

# I. Jahresabschluss der Stadt Würselen zum 31.12.2021



A 20 Finanzen und  
Controlling

# Inhaltsverzeichnis

---

I. Jahresabschluss	1
<b>1. Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk</b>	<b>4</b>
<b>2. Bilanz zum 31.12.2021</b>	<b>5</b>
<b>3. Ergebnisrechnung für das Jahr 2021</b>	<b>6</b>
<b>4. Finanzrechnung für das Jahr 2021</b>	<b>7</b>
<b>5. Ergebnis- und Finanzrechnung nach Teilhaushalten der Produktbereiche</b>	<b>8</b>
II. Anhang	231
<b>1. Allgemeines zum Jahresabschluss</b>	<b>232</b>
<b>2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze</b>	<b>233</b>
<b>3. Aktiva</b>	<b>234</b>
3.0 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	235
3.1 Anlagevermögen	236
3.2 Umlaufvermögen	253
3.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	257
<b>4. Passiva</b>	<b>259</b>
4.1 Eigenkapital	260
4.2 Sonderposten	263
4.3 Rückstellungen	267
4.4 Verbindlichkeiten	272
4.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	275
<b>5. Ergebnisrechnung</b>	<b>276</b>
<b>6. Finanzrechnung</b>	<b>281</b>
<b>7. Anlagen</b>	<b>290</b>
7.1 Anlagenspiegel	291
7.2 Forderungsspiegel	292
7.3 Eigenkapitalsspiegel	293
7.4 Sonderpostenspiegel	294
7.5 Rückstellungsspiegel	297
7.6 Verbindlichkeitenspiegel	300
7.7 Festwertübersicht	301

7.8 Übersicht über die bestehenden Verpflichtungen aus Leasingverträgen und vergleichbare Rechtsgeschäfte	304
7.9 Übersicht über die bestehenden Bürgschaften sowie zum Stichtag gültigen Haftungszusagen	305
7.10 Übersicht der Gesamtnutzungsdauern für Vermögensgegenstände	306
7.11 Übersicht über die städtischen Abweichungen gegenüber der NKF-Rahmentabelle	313
7.12 Übersicht über die noch nicht abgerechneten, fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen	314
7.13 Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen	317
7.14 Übersicht über die noch zum Ausgleich anstehenden Kostenunterdeckungen aus kostenrechnenden Einrichtungen	333
7.15 Angaben zum Verwaltungsvorstand und zu den Ratsmitgliedern gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW	334
<b>III. Lagebericht</b>	<b>339</b>
<b>1. Allgemeines</b>	<b>340</b>
<b>2. Politische Strukturen, Verwaltungsaufbau</b>	<b>341</b>
<b>3. Rahmenbedingungen</b>	<b>343</b>
<b>4. Entwicklung des Eigenkapitals</b>	<b>345</b>
<b>5. Ertragslage</b>	<b>347</b>
<b>6. Finanzlage</b>	<b>351</b>
<b>7. Vermögensstruktur</b>	<b>355</b>
<b>8. Kapitalstruktur</b>	<b>357</b>
<b>9. Entwicklung (Chancen und Risiken)</b>	<b>360</b>
<b>10. Kennzahlen</b>	<b>363</b>

# 1. Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk

---



## Jahresabschluss der Stadt Würselen zum 31.12.2021

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 06.12.2022

mit Anpassungen Stand 15.11.2023

  
Alexander Kaiser  
Stadtkämmerer

  
Roger Nießen  
Bürgermeister

## 2. Bilanz zum 31.12.2021

Aktiva	31.12.2021	31.12.2020	Passiva	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR		EUR	EUR
<b>0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>	<b>2.584.358,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>36.749.551,00</b>	<b>38.889.635,10</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>298.171.590,89</b>	<b>295.967.413,96</b>	1.1 Allgemeine Rücklage	19.439.243,37	19.465.499,73
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	159.491,88	165.042,47	1.2 Sonderrücklagen	231.500,00	219.000,00
1.2 Sachanlagen	270.167.872,41	270.013.502,17	1.3 Ausgleichsrücklage	19.205.135,37	14.680.956,17
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	54.808.795,79	51.619.446,66	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.126.327,74	4.524.179,20
1.2.1.1 Grünflächen	45.846.652,71	42.936.133,92	<b>2. Sonderposten</b>	<b>78.235.153,59</b>	<b>78.523.139,15</b>
1.2.1.2 Ackerland	1.094.610,85	1.094.610,85	2.1 für Zuwendungen	50.325.176,42	49.651.352,02
1.2.1.3 Wald, Forsten	4.347.149,74	4.063.604,40	2.2 für Beiträge	12.817.745,41	13.357.724,78
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.520.382,49	3.525.097,49	2.3 für den Gebühreenausgleich	2.945.115,89	3.158.263,70
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	85.880.311,86	87.460.075,69	2.4 Sonstige Sonderposten	12.147.115,87	12.355.798,65
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	8.940.427,05	8.512.487,76	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>80.894.725,69</b>	<b>77.317.223,95</b>
1.2.2.2 Schulen	55.687.812,82	57.093.178,32	3.1 Pensionsrückstellungen	66.524.661,00	64.074.452,00
1.2.2.3 Wohnbauten	1.528.261,38	1.585.023,38	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	500.000,00	500.000,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	19.723.810,61	20.269.386,23	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.967.482,15	954.268,51
1.2.3 Infrastrukturvermögen	111.771.564,44	113.647.984,06	3.4 Sonstige Rückstellungen	11.902.582,54	11.788.503,44
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	24.024.386,99	24.010.654,02	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>118.906.216,39</b>	<b>122.125.540,44</b>
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.253.920,27	1.285.186,32	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	81.901.644,42	79.517.701,00
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	41.088.356,05	42.374.487,05	4.1.1 von Kreditinstituten	81.901.644,42	79.517.701,00
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	45.234.607,93	45.804.375,47	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	17.455.563,07	20.909.469,81
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	170.293,20	173.281,20	4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.370.901,67	3.945.432,41
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	60.751,79	77.682,19	4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	104.792,96	2.230.582,93
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	374.832,40	376.847,40	4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	1.991.086,04	1.985.991,20
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.820.541,32	4.211.388,00	4.6 Erhaltene Anzahlungen	16.082.228,23	13.536.363,09
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.254.841,13	5.771.857,92	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>3.109.013,80</b>	<b>3.338.536,99</b>
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.196.233,68	6.848.220,25			
1.3 Finanzanlagen	27.844.226,60	25.788.869,32			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	4.506.169,26	3.423.169,26			
1.3.2 Beteiligungen	15.329.927,81	15.328.927,81			
1.3.3 Sondervermögen	231.500,00	219.000,00			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.354.561,25	2.247.226,87			
1.3.5 Ausleihungen	5.422.068,28	4.570.545,38			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	3.213.994,37	3.254.214,58			
1.3.5.2 Sonstige Ausleihungen	2.208.073,91	1.316.330,80			
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>9.206.979,92</b>	<b>15.731.401,26</b>			
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	8.420.278,05	13.959.141,55			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.994.118,72	10.329.639,14			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.346.738,39	1.527.260,30			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	2.079.420,94	2.102.242,11			
2.3 Liquide Mittel	557.066,43	1.542.624,27			
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>7.931.730,76</b>	<b>8.495.260,41</b>			
<b>Summe Aktiva</b>	<b>317.894.660,47</b>	<b>320.194.075,63</b>		<b>317.894.660,47</b>	<b>320.194.075,63</b>

### 3. Ergebnisrechnung für das Jahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
01. Steuern und ähnliche Abgaben	57.018.565,91	59.260.300,00	0,00	64.158.892,66	4.898.592,66	0,00
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.393.295,24	24.463.500,00	0,00	25.286.926,24	823.426,24	58.200,00
03. Sonstige Transfererträge	1.704.714,02	688.400,00	0,00	921.172,08	232.772,08	318.397,00
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.941.468,06	17.745.200,00	0,00	17.208.960,45	-536.239,55	0,00
05. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100.228,84	734.500,00	0,00	795.015,55	60.515,55	0,00
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.305.789,62	2.786.100,00	0,00	2.695.774,55	-90.325,45	0,00
07. Sonstige ordentliche Erträge	7.562.029,92	3.583.300,00	0,00	6.190.109,26	2.606.809,26	0,00
08. Aktivierte Eigenleistungen	320.493,51	560.000,00	0,00	293.652,95	-266.347,05	0,00
09. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10. Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>119.346.585,12</b>	<b>109.821.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.550.503,74</b>	<b>7.729.203,74</b>	<b>376.597,00</b>
11. Personalaufwendungen	-24.576.109,71	-26.045.400,00	0,00	-27.140.704,75	-1.095.304,75	-1.500,00
12. Versorgungsaufwendungen	-4.630.848,12	-4.666.800,00	0,00	-5.092.713,07	-425.913,07	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.871.082,53	-13.174.600,00	-1.443.800,00	-11.676.711,52	1.497.888,48	-1.847.295,00
14. Bilanzielle Abschreibungen	-6.502.797,05	-7.248.300,00	0,00	-7.705.647,87	-457.347,87	0,00
15. Transferaufwendungen	-62.335.515,54	-64.131.100,00	-119.000,00	-63.424.507,81	706.592,19	-305.027,95
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.680.998,74	-5.850.700,00	-603.600,00	-6.938.221,45	-1.087.521,45	-778.602,00
<b>17. Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-114.597.351,69</b>	<b>-121.116.900,00</b>	<b>-2.166.400,00</b>	<b>-121.978.506,47</b>	<b>-861.606,47</b>	<b>-2.932.424,95</b>
<b>18. Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.749.233,43</b>	<b>-11.295.600,00</b>	<b>-2.166.400,00</b>	<b>-4.428.002,73</b>	<b>6.867.597,27</b>	<b>-2.555.827,95</b>
19. Finanzerträge	1.287.240,68	4.078.200,00	0,00	1.217.868,97	-2.860.331,03	0,00
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.512.294,91	-1.749.300,00	0,00	-1.500.552,88	248.747,12	0,00
<b>21. Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-225.054,23</b>	<b>2.328.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-282.683,91</b>	<b>-2.611.583,91</b>	<b>0,00</b>
<b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.524.179,20</b>	<b>-8.966.700,00</b>	<b>-2.166.400,00</b>	<b>-4.710.686,64</b>	<b>4.256.013,36</b>	<b>-2.555.827,95</b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	6.800.300,00	0,00	2.584.358,90	-4.215.941,10	0,00
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25. Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.800.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.584.358,90</b>	<b>-4.215.941,10</b>	<b>0,00</b>
<b>26. Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.524.179,20</b>	<b>-2.166.400,00</b>	<b>-2.166.400,00</b>	<b>-2.126.327,74</b>	<b>40.072,26</b>	<b>-2.555.827,95</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
27. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	187.955,63	111.000,00	0,00	440,31	-110.559,69	0,00
28. Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-286.775,37	-147.800,00	0,00	-14.196,67	133.603,33	0,00
30. Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. Verrechnungssaldo (Zeilen 27 bis 30)</b>	<b>-98.819,74</b>	<b>-36.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.756,36</b>	<b>23.043,64</b>	<b>0,00</b>

## 4. Finanzrechnung für das Jahr 2021

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
01. Steuern und ähnliche Abgaben	56.973.807,58	59.260.300,00	0,00	63.730.156,95	4.469.856,95	0,00
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.492.975,18	21.670.500,00	0,00	24.418.682,79	2.748.182,79	58.200,00
03. Sonstige Transfereinzahlungen	642.537,28	688.400,00	0,00	665.445,12	-22.954,88	318.397,00
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.056.199,00	15.696.500,00	0,00	15.466.688,22	-229.811,78	0,00
05. Privatrechtliche Leistungsentgelte	819.670,30	734.500,00	0,00	1.052.712,94	318.212,94	0,00
06. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.171.019,39	2.786.100,00	0,00	3.737.955,31	951.855,31	0,00
07. Sonstige Einzahlungen	2.727.242,45	3.093.100,00	0,00	4.535.896,45	1.442.796,45	0,00
08. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.283.531,89	4.078.200,00	0,00	1.219.172,61	-2.859.027,39	0,00
<b>09. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>109.166.983,07</b>	<b>108.007.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.826.710,39</b>	<b>6.819.110,39</b>	<b>376.597,00</b>
10. Personalauszahlungen	-21.909.447,74	-24.355.800,00	0,00	-22.952.421,80	1.403.378,20	-1.500,00
11. Versorgungsauszahlungen	-4.557.842,27	-5.040.500,00	0,00	-4.477.151,41	563.348,59	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.317.229,39	-13.174.600,00	-1.443.800,00	-10.316.128,72	2.858.471,28	-1.847.295,00
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.475.794,60	-1.749.300,00	0,00	-1.459.720,36	289.579,64	0,00
14. Transferauszahlungen	-62.017.996,30	-64.131.100,00	-119.000,00	-63.550.801,66	580.298,34	-305.027,95
15. Sonstige Auszahlungen	-4.673.497,88	-5.667.800,00	-603.600,00	-4.702.781,07	965.018,93	-778.602,00
<b>16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-104.951.808,18</b>	<b>-114.119.100,00</b>	<b>-2.166.400,00</b>	<b>-107.459.005,02</b>	<b>6.660.094,98</b>	<b>-2.932.424,95</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 09 und 16)</b>	<b>4.215.174,89</b>	<b>-6.111.500,00</b>	<b>-2.166.400,00</b>	<b>7.367.705,37</b>	<b>13.479.205,37</b>	<b>-2.555.827,95</b>
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.034.240,07	6.823.900,00	0,00	3.901.173,53	-2.922.726,47	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	60.796,00	111.000,00	0,00	432,31	-110.567,69	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	16.715,00	2.171.680,87	-30.319,13	181.932,85	-1.989.748,02	-45.465,86
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 22)</b>	<b>5.111.751,07</b>	<b>9.106.580,87</b>	<b>-30.319,13</b>	<b>4.083.538,69</b>	<b>-5.023.042,18</b>	<b>-45.465,86</b>
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-211.579,66	-1.195.000,00	-157.000,00	-305.957,33	889.042,67	-800.000,00
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.442.789,84	-51.613.882,19	-31.105.482,19	-5.958.901,19	45.654.981,00	-40.208.699,40
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.618.772,40	-6.159.904,52	-1.970.004,52	-2.458.139,93	3.701.764,59	-4.626.457,53
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.808.000,00	-907.000,00	-1.083.000,00	725.000,00	0,00
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	-100.919,79	-1.472.000,00	-203.000,00	-1.842.665,24	-370.665,24	-1.580.315,00
<b>30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 bis 29)</b>	<b>-8.374.061,69</b>	<b>-62.248.786,71</b>	<b>-34.342.486,71</b>	<b>-11.648.663,69</b>	<b>50.600.123,02</b>	<b>-47.215.471,93</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-3.262.310,62</b>	<b>-53.142.205,84</b>	<b>-34.372.805,84</b>	<b>-7.565.125,00</b>	<b>45.577.080,84</b>	<b>-47.260.937,79</b>
<b>32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>952.864,27</b>	<b>-59.253.705,84</b>	<b>-36.539.205,84</b>	<b>-197.419,63</b>	<b>59.056.286,21</b>	<b>-49.816.765,74</b>
33. Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	6.576.808,81	42.526.986,04	23.956.586,04	8.059.440,44	-34.467.545,60	33.964.148,52
34. Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	32.540.968,00	6.281.000,00	0,00	45.121.745,06	38.840.745,06	0,00
35. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-6.461.145,14	-6.010.100,00	0,00	-5.616.056,59	394.043,41	-273.000,00
36. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-37.055.514,57	0,00	0,00	-48.575.651,80	-48.575.651,80	0,00
<b>37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 bis 36)</b>	<b>-4.398.882,90</b>	<b>42.797.886,04</b>	<b>23.956.586,04</b>	<b>-1.010.522,89</b>	<b>-43.808.408,93</b>	<b>33.691.148,52</b>
<b>38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-3.446.018,63</b>	<b>-16.455.819,80</b>	<b>-12.582.619,80</b>	<b>-1.207.942,52</b>	<b>15.247.877,28</b>	<b>-16.125.617,22</b>
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.103.940,23			1.542.624,27		
40. Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-115.297,33			222.384,68		
<b>41. Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>1.542.624,27</b>			<b>557.066,43</b>		

## 5. Ergebnis- und Finanzrechnung nach Teilhaushalten der Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung											
Stadt Würselen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
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	78.592,41	79.400,00	0,00	142.491,56	0,00	0,00	79.400,00	142.491,56	63.091,56	44.500,00
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	2.675,30	3.000,00	0,00	3.137,40	0,00	0,00	3.000,00	3.137,40	137,40	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	261.921,36	281.100,00	0,00	276.047,35	0,00	0,00	281.100,00	276.047,35	-5.052,65	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	203.745,34	276.000,00	0,00	235.064,24	0,00	0,00	276.000,00	235.064,24	-40.935,76	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.012.443,74	291.800,00	0,00	2.209.473,26	0,00	0,00	291.800,00	2.209.473,26	1.917.673,26	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.035,20	545.000,00	0,00	3.799,34	0,00	0,00	545.000,00	3.799,34	-541.200,66	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	2.568.413,35	1.476.300,00	0,00	2.870.013,15	0,00	0,00	1.476.300,00	2.870.013,15	1.393.713,15	44.500,00
11	- Personalaufwendungen	-10.109.106,39	-10.388.100,00	63.100,00	-11.929.779,46	0,00	0,00	-10.388.100,00	-11.929.779,46	-1.541.679,46	-1.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.610.917,19	-4.637.800,00	-2.600,00	-5.062.657,94	0,00	0,00	-4.637.800,00	-5.062.657,94	-424.857,94	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.934.740,42	-849.500,00	-37.649,31	-2.449.072,78	-659.000,00	-146.707,47	-1.508.500,00	-2.595.780,25	-1.087.280,25	-436.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-220.237,67	-553.400,00	0,00	-518.480,03	0,00	0,00	-553.400,00	-518.480,03	34.919,97	0,00
15	- Transferaufwendungen	-448.862,64	-510.600,00	0,00	-594.435,79	0,00	0,00	-510.600,00	-594.435,79	-83.835,79	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-1.666.058,28	-1.437.000,00	-197.783,03	-1.649.063,68	-420.600,00	-60.282,62	-1.857.600,00	-1.709.346,30	148.253,70	-462.502,00

17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.989.922,59	-18.376.400,00	-174.932,34	-22.203.489,68	-1.079.600,00	-206.990,09	-19.456.000,00	-22.410.479,77	-2.954.479,77	-900.102,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-16.421.509,24	-16.900.100,00	-174.932,34	-19.333.476,53	-1.079.600,00	-206.990,09	-17.979.700,00	-19.540.466,62	-1.560.766,62	-855.602,00
19	+ Finanzerträge	-5.095,31	-3.000,00	0,00	-3.834,91	0,00	0,00	-3.000,00	-3.834,91	-834,91	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	-940,22	-1.000,00	0,00	-940,20	0,00	0,00	-1.000,00	-940,20	59,80	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	-6.035,53	-4.000,00	0,00	-4.775,11	0,00	0,00	-4.000,00	-4.775,11	-775,11	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-16.427.544,77	-16.904.100,00	-174.932,34	-19.338.251,64	-1.079.600,00	-206.990,09	-17.983.700,00	-19.545.241,73	-1.561.541,73	-855.602,00
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)	-16.427.544,77	-16.904.100,00	-174.932,34	-19.338.251,64	-1.079.600,00	-206.990,09	-17.983.700,00	-19.545.241,73	-1.561.541,73	-855.602,00
27	+ Erträge interner Leistungen	2.647.194,99	1.040.700,00	0,00	2.700.347,74	0,00	0,00	1.040.700,00	2.700.347,74	1.659.647,74	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-47.207,65	-51.900,00	0,00	-38.466,39	0,00	0,00	-51.900,00	-38.466,39	13.433,61	0,00
29	= Teilergebnis	-13.827.557,43	-15.915.300,00	-174.932,34	-16.676.370,29	-1.079.600,00	-206.990,09	-16.994.900,00	-16.883.360,38	111.539,62	-855.602,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	48.840,41	0,00	0,00	440,31	0,00	0,00	0,00	440,31	440,31	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-127.383,64	0,00	0,00	-153,00	0,00	0,00	0,00	-153,00	-153,00	0,00

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
32	Verrechnungssaldo	-78.543,23	0,00	0,00	287,31	0,00	0,00	0,00	287,31	287,31	0,00

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-15.041.586,08	-15.599.300,00	-174.932,34	-15.901.090,96	-1.079.600,00	-191.209,86	-16.678.900,00	-16.092.300,82	586.599,18	-855.602,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	813,27	31.200,00	0,00	1.210,34	0,00	0,00	31.200,00	1.210,34	-29.989,66	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	51.865,00	0,00	0,00	432,31	0,00	0,00	0,00	432,31	432,31	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.678,27	31.200,00	0,00	1.642,65	0,00	0,00	31.200,00	1.642,65	-29.557,35	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-207.461,80	-910.000,00	1.665,00	-2.112,00	-157.000,00	0,00	-1.067.000,00	-2.112,00	1.064.888,00	-800.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.130,50	-36.500,00	-800,00	-2.629,43	-416.200,00	-51.740,58	-452.700,00	-54.370,01	398.329,99	-374.300,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-427.765,09	-629.700,00	-36.679,00	-387.514,37	-628.300,00	-332.712,97	-1.258.000,00	-720.227,34	537.772,66	-571.700,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-636.357,39	-1.576.200,00	-35.814,00	-392.255,80	-1.201.500,00	-384.453,55	-2.777.700,00	-776.709,35	2.000.990,65	-1.746.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-583.679,12	-1.545.000,00	-35.814,00	-390.613,15	-1.201.500,00	-384.453,55	-2.746.500,00	-775.066,70	1.971.433,30	-1.746.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-15.625.265,20	-17.144.300,00	-210.746,34	-16.291.704,11	-2.281.100,00	-575.663,41	-19.425.400,00	-16.867.367,52	2.558.032,48	-2.601.602,00
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-15.625.265,20	-17.144.300,00	-210.746,34	-16.291.704,11	-2.281.100,00	-575.663,41	-19.425.400,00	-16.867.367,52	2.558.032,48	-2.601.602,00

## Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
I111100001 GWG Verwaltungsvorstand	0,00	0,00	-679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I111100602 Rechte / Lizenzen Öffentlichkeitsarbeit	-1.261,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I111209001 Beschaffung von Hardware	-121.843,20	-96.500,00	-94.500,00	-190.725,64	-290.000,00	-264.187,56	-386.500,00	-454.913,20	-68.413,20	-26.000,00
I111209002 BGA Verwaltung	-9.352,92	-5.000,00	0,00	-6.597,36	-36.000,00	-3.275,33	-41.000,00	-9.872,69	31.127,31	-31.100,00
I111209003 GWG - Verwaltung -	-7.583,36	-3.800,00	0,00	-4.915,58	0,00	-1.094,80	-3.800,00	-6.010,38	-2.210,38	0,00
I111209004 Festwerte - Verwaltung -	-21.013,44	-100.000,00	0,00	-84.854,58	0,00	0,00	-100.000,00	-84.854,58	15.145,42	-15.100,00
I111209005 Verkauf Hardware	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I111209006 Beschaffung Software	-64.623,58	-160.000,00	-22.000,00	-6.697,92	-110.000,00	-34.524,28	-270.000,00	-41.222,20	228.777,80	-250.000,00
I111209007 Verkauf Festwerte Verwaltung	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I111209009 Verwaltung - Telefonanlage	-163.953,44	0,00	0,00	-15.428,47	-31.600,00	0,00	-31.600,00	-15.428,47	16.171,53	-16.000,00
I111209010 Verwaltung - Dienstpedelecs	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
I111209011 Verwaltung - E-Fahrzeuge	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
I111209012 Bundeszuschuss Verwaltung E-Fahrzeuge	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	-28.000,00	0,00
I111209019 Verwaltung - Ankauf und Umbau Gebäude	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00	800.000,00	-800.000,00
I111509003 Umlegungsverfahren - Ausgleichszahlungen der Stadt -	-5.743,28	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
I111509004 Unbebauter Grunderwerb Allgemein	-202.309,46	-100.000,00	1.665,00	452,00	-157.000,00	0,00	-257.000,00	452,00	257.452,00	0,00
I111509005 Städtische Häuser - Modernisierungsaufwand -	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.312,58	-75.000,00	-50.312,58	24.687,42	0,00
I111509006 Veräußerungserlöse unbebaute Grundstücke	51.275,44	0,00	0,00	-2.131,69	0,00	0,00	0,00	-2.131,69	-2.131,69	0,00
I111600001 Gebäudemanagement - GWG	-610,41	-6.500,00	0,00	-3.538,37	-700,00	0,00	-7.200,00	-3.538,37	3.661,63	0,00

I111600002 Gebäudemanagement - BGA	-1.411,80	-6.000,00	-9.500,00	-22.357,06	0,00	0,00	-6.000,00	-22.357,06	-16.357,06	0,00
I111600003 Gebäudemanagement - Maschinen	-414,12	0,00	0,00	-1.113,11	0,00	0,00	0,00	-1.113,11	-1.113,11	0,00
I111600004 Fachdienst 4.6 - BGA	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
I111600005 Fachdienst 4.6 - GWG	0,00	-2.000,00	0,00	-109,00	0,00	0,00	-2.000,00	-109,00	1.891,00	0,00
I111600181 Gebäude Putzbenden - Aufbauten	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
I111600201 Rathaus - nachträgliche Anschaffungskosten -	0,00	-4.000,00	-800,00	-738,63	-50.000,00	0,00	-54.000,00	-738,63	53.261,37	-54.000,00
I111600205 Landeszuschuss Rathaus	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	-3.200,00	0,00
I111600208 Rathaus - Baukosten Kulturarchiv -	0,00	0,00	0,00	0,00	-261.200,00	0,00	-261.200,00	0,00	261.200,00	-261.200,00
I111600209 Rathaus - Einrichtung Kulturarchiv -	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
I111602002 Nachträgliche Anschaffungskosten Gebäude	0,00	0,00	0,00	-1.890,80	-55.000,00	-1.428,00	-55.000,00	-3.318,80	51.681,20	-51.600,00
I111984101 Werkstatt - GWG	-1.148,95	-2.000,00	0,00	-390,60	0,00	0,00	-2.000,00	-390,60	1.609,40	0,00
I111984102 Werkstatt - Maschinen und Geräte	0,00	-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	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
I111984201 Unterhaltung Anlagen - GWG	-7.056,77	-2.000,00	0,00	-1.943,10	0,00	0,00	-2.000,00	-1.943,10	56,90	0,00

## Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
I111984202 Unterhaltung Anlagen - Maschinen und Geräte	-19.410,26	-71.900,00	0,00	-45.832,14	0,00	0,00	-71.900,00	-45.832,14	26.067,86	-26.000,00
I111984203 Unterhaltung Anlagen - BGA	0,00	0,00	0,00	-4.304,95	0,00	0,00	0,00	-4.304,95	-4.304,95	0,00
I111984204 Unterhaltung Anlagen - Fahrzeuge Ankauf -	-7.180,04	0,00	90.000,00	-22,49	-120.000,00	-29.631,00	-120.000,00	-29.653,49	90.346,51	0,00
I111984206 Zuschuss für Arbeitsausstattung	813,27	0,00	0,00	1.210,34	0,00	0,00	0,00	1.210,34	1.210,34	0,00
I111984301 Verwaltung KDW - GWG	-881,40	-1.500,00	0,00	-227,55	0,00	0,00	-1.500,00	-227,55	1.272,45	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	-3.000,00
I111984304 Verwaltung KDW - Fahrzeuge	0,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.000,00	0,00	29.000,00	-29.000,00

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0110 Politische Gremien, Verwaltungsführung und sonstige Aufgaben

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigt.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
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	29.360,92	36.100,00	0,00	6.913,98	0,00	0,00	36.100,00	6.913,98	-29.186,02	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	156.092,71	1.000,00	0,00	93.853,41	0,00	0,00	1.000,00	93.853,41	92.853,41	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	185.453,63	37.100,00	0,00	100.767,39	0,00	0,00	37.100,00	100.767,39	63.667,39	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.330.965,65	-1.526.400,00	0,00	-1.384.876,48	0,00	0,00	-1.526.400,00	-1.384.876,48	141.523,52	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-69.044,49	-67.000,00	-2.600,00	-69.582,02	0,00	0,00	-67.000,00	-69.582,02	-2.582,02	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-26.902,21	-32.900,00	-65,40	-21.922,23	0,00	0,00	-32.900,00	-21.922,23	10.977,77	-3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.139,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	600,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-776.169,07	-606.300,00	-58.806,00	-701.420,69	-65.000,00	-35.920,12	-671.300,00	-737.340,81	-66.040,81	-66.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.204.220,42	-2.234.400,00	-61.471,40	-2.177.801,42	-65.000,00	-35.920,12	-2.299.400,00	-2.213.721,54	85.678,46	-69.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-2.018.766,79	-2.197.300,00	-61.471,40	-2.077.034,03	-65.000,00	-35.920,12	-2.262.300,00	-2.112.954,15	149.345,85	-69.800,00
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)	-2.018.766,79	-2.197.300,00	-61.471,40	-2.077.034,03	-65.000,00	-35.920,12	-2.262.300,00	-2.112.954,15	149.345,85	-69.800,00
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)	-2.018.766,79	-2.197.300,00	-61.471,40	-2.077.034,03	-65.000,00	-35.920,12	-2.262.300,00	-2.112.954,15	149.345,85	-69.800,00
27	+ Erträge interner Leistungen	36.362,09	25.700,00	0,00	38.714,44	0,00	0,00	25.700,00	38.714,44	13.014,44	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	-1.982.404,70	-2.171.600,00	-61.471,40	-2.038.319,59	-65.000,00	-35.920,12	-2.236.600,00	-2.074.239,71	162.360,29	-69.800,00
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	-4.474,40	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 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
32	Verrechnungssaldo	-4.474,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0110 Politische Gremien, Verwaltungsführung und sonstige Aufgaben

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-2.079.835,30	-2.196.100,00	-61.471,40	-2.142.210,89	-65.000,00	-35.466,52	-2.261.100,00	-2.177.677,41	83.422,59	-69.800,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.261,40	0,00	-679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.261,40	0,00	-679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-1.261,40	0,00	-679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-2.081.096,70	-2.196.100,00	-62.150,40	-2.142.210,89	-65.000,00	-35.466,52	-2.261.100,00	-2.177.677,41	83.422,59	-69.800,00
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-2.081.096,70	-2.196.100,00	-62.150,40	-2.142.210,89	-65.000,00	-35.466,52	-2.261.100,00	-2.177.677,41	83.422,59	-69.800,00

## Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
I111100001 GWG Verwaltungsvorstand	0,00	0,00	-679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I111100602 Rechte / Lizenzen Öffentlichkeitsarbeit	-1.261,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0120 Zentrale Dienste

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigt.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
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	133,14	1.600,00	0,00	105,00	0,00	0,00	1.600,00	105,00	-1.495,00	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	2.095,90	2.000,00	0,00	2.745,40	0,00	0,00	2.000,00	2.745,40	745,40	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	68.730,21	39.000,00	0,00	58.334,02	0,00	0,00	39.000,00	58.334,02	19.334,02	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	621,23	0,00	0,00	0,00	621,23	621,23	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	70.959,25	42.600,00	0,00	61.805,65	0,00	0,00	42.600,00	61.805,65	19.205,65	0,00
11	- Personalaufwendungen	-723.443,58	-912.200,00	8.400,00	-763.858,94	0,00	0,00	-912.200,00	-763.858,94	148.341,06	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	-1.088.558,30	-1.330.600,00	-30.345,00	-1.261.597,89	-110.000,00	-109.405,00	-1.440.600,00	-1.371.002,89	69.597,11	-85.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-179.429,53	-284.800,00	0,00	-220.339,98	0,00	0,00	-284.800,00	-220.339,98	64.460,02	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	-135.426,07	-171.800,00	4.250,00	-170.684,28	-50.000,00	0,00	-221.800,00	-170.684,28	51.115,72	-66.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.126.857,48	-2.699.400,00	-17.695,00	-2.416.481,09	-160.000,00	-109.405,00	-2.859.400,00	-2.525.886,09	333.513,91	-151.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-2.055.898,23	-2.656.800,00	-17.695,00	-2.354.675,44	-160.000,00	-109.405,00	-2.816.800,00	-2.464.080,44	352.719,56	-151.300,00
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)	-2.055.898,23	-2.656.800,00	-17.695,00	-2.354.675,44	-160.000,00	-109.405,00	-2.816.800,00	-2.464.080,44	352.719,56	-151.300,00
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)	-2.055.898,23	-2.656.800,00	-17.695,00	-2.354.675,44	-160.000,00	-109.405,00	-2.816.800,00	-2.464.080,44	352.719,56	-151.300,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	-52.500,00	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	-2.055.898,23	-2.604.300,00	-17.695,00	-2.354.675,44	-160.000,00	-109.405,00	-2.764.300,00	-2.464.080,44	300.219,56	-151.300,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-117.666,32	0,00	0,00	-153,00	0,00	0,00	0,00	-153,00	-153,00	0,00

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0120 Zentrale Dienste

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
32	Verrechnungssaldo	-117.637,32	0,00	0,00	-153,00	0,00	0,00	0,00	-153,00	-153,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0120 Zentrale

Diens

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-2.026.350,94	-2.373.600,00	-17.695,00	-1.849.553,03	-160.000,00	-108.166,83	-2.533.600,00	-1.957.719,86	575.880,14	-151.300,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	-28.000,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	-28.000,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00	800.000,00	-800.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-224.436,50	-470.800,00	-116.500,00	-292.247,53	-436.000,00	-303.081,97	-906.800,00	-595.329,50	311.470,50	-427.700,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-224.436,50	-1.270.800,00	-116.500,00	-292.247,53	-436.000,00	-303.081,97	-1.706.800,00	-595.329,50	1.111.470,50	-1.227.700,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-224.386,50	-1.242.800,00	-116.500,00	-292.247,53	-436.000,00	-303.081,97	-1.678.800,00	-595.329,50	1.083.470,50	-1.227.700,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-2.250.737,44	-3.616.400,00	-134.195,00	-2.141.800,56	-596.000,00	-411.248,80	-4.212.400,00	-2.553.049,36	1.659.350,64	-1.379.000,00
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-2.250.737,44	-3.616.400,00	-134.195,00	-2.141.800,56	-596.000,00	-411.248,80	-4.212.400,00	-2.553.049,36	1.659.350,64	-1.379.000,00

## Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
I111209001 Beschaffung von Hardware	-121.843,20	-96.500,00	-94.500,00	-190.725,64	-290.000,00	-264.187,56	-386.500,00	-454.913,20	-68.413,20	-26.000,00
I111209002 BGA Verwaltung	-9.352,92	-5.000,00	0,00	-6.597,36	-36.000,00	-3.275,33	-41.000,00	-9.872,69	31.127,31	-31.100,00
I111209003 GWG - Verwaltung -	-7.583,36	-3.800,00	0,00	-4.915,58	0,00	-1.094,80	-3.800,00	-6.010,38	-2.210,38	0,00
I111209004 Festwerte - Verwaltung -	-21.013,44	-100.000,00	0,00	-84.854,58	0,00	0,00	-100.000,00	-84.854,58	15.145,42	-15.100,00
I111209005 Verkauf Hardware	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I111209006 Beschaffung Software	-64.623,58	-160.000,00	-22.000,00	-6.697,92	-110.000,00	-34.524,28	-270.000,00	-41.222,20	228.777,80	-250.000,00
I111209007 Verkauf Festwerte Verwaltung	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I111209010 Verwaltung - Dienstpedelecs	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
I111209011 Verwaltung - E-Fahrzeuge	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
I111209012 Bundeszuschuss Verwaltung E-Fahrzeuge	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	-28.000,00	0,00
I111209019 Verwaltung - Ankauf und Umbau Gebäude	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00	800.000,00	-800.000,00

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0130 Personalmanagement

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
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	1.256,00	1.300,00	0,00	28.458,00	0,00	0,00	1.300,00	28.458,00	27.158,00	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	57.073,50	158.300,00	0,00	46.668,78	0,00	0,00	158.300,00	46.668,78	-111.631,22	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.018.505,81	3.100,00	0,00	1.703.163,30	0,00	0,00	3.100,00	1.703.163,30	1.700.063,30	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00	0,00	-545.000,00	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	1.076.835,31	707.700,00	0,00	1.778.290,08	0,00	0,00	707.700,00	1.778.290,08	1.070.590,08	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.830.054,34	-3.127.600,00	15.000,00	-5.460.816,74	0,00	0,00	-3.127.600,00	-5.460.816,74	-2.333.216,74	-1.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.541.872,70	-4.570.800,00	0,00	-4.993.075,92	0,00	0,00	-4.570.800,00	-4.993.075,92	-422.275,92	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.980,00	-2.000,00	0,00	-2.475,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.475,00	-475,00	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	-246.849,42	-308.300,00	-108.440,94	-329.758,94	-26.600,00	-4.721,50	-334.900,00	-334.480,44	419,56	-75.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.620.756,46	-8.008.700,00	-93.440,94	-10.786.126,60	-26.600,00	-4.721,50	-8.035.300,00	-10.790.848,10	-2.755.548,10	-77.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-7.543.921,15	-7.301.000,00	-93.440,94	-9.007.836,52	-26.600,00	-4.721,50	-7.327.600,00	-9.012.558,02	-1.684.958,02	-77.400,00
19	+ Finanzerträge	0,65	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	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)	0,65	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-7.543.920,50	-7.301.000,00	-93.440,94	-9.007.836,44	-26.600,00	-4.721,50	-7.327.600,00	-9.012.557,94	-1.684.957,94	-77.400,00
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)	-7.543.920,50	-7.301.000,00	-93.440,94	-9.007.836,44	-26.600,00	-4.721,50	-7.327.600,00	-9.012.557,94	-1.684.957,94	-77.400,00
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	-7.543.920,50	-7.301.000,00	-93.440,94	-9.007.836,44	-26.600,00	-4.721,50	-7.327.600,00	-9.012.557,94	-1.684.957,94	-77.400,00
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 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
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 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-6.145.924,94	-6.534.500,00	-93.440,94	-6.443.067,67	-26.600,00	-4.721,50	-6.561.100,00	-6.447.789,17	113.310,83	-77.400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-6.145.924,94	-6.534.500,00	-93.440,94	-6.443.067,67	-26.600,00	-4.721,50	-6.561.100,00	-6.447.789,17	113.310,83	-77.400,00
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-6.145.924,94	-6.534.500,00	-93.440,94	-6.443.067,67	-26.600,00	-4.721,50	-6.561.100,00	-6.447.789,17	113.310,83	-77.400,00

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0140 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigt.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
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	-7.390,12	0,00	0,00	0,00	-7.390,12	-7.390,12	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	531,40	800,00	0,00	392,00	0,00	0,00	800,00	392,00	-408,00	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	788.745,00	269.300,00	0,00	383.287,96	0,00	0,00	269.300,00	383.287,96	113.987,96	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	789.276,40	270.100,00	0,00	376.289,84	0,00	0,00	270.100,00	376.289,84	106.189,84	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.209.337,45	-1.414.400,00	0,00	-1.414.959,06	0,00	0,00	-1.414.400,00	-1.414.959,06	-559,06	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	204.600,55	0,00	0,00	-48.791,78	0,00	0,00	0,00	-48.791,78	-48.791,78	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	-420.655,55	-204.900,00	3.925,00	-291.713,57	-172.000,00	-595,00	-376.900,00	-292.308,57	84.591,43	-222.902,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.425.410,45	-1.619.400,00	3.925,00	-1.755.482,41	-172.000,00	-595,00	-1.791.400,00	-1.756.077,41	35.322,59	-222.902,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-636.134,05	-1.349.300,00	3.925,00	-1.379.192,57	-172.000,00	-595,00	-1.521.300,00	-1.379.787,57	141.512,43	-222.902,00
19	+ Finanzerträge	-5.095,96	-3.000,00	0,00	-3.834,99	0,00	0,00	-3.000,00	-3.834,99	-834,99	0,00

20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	-940,22	-1.000,00	0,00	-940,20	0,00	0,00	-1.000,00	-940,20	59,80	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	-6.036,18	-4.000,00	0,00	-4.775,19	0,00	0,00	-4.000,00	-4.775,19	-775,19	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-642.170,23	-1.353.300,00	3.925,00	-1.383.967,76	-172.000,00	-595,00	-1.525.300,00	-1.384.562,76	140.737,24	-222.902,00
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)	-642.170,23	-1.353.300,00	3.925,00	-1.383.967,76	-172.000,00	-595,00	-1.525.300,00	-1.384.562,76	140.737,24	-222.902,00
27	+ Erträge interner Leistungen	513.687,06	535.800,00	0,00	623.369,73	0,00	0,00	535.800,00	623.369,73	87.569,73	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	-128.483,17	-817.500,00	3.925,00	-760.598,03	-172.000,00	-595,00	-989.500,00	-761.193,03	228.306,97	-222.902,00
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 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
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 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-786.287,04	-1.289.900,00	3.925,00	-1.301.727,63	-172.000,00	-595,00	-1.461.900,00	-1.302.322,63	159.577,37	-222.902,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-786.287,04	-1.289.900,00	3.925,00	-1.301.727,63	-172.000,00	-595,00	-1.461.900,00	-1.302.322,63	159.577,37	-222.902,00
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-786.287,04	-1.289.900,00	3.925,00	-1.301.727,63	-172.000,00	-595,00	-1.461.900,00	-1.302.322,63	159.577,37	-222.902,00

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0150 Grundstücksmanagement

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
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	44.550,00	0,00	0,00	0,00	44.550,00	44.550,00	44.500,00
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	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.990,88	274.100,00	0,00	271.952,91	0,00	0,00	274.100,00	271.952,91	-2.147,09	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	41.130,00	18.000,00	0,00	28.457,10	0,00	0,00	18.000,00	28.457,10	10.457,10	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	296.168,88	292.300,00	0,00	344.960,01	0,00	0,00	292.300,00	344.960,01	52.660,01	44.500,00
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	-47.121,57	-83.400,00	0,00	-51.536,88	0,00	0,00	-83.400,00	-51.536,88	31.863,12	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.127,00	-9.900,00	0,00	-9.127,00	0,00	0,00	-9.900,00	-9.127,00	773,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-448.862,64	-510.000,00	0,00	-594.435,79	0,00	0,00	-510.000,00	-594.435,79	-84.435,79	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-1.088,86	-1.900,00	0,00	-14.422,68	0,00	0,00	-1.900,00	-14.422,68	-12.522,68	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-506.200,07	-605.200,00	0,00	-669.522,35	0,00	0,00	-605.200,00	-669.522,35	-64.322,35	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-210.031,19	-312.900,00	0,00	-324.562,34	0,00	0,00	-312.900,00	-324.562,34	-11.662,34	44.500,00
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)	-210.031,19	-312.900,00	0,00	-324.562,34	0,00	0,00	-312.900,00	-324.562,34	-11.662,34	44.500,00
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)	-210.031,19	-312.900,00	0,00	-324.562,34	0,00	0,00	-312.900,00	-324.562,34	-11.662,34	44.500,00
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	-210.031,19	-312.900,00	0,00	-324.562,34	0,00	0,00	-312.900,00	-324.562,34	-11.662,34	44.500,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	48.344,00	0,00	0,00	440,31	0,00	0,00	0,00	440,31	440,31	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-53,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0150 Grundstücksmanagement

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
32	Verrechnungssaldo	48.290,44	0,00	0,00	440,31	0,00	0,00	0,00	440,31	440,31	0,00

Teilfinanzhaushalt  
Grundstücksmanagement

Produktgruppe

0150

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-285.002,31	-303.000,00	0,00	-329.194,79	0,00	0,00	-303.000,00	-329.194,79	-26.194,79	44.500,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	51.815,00	0,00	0,00	432,31	0,00	0,00	0,00	432,31	432,31	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.815,00	0,00	0,00	432,31	0,00	0,00	0,00	432,31	432,31	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-207.461,80	-110.000,00	1.665,00	-2.112,00	-157.000,00	0,00	-267.000,00	-2.112,00	264.888,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.130,50	-25.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.312,58	-75.000,00	-50.312,58	24.687,42	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-208.592,30	-135.000,00	1.665,00	-2.112,00	-207.000,00	-50.312,58	-342.000,00	-52.424,58	289.575,42	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-156.777,30	-135.000,00	1.665,00	-1.679,69	-207.000,00	-50.312,58	-342.000,00	-51.992,27	290.007,73	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-441.779,61	-438.000,00	1.665,00	-330.874,48	-207.000,00	-50.312,58	-645.000,00	-381.187,06	263.812,94	44.500,00
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-441.779,61	-438.000,00	1.665,00	-330.874,48	-207.000,00	-50.312,58	-645.000,00	-381.187,06	263.812,94	44.500,00

## Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
I111509003 Umlegungsverfahren - Ausgleichszahlungen der Stadt -	-5.743,28	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
I111509004 Unbebauter Grunderwerb Allgemein	-202.309,46	-100.000,00	1.665,00	452,00	-157.000,00	0,00	-257.000,00	452,00	257.452,00	0,00
I111509005 Städtische Häuser - Modernisierungsaufwand -	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.312,58	-75.000,00	-50.312,58	24.687,42	0,00
I111509006 Veräußerungserlöse unbebaute Grundstücke	51.275,44	0,00	0,00	-2.131,69	0,00	0,00	0,00	-2.131,69	-2.131,69	0,00

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0160 Immobilienmanagement

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
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	76.333,00	76.500,00	0,00	76.331,00	0,00	0,00	76.500,00	76.331,00	-169,00	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	7.970,22	400,00	0,00	13,19	0,00	0,00	400,00	13,19	-386,81	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.035,20	0,00	0,00	3.799,34	0,00	0,00	0,00	3.799,34	3.799,34	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	93.338,42	76.900,00	0,00	80.143,53	0,00	0,00	76.900,00	80.143,53	3.243,53	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.012.837,03	-1.123.900,00	39.700,00	-1.027.975,86	0,00	0,00	-1.123.900,00	-1.027.975,86	95.924,14	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	-598.069,99	813.900,00	-7.238,91	-920.682,82	-549.000,00	-37.302,47	264.900,00	-957.985,29	-1.222.885,29	-346.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-159.791,42	-175.300,00	0,00	-170.146,88	0,00	0,00	-175.300,00	-170.146,88	5.153,12	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	-59.349,94	-85.600,00	-38.711,09	-92.636,43	-26.700,00	-19.046,00	-112.300,00	-111.682,43	617,57	-5.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.830.048,38	-570.900,00	-6.250,00	-2.211.441,99	-575.700,00	-56.348,47	-1.146.600,00	-2.267.790,46	-1.121.190,46	-351.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-1.736.709,96	-494.000,00	-6.250,00	-2.131.298,46	-575.700,00	-56.348,47	-1.069.700,00	-2.187.646,93	-1.117.946,93	-351.800,00
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)	-1.736.709,96	-494.000,00	-6.250,00	-2.131.298,46	-575.700,00	-56.348,47	-1.069.700,00	-2.187.646,93	-1.117.946,93	-351.800,00
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)	-1.736.709,96	-494.000,00	-6.250,00	-2.131.298,46	-575.700,00	-56.348,47	-1.069.700,00	-2.187.646,93	-1.117.946,93	-351.800,00
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	-1.736.709,96	-494.000,00	-6.250,00	-2.131.298,46	-575.700,00	-56.348,47	-1.069.700,00	-2.187.646,93	-1.117.946,93	-351.800,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	467,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-950,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Immobilienmanagement Stadt Würselen		Produktgruppe		0160							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
32	Verrechnungssaldo	-482,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt  
Immobilienmanagement

Produktgruppe

0160

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-1.561.197,54	-395.600,00	-6.250,00	-1.744.697,62	-575.700,00	-42.260,01	-971.300,00	-1.786.957,63	-815.657,63	-351.800,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	-3.200,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	-3.200,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-11.500,00	-800,00	-2.629,43	-366.200,00	-1.428,00	-377.700,00	-4.057,43	373.642,57	-374.300,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-166.389,77	-15.500,00	-9.500,00	-42.546,01	-72.300,00	0,00	-87.800,00	-42.546,01	45.253,99	-56.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-166.389,77	-27.000,00	-10.300,00	-45.175,44	-438.500,00	-1.428,00	-465.500,00	-46.603,44	418.896,56	-430.300,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-166.389,77	-23.800,00	-10.300,00	-45.175,44	-438.500,00	-1.428,00	-462.300,00	-46.603,44	415.696,56	-430.300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-1.727.587,31	-419.400,00	-16.550,00	-1.789.873,06	-1.014.200,00	-43.688,01	-1.433.600,00	-1.833.561,07	-399.961,07	-782.100,00
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-1.727.587,31	-419.400,00	-16.550,00	-1.789.873,06	-1.014.200,00	-43.688,01	-1.433.600,00	-1.833.561,07	-399.961,07	-782.100,00

## Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
I111209009 Verwaltung - Telefonanlage	-163.953,44	0,00	0,00	-15.428,47	-31.600,00	0,00	-31.600,00	-15.428,47	16.171,53	-16.000,00
I111600001 Gebäudemanagement - GWG	-610,41	-6.500,00	0,00	-3.538,37	-700,00	0,00	-7.200,00	-3.538,37	3.661,63	0,00
I111600002 Gebäudemanagement - BGA	-1.411,80	-6.000,00	-9.500,00	-22.357,06	0,00	0,00	-6.000,00	-22.357,06	-16.357,06	0,00
I111600003 Gebäudemanagement - Maschinen	-414,12	0,00	0,00	-1.113,11	0,00	0,00	0,00	-1.113,11	-1.113,11	0,00
I111600004 Fachdienst 4.6 - BGA	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
I111600005 Fachdienst 4.6 - GWG	0,00	-2.000,00	0,00	-109,00	0,00	0,00	-2.000,00	-109,00	1.891,00	0,00
I111600181 Gebäude Pützbenden - Aufbauten	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
I111600201 Rathaus - nachträgliche Anschaffungskosten -	0,00	-4.000,00	-800,00	-738,63	-50.000,00	0,00	-54.000,00	-738,63	53.261,37	-54.000,00
I111600205 Landeszuschuss Rathaus	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	-3.200,00	0,00
I111600208 Rathaus - Baukosten Kulturarchiv -	0,00	0,00	0,00	0,00	-261.200,00	0,00	-261.200,00	0,00	261.200,00	-261.200,00
I111600209 Rathaus - Einrichtung Kulturarchiv -	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
I111602002 Nachträgliche Anschaffungskosten Gebäude	0,00	0,00	0,00	-1.890,80	-55.000,00	-1.428,00	-55.000,00	-3.318,80	51.681,20	-51.600,00

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0190 Kommunalen Dienstleistungsbetrieb

