerschen-Str. (zwischen Am Förderturm und Bardenberger Gäßchen)

Zum Holzweg.

A 20 Finanzen und Controlling

Herausgeber:
Stadt Würselen
Morlaixplatz 1
52146 Würselen