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
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	870,27	0,00	0,00	437,68	0,00	0,00	0,00	437,68	437,68	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	6.930,48	7.000,00	0,00	4.094,44	0,00	0,00	7.000,00	4.094,44	-2.905,56	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	48.580,71	42.600,00	0,00	123.147,46	0,00	0,00	42.600,00	123.147,46	80.547,46	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	77,07	0,00	0,00	0,00	77,07	77,07	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	56.381,46	49.600,00	0,00	127.756,65	0,00	0,00	49.600,00	127.756,65	78.156,65	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.002.468,34	-2.283.600,00	0,00	-1.877.292,38	0,00	0,00	-2.283.600,00	-1.877.292,38	406.307,62	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	-172.090,35	-214.400,00	0,00	-190.839,96	0,00	0,00	-214.400,00	-190.839,96	23.560,04	-1.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-75.351,27	-82.200,00	0,00	-70.074,39	0,00	0,00	-82.200,00	-70.074,39	12.125,61	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	-26.519,37	-58.200,00	0,00	-48.427,09	-80.300,00	0,00	-138.500,00	-48.427,09	90.072,91	-25.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.276.429,33	-2.638.400,00	0,00	-2.186.633,82	-80.300,00	0,00	-2.718.700,00	-2.186.633,82	532.066,18	-26.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-2.220.047,87	-2.588.800,00	0,00	-2.058.877,17	-80.300,00	0,00	-2.669.100,00	-2.058.877,17	610.222,83	-26.900,00
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)	-2.220.047,87	-2.588.800,00	0,00	-2.058.877,17	-80.300,00	0,00	-2.669.100,00	-2.058.877,17	610.222,83	-26.900,00
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)	-2.220.047,87	-2.588.800,00	0,00	-2.058.877,17	-80.300,00	0,00	-2.669.100,00	-2.058.877,17	610.222,83	-26.900,00
27	+ Erträge interner Leistungen	2.097.145,84	426.700,00	0,00	2.038.263,57	0,00	0,00	426.700,00	2.038.263,57	1.611.563,57	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-47.207,65	-51.900,00	0,00	-38.466,39	0,00	0,00	-51.900,00	-38.466,39	13.433,61	0,00
29	= Teilergebnis	-170.109,68	-2.214.000,00	0,00	-59.079,99	-80.300,00	0,00	-2.294.300,00	-59.079,99	2.235.220,01	-26.900,00
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	-4.238,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Dienstleistungsbetrieb Stadt Würselen											
Produktgruppe 0190 Kommunale											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
32	Verrechnungssaldo	-4.238,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt      Produktgruppe      0190      Kommunalen  
 Dienstleistungsbetrieb

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-2.156.988,01	-2.506.600,00	0,00	-2.090.639,33	-80.300,00	0,00	-2.586.900,00	-2.090.639,33	496.260,67	-26.900,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	813,27	0,00	0,00	1.210,34	0,00	0,00	0,00	1.210,34	1.210,34	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	813,27	0,00	0,00	1.210,34	0,00	0,00	0,00	1.210,34	1.210,34	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-35.677,42	-143.400,00	90.000,00	-52.720,83	-120.000,00	-29.631,00	-263.400,00	-82.351,83	181.048,17	-88.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.677,42	-143.400,00	90.000,00	-52.720,83	-120.000,00	-29.631,00	-263.400,00	-82.351,83	181.048,17	-88.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-34.864,15	-143.400,00	90.000,00	-51.510,49	-120.000,00	-29.631,00	-263.400,00	-81.141,49	182.258,51	-88.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-2.191.852,16	-2.650.000,00	90.000,00	-2.142.149,82	-200.300,00	-29.631,00	-2.850.300,00	-2.171.780,82	678.519,18	-114.900,00
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-2.191.852,16	-2.650.000,00	90.000,00	-2.142.149,82	-200.300,00	-29.631,00	-2.850.300,00	-2.171.780,82	678.519,18	-114.900,00

## Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
I111984101 Werkstatt - GWG	-1.148,95	-2.000,00	0,00	-390,60	0,00	0,00	-2.000,00	-390,60	1.609,40	0,00
I111984102 Werkstatt - Maschinen und Geräte	0,00	-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	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
I111984201 Unterhaltung Anlagen - GWG	-7.056,77	-2.000,00	0,00	-1.943,10	0,00	0,00	-2.000,00	-1.943,10	56,90	0,00
I111984202 Unterhaltung Anlagen - Maschinen und Geräte	-19.410,26	-71.900,00	0,00	-45.832,14	0,00	0,00	-71.900,00	-45.832,14	26.067,86	-26.000,00
I111984203 Unterhaltung Anlagen - BGA	0,00	0,00	0,00	-4.304,95	0,00	0,00	0,00	-4.304,95	-4.304,95	0,00
I111984204 Unterhaltung Anlagen - Fahrzeuge Ankauf -	-7.180,04	0,00	90.000,00	-22,49	-120.000,00	-29.631,00	-120.000,00	-29.653,49	90.346,51	0,00
I111984206 Zuschuss für Arbeitsausstattung	813,27	0,00	0,00	1.210,34	0,00	0,00	0,00	1.210,34	1.210,34	0,00
I111984301 Verwaltung KDW - GWG	-881,40	-1.500,00	0,00	-227,55	0,00	0,00	-1.500,00	-227,55	1.272,45	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	-3.000,00
I111984304 Verwaltung KDW - Fahrzeuge	0,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.000,00	0,00	29.000,00	-29.000,00

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0195 Gewerbliche Dienstleistung

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
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 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
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 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
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	51.639,05	398.200,00	2.500,00	53.867,22	0,00	0,00	398.200,00	53.867,22	-344.332,78	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	544.179,80	646.800,00	2.530,00	656.751,44	0,00	0,00	646.800,00	656.751,44	9.951,44	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.451,00	5.500,00	0,00	4.304,50	0,00	0,00	5.500,00	4.304,50	-1.195,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	16.894,16	25.100,00	0,00	24.967,76	0,00	0,00	25.100,00	24.967,76	-132,24	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	414.041,30	459.100,00	3.710,00	489.846,50	0,00	0,00	459.100,00	489.846,50	30.746,50	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	1.031.205,31	1.534.700,00	8.740,00	1.229.737,42	0,00	0,00	1.534.700,00	1.229.737,42	-304.962,58	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.248.707,83	-3.508.000,00	0,00	-3.618.980,45	0,00	0,00	-3.508.000,00	-3.618.980,45	-110.980,45	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	-431.516,59	-710.100,00	-12.544,81	-552.719,54	0,00	-1.311,84	-710.100,00	-554.031,38	156.068,62	-16.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-315.703,84	-409.100,00	0,00	-338.695,35	0,00	0,00	-409.100,00	-338.695,35	70.404,65	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	-334.962,00	-273.900,00	-34.151,98	-342.187,93	-15.000,00	-15.000,00	-288.900,00	-357.187,93	-68.287,93	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.330.890,26	-4.901.100,00	-46.696,79	-4.852.583,27	-15.000,00	-16.311,84	-4.916.100,00	-4.868.895,11	47.204,89	-16.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-3.299.684,95	-3.366.400,00	-37.956,79	-3.622.845,85	-15.000,00	-16.311,84	-3.381.400,00	-3.639.157,69	-257.757,69	-16.900,00
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)	-3.299.684,95	-3.366.400,00	-37.956,79	-3.622.845,85	-15.000,00	-16.311,84	-3.381.400,00	-3.639.157,69	-257.757,69	-16.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	-14.200,00	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	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	-14.200,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-3.299.684,95	-3.352.200,00	-37.956,79	-3.622.845,85	-15.000,00	-16.311,84	-3.367.200,00	-3.639.157,69	-271.957,69	-16.900,00
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	-26.289,00	-30.600,00	0,00	-31.864,00	0,00	0,00	-30.600,00	-31.864,00	-1.264,00	0,00
29	= Teilergebnis	-3.325.973,95	-3.382.800,00	-37.956,79	-3.654.709,85	-15.000,00	-16.311,84	-3.397.800,00	-3.671.021,69	-273.221,69	-16.900,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.263,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-8.603,80	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
32	Verrechnungssaldo	-7.340,10	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-2.907.013,28	-3.069.000,00	-37.956,79	-3.136.704,95	-15.000,00	-15.282,48	-3.084.000,00	-3.151.987,43	-67.987,43	-16.900,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	63.790,04	62.000,00	0,00	67.914,32	0,00	0,00	62.000,00	67.914,32	5.914,32	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.790,04	62.000,00	0,00	67.914,32	0,00	0,00	62.000,00	67.914,32	5.914,32	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-360.000,00	-15.000,00	-18.567,74	-107.369,80	-13.806,98	-467.369,80	-32.374,72	434.995,08	-517.884,12
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-566.243,37	-702.000,00	-163.260,00	-338.381,10	-502.500,00	-347.782,69	-1.204.500,00	-686.163,79	518.336,21	-664.800,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-566.243,37	-1.062.000,00	-178.260,00	-356.948,84	-609.869,80	-361.589,67	-1.671.869,80	-718.538,51	953.331,29	-1.182.684,12
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-502.453,33	-1.000.000,00	-178.260,00	-289.034,52	-609.869,80	-361.589,67	-1.609.869,80	-650.624,19	959.245,61	-1.182.684,12
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-3.409.466,61	-4.069.000,00	-216.216,79	-3.425.739,47	-624.869,80	-376.872,15	-4.693.869,80	-3.802.611,62	891.258,18	-1.199.584,12
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-3.409.466,61	-4.069.000,00	-216.216,79	-3.425.739,47	-624.869,80	-376.872,15	-4.693.869,80	-3.802.611,62	891.258,18	-1.199.584,12

## Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
I122100101 GWG - Allg. Gefahrenabwehr -	-3.823,97	-2.000,00	0,00	-3.416,51	0,00	0,00	-2.000,00	-3.416,51	-1.416,51	0,00
I122100102 Allg. Gefahrenabwehr - BGA	0,00	-3.000,00	-8.260,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-11.200,00
I122100104 Erwerb Fahrzeug für Aussendienst FB 1	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-75.000,00
I126400101 Feuerschutzpauschale	63.790,04	62.000,00	0,00	67.914,32	0,00	0,00	62.000,00	67.914,32	5.914,32	0,00
I126400102 BGA - Feuerwehr -	-118.533,56	-140.000,00	10.150,00	-12.562,01	-21.000,00	-9.018,80	-161.000,00	-21.580,81	139.419,19	-120.000,00
I126400103 Feuerwehr - Erwerb Fahrzeuge -	-351.396,67	-450.000,00	-110.000,00	-304.394,03	-406.000,00	-296.290,65	-856.000,00	-600.684,68	255.315,32	-365.300,00
I126400104 GWG - Feuerwehr -	-10.985,24	-5.000,00	-10.150,00	-5.310,16	-1.000,00	-1.000,00	-6.000,00	-6.310,16	-310,16	-9.800,00
I126400109 Festwerte - Feuerwehr-	-66.158,06	-100.000,00	0,00	-12.698,39	-43.000,00	-41.473,24	-143.000,00	-54.171,63	88.828,37	-80.000,00
I126400115 Maßnahmen nach der Feuerschutzpauschale - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.369,80	0,00	-80.369,80	0,00	80.369,80	-148.284,12
I126400124 Feuerwehr - Telefonanlage	-15.414,44	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
I126400125 Planungskosten Feuerwache	0,00	-50.000,00	0,00	-12.191,55	-27.000,00	-13.806,98	-77.000,00	-25.998,53	51.001,47	-51.000,00
I126400126 Hauptfeuerwache - nachträgliche Anschaffungskosten	0,00	0,00	-15.000,00	-6.376,19	0,00	0,00	0,00	-6.376,19	-6.376,19	-8.600,00
I126402001 FW Broichweiden - Planung Erweiterung -	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
I126402002 FW Broichweiden - Abgassauganlage	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
I126402615 FW Broichweiden - Technische Anlagen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0210 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
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	1.722,00	3.000,00	0,00	455,00	0,00	0,00	3.000,00	455,00	-2.545,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	2.392,78	0,00	0,00	2.871,33	0,00	0,00	0,00	2.871,33	2.871,33	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	120.579,60	52.400,00	1.700,00	110.663,14	0,00	0,00	52.400,00	110.663,14	58.263,14	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	124.694,38	55.500,00	1.700,00	113.989,47	0,00	0,00	55.500,00	113.989,47	58.489,47	0,00
11	- Personalaufwendungen	-653.323,15	-600.800,00	0,00	-864.338,24	0,00	0,00	-600.800,00	-864.338,24	-263.538,24	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	-33.847,74	-11.900,00	-1.673,79	-6.510,51	0,00	0,00	-11.900,00	-6.510,51	5.389,49	-1.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.658,35	-2.100,00	0,00	-4.628,36	0,00	0,00	-2.100,00	-4.628,36	-2.528,36	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	-98.989,66	-96.300,00	-7.621,00	-112.099,16	0,00	0,00	-96.300,00	-112.099,16	-15.799,16	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-790.818,90	-711.100,00	-9.294,79	-987.576,27	0,00	0,00	-711.100,00	-987.576,27	-276.476,27	-1.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-666.124,52	-655.600,00	-7.594,79	-873.586,80	0,00	0,00	-655.600,00	-873.586,80	-217.986,80	-1.800,00
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)	-666.124,52	-655.600,00	-7.594,79	-873.586,80	0,00	0,00	-655.600,00	-873.586,80	-217.986,80	-1.800,00

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)	-666.124,52	-655.600,00	-7.594,79	-873.586,80	0,00	0,00	-655.600,00	-873.586,80	-217.986,80	-1.800,00
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	-26.289,00	-30.600,00	0,00	-31.864,00	0,00	0,00	-30.600,00	-31.864,00	-1.264,00	0,00
29	= Teilergebnis	-692.413,52	-686.200,00	-7.594,79	-905.450,80	0,00	0,00	-686.200,00	-905.450,80	-219.250,80	-1.800,00
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 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
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      Allgemeiner  
 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-679.020,79	-653.500,00	-7.594,79	-860.307,49	0,00	0,00	-653.500,00	-860.307,49	-206.807,49	-1.800,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.823,97	-5.000,00	-53.260,00	-3.416,51	-30.000,00	0,00	-35.000,00	-3.416,51	31.583,49	-86.200,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.823,97	-5.000,00	-53.260,00	-3.416,51	-30.000,00	0,00	-35.000,00	-3.416,51	31.583,49	-86.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-3.823,97	-5.000,00	-53.260,00	-3.416,51	-30.000,00	0,00	-35.000,00	-3.416,51	31.583,49	-86.200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-682.844,76	-658.500,00	-60.854,79	-863.724,00	-30.000,00	0,00	-688.500,00	-863.724,00	-175.224,00	-88.000,00
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-682.844,76	-658.500,00	-60.854,79	-863.724,00	-30.000,00	0,00	-688.500,00	-863.724,00	-175.224,00	-88.000,00

## Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
I122100101 GWG - Allg. Gefahrenabwehr -	-3.823,97	-2.000,00	0,00	-3.416,51	0,00	0,00	-2.000,00	-3.416,51	-1.416,51	0,00
I122100102 Allg. Gefahrenabwehr - BGA	0,00	-3.000,00	-8.260,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-11.200,00
I122100104 Erwerb Fahrzeug für Aussendienst FB 1	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-75.000,00

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0220 Gewerbewesen, Verkehrsangelegenheiten

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
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	201.709,97	213.800,00	0,00	235.403,59	0,00	0,00	213.800,00	235.403,59	21.603,59	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	281.703,85	402.500,00	0,00	366.846,53	0,00	0,00	402.500,00	366.846,53	-35.653,47	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	483.413,82	616.400,00	0,00	602.250,12	0,00	0,00	616.400,00	602.250,12	-14.149,88	0,00
11	- Personalaufwendungen	-298.664,82	-371.000,00	0,00	-317.210,58	0,00	0,00	-371.000,00	-317.210,58	53.789,42	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	10.086,09	-11.900,00	0,00	-6.502,48	0,00	0,00	-11.900,00	-6.502,48	5.397,52	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.931,75	0,00	0,00	-6.251,85	0,00	0,00	0,00	-6.251,85	-6.251,85	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	-8.015,92	-4.700,00	-2.390,00	-31.967,50	0,00	0,00	-4.700,00	-31.967,50	-27.267,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-301.526,40	-387.600,00	-2.390,00	-361.932,41	0,00	0,00	-387.600,00	-361.932,41	25.667,59	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	181.887,42	228.800,00	-2.390,00	240.317,71	0,00	0,00	228.800,00	240.317,71	11.517,71	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)	181.887,42	228.800,00	-2.390,00	240.317,71	0,00	0,00	228.800,00	240.317,71	11.517,71	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	-14.200,00	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	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	-14.200,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	181.887,42	243.000,00	-2.390,00	240.317,71	0,00	0,00	243.000,00	240.317,71	-2.682,29	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	181.887,42	243.000,00	-2.390,00	240.317,71	0,00	0,00	243.000,00	240.317,71	-2.682,29	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 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
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 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	177.913,51	228.800,00	-2.390,00	268.644,31	0,00	0,00	228.800,00	268.644,31	39.844,31	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	177.913,51	228.800,00	-2.390,00	268.644,31	0,00	0,00	228.800,00	268.644,31	39.844,31	0,00
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	177.913,51	228.800,00	-2.390,00	268.644,31	0,00	0,00	228.800,00	268.644,31	39.844,31	0,00

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0230 Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
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	263.571,90	350.000,00	0,00	343.394,19	0,00	0,00	350.000,00	343.394,19	-6.605,81	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.051,00	3.000,00	0,00	1.904,50	0,00	0,00	3.000,00	1.904,50	-1.095,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	14.501,38	25.000,00	0,00	22.096,43	0,00	0,00	25.000,00	22.096,43	-2.903,57	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.180,03	3.700,00	0,00	2.572,30	0,00	0,00	3.700,00	2.572,30	-1.127,70	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	283.304,31	381.700,00	0,00	369.967,42	0,00	0,00	381.700,00	369.967,42	-11.732,58	0,00
11	- Personalaufwendungen	-526.140,31	-585.500,00	0,00	-468.734,78	0,00	0,00	-585.500,00	-468.734,78	116.765,22	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	-126.020,34	-193.100,00	600,00	-163.954,67	0,00	0,00	-193.100,00	-163.954,67	29.145,33	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-302,30	0,00	0,00	-317,40	0,00	0,00	0,00	-317,40	-317,40	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	-125.148,56	-44.600,00	-12.922,00	-56.548,40	-15.000,00	-15.000,00	-59.600,00	-71.548,40	-11.948,40	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-777.611,51	-823.200,00	-12.322,00	-689.555,25	-15.000,00	-15.000,00	-838.200,00	-704.555,25	133.644,75	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-494.307,20	-441.500,00	-12.322,00	-319.587,83	-15.000,00	-15.000,00	-456.500,00	-334.587,83	121.912,17	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)	-494.307,20	-441.500,00	-12.322,00	-319.587,83	-15.000,00	-15.000,00	-456.500,00	-334.587,83	121.912,17	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)	-494.307,20	-441.500,00	-12.322,00	-319.587,83	-15.000,00	-15.000,00	-456.500,00	-334.587,83	121.912,17	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	-494.307,20	-441.500,00	-12.322,00	-319.587,83	-15.000,00	-15.000,00	-456.500,00	-334.587,83	121.912,17	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 0230 Einwohner- und Personenstandswesen

### Wahlen

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
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 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-473.007,81	-441.500,00	-12.322,00	-327.125,49	-15.000,00	-15.000,00	-456.500,00	-342.125,49	114.374,51	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-473.007,81	-441.500,00	-12.322,00	-327.125,49	-15.000,00	-15.000,00	-456.500,00	-342.125,49	114.374,51	0,00
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-473.007,81	-441.500,00	-12.322,00	-327.125,49	-15.000,00	-15.000,00	-456.500,00	-342.125,49	114.374,51	0,00

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0240 Feuerschutz, Rettungsdienst

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
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	51.639,05	398.200,00	2.500,00	53.867,22	0,00	0,00	398.200,00	53.867,22	-344.332,78	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	77.175,93	80.000,00	2.530,00	77.498,66	0,00	0,00	80.000,00	77.498,66	-2.501,34	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	8.577,82	500,00	2.010,00	9.764,53	0,00	0,00	500,00	9.764,53	9.264,53	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	139.792,80	481.100,00	7.040,00	143.530,41	0,00	0,00	481.100,00	143.530,41	-337.569,59	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.770.579,55	-1.950.700,00	0,00	-1.968.696,85	0,00	0,00	-1.950.700,00	-1.968.696,85	-17.996,85	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	-281.734,60	-493.200,00	-11.471,02	-375.751,88	0,00	-1.311,84	-493.200,00	-377.063,72	116.136,28	-15.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-305.811,44	-407.000,00	0,00	-327.497,74	0,00	0,00	-407.000,00	-327.497,74	79.502,26	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	-102.807,86	-128.300,00	-11.218,98	-141.572,87	0,00	0,00	-128.300,00	-141.572,87	-13.272,87	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.460.933,45	-2.979.200,00	-22.690,00	-2.813.519,34	0,00	-1.311,84	-2.979.200,00	-2.814.831,18	164.368,82	-15.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-2.321.140,65	-2.498.100,00	-15.650,00	-2.669.988,93	0,00	-1.311,84	-2.498.100,00	-2.671.300,77	-173.200,77	-15.100,00
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)	-2.321.140,65	-2.498.100,00	-15.650,00	-2.669.988,93	0,00	-1.311,84	-2.498.100,00	-2.671.300,77	-173.200,77	-15.100,00
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)	-2.321.140,65	-2.498.100,00	-15.650,00	-2.669.988,93	0,00	-1.311,84	-2.498.100,00	-2.671.300,77	-173.200,77	-15.100,00
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	-2.321.140,65	-2.498.100,00	-15.650,00	-2.669.988,93	0,00	-1.311,84	-2.498.100,00	-2.671.300,77	-173.200,77	-15.100,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.263,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-8.603,80	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0240 Feuerschutz, Rettungsdienst

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
32	Verrechnungssaldo	-7.340,10	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0240 Feuerschutz, Rettungsdienst

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-1.932.898,19	-2.202.800,00	-15.650,00	-2.217.916,28	0,00	-282,48	-2.202.800,00	-2.218.198,76	-15.398,76	-15.100,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	63.790,04	62.000,00	0,00	67.914,32	0,00	0,00	62.000,00	67.914,32	5.914,32	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.790,04	62.000,00	0,00	67.914,32	0,00	0,00	62.000,00	67.914,32	5.914,32	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-360.000,00	-15.000,00	-18.567,74	-107.369,80	-13.806,98	-467.369,80	-32.374,72	434.995,08	-517.884,12
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-562.419,40	-697.000,00	-110.000,00	-334.964,59	-472.500,00	-347.782,69	-1.169.500,00	-682.747,28	486.752,72	-578.600,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-562.419,40	-1.057.000,00	-125.000,00	-353.532,33	-579.869,80	-361.589,67	-1.636.869,80	-715.122,00	921.747,80	-1.096.484,12
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-498.629,36	-995.000,00	-125.000,00	-285.618,01	-579.869,80	-361.589,67	-1.574.869,80	-647.207,68	927.662,12	-1.096.484,12
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-2.431.527,55	-3.197.800,00	-140.650,00	-2.503.534,29	-579.869,80	-361.872,15	-3.777.669,80	-2.865.406,44	912.263,36	-1.111.584,12
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-2.431.527,55	-3.197.800,00	-140.650,00	-2.503.534,29	-579.869,80	-361.872,15	-3.777.669,80	-2.865.406,44	912.263,36	-1.111.584,12

## Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
I126400101 Feuerschutzpauschale	63.790,04	62.000,00	0,00	67.914,32	0,00	0,00	62.000,00	67.914,32	5.914,32	0,00
I126400102 BGA - Feuerwehr -	-118.533,56	-140.000,00	10.150,00	-12.562,01	-21.000,00	-9.018,80	-161.000,00	-21.580,81	139.419,19	-120.000,00
I126400103 Feuerwehr - Erwerb Fahrzeuge -	-351.396,67	-450.000,00	-110.000,00	-304.394,03	-406.000,00	-296.290,65	-856.000,00	-600.684,68	255.315,32	-365.300,00
I126400104 GWG - Feuerwehr -	-10.985,24	-5.000,00	-10.150,00	-5.310,16	-1.000,00	-1.000,00	-6.000,00	-6.310,16	-310,16	-9.800,00
I126400109 Festwerte - Feuerwehr-	-66.158,06	-100.000,00	0,00	-12.698,39	-43.000,00	-41.473,24	-143.000,00	-54.171,63	88.828,37	-80.000,00
I126400115 Maßnahmen nach der Feuerschutzpauschale - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.369,80	0,00	-80.369,80	0,00	80.369,80	-148.284,12
I126400124 Feuerwehr - Telefonanlage	-15.414,44	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
I126400125 Planungskosten Feuerwache	0,00	-50.000,00	0,00	-12.191,55	-27.000,00	-13.806,98	-77.000,00	-25.998,53	51.001,47	-51.000,00
I126400126 Hauptfeuerwache - nachträgliche Anschaffungskosten	0,00	0,00	-15.000,00	-6.376,19	0,00	0,00	0,00	-6.376,19	-6.376,19	-8.600,00
I126402001 FW Broichweiden - Planung Erweiterung -	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
I126402002 FW Broichweiden - Abgassauganlage	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
I126402615 FW Broichweiden - Technische Anlagen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
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	1.274.389,34	1.902.500,00	378.894,25	2.208.083,91	0,00	0,00	1.902.500,00	2.208.083,91	305.583,91	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	868.973,94	0,00	446.039,99	98.987,89	0,00	0,00	0,00	98.987,89	98.987,89	318.397,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	284.196,44	481.500,00	0,00	312.352,26	0,00	0,00	481.500,00	312.352,26	-169.147,74	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.220,42	14.000,00	0,00	10.682,67	0,00	0,00	14.000,00	10.682,67	-3.317,33	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	15.153,11	8.400,00	42.057,82	195.537,90	0,00	0,00	8.400,00	195.537,90	187.137,90	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.641,66	11.200,00	0,00	23.732,38	0,00	0,00	11.200,00	23.732,38	12.532,38	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	91.893,20	0,00	0,00	171.819,37	0,00	0,00	0,00	171.819,37	171.819,37	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	2.620.468,11	2.417.600,00	866.992,06	3.021.196,38	0,00	0,00	2.417.600,00	3.021.196,38	603.596,38	318.397,00
11	- Personalaufwendungen	-1.375.807,94	-1.201.900,00	18.000,00	-1.240.137,02	0,00	0,00	-1.201.900,00	-1.240.137,02	-38.237,02	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	-3.155.420,33	-4.746.600,00	-603.738,25	-4.032.799,68	0,00	-35.084,35	-4.746.600,00	-4.067.884,03	678.715,97	-965.695,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.130.907,79	-1.600.700,00	0,00	-2.088.395,50	0,00	0,00	-1.600.700,00	-2.088.395,50	-487.695,50	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.422.160,45	-1.549.100,00	-343.582,05	-1.790.677,14	0,00	0,00	-1.549.100,00	-1.790.677,14	-241.577,14	-268.058,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-222.514,04	-209.600,00	-400,00	-220.314,93	0,00	0,00	-209.600,00	-220.314,93	-10.714,93	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.306.810,55	-9.307.900,00	-929.720,30	-9.372.324,27	0,00	-35.084,35	-9.307.900,00	-9.407.408,62	-99.508,62	-1.233.753,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-4.686.342,44	-6.890.300,00	-62.728,24	-6.351.127,89	0,00	-35.084,35	-6.890.300,00	-6.386.212,24	504.087,76	-915.356,00
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)	-4.686.342,44	-6.890.300,00	-62.728,24	-6.351.127,89	0,00	-35.084,35	-6.890.300,00	-6.386.212,24	504.087,76	-915.356,00
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)	-4.686.342,44	-6.890.300,00	-62.728,24	-6.351.127,89	0,00	-35.084,35	-6.890.300,00	-6.386.212,24	504.087,76	-915.356,00
27	+ Erträge interner Leistungen	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-11.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-4.417.342,44	-6.901.300,00	-62.728,24	-6.362.127,89	0,00	-35.084,35	-6.901.300,00	-6.397.212,24	504.087,76	-915.356,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	7.922,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-128.938,51	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 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
32	Verrechnungssaldo	-121.016,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-5.074.442,15	-5.703.300,00	-62.728,24	-3.828.238,33	0,00	-31.951,34	-5.703.300,00	-3.860.189,67	1.843.110,33	-915.356,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.193.441,95	2.875.900,00	243.367,57	1.893.461,01	0,00	0,00	2.875.900,00	1.893.461,01	-982.438,99	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.193.441,95	2.875.900,00	243.367,57	1.893.461,01	0,00	0,00	2.875.900,00	1.893.461,01	-982.438,99	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-779.161,72	-9.046.700,00	1.264.009,46	-704.302,59	-12.550.299,43	-1.369.040,99	-21.596.999,43	-2.073.343,58	19.523.655,85	-19.573.047,36
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-326.612,22	-1.877.600,00	-602.109,94	-734.391,23	-387.544,52	-29.630,67	-2.265.144,52	-764.021,90	1.501.122,62	-2.269.257,53
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.105.773,94	-10.924.300,00	661.899,52	-1.438.693,82	-12.937.843,95	-1.398.671,66	-23.862.143,95	-2.837.365,48	21.024.778,47	-21.842.304,89
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	87.668,01	-8.048.400,00	905.267,09	454.767,19	-12.937.843,95	-1.398.671,66	-20.986.243,95	-943.904,47	20.042.339,48	-21.842.304,89
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-4.986.774,14	-13.751.700,00	842.538,85	-3.373.471,14	-12.937.843,95	-1.430.623,00	-26.689.543,95	-4.804.094,14	21.885.449,81	-22.757.660,89
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-4.986.774,14	-13.751.700,00	842.538,85	-3.373.471,14	-12.937.843,95	-1.430.623,00	-26.689.543,95	-4.804.094,14	21.885.449,81	-22.757.660,89

## Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
I211100104 GS Bardenberg - Landeszuschuss Hardware	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
I211100601 GWG - GS Bardenberg -	-619,44	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
I211100602 Festwert - GS Bardenberg -	-14.881,56	-1.500,00	-33.311,37	-32.645,15	0,00	0,00	-1.500,00	-32.645,15	-31.145,15	-2.100,00
I211100603 BGA - GS Bardenberg-	0,00	-1.800,00	-17.179,31	-9.606,25	0,00	0,00	-1.800,00	-9.606,25	-7.806,25	-9.300,00
I211100605 GS Bardenberg - Medienentwicklungsplan -	0,00	0,00	0,00	-7.939,77	0,00	0,00	0,00	-7.939,77	-7.939,77	0,00
I211100609 GS Bardenberg - Software	0,00	-14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.100,00	0,00	14.100,00	-14.100,00
I211100614 GS Bardenberg - Maß. n. d. Inklusionsp. Festw.	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-418,67	-500,00	-418,67	81,33	0,00
I211100616 GS Bardenberg - Maßnahmen n.d. Inklusionspauschale	-159,80	0,00	0,00	-159,80	0,00	0,00	0,00	-159,80	-159,80	0,00
I211100702 Beschaffung Hardware GS Bardenberg Vernetzung	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
I211100705 GS Bardenberg - Lemmon - Spezialsoftware	0,00	0,00	-450,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	-450,00	-450,00	0,00
I211102401 BGA - OGS Bardenberg	-9.498,42	0,00	-8.783,92	-5.516,18	0,00	0,00	0,00	-5.516,18	-5.516,18	-3.200,00
I211200104 GS Würselen-Mitte - Landeszuschuss Hardware	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
I211200302 Baukosten GS Würselen Mitte - Erweiterung -	-67.595,83	-1.500.000,00	0,00	-187,43	-2.480.000,00	-152.835,13	-3.980.000,00	-153.022,56	3.826.977,44	-3.826.900,00
I211200601 GWG - GS Würselen Mitte -	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
I211200602 Festwert - GS Würselen Mitte -	-2.152,36	-1.900,00	-21.724,19	-21.605,06	0,00	0,00	-1.900,00	-21.605,06	-19.705,06	-2.000,00
I211200603 BGA - GS Würselen Mitte -	0,00	-2.200,00	-22.199,32	-14.608,89	0,00	0,00	-2.200,00	-14.608,89	-12.408,89	-9.700,00
I211200604 Medienentwicklungsplan - GS Würselen Mitte -	0,00	0,00	0,00	-11.795,36	0,00	0,00	0,00	-11.795,36	-11.795,36	0,00
I211200609 GS Würselen-Mitte - Software	0,00	-13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.600,00	0,00	13.600,00	-13.600,00
I211200613 GS Würselen-Mitte - Maß. n. d. Inklusionsp. GWG	-76,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I211200615 GS Würselen-Mitte - Technische Anlagen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
I211200702 Beschaffung Hardware GS Würselen-Mitte Vernetzung	0,00	-5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.900,00	0,00	5.900,00	-5.900,00
I211200705 GS Würselen-Mitte - Lemmon - Spezialsoftware	0,00	0,00	-450,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	-450,00	-450,00	0,00
I211202401 BGA - OGS Würselen Mitte -	0,00	0,00	-5.583,92	-2.786,69	0,00	0,00	0,00	-2.786,69	-2.786,69	-2.700,00
I211300104 GS Scherberg - Landeszuschuss Hardware	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
I211300201 GS Scherberg nachträgliche Anschaffungskosten	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
I211300302 GS Scherberg - Baukosten Erweiterung	-136.578,40	-1.435.000,00	-11.071,91	-35.350,46	-2.606.700,00	-165.046,42	-4.041.700,00	-200.396,88	3.841.303,12	-3.852.000,00
I211300601 GWG - GS Scherberg -	0,00	-900,00	-5.328,61	-5.140,45	0,00	0,00	-900,00	-5.140,45	-4.240,45	-1.000,00
I211300602 Festwert - GS Scherberg -	-9.115,37	-900,00	-15.787,82	-15.505,50	0,00	0,00	-900,00	-15.505,50	-14.605,50	-1.100,00
I211300603 BGA - GS Scherberg -	0,00	-1.100,00	-8.204,08	-5.228,70	0,00	0,00	-1.100,00	-5.228,70	-4.128,70	-4.000,00
I211300604 GS Scherberg - Medienentwicklungsplan -	0,00	0,00	0,00	-5.825,73	0,00	0,00	0,00	-5.825,73	-5.825,73	0,00
I211300609 GS Scherberg - Software	0,00	-9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.300,00	0,00	9.300,00	-9.300,00
I211300615 GS Scherberg - Technische Anlagen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
I211300702 GS Scherberg - Beschaff. Hardware Vernetzung	0,00	-9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.600,00	0,00	9.600,00	-9.600,00

Investitionen										
Stadt Würselen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
I211300705 GS Scherberg - Lemmon - Spezialsoftware	0,00	0,00	-450,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	-450,00	-450,00	0,00
I211301601 Sporthalle Scherberg - GWG	-366,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211302401 OGS Scherberg - BGA	-1.967,36	0,00	-14.164,44	-8.377,04	0,00	0,00	0,00	-8.377,04	-8.377,04	-5.700,00
I211400104 GS Broichweiden - Landeszuschuss Hardware	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
I211400201 GS Broichweiden - nachträgliche Anschaffungskosten	0,00	0,00	-18.434,54	-8.032,50	0,00	0,00	0,00	-8.032,50	-8.032,50	-10.400,00

I211400601 Festwert - GS Broichweiden -	-7.710,14	-1.600,00	-63.429,34	-62.160,76	0,00	0,00	-1.600,00	-62.160,76	-60.560,76	-2.800,00
I211400602 GWG - GS Broichweiden -	0,00	-1.600,00	-1.548,00	-2.338,29	0,00	-101,46	-1.600,00	-2.439,75	-839,75	-700,00
I211400603 BGA - GS Broichweiden -	-938,86	-1.900,00	-12.713,77	-7.983,49	0,00	0,00	-1.900,00	-7.983,49	-6.083,49	-6.600,00
I211400604 GS Broichweiden - Medienentwicklungsplan -	0,00	0,00	-2.650,00	-9.956,44	0,00	0,00	0,00	-9.956,44	-9.956,44	0,00
I211400609 GS Broichweiden - Software	0,00	-13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.600,00	0,00	13.600,00	-13.600,00
I211400612 GS Broichweiden - Maß. n. d. Inklusionspauschale	0,00	0,00	-8.500,00	-8.458,00	0,00	0,00	0,00	-8.458,00	-8.458,00	0,00
I211400615 GS Broichweiden - Technische Anlagen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
I211400702 GS Broichweiden - Vernetzung - Hardware	0,00	-5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.900,00	0,00	5.900,00	-5.900,00
I211400705 GS Broichweiden - Lemmon - Spezialsoftware	0,00	0,00	-450,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	-450,00	-450,00	0,00
I211500104 GS Morsbach - Landeszuschuss Hardware	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
I211500601 GWG -GS Morsbach-	-102,33	-1.300,00	-5.047,53	-4.914,33	0,00	0,00	-1.300,00	-4.914,33	-3.614,33	-1.300,00
I211500602 Festwert - GS Morsbach -	-7.391,48	-1.600,00	-15.547,53	-16.875,62	0,00	0,00	-1.600,00	-16.875,62	-15.275,62	-200,00
I211500603 BGA - GS Morsbach -	-3.524,94	-1.600,00	-7.241,25	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-8.800,00
I211500604 GS Morsbach - Medienentwicklungsplan -	0,00	0,00	0,00	-9.641,76	0,00	0,00	0,00	-9.641,76	-9.641,76	0,00
I211500605 GS Morsbach - Software Medienentwicklungsplan	0,00	0,00	-249,00	-249,00	0,00	0,00	0,00	-249,00	-249,00	0,00
I211500609 GS Morsbach - Software	0,00	-14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.300,00	0,00	14.300,00	-14.300,00
I211500615 GS Morsbach - Technische Anlagen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
I211500702 GS Morsbach - Beschaffung Hardware Vernetzung	0,00	-8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.100,00	0,00	8.100,00	-8.100,00
I211501601 Turnhalle Morsbach - GWG	-2.274,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211502401 BGA - OGS Morsbach -	-2.466,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211502601 GWG - OGS Morsbach -	0,00	0,00	0,00	-349,00	0,00	0,00	0,00	-349,00	-349,00	0,00
I211600104 GS Linden-Neusen - Landeszuschuss Hardware	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
I211600601 GWG - GS Linden- Neusen -	-130,78	-700,00	-2.493,21	-3.582,39	0,00	0,00	-700,00	-3.582,39	-2.882,39	0,00
I211600602 Festwert - GS Linden-Neusen -	-977,83	-700,00	-44.048,24	-28.590,14	0,00	0,00	-700,00	-28.590,14	-27.890,14	-16.100,00

I211600603 BGA - GS Linden- Neusen -	0,00	-800,00	-6.317,49	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	800,00	-7.100,00
I211600604 GS Linden-Neusen - Medienentwicklungsplan -	0,00	0,00	0,00	-4.865,40	0,00	0,00	0,00	-4.865,40	-4.865,40	0,00
I211600609 GS Linden-Neusen - Software	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
I211600615 GS Linden-Neusen - Technische Anlagen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00

## Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
I211600702 Beschaffung Hardware GS Linden-Neusen Vernetzung	0,00	-5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.900,00	0,00	5.900,00	-5.900,00
I211700104 GS Sebastianusschule - Landeszuschuss Hardware	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
I211700302 GS Sebastianusschule - Baukosten Erweiterung	-362.185,05	-1.310.000,00	0,00	-496,64	-3.602.000,00	-330.156,58	-4.912.000,00	-330.653,22	4.581.346,78	-4.581.000,00
I211700601 GWG - GS Sebastianus- schule -	-97,76	-2.400,00	-1.318,06	-1.406,70	0,00	0,00	-2.400,00	-1.406,70	993,30	-2.300,00
I211700602 Festwert - GS Sebastianus- schule -	-6.925,39	-2.400,00	-20.556,53	-20.092,06	0,00	0,00	-2.400,00	-20.092,06	-17.692,06	-2.800,00
I211700603 BGA - GS Sebastianus- schule -	-226,20	-2.800,00	-14.852,05	-699,00	0,00	0,00	-2.800,00	-699,00	2.101,00	-16.900,00
I211700606 GS Sebastianusschule - Medienentwicklungsplan -	0,00	0,00	0,00	-13.400,69	0,00	0,00	0,00	-13.400,69	-13.400,69	0,00
I211700609 GS Sebastianusschule - Software	0,00	-14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.300,00	0,00	14.300,00	-14.300,00
I211700613 GS Sebastianusschule - Maß. n.d. Inklusionsp. GWG	-546,00	0,00	-900,00	-887,89	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-887,89	112,11	0,00
I211700615 GS Sebastianusschule - Technische Anlagen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
I211700702 GS Sebastianusschule - Hardware Vernetzung	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
I211700705 GS Sebastianusschule - Lemmon - Spezialsoftware	0,00	0,00	-450,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	-450,00	-450,00	0,00
I211702401 OGS Sebastianusschule - BGA	0,00	-8.500,00	-5.583,92	-2.635,08	0,00	0,00	-8.500,00	-2.635,08	5.864,92	-11.400,00
I211702402 OGS Sebastianusschule - GWG	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
I211702403 OGS Sebastianusschule - Gruppenwert	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00

I217000104	Gymnasium - Landeszuschuss Hardware	85.561,11	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00
I217000304	Gymnasium - Mensa Wärmeküche / Einrichtung -	-469,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
I217000305	Gymnasium - Sanierung Bestandsgebäude	-90.077,77	-2.900.000,00	0,00	-530.335,03	-1.010.900,00	-713.348,94	-3.910.900,00	-1.243.683,97	2.667.216,03	-2.667.000,00
I217000306	Gymnasium - Landeszuschuss Sanierung	985.381,00	1.441.300,00	0,00	1.416.438,00	0,00	0,00	1.441.300,00	1.416.438,00	-24.862,00	0,00
I217000307	Gymnasium - Sanierung -	0,00	0,00	33.000,00	0,00	-33.000,00	0,00	-33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
I217000311	Gymnasium - Neubau einschl. 3-Fach-Sporthalle	0,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000,00	999.000,00	-999.000,00
I217000615	Gymnasium - Technische Anlagen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
I217000601	Gymnasium - Nachträgliche Anschaffungsk. Gebäude	0,00	0,00	-1.000,00	-957,47	0,00	0,00	0,00	-957,47	-957,47	0,00
I217000602	GWG - Gymnasium -	-3.288,77	-5.200,00	0,00	-778,58	0,00	-1.310,61	-5.200,00	-2.089,19	3.110,81	-3.100,00
I217000603	Festwerte - Gymnasium -	-15.698,22	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	-2.474,01	-5.300,00	-2.474,01	2.825,99	-2.800,00
I217000604	BGA - Gymnasium -	0,00	-6.200,00	-47.251,83	-1.964,28	0,00	-290,12	-6.200,00	-2.254,40	3.945,60	-51.100,00
I217000605	Gymnasium Hardware Medienentwicklungsplan	-10.189,44	0,00	-8.661,52	-143.503,85	-107.000,00	-6.961,50	-107.000,00	-150.465,35	-43.465,35	0,00
I217000611	Gymnasium - Software Medienentwicklungsplan	-746,31	0,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00
I217000701	Beschaffung Hardware Gymnasium Vernetzung	0,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.300,00	0,00	4.300,00	-4.300,00
I217000702	Beschaffung Software Gymnasium Vernetzung	-3.057,71	-2.100,00	0,00	-958,55	0,00	0,00	-2.100,00	-958,55	1.141,45	0,00
I217001101	Gymnasium - Neubau Zweifachhalle	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	-1.050.000,00	0,00	-1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00
I218000104	Gesamtschule /Krottstr. - Landeszuschuss Hardware	88.698,35	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
I218000301	Gesamtschule/Krottstr. - Baukosten Neubau	-4.741,12	0,00	0,00	-11.067,00	-38.000,00	-4.880,97	-38.000,00	-15.947,97	22.052,03	-22.000,00

## Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022	
I218000305	Gesamtschule/Krottstr. - Transaktionskosten	-104.505,74	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-2.772,95	-180.000,00	-2.772,95	177.227,05	-177.200,00

I218000306 Gesamtschule/Krottstraße - Kleinspielfeld Bauk	-3.288,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I218000307 Gesamtschule / Krottstr. - Baukosten Erweiterung	0,00	-50.000,00	0,00	-5.497,80	0,00	0,00	-50.000,00	-5.497,80	44.502,20	-44.500,00
I218000601 Gesamtschule/Krottstr. - GWG	-2.584,83	-5.400,00	0,00	-369,02	0,00	0,00	-5.400,00	-369,02	5.030,98	-5.000,00
I218000602 Gesamtschule/Krottstr. - Festwerte	0,00	-5.400,00	-170.318,84	-96.598,40	0,00	0,00	-5.400,00	-96.598,40	-91.198,40	-79.100,00
I218000603 Gesamtschule/Krottstr. - BGA	-567,52	-6.400,00	-18.965,09	0,00	0,00	-3.215,84	-6.400,00	-3.215,84	3.184,16	-22.100,00
I218000605 Gesamtschule/Krottstr. - BGA Mobiliar	-200.154,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.671,46	0,00	-4.671,46	-4.671,46	0,00
I218000608 Gesamtschule/Krottstr. - Hardware Medienentw.plan	0,00	0,00	-7.216,76	-133.994,26	-107.000,00	-10.187,00	-107.000,00	-144.181,26	-37.181,26	-29.900,00
I218000609 Gesamtschule/Krottstr. - Software Medienentw.plan	-678,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I218000612 Gesamtschule/Krottstr. - Maßn. n.d. Inklusionsp. BGA	0,00	0,00	-5.532,00	-5.532,00	0,00	0,00	0,00	-5.532,00	-5.532,00	0,00
I218000614 Gesamtschule/Krottstr. - Telefonanlage	-14.625,49	0,00	0,00	-2.465,68	0,00	0,00	0,00	-2.465,68	-2.465,68	0,00
I218000701 Gesamtschule/Krottstr. - Beschaffung Hardware Vern	0,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.400,00	0,00	4.400,00	-4.400,00
I218000702 Gesamtschule/Krottstr. - Besch. Software	-115,23	-23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.500,00	0,00	23.500,00	-23.500,00
I218000705 Gesamtschule/Krottstr. - Lemmon - Spezialsoftware	-1.932,56	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	378.015,91	0,00	-1.549.699,43	0,00	-1.549.699,43	0,00	1.549.699,43	-2.433.687,36
I243000907 Hardware/BGA Medienentwicklungskonzept	0,00	-410.000,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	-410.000,00	0,00	410.000,00	-407.500,00
I243000910 Maßnahmen nach dem Belastungsausgleich	0,00	-24.800,00	19.300,00	0,00	-172.044,52	0,00	-196.844,52	0,00	196.844,52	-197.257,53
I243000911 Landeszuschuss Belastungsausgleich	24.828,47	24.800,00	5.532,00	33.792,34	0,00	0,00	24.800,00	33.792,34	8.992,34	0,00
I243000913 Software Medienentwicklung	0,00	-15.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
I243000916 Beschaffungen nach dem Digitalpakt	0,00	-1.139.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.139.900,00	0,00	1.139.900,00	-1.139.900,00
I243000917 LZ Förderung der Digitalisierung	0,00	1.025.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.900,00	0,00	-1.025.900,00	0,00
I243009005 Maßnahme nach dem Programm "Gute Schule"	-10.543,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I243009006 Zuwendungen nach dem Programm Gute Schule 2020	8.973,02	0,00	0,00	9.380,61	0,00	0,00	0,00	9.380,61	9.380,61	0,00
I243009007 Förderprogramm beschleunigter Ausbau OGS	0,00	-451.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-451.700,00	0,00	451.700,00	-451.700,00
I243009008 Zuschuss Förderprogramm beschl. Ausbau OGS	0,00	383.900,00	237.835,57	257.213,04	0,00	0,00	383.900,00	257.213,04	-126.686,96	0,00

P-GS-1.1 1.1 - Sanierung Keller Trakt A	-7.967,05	0,00	-70.700,00	-767,73	0,00	0,00	0,00	-767,73	-767,73	-69.932,00
P-GS-1.2 1.2 - Trockenlegung innere Kellerwände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.975,00
P-GS-1.4 1.4- Außenbelag Zufahrt Haus A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.955,00
I-KI2-1.8 KI2-1.8-Austausch von Bodenbelägen	0,00	0,00	-15.000,00	-8.819,39	0,00	0,00	0,00	-8.819,39	-8.819,39	-6.181,00
I-KI2-2.7 KI2-2.7-Austausch von Bodenbelägen	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
I-KI2-2.8 KI2-2.8-Schallschutztüren	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
I-KI2-2.10 KI2-2.10-Dachdämmung	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
I-KI2-2.12 KI2-2.12 - Deckensanierung WC-Bereich	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0300 Schulträgeraufgaben

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
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	1.274.389,34	1.902.500,00	378.894,25	2.208.083,91	0,00	0,00	1.902.500,00	2.208.083,91	305.583,91	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	868.973,94	0,00	446.039,99	98.987,89	0,00	0,00	0,00	98.987,89	98.987,89	318.397,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	284.196,44	481.500,00	0,00	312.352,26	0,00	0,00	481.500,00	312.352,26	-169.147,74	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.220,42	14.000,00	0,00	10.682,67	0,00	0,00	14.000,00	10.682,67	-3.317,33	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	15.153,11	8.400,00	42.057,82	195.537,90	0,00	0,00	8.400,00	195.537,90	187.137,90	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.641,66	11.200,00	0,00	23.732,38	0,00	0,00	11.200,00	23.732,38	12.532,38	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	91.893,20	0,00	0,00	171.819,37	0,00	0,00	0,00	171.819,37	171.819,37	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	2.620.468,11	2.417.600,00	866.992,06	3.021.196,38	0,00	0,00	2.417.600,00	3.021.196,38	603.596,38	318.397,00
11	- Personalaufwendungen	-1.375.807,94	-1.201.900,00	18.000,00	-1.240.137,02	0,00	0,00	-1.201.900,00	-1.240.137,02	-38.237,02	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	-3.155.420,33	-4.746.600,00	-603.738,25	-4.032.799,68	0,00	-35.084,35	-4.746.600,00	-4.067.884,03	678.715,97	-965.695,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.130.907,79	-1.600.700,00	0,00	-2.088.395,50	0,00	0,00	-1.600.700,00	-2.088.395,50	-487.695,50	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.422.160,45	-1.549.100,00	-343.582,05	-1.790.677,14	0,00	0,00	-1.549.100,00	-1.790.677,14	-241.577,14	-268.058,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-222.514,04	-209.600,00	-400,00	-220.314,93	0,00	0,00	-209.600,00	-220.314,93	-10.714,93	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.306.810,55	-9.307.900,00	-929.720,30	-9.372.324,27	0,00	-35.084,35	-9.307.900,00	-9.407.408,62	-99.508,62	-1.233.753,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-4.686.342,44	-6.890.300,00	-62.728,24	-6.351.127,89	0,00	-35.084,35	-6.890.300,00	-6.386.212,24	504.087,76	-915.356,00
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)	-4.686.342,44	-6.890.300,00	-62.728,24	-6.351.127,89	0,00	-35.084,35	-6.890.300,00	-6.386.212,24	504.087,76	-915.356,00
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)	-4.686.342,44	-6.890.300,00	-62.728,24	-6.351.127,89	0,00	-35.084,35	-6.890.300,00	-6.386.212,24	504.087,76	-915.356,00
27	+ Erträge interner Leistungen	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-11.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-4.417.342,44	-6.901.300,00	-62.728,24	-6.362.127,89	0,00	-35.084,35	-6.901.300,00	-6.397.212,24	504.087,76	-915.356,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	7.922,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-128.938,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0300 Schulträgeraufgaben  
Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
32	Verrechnungssaldo	-121.016,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0300 Schulträgeraufgaben

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-5.074.442,15	-5.703.300,00	-62.728,24	-3.828.238,33	0,00	-31.951,34	-5.703.300,00	-3.860.189,67	1.843.110,33	-915.356,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.193.441,95	2.875.900,00	243.367,57	1.893.461,01	0,00	0,00	2.875.900,00	1.893.461,01	-982.438,99	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.193.441,95	2.875.900,00	243.367,57	1.893.461,01	0,00	0,00	2.875.900,00	1.893.461,01	-982.438,99	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-779.161,72	-9.046.700,00	1.264.009,46	-704.302,59	-12.550.299,43	-1.369.040,99	-21.596.999,43	-2.073.343,58	19.523.655,85	-19.573.047,36
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-326.612,22	-1.877.600,00	-602.109,94	-734.391,23	-387.544,52	-29.630,67	-2.265.144,52	-764.021,90	1.501.122,62	-2.269.257,53
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.105.773,94	-10.924.300,00	661.899,52	-1.438.693,82	-12.937.843,95	-1.398.671,66	-23.862.143,95	-2.837.365,48	21.024.778,47	-21.842.304,89
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	87.668,01	-8.048.400,00	905.267,09	454.767,19	-12.937.843,95	-1.398.671,66	-20.986.243,95	-943.904,47	20.042.339,48	-21.842.304,89
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-4.986.774,14	-13.751.700,00	842.538,85	-3.373.471,14	-12.937.843,95	-1.430.623,00	-26.689.543,95	-4.804.094,14	21.885.449,81	-22.757.660,89
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-4.986.774,14	-13.751.700,00	842.538,85	-3.373.471,14	-12.937.843,95	-1.430.623,00	-26.689.543,95	-4.804.094,14	21.885.449,81	-22.757.660,89

## Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
I211100104 GS Bardenberg - Landeszuschuss Hardware	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
I211100601 GWG - GS Bardenberg -	-619,44	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
I211100602 Festwert - GS Bardenberg -	-14.881,56	-1.500,00	-33.311,37	-32.645,15	0,00	0,00	-1.500,00	-32.645,15	-31.145,15	-2.100,00
I211100603 BGA - GS Bardenberg-	0,00	-1.800,00	-17.179,31	-9.606,25	0,00	0,00	-1.800,00	-9.606,25	-7.806,25	-9.300,00
I211100605 GS Bardenberg - Medienentwicklungsplan -	0,00	0,00	0,00	-7.939,77	0,00	0,00	0,00	-7.939,77	-7.939,77	0,00
I211100609 GS Bardenberg - Software	0,00	-14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.100,00	0,00	14.100,00	-14.100,00
I211100614 GS Bardenberg - Maß. n. d. Inklusionsp. Festw.	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-418,67	-500,00	-418,67	81,33	0,00
I211100616 GS Bardenberg - Maßnahmen n.d. Inklusionspauschale	-159,80	0,00	0,00	-159,80	0,00	0,00	0,00	-159,80	-159,80	0,00
I211100702 Beschaffung Hardware GS Bardenberg Vernetzung	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
I211100705 GS Bardenberg - Lemmon - Spezialsoftware	0,00	0,00	-450,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	-450,00	-450,00	0,00
I211102401 BGA - OGS Bardenberg	-9.498,42	0,00	-8.783,92	-5.516,18	0,00	0,00	0,00	-5.516,18	-5.516,18	-3.200,00
I211200104 GS Würselen-Mitte - Landeszuschuss Hardware	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
I211200302 Baukosten GS Würselen Mitte - Erweiterung -	-67.595,83	-1.500.000,00	0,00	-187,43	-2.480.000,00	-152.835,13	-3.980.000,00	-153.022,56	3.826.977,44	-3.826.900,00
I211200601 GWG - GS Würselen Mitte -	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
I211200602 Festwert - GS Würselen Mitte -	-2.152,36	-1.900,00	-21.724,19	-21.605,06	0,00	0,00	-1.900,00	-21.605,06	-19.705,06	-2.000,00
I211200603 BGA - GS Würselen Mitte -	0,00	-2.200,00	-22.199,32	-14.608,89	0,00	0,00	-2.200,00	-14.608,89	-12.408,89	-9.700,00
I211200604 Medienentwicklungsplan - GS Würselen Mitte -	0,00	0,00	0,00	-11.795,36	0,00	0,00	0,00	-11.795,36	-11.795,36	0,00
I211200609 GS Würselen-Mitte - Software	0,00	-13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.600,00	0,00	13.600,00	-13.600,00
I211200613 GS Würselen-Mitte - Maß. n. d. Inklusionsp. GWG	-76,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I211200615 GS Würselen-Mitte - Technische Anlagen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
I211200702 Beschaffung Hardware GS Würselen-Mitte Vernetzung	0,00	-5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.900,00	0,00	5.900,00	-5.900,00
I211200705 GS Würselen-Mitte - Lemmon - Spezialsoftware	0,00	0,00	-450,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	-450,00	-450,00	0,00
I211202401 BGA - OGS Würselen Mitte -	0,00	0,00	-5.583,92	-2.786,69	0,00	0,00	0,00	-2.786,69	-2.786,69	-2.700,00
I211300104 GS Scherberg - Landeszuschuss Hardware	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
I211300201 GS Scherberg nachträgliche Anschaffungskosten	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
I211300302 GS Scherberg - Baukosten Erweiterung	-136.578,40	-1.435.000,00	-11.071,91	-35.350,46	-2.606.700,00	-165.046,42	-4.041.700,00	-200.396,88	3.841.303,12	-3.852.000,00
I211300601 GWG - GS Scherberg -	0,00	-900,00	-5.328,61	-5.140,45	0,00	0,00	-900,00	-5.140,45	-4.240,45	-1.000,00
I211300602 Festwert - GS Scherberg -	-9.115,37	-900,00	-15.787,82	-15.505,50	0,00	0,00	-900,00	-15.505,50	-14.605,50	-1.100,00
I211300603 BGA - GS Scherberg -	0,00	-1.100,00	-8.204,08	-5.228,70	0,00	0,00	-1.100,00	-5.228,70	-4.128,70	-4.000,00
I211300604 GS Scherberg - Medienentwicklungsplan -	0,00	0,00	0,00	-5.825,73	0,00	0,00	0,00	-5.825,73	-5.825,73	0,00
I211300609 GS Scherberg - Software	0,00	-9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.300,00	0,00	9.300,00	-9.300,00
I211300615 GS Scherberg - Technische Anlagen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
I211300702 GS Scherberg - Beschaff. Hardware Vernetzung	0,00	-9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.600,00	0,00	9.600,00	-9.600,00

## Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
I211300705 GS Scherberg - Lemmon - Spezialsoftware	0,00	0,00	-450,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	-450,00	-450,00	0,00
I211301601 Sporthalle Scherberg - GWG	-366,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211302401 OGS Scherberg - BGA	-1.967,36	0,00	-14.164,44	-8.377,04	0,00	0,00	0,00	-8.377,04	-8.377,04	-5.700,00
I211400104 GS Broichweiden - Landeszuschuss Hardware	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
I211400201 GS Broichweiden - nachträgliche Anschaffungskosten	0,00	0,00	-18.434,54	-8.032,50	0,00	0,00	0,00	-8.032,50	-8.032,50	-10.400,00

I211400601 Festwert - GS Broichweiden -	-7.710,14	-1.600,00	-63.429,34	-62.160,76	0,00	0,00	-1.600,00	-62.160,76	-60.560,76	-2.800,00
I211400602 GWG - GS Broichweiden -	0,00	-1.600,00	-1.548,00	-2.338,29	0,00	-101,46	-1.600,00	-2.439,75	-839,75	-700,00
I211400603 BGA - GS Broichweiden -	-938,86	-1.900,00	-12.713,77	-7.983,49	0,00	0,00	-1.900,00	-7.983,49	-6.083,49	-6.600,00
I211400604 GS Broichweiden - Medienentwicklungsplan -	0,00	0,00	-2.650,00	-9.956,44	0,00	0,00	0,00	-9.956,44	-9.956,44	0,00
I211400609 GS Broichweiden - Software	0,00	-13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.600,00	0,00	13.600,00	-13.600,00
I211400612 GS Broichweiden - Maß. n. d. Inklusionspauschale	0,00	0,00	-8.500,00	-8.458,00	0,00	0,00	0,00	-8.458,00	-8.458,00	0,00
I211400615 GS Broichweiden - Technische Anlagen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
I211400702 GS Broichweiden - Vernetzung - Hardware	0,00	-5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.900,00	0,00	5.900,00	-5.900,00
I211400705 GS Broichweiden - Lemmon - Spezialsoftware	0,00	0,00	-450,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	-450,00	-450,00	0,00
I211500104 GS Morsbach - Landeszuschuss Hardware	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
I211500601 GWG -GS Morsbach-	-102,33	-1.300,00	-5.047,53	-4.914,33	0,00	0,00	-1.300,00	-4.914,33	-3.614,33	-1.300,00
I211500602 Festwert - GS Morsbach -	-7.391,48	-1.600,00	-15.547,53	-16.875,62	0,00	0,00	-1.600,00	-16.875,62	-15.275,62	-200,00
I211500603 BGA - GS Morsbach -	-3.524,94	-1.600,00	-7.241,25	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-8.800,00
I211500604 GS Morsbach - Medienentwicklungsplan -	0,00	0,00	0,00	-9.641,76	0,00	0,00	0,00	-9.641,76	-9.641,76	0,00
I211500605 GS Morsbach - Software Medienentwicklungsplan	0,00	0,00	-249,00	-249,00	0,00	0,00	0,00	-249,00	-249,00	0,00
I211500609 GS Morsbach - Software	0,00	-14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.300,00	0,00	14.300,00	-14.300,00
I211500615 GS Morsbach - Technische Anlagen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
I211500702 GS Morsbach - Beschaffung Hardware Vernetzung	0,00	-8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.100,00	0,00	8.100,00	-8.100,00
I211501601 Turnhalle Morsbach - GWG	-2.274,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211502401 BGA - OGS Morsbach -	-2.466,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211502601 GWG - OGS Morsbach -	0,00	0,00	0,00	-349,00	0,00	0,00	0,00	-349,00	-349,00	0,00
I211600104 GS Linden-Neusen - Landeszuschuss Hardware	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
I211600601 GWG - GS Linden- Neusen -	-130,78	-700,00	-2.493,21	-3.582,39	0,00	0,00	-700,00	-3.582,39	-2.882,39	0,00
I211600602 Festwert - GS Linden-Neusen -	-977,83	-700,00	-44.048,24	-28.590,14	0,00	0,00	-700,00	-28.590,14	-27.890,14	-16.100,00

I211600603 BGA - GS Linden- Neusen -	0,00	-800,00	-6.317,49	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	800,00	-7.100,00
I211600604 GS Linden-Neusen - Medienentwicklungsplan -	0,00	0,00	0,00	-4.865,40	0,00	0,00	0,00	-4.865,40	-4.865,40	0,00
I211600609 GS Linden-Neusen - Software	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
I211600615 GS Linden-Neusen - Technische Anlagen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00

## Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
I211600702 Beschaffung Hardware GS Linden-Neusen Vernetzung	0,00	-5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.900,00	0,00	5.900,00	-5.900,00
I211700104 GS Sebastianusschule - Landeszuschuss Hardware	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
I211700302 GS Sebastianusschule - Baukosten Erweiterung	-362.185,05	-1.310.000,00	0,00	-496,64	-3.602.000,00	-330.156,58	-4.912.000,00	-330.653,22	4.581.346,78	-4.581.000,00
I211700601 GWG - GS Sebastianus- schule -	-97,76	-2.400,00	-1.318,06	-1.406,70	0,00	0,00	-2.400,00	-1.406,70	993,30	-2.300,00
I211700602 Festwert - GS Sebastianus- schule -	-6.925,39	-2.400,00	-20.556,53	-20.092,06	0,00	0,00	-2.400,00	-20.092,06	-17.692,06	-2.800,00
I211700603 BGA - GS Sebastianus- schule -	-226,20	-2.800,00	-14.852,05	-699,00	0,00	0,00	-2.800,00	-699,00	2.101,00	-16.900,00
I211700606 GS Sebastianusschule - Medienentwicklungsplan -	0,00	0,00	0,00	-13.400,69	0,00	0,00	0,00	-13.400,69	-13.400,69	0,00
I211700609 GS Sebastianusschule - Software	0,00	-14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.300,00	0,00	14.300,00	-14.300,00
I211700613 GS Sebastianusschule - Maß. n.d. Inklusionsp. GWG	-546,00	0,00	-900,00	-887,89	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-887,89	112,11	0,00
I211700615 GS Sebastianusschule - Technische Anlagen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
I211700702 GS Sebastianusschule - Hardware Vernetzung	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
I211700705 GS Sebastianusschule - Lemmon - Spezialsoftware	0,00	0,00	-450,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	-450,00	-450,00	0,00
I211702401 OGS Sebastianusschule - BGA	0,00	-8.500,00	-5.583,92	-2.635,08	0,00	0,00	-8.500,00	-2.635,08	5.864,92	-11.400,00
I211702402 OGS Sebastianusschule - GWG	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
I211702403 OGS Sebastianusschule - Gruppenwert	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00

I217000104	Gymnasium - Landeszuschuss Hardware	85.561,11	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00
I217000304	Gymnasium - Mensa Wärmeküche / Einrichtung -	-469,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
I217000305	Gymnasium - Sanierung Bestandsgebäude	-90.077,77	-2.900.000,00	0,00	-530.335,03	-1.010.900,00	-713.348,94	-3.910.900,00	-1.243.683,97	2.667.216,03	-2.667.000,00
I217000306	Gymnasium - Landeszuschuss Sanierung	985.381,00	1.441.300,00	0,00	1.416.438,00	0,00	0,00	1.441.300,00	1.416.438,00	-24.862,00	0,00
I217000307	Gymnasium - Sanierung -	0,00	0,00	33.000,00	0,00	-33.000,00	0,00	-33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
I217000311	Gymnasium - Neubau einschl. 3-Fach-Sporthalle	0,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000,00	999.000,00	-999.000,00
I217000615	Gymnasium - Technische Anlagen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
I217000601	Gymnasium - Nachträgliche Anschaffungsk. Gebäude	0,00	0,00	-1.000,00	-957,47	0,00	0,00	0,00	-957,47	-957,47	0,00
I217000602	GWG - Gymnasium -	-3.288,77	-5.200,00	0,00	-778,58	0,00	-1.310,61	-5.200,00	-2.089,19	3.110,81	-3.100,00
I217000603	Festwerte - Gymnasium -	-15.698,22	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	-2.474,01	-5.300,00	-2.474,01	2.825,99	-2.800,00
I217000604	BGA - Gymnasium -	0,00	-6.200,00	-47.251,83	-1.964,28	0,00	-290,12	-6.200,00	-2.254,40	3.945,60	-51.100,00
I217000605	Gymnasium Hardware Medienentwicklungsplan	-10.189,44	0,00	-8.661,52	-143.503,85	-107.000,00	-6.961,50	-107.000,00	-150.465,35	-43.465,35	0,00
I217000611	Gymnasium - Software Medienentwicklungsplan	-746,31	0,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00
I217000701	Beschaffung Hardware Gymnasium Vernetzung	0,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.300,00	0,00	4.300,00	-4.300,00
I217000702	Beschaffung Software Gymnasium Vernetzung	-3.057,71	-2.100,00	0,00	-958,55	0,00	0,00	-2.100,00	-958,55	1.141,45	0,00
I217001101	Gymnasium - Neubau Zweifachhalle	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	-1.050.000,00	0,00	-1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00
I218000104	Gesamtschule /Krottstr. - Landeszuschuss Hardware	88.698,35	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
I218000301	Gesamtschule/Krottstr. - Baukosten Neubau	-4.741,12	0,00	0,00	-11.067,00	-38.000,00	-4.880,97	-38.000,00	-15.947,97	22.052,03	-22.000,00

## Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022	
I218000305	Gesamtschule/Krottstr. - Transaktionskosten	-104.505,74	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-2.772,95	-180.000,00	-2.772,95	177.227,05	-177.200,00

I218000306 Gesamtschule/Krottstraße - Kleinspielfeld Bauk	-3.288,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I218000307 Gesamtschule / Krottstr. - Baukosten Erweiterung	0,00	-50.000,00	0,00	-5.497,80	0,00	0,00	-50.000,00	-5.497,80	44.502,20	-44.500,00
I218000601 Gesamtschule/Krottstr. - GWG	-2.584,83	-5.400,00	0,00	-369,02	0,00	0,00	-5.400,00	-369,02	5.030,98	-5.000,00
I218000602 Gesamtschule/Krottstr. - Festwerte	0,00	-5.400,00	-170.318,84	-96.598,40	0,00	0,00	-5.400,00	-96.598,40	-91.198,40	-79.100,00
I218000603 Gesamtschule/Krottstr. - BGA	-567,52	-6.400,00	-18.965,09	0,00	0,00	-3.215,84	-6.400,00	-3.215,84	3.184,16	-22.100,00
I218000605 Gesamtschule/Krottstr. - BGA Mobiliar	-200.154,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.671,46	0,00	-4.671,46	-4.671,46	0,00
I218000608 Gesamtschule/Krottstr. - Hardware Medienentw.plan	0,00	0,00	-7.216,76	-133.994,26	-107.000,00	-10.187,00	-107.000,00	-144.181,26	-37.181,26	-29.900,00
I218000609 Gesamtschule/Krottstr. - Software Medienentw.plan	-678,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I218000612 Gesamtschule/Krottstr. - Maßn. n.d. Inklusionsp. BGA	0,00	0,00	-5.532,00	-5.532,00	0,00	0,00	0,00	-5.532,00	-5.532,00	0,00
I218000614 Gesamtschule/Krottstr. - Telefonanlage	-14.625,49	0,00	0,00	-2.465,68	0,00	0,00	0,00	-2.465,68	-2.465,68	0,00
I218000701 Gesamtschule/Krottstr. - Beschaffung Hardware Vern	0,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.400,00	0,00	4.400,00	-4.400,00
I218000702 Gesamtschule/Krottstr. - Besch. Software	-115,23	-23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.500,00	0,00	23.500,00	-23.500,00
I218000705 Gesamtschule/Krottstr. - Lemmon - Spezialsoftware	-1.932,56	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	378.015,91	0,00	-1.549.699,43	0,00	-1.549.699,43	0,00	1.549.699,43	-2.433.687,36
I243000907 Hardware/BGA Medienentwicklungskonzept	0,00	-410.000,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	-410.000,00	0,00	410.000,00	-407.500,00
I243000910 Maßnahmen nach dem Belastungsausgleich	0,00	-24.800,00	19.300,00	0,00	-172.044,52	0,00	-196.844,52	0,00	196.844,52	-197.257,53
I243000911 Landeszuschuss Belastungsausgleich	24.828,47	24.800,00	5.532,00	33.792,34	0,00	0,00	24.800,00	33.792,34	8.992,34	0,00
I243000913 Software Medienentwicklung	0,00	-15.000,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
I243000916 Beschaffungen nach dem Digitalpakt	0,00	-1.139.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.139.900,00	0,00	1.139.900,00	-1.139.900,00
I243000917 LZ Förderung der Digitalisierung	0,00	1.025.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.900,00	0,00	-1.025.900,00	0,00
I243009005 Maßnahme nach dem Programm "Gute Schule"	-10.543,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I243009006 Zuwendungen nach dem Programm Gute Schule 2020	8.973,02	0,00	0,00	9.380,61	0,00	0,00	0,00	9.380,61	9.380,61	0,00
I243009007 Förderprogramm beschleunigter Ausbau OGS	0,00	-451.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-451.700,00	0,00	451.700,00	-451.700,00
I243009008 Zuschuss Förderprogramm beschl. Ausbau OGS	0,00	383.900,00	237.835,57	257.213,04	0,00	0,00	383.900,00	257.213,04	-126.686,96	0,00

P-GS-1.1 1.1 - Sanierung Keller Trakt A	-7.967,05	0,00	-70.700,00	-767,73	0,00	0,00	0,00	-767,73	-767,73	-69.932,00
P-GS-1.2 1.2 - Trockenlegung innere Kellerwände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.975,00
P-GS-1.4 1.4- Außenbelag Zufahrt Haus A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.955,00
I-KI2-1.8 KI2-1.8-Austausch von Bodenbelägen	0,00	0,00	-15.000,00	-8.819,39	0,00	0,00	0,00	-8.819,39	-8.819,39	-6.181,00
I-KI2-2.7 KI2-2.7-Austausch von Bodenbelägen	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
I-KI2-2.8 KI2-2.8-Schallschutztüren	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
I-KI2-2.10 KI2-2.10-Dachdämmung	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
I-KI2-2.12 KI2-2.12 - Deckensanierung WC-Bereich	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
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	34.817,00	34.400,00	0,00	33.607,00	0,00	0,00	34.400,00	33.607,00	-793,00	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	9.063,20	66.000,00	0,00	54.315,73	0,00	0,00	66.000,00	54.315,73	-11.684,27	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.386,78	11.000,00	0,00	3.888,00	0,00	0,00	11.000,00	3.888,00	-7.112,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	27.697,45	27.000,00	0,00	25.759,08	0,00	0,00	27.000,00	25.759,08	-1.240,92	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	87,08	0,00	0,00	2.201,66	0,00	0,00	0,00	2.201,66	2.201,66	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.117,40	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	84.168,91	138.400,00	0,00	119.771,47	0,00	0,00	138.400,00	119.771,47	-18.628,53	0,00
11	- Personalaufwendungen	-403.182,27	-417.900,00	0,00	-443.151,33	0,00	0,00	-417.900,00	-443.151,33	-25.251,33	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	-89.285,04	-222.900,00	18.530,00	-93.904,78	0,00	-26.683,38	-222.900,00	-120.588,16	102.311,84	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-83.826,79	-89.700,00	0,00	-97.080,90	0,00	0,00	-89.700,00	-97.080,90	-7.380,90	0,00
15	- Transferaufwendungen	-79.046,27	-100.000,00	0,00	-24.317,80	0,00	0,00	-100.000,00	-24.317,80	75.682,20	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-12.467,01	-14.900,00	-2.189,91	-13.325,39	0,00	0,00	-14.900,00	-13.325,39	1.574,61	-15.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-667.807,38	-845.400,00	16.340,09	-671.780,20	0,00	-26.683,38	-845.400,00	-698.463,58	146.936,42	-15.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-583.638,47	-707.000,00	16.340,09	-552.008,73	0,00	-26.683,38	-707.000,00	-578.692,11	128.307,89	-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)	-583.638,47	-707.000,00	16.340,09	-552.008,73	0,00	-26.683,38	-707.000,00	-578.692,11	128.307,89	-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)	-583.638,47	-707.000,00	16.340,09	-552.008,73	0,00	-26.683,38	-707.000,00	-578.692,11	128.307,89	-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	-583.638,47	-707.000,00	16.340,09	-552.008,73	0,00	-26.683,38	-707.000,00	-578.692,11	128.307,89	-15.000,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
32	Verrechnungssaldo	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-528.907,90	-650.900,00	16.340,09	-507.628,66	0,00	-26.683,38	-650.900,00	-534.312,04	116.587,96	-15.000,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	7.831,31	7.831,31	0,00	0,00	0,00	7.831,31	7.831,31	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7.831,31	7.831,31	0,00	0,00	0,00	7.831,31	7.831,31	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.000,00	-2.665,60	0,00	0,00	0,00	-2.665,60	-2.665,60	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-12.000,46	-17.000,00	-7.891,31	-22.838,71	0,00	0,00	-17.000,00	-22.838,71	-5.838,71	-2.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000,46	-17.000,00	-10.891,31	-25.504,31	0,00	0,00	-17.000,00	-25.504,31	-8.504,31	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-12.000,46	-17.000,00	-3.060,00	-17.673,00	0,00	0,00	-17.000,00	-17.673,00	-673,00	-2.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-540.908,36	-667.900,00	13.280,09	-525.301,66	0,00	-26.683,38	-667.900,00	-551.985,04	115.914,96	-17.000,00
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)	-539.272,23	-667.900,00	13.280,09	-523.665,53	0,00	-26.683,38	-667.900,00	-550.348,91	117.551,09	-17.000,00

## Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
I272002001 Festwert - Stadtbücherei -	-12.000,46	-15.000,00	-7.426,31	-22.377,48	0,00	0,00	-15.000,00	-22.377,48	-7.377,48	0,00
I272002003 Erstattung Versicherungsschaden Bücherei	0,00	0,00	7.831,31	7.831,31	0,00	0,00	0,00	7.831,31	7.831,31	0,00
I272002102 BGA Altes Rathaus	0,00	0,00	-60,00	-56,39	0,00	0,00	0,00	-56,39	-56,39	0,00
I272002105 Altes Rathaus - GWG	0,00	0,00	-405,00	-404,84	0,00	0,00	0,00	-404,84	-404,84	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
I281000103 Burg Wilhelmstein - nachträgl. Anschaffungskosten	0,00	0,00	-3.000,00	-2.665,60	0,00	0,00	0,00	-2.665,60	-2.665,60	0,00
I281000615 Burg Wilhelmstein - Technische Anlagen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0400 Kultur, Bücherei, Stadtarchiv, Erwachsenenbildung

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
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	34.817,00	34.400,00	0,00	33.607,00	0,00	0,00	34.400,00	33.607,00	-793,00	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	9.063,20	66.000,00	0,00	54.315,73	0,00	0,00	66.000,00	54.315,73	-11.684,27	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.386,78	11.000,00	0,00	3.888,00	0,00	0,00	11.000,00	3.888,00	-7.112,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	27.697,45	27.000,00	0,00	25.759,08	0,00	0,00	27.000,00	25.759,08	-1.240,92	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	87,08	0,00	0,00	2.201,66	0,00	0,00	0,00	2.201,66	2.201,66	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.117,40	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	84.168,91	138.400,00	0,00	119.771,47	0,00	0,00	138.400,00	119.771,47	-18.628,53	0,00
11	- Personalaufwendungen	-403.182,27	-417.900,00	0,00	-443.151,33	0,00	0,00	-417.900,00	-443.151,33	-25.251,33	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	-89.285,04	-222.900,00	18.530,00	-93.904,78	0,00	-26.683,38	-222.900,00	-120.588,16	102.311,84	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-83.826,79	-89.700,00	0,00	-97.080,90	0,00	0,00	-89.700,00	-97.080,90	-7.380,90	0,00
15	- Transferaufwendungen	-79.046,27	-100.000,00	0,00	-24.317,80	0,00	0,00	-100.000,00	-24.317,80	75.682,20	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-12.467,01	-14.900,00	-2.189,91	-13.325,39	0,00	0,00	-14.900,00	-13.325,39	1.574,61	-15.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-667.807,38	-845.400,00	16.340,09	-671.780,20	0,00	-26.683,38	-845.400,00	-698.463,58	146.936,42	-15.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-583.638,47	-707.000,00	16.340,09	-552.008,73	0,00	-26.683,38	-707.000,00	-578.692,11	128.307,89	-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)	-583.638,47	-707.000,00	16.340,09	-552.008,73	0,00	-26.683,38	-707.000,00	-578.692,11	128.307,89	-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)	-583.638,47	-707.000,00	16.340,09	-552.008,73	0,00	-26.683,38	-707.000,00	-578.692,11	128.307,89	-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	-583.638,47	-707.000,00	16.340,09	-552.008,73	0,00	-26.683,38	-707.000,00	-578.692,11	128.307,89	-15.000,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-6,00	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 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
32	Verrechnungssaldo	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0400 Kultur, Bücherei, Stadtarchiv  
Erwachsenenbildung

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-528.907,90	-650.900,00	16.340,09	-507.628,66	0,00	-26.683,38	-650.900,00	-534.312,04	116.587,96	-15.000,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	7.831,31	7.831,31	0,00	0,00	0,00	7.831,31	7.831,31	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7.831,31	7.831,31	0,00	0,00	0,00	7.831,31	7.831,31	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.000,00	-2.665,60	0,00	0,00	0,00	-2.665,60	-2.665,60	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-12.000,46	-17.000,00	-7.891,31	-22.838,71	0,00	0,00	-17.000,00	-22.838,71	-5.838,71	-2.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000,46	-17.000,00	-10.891,31	-25.504,31	0,00	0,00	-17.000,00	-25.504,31	-8.504,31	-2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-12.000,46	-17.000,00	-3.060,00	-17.673,00	0,00	0,00	-17.000,00	-17.673,00	-673,00	-2.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-540.908,36	-667.900,00	13.280,09	-525.301,66	0,00	-26.683,38	-667.900,00	-551.985,04	115.914,96	-17.000,00
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)	-539.272,23	-667.900,00	13.280,09	-523.665,53	0,00	-26.683,38	-667.900,00	-550.348,91	117.551,09	-17.000,00

## Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
I272002001 Festwert - Stadtbücherei -	-12.000,46	-15.000,00	-7.426,31	-22.377,48	0,00	0,00	-15.000,00	-22.377,48	-7.377,48	0,00
I272002003 Erstattung Versicherungsschaden Bücherei	0,00	0,00	7.831,31	7.831,31	0,00	0,00	0,00	7.831,31	7.831,31	0,00
I272002102 BGA Altes Rathaus	0,00	0,00	-60,00	-56,39	0,00	0,00	0,00	-56,39	-56,39	0,00
I272002105 Altes Rathaus - GWG	0,00	0,00	-405,00	-404,84	0,00	0,00	0,00	-404,84	-404,84	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
I281000103 Burg Wilhelmstein - nachträgl. Anschaffungskosten	0,00	0,00	-3.000,00	-2.665,60	0,00	0,00	0,00	-2.665,60	-2.665,60	0,00
I281000615 Burg Wilhelmstein - Technische Anlagen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
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	809.924,19	781.400,00	0,00	1.310.646,10	0,00	0,00	781.400,00	1.310.646,10	529.246,10	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	54.599,61	30.000,00	0,00	92.349,49	0,00	0,00	30.000,00	92.349,49	62.349,49	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	303.309,97	339.100,00	0,00	296.443,70	0,00	0,00	339.100,00	296.443,70	-42.656,30	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	168.304,29	140.600,00	0,00	138.057,09	0,00	0,00	140.600,00	138.057,09	-2.542,91	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.167,95	300,00	0,00	40.527,47	0,00	0,00	300,00	40.527,47	40.227,47	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	1.347.306,01	1.291.400,00	0,00	1.878.023,85	0,00	0,00	1.291.400,00	1.878.023,85	586.623,85	0,00
11	- Personalaufwendungen	-846.732,85	-973.400,00	0,00	-871.563,19	0,00	0,00	-973.400,00	-871.563,19	101.836,81	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	-403.983,30	-624.800,00	0,00	-402.700,60	0,00	-9.315,70	-624.800,00	-412.016,30	212.783,70	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-258.374,92	-111.400,00	0,00	-115.644,48	0,00	0,00	-111.400,00	-115.644,48	-4.244,48	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.718.727,45	-1.999.700,00	1.565,40	-1.922.711,23	0,00	0,00	-1.999.700,00	-1.922.711,23	76.988,77	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-386.946,14	-291.200,00	-1.500,00	-313.838,73	-25.000,00	0,00	-316.200,00	-313.838,73	2.361,27	-11.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.614.764,66	-4.000.500,00	65,40	-3.626.458,23	-25.000,00	-9.315,70	-4.025.500,00	-3.635.773,93	389.726,07	-11.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-2.267.458,65	-2.709.100,00	65,40	-1.748.434,38	-25.000,00	-9.315,70	-2.734.100,00	-1.757.750,08	976.349,92	-11.500,00
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)	-2.267.458,65	-2.709.100,00	65,40	-1.748.434,38	-25.000,00	-9.315,70	-2.734.100,00	-1.757.750,08	976.349,92	-11.500,00
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)	-2.267.458,65	-2.709.100,00	65,40	-1.748.434,38	-25.000,00	-9.315,70	-2.734.100,00	-1.757.750,08	976.349,92	-11.500,00
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	-2.267.458,65	-2.709.100,00	65,40	-1.748.434,38	-25.000,00	-9.315,70	-2.734.100,00	-1.757.750,08	976.349,92	-11.500,00
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	-118,00	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 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
32	Verrechnungssaldo	-118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Sozialen

Leistung

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-2.108.257,07	-2.598.100,00	65,40	-1.467.534,44	-25.000,00	-9.315,70	-2.623.100,00	-1.476.850,14	1.146.249,86	-11.500,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.072,69	-611.000,00	37.194,75	0,00	-3.400,00	-1.154,30	-614.400,00	-1.154,30	613.245,70	-573.800,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.298,16	-9.500,00	0,00	-4.542,98	-1.130,00	0,00	-10.630,00	-4.542,98	6.087,02	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.370,85	-620.500,00	37.194,75	-4.542,98	-4.530,00	-1.154,30	-625.030,00	-5.697,28	619.332,72	-573.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-6.370,85	-620.500,00	37.194,75	-4.542,98	-4.530,00	-1.154,30	-625.030,00	-5.697,28	619.332,72	-573.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-2.114.627,92	-3.218.600,00	37.260,15	-1.472.077,42	-29.530,00	-10.470,00	-3.248.130,00	-1.482.547,42	1.765.582,58	-585.300,00
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-2.114.627,92	-3.218.600,00	37.260,15	-1.472.077,42	-29.530,00	-10.470,00	-3.248.130,00	-1.482.547,42	1.765.582,58	-585.300,00

## Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
I31500002 GWG Senioren- und Behindertenarbeit	0,00	0,00	-580,00	-575,98	0,00	0,00	0,00	-575,98	-575,98	0,00
I315100301 Asyl Neustraße 40 Baukosten	-2.567,74	-611.000,00	37.194,75	0,00	0,00	0,00	-611.000,00	0,00	611.000,00	-573.800,00
I315100601 GWG Unterkunft Neustraße	0,00	-1.000,00	0,00	-289,00	0,00	0,00	-1.000,00	-289,00	711,00	0,00
I315110101 Asyl Helleter Feldchen - Nachtr. AK / Umbaukosten	-2.504,95	0,00	0,00	0,00	-3.400,00	-1.154,30	-3.400,00	-1.154,30	2.245,70	0,00
I315110601 Asyl Helleter Feldchen - GWG	-1.137,06	-2.000,00	0,00	-430,00	0,00	0,00	-2.000,00	-430,00	1.570,00	0,00
I315110603 Asyl Helleter Feldchen - BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.130,00	0,00	-1.130,00	0,00	1.130,00	0,00
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	370,00	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	-150,00	0,00	0,00	-500,00	-150,00	350,00	0,00
I315180601 Asyl St. Jobser Str. - GWG	-161,10	-1.000,00	0,00	-2.809,00	0,00	0,00	-1.000,00	-2.809,00	-1.809,00	0,00
I315210601 Asyl Balbinastraße 5 - GWG	0,00	-500,00	0,00	-289,00	0,00	0,00	-500,00	-289,00	211,00	0,00
I315220601 Asyl Morsbacher Str. 32 a - GWG	0,00	-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	210,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
I315500601 GWG Kreuzstraße	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	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	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0510 Soziale Leistungen Stadt

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
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	809.924,19	781.400,00	0,00	1.310.646,10	0,00	0,00	781.400,00	1.310.646,10	529.246,10	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	54.599,61	30.000,00	0,00	92.349,49	0,00	0,00	30.000,00	92.349,49	62.349,49	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	303.309,97	339.100,00	0,00	296.443,70	0,00	0,00	339.100,00	296.443,70	-42.656,30	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	168.304,29	140.600,00	0,00	138.057,09	0,00	0,00	140.600,00	138.057,09	-2.542,91	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.167,95	300,00	0,00	40.527,47	0,00	0,00	300,00	40.527,47	40.227,47	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	1.347.306,01	1.291.400,00	0,00	1.878.023,85	0,00	0,00	1.291.400,00	1.878.023,85	586.623,85	0,00
11	- Personalaufwendungen	-846.732,85	-973.400,00	0,00	-871.563,19	0,00	0,00	-973.400,00	-871.563,19	101.836,81	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	-403.983,30	-624.800,00	0,00	-402.700,60	0,00	-9.315,70	-624.800,00	-412.016,30	212.783,70	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-258.374,92	-111.400,00	0,00	-115.644,48	0,00	0,00	-111.400,00	-115.644,48	-4.244,48	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.718.727,45	-1.999.700,00	1.565,40	-1.922.711,23	0,00	0,00	-1.999.700,00	-1.922.711,23	76.988,77	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-386.946,14	-291.200,00	-1.500,00	-313.838,73	-25.000,00	0,00	-316.200,00	-313.838,73	2.361,27	-11.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.614.764,66	-4.000.500,00	65,40	-3.626.458,23	-25.000,00	-9.315,70	-4.025.500,00	-3.635.773,93	389.726,07	-11.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-2.267.458,65	-2.709.100,00	65,40	-1.748.434,38	-25.000,00	-9.315,70	-2.734.100,00	-1.757.750,08	976.349,92	-11.500,00
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)	-2.267.458,65	-2.709.100,00	65,40	-1.748.434,38	-25.000,00	-9.315,70	-2.734.100,00	-1.757.750,08	976.349,92	-11.500,00
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)	-2.267.458,65	-2.709.100,00	65,40	-1.748.434,38	-25.000,00	-9.315,70	-2.734.100,00	-1.757.750,08	976.349,92	-11.500,00
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	-2.267.458,65	-2.709.100,00	65,40	-1.748.434,38	-25.000,00	-9.315,70	-2.734.100,00	-1.757.750,08	976.349,92	-11.500,00
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	-118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0510 Soziale Leistung

### Stad

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigt.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
32	Verrechnungssaldo	-118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0510 Soziale Leistungen Stadt

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigt.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-2.108.257,07	-2.598.100,00	65,40	-1.467.534,44	-25.000,00	-9.315,70	-2.623.100,00	-1.476.850,14	1.146.249,86	-11.500,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.072,69	-611.000,00	37.194,75	0,00	-3.400,00	-1.154,30	-614.400,00	-1.154,30	613.245,70	-573.800,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.298,16	-9.500,00	0,00	-4.542,98	-1.130,00	0,00	-10.630,00	-4.542,98	6.087,02	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.370,85	-620.500,00	37.194,75	-4.542,98	-4.530,00	-1.154,30	-625.030,00	-5.697,28	619.332,72	-573.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-6.370,85	-620.500,00	37.194,75	-4.542,98	-4.530,00	-1.154,30	-625.030,00	-5.697,28	619.332,72	-573.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-2.114.627,92	-3.218.600,00	37.260,15	-1.472.077,42	-29.530,00	-10.470,00	-3.248.130,00	-1.482.547,42	1.765.582,58	-585.300,00
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-2.114.627,92	-3.218.600,00	37.260,15	-1.472.077,42	-29.530,00	-10.470,00	-3.248.130,00	-1.482.547,42	1.765.582,58	-585.300,00

## Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
I31500002 GWG Senioren- und Behindertenarbeit	0,00	0,00	-580,00	-575,98	0,00	0,00	0,00	-575,98	-575,98	0,00
I315100301 Asyl Neustraße 40 Baukosten	-2.567,74	-611.000,00	37.194,75	0,00	0,00	0,00	-611.000,00	0,00	611.000,00	-573.800,00
I315100601 GWG Unterkunft Neustraße	0,00	-1.000,00	0,00	-289,00	0,00	0,00	-1.000,00	-289,00	711,00	0,00
I315110101 Asyl Helleter Feldchen - Nachtr. AK / Umbaukosten	-2.504,95	0,00	0,00	0,00	-3.400,00	-1.154,30	-3.400,00	-1.154,30	2.245,70	0,00
I315110601 Asyl Helleter Feldchen - GWG	-1.137,06	-2.000,00	0,00	-430,00	0,00	0,00	-2.000,00	-430,00	1.570,00	0,00
I315110603 Asyl Helleter Feldchen - BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.130,00	0,00	-1.130,00	0,00	1.130,00	0,00
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	370,00	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	-150,00	0,00	0,00	-500,00	-150,00	350,00	0,00
I315180601 Asyl St. Jobser Str. - GWG	-161,10	-1.000,00	0,00	-2.809,00	0,00	0,00	-1.000,00	-2.809,00	-1.809,00	0,00
I315210601 Asyl Balbinastraße 5 - GWG	0,00	-500,00	0,00	-289,00	0,00	0,00	-500,00	-289,00	211,00	0,00
I315220601 Asyl Morsbacher Str. 32 a - GWG	0,00	-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	210,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
I315500601 GWG Kreuzstraße	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	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	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0520 Soziale Leistungen ARGE

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
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 LeistungenE

#### ARG

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
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 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigt.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
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	8.339.014,26	9.097.000,00	360.718,00	9.543.392,41	0,00	0,00	9.097.000,00	9.543.392,41	446.392,41	5.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	781.140,47	658.400,00	0,00	729.834,70	0,00	0,00	658.400,00	729.834,70	71.434,70	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	967.862,00	1.272.400,00	0,00	841.728,00	0,00	0,00	1.272.400,00	841.728,00	-430.672,00	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	2.509.814,03	1.902.600,00	2.022,00	1.838.882,31	0,00	0,00	1.902.600,00	1.838.882,31	-63.717,69	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.657.476,44	6.000,00	0,00	163.348,76	0,00	0,00	6.000,00	163.348,76	157.348,76	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	83.257,80	0,00	0,00	46.369,28	0,00	0,00	0,00	46.369,28	46.369,28	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	14.338.565,00	12.936.400,00	362.740,00	13.163.555,46	0,00	0,00	12.936.400,00	13.163.555,46	227.155,46	5.800,00
11	- Personalaufwendungen	-5.013.920,60	-5.605.400,00	0,00	-5.163.048,83	0,00	0,00	-5.605.400,00	-5.163.048,83	442.351,17	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	-1.518.299,63	-1.476.100,00	8.659,00	-1.197.162,29	-2.000,00	-18.555,00	-1.478.100,00	-1.215.717,29	262.382,71	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-381.804,72	-412.500,00	0,00	-505.817,11	0,00	0,00	-412.500,00	-505.817,11	-93.317,11	0,00
15	- Transferaufwendungen	-21.255.246,39	-23.063.800,00	-361.600,98	-22.508.631,80	0,00	0,00	-23.063.800,00	-22.508.631,80	555.168,20	-36.969,95
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-223.500,79	-92.100,00	-161,00	-1.248.891,07	0,00	0,00	-92.100,00	-1.248.891,07	-1.156.791,07	-30.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.392.772,13	-30.649.900,00	-353.102,98	-30.623.551,10	-2.000,00	-18.555,00	-30.651.900,00	-30.642.106,10	9.793,90	-66.969,95
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-14.054.207,13	-17.713.500,00	9.637,02	-17.459.995,64	-2.000,00	-18.555,00	-17.715.500,00	-17.478.550,64	236.949,36	-61.169,95
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	13.456,23	13.456,23	0,00	0,00	0,00	13.456,23	13.456,23	0,00

20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-14.308,25	-14.308,25	0,00	0,00	0,00	-14.308,25	-14.308,25	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	-852,02	-852,02	0,00	0,00	0,00	-852,02	-852,02	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-14.054.207,13	-17.713.500,00	8.785,00	-17.460.847,66	-2.000,00	-18.555,00	-17.715.500,00	-17.479.402,66	236.097,34	-61.169,95
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)	-14.054.207,13	-17.713.500,00	8.785,00	-17.460.847,66	-2.000,00	-18.555,00	-17.715.500,00	-17.479.402,66	236.097,34	-61.169,95
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	-14.054.207,13	-17.713.500,00	8.785,00	-17.460.847,66	-2.000,00	-18.555,00	-17.715.500,00	-17.479.402,66	236.097,34	-61.169,95
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3.023,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-13.558,83	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 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
32	Verrechnungssaldo	-10.535,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-16.101.835,99	-17.520.800,00	8.785,00	-15.547.646,73	-2.000,00	-18.555,00	-17.522.800,00	-15.566.201,73	1.956.598,27	-61.169,95
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	708.730,00	0,00	10.000,00	307.270,00	0,00	0,00	0,00	307.270,00	307.270,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	708.730,00	0,00	10.000,00	307.270,00	0,00	0,00	0,00	307.270,00	307.270,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.124.797,08	-689.000,00	5.900,00	-225.544,44	-1.171.303,81	-726.912,03	-1.860.303,81	-952.456,47	907.847,34	-337.303,81
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-37.487,84	-28.400,00	0,00	-34.625,10	-253.030,00	-96.288,24	-281.430,00	-130.913,34	150.516,66	-148.500,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-20.600,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.182.884,92	-717.400,00	-4.100,00	-270.169,54	-1.424.333,81	-823.200,27	-2.141.733,81	-1.093.369,81	1.048.364,00	-485.803,81
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-1.474.154,92	-717.400,00	5.900,00	37.100,46	-1.424.333,81	-823.200,27	-2.141.733,81	-786.099,81	1.355.634,00	-485.803,81
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-17.575.990,91	-18.238.200,00	14.685,00	-15.510.546,27	-1.426.333,81	-841.755,27	-19.664.533,81	-16.352.301,54	3.312.232,27	-546.973,76
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-17.575.990,91	-18.238.200,00	14.685,00	-15.510.546,27	-1.426.333,81	-841.755,27	-19.664.533,81	-16.352.301,54	3.312.232,27	-546.973,76

## Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigt.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
I363300602 Hilfe zur Erziehung - BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	-620,00	-618,00	-620,00	-618,00	2,00	0,00
I363300603 Hilfe zur Erziehung - GWG	-79,00	0,00	0,00	0,00	-80,00	-75,00	-80,00	-75,00	5,00	0,00
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	15.100,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
I365000207 Weiterleitung Landeszuschuss U3 Betreuung in KiTas freier Träger	-20.600,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
I365100101 KiGa Heidegarten - Festwert	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
I365100102 KiGa Heidegarten - HHR / BGA	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	-1.500,00	-527,00	-3.300,00	-527,00	2.773,00	-2.700,00
I365100103 KiGa Heidegarten - GWG	-246,28	-400,00	0,00	-304,75	-3.430,00	-3.425,90	-3.830,00	-3.730,65	99,35	0,00
I365100105 KiGa Heidegarten - Außenspielgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-8.600,13	-50.000,00	-8.600,13	41.399,87	-41.400,00
I365100301 KiGa Heidegarten - Baukosten Erweiterung -	-2.096.553,41	-592.000,00	14.411,97	-205.226,02	-950.000,00	-602.762,14	-1.542.000,00	-807.988,16	734.011,84	-150.000,00
I365100302 KiGa Heidegarten - Landeszuschuss Erweiterung -	693.630,00	0,00	0,00	297.270,00	0,00	0,00	0,00	297.270,00	297.270,00	0,00
I365100303 KiGa Heidegarten - Einrichtung Erweiterung -	-17.840,80	0,00	0,00	-31.421,36	-153.000,00	-77.730,89	-153.000,00	-109.152,25	43.847,75	-43.800,00
I365200101 KiGa Lessingstraße - Festwert	-958,81	-800,00	0,00	0,00	-800,00	-427,90	-1.600,00	-427,90	1.172,10	-1.100,00
I365200102 KiGa Lessingstraße - GWG	-610,65	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
I365200103 KiGa Lessingstr. - Außenspielgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.127,50	-10.000,00	-6.127,50	3.872,50	-3.800,00
I365200601 KiGa Lessingstraße - BGA	-3.973,00	-12.700,00	0,00	0,00	-35.700,00	0,00	-48.400,00	0,00	48.400,00	-48.400,00
I365300101 KiGa In der Dell - Festwert	-5.231,09	-800,00	0,00	-96,64	-500,00	-444,12	-1.300,00	-540,76	759,24	0,00
I365300102 KiGa In der Dell - GWG	-291,42	-300,00	0,00	-1.076,64	0,00	0,00	-300,00	-1.076,64	-776,64	0,00
I365300103 KiGa In der Dell - Außenspielgeräte	0,00	-7.000,00	0,00	-5.061,01	0,00	0,00	-7.000,00	-5.061,01	1.938,99	-1.900,00

I365300601 KiGa In der Dell - BGA	-874,88	-4.700,00	0,00	-776,90	-4.500,00	-4.439,30	-9.200,00	-5.216,20	3.983,80	-3.900,00
I365400101 KiGa Gerhart-Hauptmann-Str. - BGA	-567,90	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
I365400102 KiGa Gerh.-Hauptmann-Str. - Festwert	-2.216,62	-800,00	0,00	-682,33	0,00	0,00	-800,00	-682,33	117,67	0,00
I365400103 KiGa Gerhart-Hauptmann-Straße - GWG	0,00	-300,00	0,00	-266,48	0,00	0,00	-300,00	-266,48	33,52	0,00
I365400202 KiGa Gerh.-H.-Str. -nachträgliche Anschaffungsk.-	0,00	0,00	-6.850,00	-6.841,52	0,00	0,00	0,00	-6.841,52	-6.841,52	0,00
I365400301 KiGa Gerh.-H.-Str. - Baukosten Erweiterung -	0,00	0,00	-1.661,97	-6.825,59	0,00	0,00	0,00	-6.825,59	-6.825,59	0,00
I365601801 KiGa DRK Pricker Str.- Gewährleistung Finanzierung	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00
I366000101 BGA - Jugendeinrichtung -	-4.455,00	-1.500,00	0,00	0,00	-2.900,00	0,00	-4.400,00	0,00	4.400,00	-4.400,00
I365601802 KiGa DRK Pricker Str. - Landeszuschuss	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
I366000103 GWG - Jugendeinrichtungen -	-142,39	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
I366000302 Kinderspielplätze - Aufbauten und Betriebsvorr. -	-28.243,67	-60.000,00	0,00	-1.590,30	-90.700,00	-118.022,39	-150.700,00	-119.612,69	31.087,31	-31.000,00
I366100301 IHK - Jugendzentrum Alter Bahnhof Sanierung	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-130.000,00	0,00	130.000,00	-130.000,00

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0610 Kinder in Tagesbetreuung

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
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	8.209.503,45	8.928.300,00	172.280,00	9.274.763,07	0,00	0,00	8.928.300,00	9.274.763,07	346.463,07	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	967.862,00	1.272.400,00	0,00	841.728,00	0,00	0,00	1.272.400,00	841.728,00	-430.672,00	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	141.190,88	132.600,00	0,00	96.696,20	0,00	0,00	132.600,00	96.696,20	-35.903,80	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.904,08	6.000,00	0,00	38.776,20	0,00	0,00	6.000,00	38.776,20	32.776,20	0,00

08	+ Aktivierte Eigenleistungen	75.140,40	0,00	0,00	37.153,11	0,00	0,00	0,00	37.153,11	37.153,11	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	9.399.600,81	10.339.300,00	172.280,00	10.289.116,58	0,00	0,00	10.339.300,00	10.289.116,58	-50.183,42	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.940.955,89	-3.453.100,00	0,00	-2.956.948,64	0,00	0,00	-3.453.100,00	-2.956.948,64	496.151,36	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	-255.130,84	-342.700,00	-985,00	-236.008,92	0,00	-16.595,03	-342.700,00	-252.603,95	90.096,05	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-316.534,97	-368.500,00	0,00	-426.725,35	0,00	0,00	-368.500,00	-426.725,35	-58.225,35	0,00
15	- Transferaufwendungen	-13.207.495,96	-14.636.000,00	-171.427,98	-14.357.236,06	0,00	0,00	-14.636.000,00	-14.357.236,06	278.763,94	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-75.556,88	-19.300,00	0,00	-65.014,69	0,00	0,00	-19.300,00	-65.014,69	-45.714,69	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.795.674,54	-18.819.600,00	-172.412,98	-18.041.933,66	0,00	-16.595,03	-18.819.600,00	-18.058.528,69	761.071,31	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-7.396.073,73	-8.480.300,00	-132,98	-7.752.817,08	0,00	-16.595,03	-8.480.300,00	-7.769.412,11	710.887,89	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	13.456,23	13.456,23	0,00	0,00	0,00	13.456,23	13.456,23	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-14.308,25	-14.308,25	0,00	0,00	0,00	-14.308,25	-14.308,25	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	-852,02	-852,02	0,00	0,00	0,00	-852,02	-852,02	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-7.396.073,73	-8.480.300,00	-985,00	-7.753.669,10	0,00	-16.595,03	-8.480.300,00	-7.770.264,13	710.035,87	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)	-7.396.073,73	-8.480.300,00	-985,00	-7.753.669,10	0,00	-16.595,03	-8.480.300,00	-7.770.264,13	710.035,87	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	-7.396.073,73	-8.480.300,00	-985,00	-7.753.669,10	0,00	-16.595,03	-8.480.300,00	-7.770.264,13	710.035,87	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.991,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-9.470,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----	--	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0610 Kinder in Tagesbetreuung

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
32	Verrechnungssaldo	-6.478,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt    Produktgruppe    0610    Kinder    in  
Tagesbetreuung

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigt.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-7.629.612,47	-8.328.900,00	-985,00	-7.659.381,91	0,00	-16.595,03	-8.328.900,00	-7.675.976,94	652.923,06	0,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	708.730,00	0,00	10.000,00	307.270,00	0,00	0,00	0,00	307.270,00	307.270,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	708.730,00	0,00	10.000,00	307.270,00	0,00	0,00	0,00	307.270,00	307.270,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.096.553,41	-599.000,00	5.900,00	-223.954,14	-980.603,81	-608.889,64	-1.579.603,81	-832.843,78	746.760,03	-176.303,81
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-32.811,45	-25.400,00	0,00	-34.625,10	-249.430,00	-95.595,24	-274.830,00	-130.220,34	144.609,66	-144.100,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-20.600,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.149.964,86	-624.400,00	-4.100,00	-268.579,24	-1.230.033,81	-704.484,88	-1.854.433,81	-973.064,12	881.369,69	-320.403,81
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-1.441.234,86	-624.400,00	5.900,00	38.690,76	-1.230.033,81	-704.484,88	-1.854.433,81	-665.794,12	1.188.639,69	-320.403,81
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-9.070.847,33	-8.953.300,00	4.915,00	-7.620.691,15	-1.230.033,81	-721.079,91	-10.183.333,81	-8.341.771,06	1.841.562,75	-320.403,81
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-9.070.847,33	-8.953.300,00	4.915,00	-7.620.691,15	-1.230.033,81	-721.079,91	-10.183.333,81	-8.341.771,06	1.841.562,75	-320.403,81

## Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
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	15.100,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
I365000207 Weiterleitung Landeszuschuss U3 Betreuung in KiTas freier Träger	-20.600,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
I365100101 KiGa Heidegarten - Festwert	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
I365100102 KiGa Heidegarten - HHR / BGA	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	-1.500,00	-527,00	-3.300,00	-527,00	2.773,00	-2.700,00
I365100103 KiGa Heidegarten - GWG	-246,28	-400,00	0,00	-304,75	-3.430,00	-3.425,90	-3.830,00	-3.730,65	99,35	0,00
I365100105 KiGa Heidegarten - Außenspielgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-8.600,13	-50.000,00	-8.600,13	41.399,87	-41.400,00
I365100301 KiGa Heidegarten - Baukosten Erweiterung -	-2.096.553,41	-592.000,00	14.411,97	-205.226,02	-950.000,00	-602.762,14	-1.542.000,00	-807.988,16	734.011,84	-150.000,00
I365100302 KiGa Heidegarten - Landeszuschuss Erweiterung -	693.630,00	0,00	0,00	297.270,00	0,00	0,00	0,00	297.270,00	297.270,00	0,00
I365100303 KiGa Heidegarten - Einrichtung Erweiterung -	-17.840,80	0,00	0,00	-31.421,36	-153.000,00	-77.730,89	-153.000,00	-109.152,25	43.847,75	-43.800,00
I365200101 KiGa Lessingstraße - Festwert	-958,81	-800,00	0,00	0,00	-800,00	-427,90	-1.600,00	-427,90	1.172,10	-1.100,00
I365200102 KiGa Lessingstraße - GWG	-610,65	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
I365200103 KiGa Lessingstr. - Außenspielgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-6.127,50	-10.000,00	-6.127,50	3.872,50	-3.800,00
I365200601 KiGa Lessingstraße - BGA	-3.973,00	-12.700,00	0,00	0,00	-35.700,00	0,00	-48.400,00	0,00	48.400,00	-48.400,00
I365300101 KiGa In der Dell - Festwert	-5.231,09	-800,00	0,00	-96,64	-500,00	-444,12	-1.300,00	-540,76	759,24	0,00
I365300102 KiGa In der Dell - GWG	-291,42	-300,00	0,00	-1.076,64	0,00	0,00	-300,00	-1.076,64	-776,64	0,00
I365300103 KiGa In der Dell - Außenspielgeräte	0,00	-7.000,00	0,00	-5.061,01	0,00	0,00	-7.000,00	-5.061,01	1.938,99	-1.900,00
I365300601 KiGa In der Dell - BGA	-874,88	-4.700,00	0,00	-776,90	-4.500,00	-4.439,30	-9.200,00	-5.216,20	3.983,80	-3.900,00
I365400101 KiGa Gerhart-Hauptmann-Str. - BGA	-567,90	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00

I365400102 KiGa Gerh.-Hauptmann-Str. - Festwert	-2.216,62	-800,00	0,00	-682,33	0,00	0,00	-800,00	-682,33	117,67	0,00
I365400103 KiGa Gerhart-Hauptmann-Straße - GWG	0,00	-300,00	0,00	-266,48	0,00	0,00	-300,00	-266,48	33,52	0,00
I365400202 KiGa Gerh.-H.-Str. -nachträgliche Anschaffungsk.-	0,00	0,00	-6.850,00	-6.841,52	0,00	0,00	0,00	-6.841,52	-6.841,52	0,00
I365400301 KiGa Gerh.-H.-Str. - Baukosten Erweiterung -	0,00	0,00	-1.661,97	-6.825,59	0,00	0,00	0,00	-6.825,59	-6.825,59	0,00
I365601801 KiGa DRK Pricker Str.- Gewährleistung Finanzierung	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00
I365601802 KiGa DRK Pricker Str. - Landeszuschuss	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0620 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
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	129.510,81	168.700,00	188.438,00	268.629,34	0,00	0,00	168.700,00	268.629,34	99.929,34	5.800,00
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	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.031,00	0,00	0,00	6.032,00	0,00	0,00	0,00	6.032,00	6.032,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.117,40	0,00	0,00	9.216,17	0,00	0,00	0,00	9.216,17	9.216,17	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	143.689,21	168.700,00	188.438,00	283.877,51	0,00	0,00	168.700,00	283.877,51	115.177,51	5.800,00
11	- Personalaufwendungen	-199.853,24	-221.800,00	0,00	-200.776,52	0,00	0,00	-221.800,00	-200.776,52	21.023,48	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	-124.759,68	-239.100,00	7.716,00	-137.971,80	-2.000,00	-1.959,97	-241.100,00	-139.931,77	101.168,23	0,00

14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.831,55	-43.900,00	0,00	-75.546,97	0,00	0,00	-43.900,00	-75.546,97	-31.646,97	0,00
15	- Transferaufwendungen	-135.205,46	-184.500,00	-185.918,00	-263.304,86	0,00	0,00	-184.500,00	-263.304,86	-78.804,86	-36.969,95
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-11.374,50	-26.500,00	0,00	-21.025,06	0,00	0,00	-26.500,00	-21.025,06	5.474,94	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-528.024,43	-715.800,00	-178.202,00	-698.625,21	-2.000,00	-1.959,97	-717.800,00	-700.585,18	17.214,82	-36.969,95
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-384.335,22	-547.100,00	10.236,00	-414.747,70	-2.000,00	-1.959,97	-549.100,00	-416.707,67	132.392,33	-31.169,95
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)	-384.335,22	-547.100,00	10.236,00	-414.747,70	-2.000,00	-1.959,97	-549.100,00	-416.707,67	132.392,33	-31.169,95
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)	-384.335,22	-547.100,00	10.236,00	-414.747,70	-2.000,00	-1.959,97	-549.100,00	-416.707,67	132.392,33	-31.169,95
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	-384.335,22	-547.100,00	10.236,00	-414.747,70	-2.000,00	-1.959,97	-549.100,00	-416.707,67	132.392,33	-31.169,95
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-3.649,80	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 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
-----	-------------	---------------	--------	-------------------------------	----------	-----------------------------	---------	--------------------------	------------	----------------------	--------------

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

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0620 Kinder- und  
Jugendarbeit

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-313.134,39	-505.900,00	10.236,00	-464.712,12	-2.000,00	-1.959,97	-507.900,00	-466.672,09	41.227,91	-31.169,95
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-28.243,67	-90.000,00	0,00	-1.590,30	-190.700,00	-118.022,39	-280.700,00	-119.612,69	161.087,31	-161.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.597,39	-3.000,00	0,00	0,00	-2.900,00	0,00	-5.900,00	0,00	5.900,00	-4.400,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.841,06	-93.000,00	0,00	-1.590,30	-193.600,00	-118.022,39	-286.600,00	-119.612,69	166.987,31	-165.400,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-32.841,06	-93.000,00	0,00	-1.590,30	-193.600,00	-118.022,39	-286.600,00	-119.612,69	166.987,31	-165.400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-345.975,45	-598.900,00	10.236,00	-466.302,42	-195.600,00	-119.982,36	-794.500,00	-586.284,78	208.215,22	-196.569,95
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-345.975,45	-598.900,00	10.236,00	-466.302,42	-195.600,00	-119.982,36	-794.500,00	-586.284,78	208.215,22	-196.569,95

## Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
I366000101 BGA - Jugendeinrichtung -	-4.455,00	-1.500,00	0,00	0,00	-2.900,00	0,00	-4.400,00	0,00	4.400,00	-4.400,00
I366000103 GWG - Jugendeinrichtungen -	-142,39	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
I366000302 Kinderspielplätze - Aufbauten und Betriebsvorr. -	-28.243,67	-60.000,00	0,00	-1.590,30	-90.700,00	-118.022,39	-150.700,00	-119.612,69	31.087,31	-31.000,00
I366100301 IHK - Jugendzentrum Alter Bahnhof Sanierung	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-130.000,00	0,00	130.000,00	-130.000,00

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
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	781.140,47	658.400,00	0,00	729.834,70	0,00	0,00	658.400,00	729.834,70	71.434,70	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	2.368.593,15	1.770.000,00	2.022,00	1.742.186,11	0,00	0,00	1.770.000,00	1.742.186,11	-27.813,89	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.645.541,36	0,00	0,00	118.540,56	0,00	0,00	0,00	118.540,56	118.540,56	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	4.795.274,98	2.428.400,00	2.022,00	2.590.561,37	0,00	0,00	2.428.400,00	2.590.561,37	162.161,37	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.873.111,47	-1.930.500,00	0,00	-2.005.323,67	0,00	0,00	-1.930.500,00	-2.005.323,67	-74.823,67	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	-1.138.409,11	-894.300,00	1.928,00	-823.181,57	0,00	0,00	-894.300,00	-823.181,57	71.118,43	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.438,20	-100,00	0,00	-3.544,79	0,00	0,00	-100,00	-3.544,79	-3.444,79	0,00
15	- Transferaufwendungen	-7.912.544,97	-8.243.300,00	-4.255,00	-7.888.090,88	0,00	0,00	-8.243.300,00	-7.888.090,88	355.209,12	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-136.569,41	-46.300,00	-161,00	-1.162.851,32	0,00	0,00	-46.300,00	-1.162.851,32	-1.116.551,32	-30.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.069.073,16	-11.114.500,00	-2.488,00	-11.882.992,23	0,00	0,00	-11.114.500,00	-11.882.992,23	-768.492,23	-30.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-6.273.798,18	-8.686.100,00	-466,00	-9.292.430,86	0,00	0,00	-8.686.100,00	-9.292.430,86	-606.330,86	-30.000,00
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)	-6.273.798,18	-8.686.100,00	-466,00	-9.292.430,86	0,00	0,00	-8.686.100,00	-9.292.430,86	-606.330,86	-30.000,00
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)	-6.273.798,18	-8.686.100,00	-466,00	-9.292.430,86	0,00	0,00	-8.686.100,00	-9.292.430,86	-606.330,86	-30.000,00
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	-6.273.798,18	-8.686.100,00	-466,00	-9.292.430,86	0,00	0,00	-8.686.100,00	-9.292.430,86	-606.330,86	-30.000,00
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	-438,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
32	Verrechnungssaldo	-438,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-8.159.089,13	-8.686.000,00	-466,00	-7.423.552,70	0,00	0,00	-8.686.000,00	-7.423.552,70	1.262.447,30	-30.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-79,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	-693,00	-700,00	-693,00	7,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	-693,00	-700,00	-693,00	7,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-79,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	-693,00	-700,00	-693,00	7,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-8.159.168,13	-8.686.000,00	-466,00	-7.423.552,70	-700,00	-693,00	-8.686.700,00	-7.424.245,70	1.262.454,30	-30.000,00
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-8.159.168,13	-8.686.000,00	-466,00	-7.423.552,70	-700,00	-693,00	-8.686.700,00	-7.424.245,70	1.262.454,30	-30.000,00

## Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
I363300602 Hilfe zur Erziehung - BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	-620,00	-618,00	-620,00	-618,00	2,00	0,00
I363300603 Hilfe zur Erziehung - GWG	-79,00	0,00	0,00	0,00	-80,00	-75,00	-80,00	-75,00	5,00	0,00

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigt.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
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	-574.226,00	-600.300,00	0,00	-579.594,00	0,00	0,00	-600.300,00	-579.594,00	20.706,00	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	-574.226,00	-600.300,00	0,00	-579.594,00	0,00	0,00	-600.300,00	-579.594,00	20.706,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-574.226,00	-600.300,00	0,00	-579.594,00	0,00	0,00	-600.300,00	-579.594,00	20.706,00	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)	-574.226,00	-600.300,00	0,00	-579.594,00	0,00	0,00	-600.300,00	-579.594,00	20.706,00	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)	-574.226,00	-600.300,00	0,00	-579.594,00	0,00	0,00	-600.300,00	-579.594,00	20.706,00	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	-574.226,00	-600.300,00	0,00	-579.594,00	0,00	0,00	-600.300,00	-579.594,00	20.706,00	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 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
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

07ste

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-710.076,00	-600.300,00	0,00	-579.594,00	0,00	0,00	-600.300,00	-579.594,00	20.706,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-710.076,00	-600.300,00	0,00	-579.594,00	0,00	0,00	-600.300,00	-579.594,00	20.706,00	0,00
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-710.076,00	-600.300,00	0,00	-579.594,00	0,00	0,00	-600.300,00	-579.594,00	20.706,00	0,00

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0700 Gesundheitsdienste

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigt.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
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	-574.226,00	-600.300,00	0,00	-579.594,00	0,00	0,00	-600.300,00	-579.594,00	20.706,00	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	-574.226,00	-600.300,00	0,00	-579.594,00	0,00	0,00	-600.300,00	-579.594,00	20.706,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-574.226,00	-600.300,00	0,00	-579.594,00	0,00	0,00	-600.300,00	-579.594,00	20.706,00	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)	-574.226,00	-600.300,00	0,00	-579.594,00	0,00	0,00	-600.300,00	-579.594,00	20.706,00	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)	-574.226,00	-600.300,00	0,00	-579.594,00	0,00	0,00	-600.300,00	-579.594,00	20.706,00	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	-574.226,00	-600.300,00	0,00	-579.594,00	0,00	0,00	-600.300,00	-579.594,00	20.706,00	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 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
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 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-710.076,00	-600.300,00	0,00	-579.594,00	0,00	0,00	-600.300,00	-579.594,00	20.706,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-710.076,00	-600.300,00	0,00	-579.594,00	0,00	0,00	-600.300,00	-579.594,00	20.706,00	0,00
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-710.076,00	-600.300,00	0,00	-579.594,00	0,00	0,00	-600.300,00	-579.594,00	20.706,00	0,00

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
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	44.476,00	127.300,00	0,00	44.475,00	0,00	0,00	127.300,00	44.475,00	-82.825,00	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	219,82	39.200,00	0,00	22.797,22	0,00	0,00	39.200,00	22.797,22	-16.402,78	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.784,40	11.200,00	0,00	8.552,08	0,00	0,00	11.200,00	8.552,08	-2.647,92	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	11.090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	711.397,59	618.800,00	0,00	832.769,28	0,00	0,00	618.800,00	832.769,28	213.969,28	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	71.664,96	0,00	0,00	0,00	71.664,96	71.664,96	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	780.968,57	796.500,00	0,00	980.258,54	0,00	0,00	796.500,00	980.258,54	183.758,54	0,00
11	- Personalaufwendungen	-121.055,89	-110.900,00	0,00	-95.847,78	0,00	0,00	-110.900,00	-95.847,78	15.052,22	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	-316.364,80	-589.100,00	0,00	-373.884,00	0,00	-100,34	-589.100,00	-373.984,34	215.115,66	-20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-316.456,19	-516.400,00	0,00	-474.656,69	0,00	0,00	-516.400,00	-474.656,69	41.743,31	0,00
15	- Transferaufwendungen	-442.754,76	-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	-1.739.408,38	-2.100.500,00	-5.100,00	-1.465.492,08	0,00	0,00	-2.100.500,00	-1.465.492,08	635.007,92	-38.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.936.040,02	-3.764.000,00	-5.100,00	-2.852.635,31	0,00	-100,34	-3.764.000,00	-2.852.735,65	911.264,35	-58.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-2.155.071,45	-2.967.500,00	-5.100,00	-1.872.376,77	0,00	-100,34	-2.967.500,00	-1.872.477,11	1.095.022,89	-58.600,00
19	+ Finanzerträge	0,00	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240.000,00	0,00	-1.240.000,00	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)	0,00	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240.000,00	0,00	-1.240.000,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-2.155.071,45	-1.727.500,00	-5.100,00	-1.872.376,77	0,00	-100,34	-1.727.500,00	-1.872.477,11	-144.977,11	-58.600,00
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)	-2.155.071,45	-1.727.500,00	-5.100,00	-1.872.376,77	0,00	-100,34	-1.727.500,00	-1.872.477,11	-144.977,11	-58.600,00
27	+ Erträge interner Leistungen	11.000,00	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	-2.144.071,45	-1.716.500,00	-5.100,00	-1.861.376,77	0,00	-100,34	-1.716.500,00	-1.861.477,11	-144.977,11	-58.600,00
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	-704,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt      Produktbereich      08g Sportförderung Stadt Würselen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
32	Verrechnungssaldo	-704,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt  
Sportförderung

Produktbereich

08

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigt.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-2.558.012,19	-1.653.400,00	-5.100,00	-2.692.267,40	0,00	138.314,96	-1.653.400,00	-2.553.952,44	-900.552,44	-58.600,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.689.044,91	-1.445.000,00	14.769,83	-62.834,02	-3.834.000,00	-1.348.263,09	-5.279.000,00	-1.411.097,11	3.867.902,89	-3.958.737,05
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.346,76	-15.000,00	0,00	-9.448,75	-111.500,00	0,00	-126.500,00	-9.448,75	117.051,25	-100.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-1.269.000,00	0,00	-40.606,93	-203.000,00	0,00	-1.472.000,00	-40.606,93	1.431.393,07	-1.411.200,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.700.391,67	-2.729.000,00	14.769,83	-112.889,70	-4.148.500,00	-1.348.263,09	-6.877.500,00	-1.461.152,79	5.416.347,21	-5.469.937,05
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-2.700.391,67	-2.684.000,00	14.769,83	-112.889,70	-4.148.500,00	-1.348.263,09	-6.832.500,00	-1.461.152,79	5.371.347,21	-5.469.937,05
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-5.258.403,86	-4.337.400,00	9.669,83	-2.805.157,10	-4.148.500,00	-1.209.948,13	-8.485.900,00	-4.015.105,23	4.470.794,77	-5.528.537,05
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-5.258.403,86	-4.337.400,00	9.669,83	-2.805.157,10	-4.148.500,00	-1.209.948,13	-8.485.900,00	-4.015.105,23	4.470.794,77	-5.528.537,05

## Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigt übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
I111509005 Städtische Häuser - Modernisierungsaufwand -	0,00	0,00	0,00	50.312,58	0,00	0,00	0,00	50.312,58	50.312,58	0,00
I421000101 Sport - BGA	-5.519,27	-15.000,00	9.200,00	-1.165,68	-11.500,00	0,00	-26.500,00	-1.165,68	25.334,32	0,00
I421000102 Maßnahmen nach der Sportpauschale - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.837,05
I424000001 Investitionszuschuss Euregio Freizeitbad	0,00	-1.269.000,00	0,00	-60.606,93	-203.000,00	0,00	-1.472.000,00	-60.606,93	1.411.393,07	-1.411.200,00
I424000104 Fahrzeuge Sport	-577,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I424040102 Sportplatz Drischfeld - Umwandlung -	-90.616,61	0,00	30.000,00	0,00	-133.000,00	-4.635,80	-133.000,00	-4.635,80	128.364,20	-10.000,00
I424110001 Sportplatz Linden-Neusen - Umwandlung	0,00	-1.095.000,00	0,00	-12.596,24	-291.000,00	0,00	-1.386.000,00	-12.596,24	1.373.403,76	-1.370.900,00
I424120003 Sporthalle Krottstraße - GWG	-764,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I424120004 Sporthalle Krottstraße - BGA	0,00	0,00	-9.200,00	-8.283,07	0,00	0,00	0,00	-8.283,07	-8.283,07	0,00
I424130002 Sporthalle Morsbach - GWG	-2.779,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I424140202 Sporthalle Parkstraße - Sanierung -	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
I424140203 Sporthalle Parkstraße - Bundeszuschuss	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00
I424190001 Sport-/Mehrzweckhalle Broichweiden - Projekt	0,00	-300.000,00	0,00	205,99	0,00	0,00	-300.000,00	205,99	300.205,99	-300.000,00
I424200001 Sportzentrum Kauseneichgasse - Baukosten -	-3.068.551,28	0,00	-15.230,17	-94.027,78	-3.410.000,00	-1.343.627,29	-3.410.000,00	-1.437.655,07	1.972.344,93	-2.102.000,00
I424200003 Sportzentrum Kauseneichgasse - Einrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0800 Sportförderung

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigt.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
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	44.476,00	127.300,00	0,00	44.475,00	0,00	0,00	127.300,00	44.475,00	-82.825,00	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	219,82	39.200,00	0,00	22.797,22	0,00	0,00	39.200,00	22.797,22	-16.402,78	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.784,40	11.200,00	0,00	8.552,08	0,00	0,00	11.200,00	8.552,08	-2.647,92	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	11.090,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	711.397,59	618.800,00	0,00	832.769,28	0,00	0,00	618.800,00	832.769,28	213.969,28	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	71.664,96	0,00	0,00	0,00	71.664,96	71.664,96	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	780.968,57	796.500,00	0,00	980.258,54	0,00	0,00	796.500,00	980.258,54	183.758,54	0,00
11	- Personalaufwendungen	-121.055,89	-110.900,00	0,00	-95.847,78	0,00	0,00	-110.900,00	-95.847,78	15.052,22	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	-316.364,80	-589.100,00	0,00	-373.884,00	0,00	-100,34	-589.100,00	-373.984,34	215.115,66	-20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-316.456,19	-516.400,00	0,00	-474.656,69	0,00	0,00	-516.400,00	-474.656,69	41.743,31	0,00
15	- Transferaufwendungen	-442.754,76	-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	-1.739.408,38	-2.100.500,00	-5.100,00	-1.465.492,08	0,00	0,00	-2.100.500,00	-1.465.492,08	635.007,92	-38.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.936.040,02	-3.764.000,00	-5.100,00	-2.852.635,31	0,00	-100,34	-3.764.000,00	-2.852.735,65	911.264,35	-58.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-2.155.071,45	-2.967.500,00	-5.100,00	-1.872.376,77	0,00	-100,34	-2.967.500,00	-1.872.477,11	1.095.022,89	-58.600,00
19	+ Finanzerträge	0,00	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240.000,00	0,00	-1.240.000,00	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)	0,00	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240.000,00	0,00	-1.240.000,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-2.155.071,45	-1.727.500,00	-5.100,00	-1.872.376,77	0,00	-100,34	-1.727.500,00	-1.872.477,11	-144.977,11	-58.600,00

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)	-2.155.071,45	-1.727.500,00	-5.100,00	-1.872.376,77	0,00	-100,34	-1.727.500,00	-1.872.477,11	-144.977,11	-58.600,00
27	+ Erträge interner Leistungen	11.000,00	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	-2.144.071,45	-1.716.500,00	-5.100,00	-1.861.376,77	0,00	-100,34	-1.716.500,00	-1.861.477,11	-144.977,11	-58.600,00
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	-704,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0800 Sportförderung

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
32	Verrechnungssaldo	-704,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt      Produktgruppe      0800  
Sportförderung

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-2.558.012,19	-1.653.400,00	-5.100,00	-2.692.267,40	0,00	138.314,96	-1.653.400,00	-2.553.952,44	-900.552,44	-58.600,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.689.044,91	-1.445.000,00	14.769,83	-62.834,02	-3.834.000,00	-1.348.263,09	-5.279.000,00	-1.411.097,11	3.867.902,89	-3.958.737,05
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.346,76	-15.000,00	0,00	-9.448,75	-111.500,00	0,00	-126.500,00	-9.448,75	117.051,25	-100.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-1.269.000,00	0,00	-40.606,93	-203.000,00	0,00	-1.472.000,00	-40.606,93	1.431.393,07	-1.411.200,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.700.391,67	-2.729.000,00	14.769,83	-112.889,70	-4.148.500,00	-1.348.263,09	-6.877.500,00	-1.461.152,79	5.416.347,21	-5.469.937,05
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-2.700.391,67	-2.684.000,00	14.769,83	-112.889,70	-4.148.500,00	-1.348.263,09	-6.832.500,00	-1.461.152,79	5.371.347,21	-5.469.937,05
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-5.258.403,86	-4.337.400,00	9.669,83	-2.805.157,10	-4.148.500,00	-1.209.948,13	-8.485.900,00	-4.015.105,23	4.470.794,77	-5.528.537,05
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-5.258.403,86	-4.337.400,00	9.669,83	-2.805.157,10	-4.148.500,00	-1.209.948,13	-8.485.900,00	-4.015.105,23	4.470.794,77	-5.528.537,05

## Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigt übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
I111509005 Städtische Häuser - Modernisierungsaufwand -	0,00	0,00	0,00	50.312,58	0,00	0,00	0,00	50.312,58	50.312,58	0,00
I421000101 Sport - BGA	-5.519,27	-15.000,00	9.200,00	-1.165,68	-11.500,00	0,00	-26.500,00	-1.165,68	25.334,32	0,00
I421000102 Maßnahmen nach der Sportpauschale - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.837,05
I424000001 Investitionszuschuss Euregio Freizeitbad	0,00	-1.269.000,00	0,00	-60.606,93	-203.000,00	0,00	-1.472.000,00	-60.606,93	1.411.393,07	-1.411.200,00
I424000104 Fahrzeuge Sport	-577,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I424040102 Sportplatz Drischfeld - Umwandlung -	-90.616,61	0,00	30.000,00	0,00	-133.000,00	-4.635,80	-133.000,00	-4.635,80	128.364,20	-10.000,00
I424110001 Sportplatz Linden-Neusen - Umwandlung	0,00	-1.095.000,00	0,00	-12.596,24	-291.000,00	0,00	-1.386.000,00	-12.596,24	1.373.403,76	-1.370.900,00
I424120003 Sporthalle Krottstraße - GWG	-764,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I424120004 Sporthalle Krottstraße - BGA	0,00	0,00	-9.200,00	-8.283,07	0,00	0,00	0,00	-8.283,07	-8.283,07	0,00
I424130002 Sporthalle Morsbach - GWG	-2.779,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I424140202 Sporthalle Parkstraße - Sanierung -	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
I424140203 Sporthalle Parkstraße - Bundeszuschuss	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00
I424190001 Sport-/Mehrzweckhalle Broichweiden - Projekt	0,00	-300.000,00	0,00	205,99	0,00	0,00	-300.000,00	205,99	300.205,99	-300.000,00
I424200001 Sportzentrum Kauseneichgasse - Baukosten -	-3.068.551,28	0,00	-15.230,17	-94.027,78	-3.410.000,00	-1.343.627,29	-3.410.000,00	-1.437.655,07	1.972.344,93	-2.102.000,00
I424200003 Sportzentrum Kauseneichgasse - Einrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	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 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigt.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
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	16.200,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	16.200,00	7.900,00	-8.300,00	7.900,00
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	4.475,00	5.100,00	0,00	4.075,00	0,00	0,00	5.100,00	4.075,00	-1.025,00	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	4.475,00	29.300,00	0,00	11.975,00	0,00	0,00	29.300,00	11.975,00	-17.325,00	7.900,00
11	- Personalaufwendungen	-247.063,35	-348.600,00	0,00	-351.277,99	0,00	0,00	-348.600,00	-351.277,99	-2.677,99	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	-615,57	-29.800,00	0,00	-10.910,56	0,00	0,00	-29.800,00	-10.910,56	18.889,44	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-21.900,00	0,00	-89,29	0,00	0,00	-21.900,00	-89,29	21.810,71	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	-19.223,65	-148.600,00	0,00	-24.113,82	-93.000,00	-45.098,35	-241.600,00	-69.212,17	172.387,83	-171.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-266.902,57	-548.900,00	0,00	-386.391,66	-93.000,00	-45.098,35	-641.900,00	-431.490,01	210.409,99	-171.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-262.427,57	-519.600,00	0,00	-374.416,66	-93.000,00	-45.098,35	-612.600,00	-419.515,01	193.084,99	-163.400,00
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)	-262.427,57	-519.600,00	0,00	-374.416,66	-93.000,00	-45.098,35	-612.600,00	-419.515,01	193.084,99	-163.400,00

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)	-262.427,57	-519.600,00	0,00	-374.416,66	-93.000,00	-45.098,35	-612.600,00	-419.515,01	193.084,99	-163.400,00
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	-262.427,57	-519.600,00	0,00	-374.416,66	-93.000,00	-45.098,35	-612.600,00	-419.515,01	193.084,99	-163.400,00
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 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
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 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-256.983,45	-513.900,00	0,00	-365.238,05	-93.000,00	-25.098,35	-606.900,00	-390.336,40	216.563,60	-163.400,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	85.820,00	122.400,00	0,00	-1.377.568,00	0,00	0,00	122.400,00	-1.377.568,00	-1.499.968,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.820,00	122.400,00	0,00	-1.377.568,00	0,00	0,00	122.400,00	-1.377.568,00	-1.499.968,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-39.691,43	-219.900,00	47.566,00	-4.418,95	-179.533,00	-40.161,13	-399.433,00	-44.580,08	354.852,92	-307.287,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500,00	0,00	-89,29	0,00	0,00	-500,00	-89,29	410,71	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.691,43	-220.400,00	47.566,00	-4.508,24	-179.533,00	-40.161,13	-399.933,00	-44.669,37	355.263,63	-307.287,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	46.128,57	-98.000,00	47.566,00	-1.382.076,24	-179.533,00	-40.161,13	-277.533,00	-1.422.237,37	-1.144.704,37	-307.287,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-210.854,88	-611.900,00	47.566,00	-1.747.314,29	-272.533,00	-65.259,48	-884.433,00	-1.812.573,77	-928.140,77	-470.687,00
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-210.854,88	-611.900,00	47.566,00	-1.747.314,29	-272.533,00	-65.259,48	-884.433,00	-1.812.573,77	-928.140,77	-470.687,00

## Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
I217000306 Gymnasium - Landeszuschuss Sanierung	0,00	0,00	0,00	-1.416.438,00	0,00	0,00	0,00	-1.416.438,00	-1.416.438,00	0,00
I511009001 Bauplanung - GWG	0,00	-500,00	0,00	-89,29	0,00	0,00	-500,00	-89,29	410,71	0,00
I511009002 Klimaschutzinvestitionspauschale	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00
I511009003 Klimaschutzmaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
I522001005 IHK Stadtteilbüro /Stadtteilmanagement	-817,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I522001010 IHK Landeszuschuss Fassadenprogramm	0,00	0,00	0,00	8.308,00	0,00	0,00	0,00	8.308,00	8.308,00	0,00
I541000116 IHK LZ Beleuchtung Radweg Krottstr. - Stadtgarten	0,00	0,00	0,00	30.562,00	0,00	0,00	0,00	30.562,00	30.562,00	0,00
I590710001 IHK Vorbereitungsmaßnahmen	-2.711,01	-29.500,00	0,00	15.882,00	-34.986,00	-17.448,96	-64.486,00	-1.566,96	62.919,04	-45.470,00
I590710002 IHK LZ Vorbereitungsmaßnahmen	28.642,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	-17.100,00	0,00
I590710005 IHK Städtebauliche Planung	0,00	-37.800,00	47.566,00	0,00	-41.947,00	0,00	-79.747,00	0,00	79.747,00	-32.181,00
I590710006 IHK LZ Städtebauliche Planung	11.244,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	-9.300,00	0,00
I590710007 IHK Vergütung von Sanierungsträgern	-36.163,34	-102.600,00	0,00	-20.300,95	-102.600,00	-22.712,17	-205.200,00	-43.013,12	162.186,88	-179.636,00
I590710008 IHK LZ Vergütung von Sanierungsträgern	45.934,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	-26.000,00	0,00

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0900 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformat.

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
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	16.200,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	16.200,00	7.900,00	-8.300,00	7.900,00
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	4.475,00	5.100,00	0,00	4.075,00	0,00	0,00	5.100,00	4.075,00	-1.025,00	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	4.475,00	29.300,00	0,00	11.975,00	0,00	0,00	29.300,00	11.975,00	-17.325,00	7.900,00
11	- Personalaufwendungen	-247.063,35	-348.600,00	0,00	-351.277,99	0,00	0,00	-348.600,00	-351.277,99	-2.677,99	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	-615,57	-29.800,00	0,00	-10.910,56	0,00	0,00	-29.800,00	-10.910,56	18.889,44	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-21.900,00	0,00	-89,29	0,00	0,00	-21.900,00	-89,29	21.810,71	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	-19.223,65	-148.600,00	0,00	-24.113,82	-93.000,00	-45.098,35	-241.600,00	-69.212,17	172.387,83	-171.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-266.902,57	-548.900,00	0,00	-386.391,66	-93.000,00	-45.098,35	-641.900,00	-431.490,01	210.409,99	-171.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-262.427,57	-519.600,00	0,00	-374.416,66	-93.000,00	-45.098,35	-612.600,00	-419.515,01	193.084,99	-163.400,00
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)	-262.427,57	-519.600,00	0,00	-374.416,66	-93.000,00	-45.098,35	-612.600,00	-419.515,01	193.084,99	-163.400,00
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)	-262.427,57	-519.600,00	0,00	-374.416,66	-93.000,00	-45.098,35	-612.600,00	-419.515,01	193.084,99	-163.400,00
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	-262.427,57	-519.600,00	0,00	-374.416,66	-93.000,00	-45.098,35	-612.600,00	-419.515,01	193.084,99	-163.400,00
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 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
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 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-256.983,45	-513.900,00	0,00	-365.238,05	-93.000,00	-25.098,35	-606.900,00	-390.336,40	216.563,60	-163.400,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	85.820,00	122.400,00	0,00	-1.377.568,00	0,00	0,00	122.400,00	-1.377.568,00	-1.499.968,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.820,00	122.400,00	0,00	-1.377.568,00	0,00	0,00	122.400,00	-1.377.568,00	-1.499.968,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-39.691,43	-219.900,00	47.566,00	-4.418,95	-179.533,00	-40.161,13	-399.433,00	-44.580,08	354.852,92	-307.287,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500,00	0,00	-89,29	0,00	0,00	-500,00	-89,29	410,71	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.691,43	-220.400,00	47.566,00	-4.508,24	-179.533,00	-40.161,13	-399.933,00	-44.669,37	355.263,63	-307.287,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	46.128,57	-98.000,00	47.566,00	-1.382.076,24	-179.533,00	-40.161,13	-277.533,00	-1.422.237,37	-1.144.704,37	-307.287,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-210.854,88	-611.900,00	47.566,00	-1.747.314,29	-272.533,00	-65.259,48	-884.433,00	-1.812.573,77	-928.140,77	-470.687,00
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-210.854,88	-611.900,00	47.566,00	-1.747.314,29	-272.533,00	-65.259,48	-884.433,00	-1.812.573,77	-928.140,77	-470.687,00

## Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
I217000306 Gymnasium - Landeszuschuss Sanierung	0,00	0,00	0,00	-1.416.438,00	0,00	0,00	0,00	-1.416.438,00	-1.416.438,00	0,00
I511009001 Bauplanung - GWG	0,00	-500,00	0,00	-89,29	0,00	0,00	-500,00	-89,29	410,71	0,00
I511009002 Klimaschutzinvestitionspauschale	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00
I511009003 Klimaschutzmaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
I522001005 IHK Stadtteilbüro /Stadtteilmanagement	-817,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I522001010 IHK Landeszuschuss Fassadenprogramm	0,00	0,00	0,00	8.308,00	0,00	0,00	0,00	8.308,00	8.308,00	0,00
I541000116 IHK LZ Beleuchtung Radweg Krottstr. - Stadtgarten	0,00	0,00	0,00	30.562,00	0,00	0,00	0,00	30.562,00	30.562,00	0,00
I590710001 IHK Vorbereitungsmaßnahmen	-2.711,01	-29.500,00	0,00	15.882,00	-34.986,00	-17.448,96	-64.486,00	-1.566,96	62.919,04	-45.470,00
I590710002 IHK LZ Vorbereitungsmaßnahmen	28.642,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	-17.100,00	0,00
I590710005 IHK Städtebauliche Planung	0,00	-37.800,00	47.566,00	0,00	-41.947,00	0,00	-79.747,00	0,00	79.747,00	-32.181,00
I590710006 IHK LZ Städtebauliche Planung	11.244,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	-9.300,00	0,00
I590710007 IHK Vergütung von Sanierungsträgern	-36.163,34	-102.600,00	0,00	-20.300,95	-102.600,00	-22.712,17	-205.200,00	-43.013,12	162.186,88	-179.636,00
I590710008 IHK LZ Vergütung von Sanierungsträgern	45.934,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	-26.000,00	0,00

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
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	10.388,00	12.100,00	0,00	10.311,00	0,00	0,00	12.100,00	10.311,00	-1.789,00	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	216.569,90	279.500,00	0,00	291.356,90	0,00	0,00	279.500,00	291.356,90	11.856,90	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	1.258,40	2.500,00	0,00	1.245,40	0,00	0,00	2.500,00	1.245,40	-1.254,60	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	83,50	5.300,00	0,00	363,00	0,00	0,00	5.300,00	363,00	-4.937,00	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	228.299,80	299.400,00	0,00	303.276,30	0,00	0,00	299.400,00	303.276,30	3.876,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	-927.484,36	-1.024.800,00	0,00	-1.138.249,58	0,00	0,00	-1.024.800,00	-1.138.249,58	-113.449,58	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	-19.409,07	-29.500,00	0,00	-20.813,40	-87.000,00	-11.383,22	-116.500,00	-32.196,62	84.303,38	-83.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.153,00	-17.600,00	0,00	-14.071,39	0,00	0,00	-17.600,00	-14.071,39	3.528,61	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	-1.309,50	-6.300,00	-27.617,30	-8.177,95	0,00	0,00	-6.300,00	-8.177,95	-1.877,95	-8.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-949.355,93	-1.078.200,00	-27.617,30	-1.181.312,32	-87.000,00	-11.383,22	-1.165.200,00	-1.192.695,54	-27.495,54	-91.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-721.056,13	-778.800,00	-27.617,30	-878.036,02	-87.000,00	-11.383,22	-865.800,00	-889.419,24	-23.619,24	-91.700,00
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)	-721.056,13	-778.800,00	-27.617,30	-878.036,02	-87.000,00	-11.383,22	-865.800,00	-889.419,24	-23.619,24	-91.700,00
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)	-721.056,13	-778.800,00	-27.617,30	-878.036,02	-87.000,00	-11.383,22	-865.800,00	-889.419,24	-23.619,24	-91.700,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-721.056,13	-778.800,00	-27.617,30	-878.036,02	-87.000,00	-11.383,22	-865.800,00	-889.419,24	-23.619,24	-91.700,00
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	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
32	Verrechnungssaldo	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-720.092,50	-764.800,00	-27.617,30	-847.298,57	-87.000,00	-5.941,40	-851.800,00	-853.239,97	-1.439,97	-91.700,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	233.585,82	70.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.900,00	0,00	-70.900,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	12.027,85	-30.319,13	0,00	-30.319,13	12.027,85	42.346,98	-45.465,86
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	233.585,82	70.900,00	0,00	12.027,85	-30.319,13	0,00	40.580,87	12.027,85	-28.553,02	-45.465,86
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-10.509,39	0,00	0,00	0,00	-10.509,39	-10.509,39	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-51.145,58	-304.000,00	-47.566,00	-11.383,98	-584.015,76	-57.523,37	-888.015,76	-68.907,35	819.108,41	-1.027.671,54
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-16.666,36	0,00	0,00	-19.236,88	0,00	-3.813,76	0,00	-23.050,64	-23.050,64	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.811,94	-304.000,00	-47.566,00	-41.130,25	-584.015,76	-61.337,13	-888.015,76	-102.467,38	785.548,38	-1.027.671,54
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	165.773,88	-233.100,00	-47.566,00	-29.102,40	-614.334,89	-61.337,13	-847.434,89	-90.439,53	756.995,36	-1.073.137,40
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-554.318,62	-997.900,00	-75.183,30	-876.400,97	-701.334,89	-67.278,53	-1.699.234,89	-943.679,50	755.555,39	-1.164.837,40
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-554.318,62	-997.900,00	-75.183,30	-876.400,97	-701.334,89	-67.278,53	-1.699.234,89	-943.679,50	755.555,39	-1.164.837,40

## Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
I521009004 Maßnahmen für Ausgleichsflächen - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	0,00	-317.547,76	0,00	-317.547,76	0,00	317.547,76	-315.000,00
I522001003 IHK Modernisierung / Instandsetzung priv. Gebäude	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
I522001004 IHK LZ Modernisierung/Instandsetzung priv. Gebäude	-22.035,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
I522001005 IHK Stadtteilbüro /Stadtteilmanagement	-31.769,64	-114.000,00	0,00	-8.806,14	-107.692,00	-18.031,43	-221.692,00	-26.837,57	194.854,43	-194.854,00
I522001006 IHK Landeszuschuss Stadtteilbüro / Stadtteilman.	52.604,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	-31.500,00	0,00
I522001007 IHK Verfügungsfonds	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.424,00	0,00	-20.424,00	0,00	20.424,00	-20.424,00
I522001008 IHK Landeszuschuss Verfügungsfonds	5.235,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	-4.300,00	0,00
I522001009 IHK Fassadenprogramm	-16.666,36	-50.000,00	-47.566,00	-19.236,88	-17.752,00	-3.813,76	-67.752,00	-23.050,64	44.701,36	-92.267,00
I522001010 IHK Landeszuschuss Fassadenprogramm	35.667,00	28.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.100,00	0,00	-28.100,00	0,00
I523000201 Aufwuchs Grünflächen - Erh. Anz. -	0,00	0,00	0,00	12.027,85	0,00	0,00	0,00	12.027,85	12.027,85	0,00
I523000202 Aufwuchs Grünflächen - Festwert -	0,00	0,00	0,00	-10.509,39	0,00	0,00	0,00	-10.509,39	-10.509,39	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	-45.465,86
I523000301 Dr.-Hans-Böckler-Platz - Sanierung/Neubau Brunnen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
I551101010 Bepflanzungen Ausgleichsflächen	-19.375,94	0,00	0,00	-2.577,84	-130.600,00	-39.491,94	-130.600,00	-42.069,78	88.530,22	-275.126,54
I573800001 Duffesheider Weg - Erstattung Ausgleichsflächen -	162.114,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1000 Bauen und Wohnen

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
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	10.388,00	12.100,00	0,00	10.311,00	0,00	0,00	12.100,00	10.311,00	-1.789,00	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	216.569,90	279.500,00	0,00	291.356,90	0,00	0,00	279.500,00	291.356,90	11.856,90	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	1.258,40	2.500,00	0,00	1.245,40	0,00	0,00	2.500,00	1.245,40	-1.254,60	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	83,50	5.300,00	0,00	363,00	0,00	0,00	5.300,00	363,00	-4.937,00	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	228.299,80	299.400,00	0,00	303.276,30	0,00	0,00	299.400,00	303.276,30	3.876,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	-927.484,36	-1.024.800,00	0,00	-1.138.249,58	0,00	0,00	-1.024.800,00	-1.138.249,58	-113.449,58	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	-19.409,07	-29.500,00	0,00	-20.813,40	-87.000,00	-11.383,22	-116.500,00	-32.196,62	84.303,38	-83.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.153,00	-17.600,00	0,00	-14.071,39	0,00	0,00	-17.600,00	-14.071,39	3.528,61	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	-1.309,50	-6.300,00	-27.617,30	-8.177,95	0,00	0,00	-6.300,00	-8.177,95	-1.877,95	-8.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-949.355,93	-1.078.200,00	-27.617,30	-1.181.312,32	-87.000,00	-11.383,22	-1.165.200,00	-1.192.695,54	-27.495,54	-91.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-721.056,13	-778.800,00	-27.617,30	-878.036,02	-87.000,00	-11.383,22	-865.800,00	-889.419,24	-23.619,24	-91.700,00
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)	-721.056,13	-778.800,00	-27.617,30	-878.036,02	-87.000,00	-11.383,22	-865.800,00	-889.419,24	-23.619,24	-91.700,00

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)	-721.056,13	-778.800,00	-27.617,30	-878.036,02	-87.000,00	-11.383,22	-865.800,00	-889.419,24	-23.619,24	-91.700,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-721.056,13	-778.800,00	-27.617,30	-878.036,02	-87.000,00	-11.383,22	-865.800,00	-889.419,24	-23.619,24	-91.700,00
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	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1000 Bauen und Wohnen

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
32	Verrechnungssaldo	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1000 Bauen und Wohnen

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-720.092,50	-764.800,00	-27.617,30	-847.298,57	-87.000,00	-5.941,40	-851.800,00	-853.239,97	-1.439,97	-91.700,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	233.585,82	70.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.900,00	0,00	-70.900,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	12.027,85	-30.319,13	0,00	-30.319,13	12.027,85	42.346,98	-45.465,86
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	233.585,82	70.900,00	0,00	12.027,85	-30.319,13	0,00	40.580,87	12.027,85	-28.553,02	-45.465,86
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-10.509,39	0,00	0,00	0,00	-10.509,39	-10.509,39	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-51.145,58	-304.000,00	-47.566,00	-11.383,98	-584.015,76	-57.523,37	-888.015,76	-68.907,35	819.108,41	-1.027.671,54
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-16.666,36	0,00	0,00	-19.236,88	0,00	-3.813,76	0,00	-23.050,64	-23.050,64	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.811,94	-304.000,00	-47.566,00	-41.130,25	-584.015,76	-61.337,13	-888.015,76	-102.467,38	785.548,38	-1.027.671,54
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	165.773,88	-233.100,00	-47.566,00	-29.102,40	-614.334,89	-61.337,13	-847.434,89	-90.439,53	756.995,36	-1.073.137,40
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-554.318,62	-997.900,00	-75.183,30	-876.400,97	-701.334,89	-67.278,53	-1.699.234,89	-943.679,50	755.555,39	-1.164.837,40
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-554.318,62	-997.900,00	-75.183,30	-876.400,97	-701.334,89	-67.278,53	-1.699.234,89	-943.679,50	755.555,39	-1.164.837,40

## Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
I521009004 Maßnahmen für Ausgleichsflächen - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	0,00	-317.547,76	0,00	-317.547,76	0,00	317.547,76	-315.000,00
I522001003 IHK Modernisierung / Instandsetzung priv. Gebäude	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
I522001004 IHK LZ Modernisierung/Instandsetzung priv. Gebäude	-22.035,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
I522001005 IHK Stadtteilbüro /Stadtteilmanagement	-31.769,64	-114.000,00	0,00	-8.806,14	-107.692,00	-18.031,43	-221.692,00	-26.837,57	194.854,43	-194.854,00
I522001006 IHK Landeszuschuss Stadtteilbüro / Stadtteilman.	52.604,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	-31.500,00	0,00
I522001007 IHK Verfügungsfonds	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.424,00	0,00	-20.424,00	0,00	20.424,00	-20.424,00
I522001008 IHK Landeszuschuss Verfügungsfonds	5.235,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	-4.300,00	0,00
I522001009 IHK Fassadenprogramm	-16.666,36	-50.000,00	-47.566,00	-19.236,88	-17.752,00	-3.813,76	-67.752,00	-23.050,64	44.701,36	-92.267,00
I522001010 IHK Landeszuschuss Fassadenprogramm	35.667,00	28.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.100,00	0,00	-28.100,00	0,00
I523000201 Aufwuchs Grünflächen - Erh. Anz. -	0,00	0,00	0,00	12.027,85	0,00	0,00	0,00	12.027,85	12.027,85	0,00
I523000202 Aufwuchs Grünflächen - Festwert -	0,00	0,00	0,00	-10.509,39	0,00	0,00	0,00	-10.509,39	-10.509,39	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	-45.465,86
I523000301 Dr.-Hans-Böckler-Platz - Sanierung/Neubau Brunnen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
I551101010 Bepflanzungen Ausgleichsflächen	-19.375,94	0,00	0,00	-2.577,84	-130.600,00	-39.491,94	-130.600,00	-42.069,78	88.530,22	-275.126,54
I573800001 Duffesheider Weg - Erstattung Ausgleichsflächen -	162.114,82	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 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
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	297.315,39	298.200,00	0,00	297.704,00	0,00	0,00	298.200,00	297.704,00	-496,00	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	12.597.344,09	12.428.800,00	0,00	12.701.952,05	0,00	0,00	12.428.800,00	12.701.952,05	273.152,05	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	575.857,58	280.000,00	0,00	328.332,32	0,00	0,00	280.000,00	328.332,32	48.332,32	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	260.271,98	338.300,00	0,00	227.644,18	0,00	0,00	338.300,00	227.644,18	-110.655,82	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.001.455,94	1.916.500,00	0,00	2.073.910,63	0,00	0,00	1.916.500,00	2.073.910,63	157.410,63	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.901,86	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	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	15.741.146,84	15.276.800,00	0,00	15.629.543,18	0,00	0,00	15.276.800,00	15.629.543,18	352.743,18	0,00
11	- Personalaufwendungen	-481.190,65	-541.200,00	0,00	-521.599,66	0,00	0,00	-541.200,00	-521.599,66	19.600,34	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	-361.902,91	-626.400,00	260,00	-472.614,77	-85.000,00	-33.049,33	-711.400,00	-505.664,10	205.735,90	-137.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.255.134,71	-1.250.000,00	0,00	-1.294.482,72	0,00	0,00	-1.250.000,00	-1.294.482,72	-44.482,72	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.339.387,09	-8.331.700,00	0,00	-8.282.653,98	0,00	0,00	-8.331.700,00	-8.282.653,98	49.046,02	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-663.503,06	-43.600,00	-260,00	-809.250,31	0,00	0,00	-43.600,00	-809.250,31	-765.650,31	-1.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.101.118,42	-10.792.900,00	0,00	-11.380.601,44	-85.000,00	-33.049,33	-10.877.900,00	-11.413.650,77	-535.750,77	-138.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	4.640.028,42	4.483.900,00	0,00	4.248.941,74	-85.000,00	-33.049,33	4.398.900,00	4.215.892,41	-183.007,59	-138.900,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	325.746,70	0,00	0,00	0,00	325.746,70	325.746,70	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	325.746,70	0,00	0,00	0,00	325.746,70	325.746,70	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	4.640.028,42	4.483.900,00	0,00	4.574.688,44	-85.000,00	-33.049,33	4.398.900,00	4.541.639,11	142.739,11	-138.900,00

23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	4.640.028,42	4.563.900,00	0,00	4.574.688,44	-85.000,00	-33.049,33	4.478.900,00	4.541.639,11	62.739,11	-138.900,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	933.600,00	0,00	974.696,20	0,00	0,00	933.600,00	974.696,20	41.096,20	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-522.492,50	-1.186.700,00	0,00	-1.269.117,74	0,00	0,00	-1.186.700,00	-1.269.117,74	-82.417,74	0,00
29	= Teilergebnis	4.117.535,92	4.310.800,00	0,00	4.280.266,90	-85.000,00	-33.049,33	4.225.800,00	4.247.217,57	21.417,57	-138.900,00
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 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
32	Verrechnungssaldo	0,00	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 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	4.649.873,47	3.947.400,00	0,00	4.812.529,47	-85.000,00	-33.049,33	3.862.400,00	4.779.480,14	917.080,14	-138.900,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-358.643,74	-1.200.000,00	0,00	-146.184,99	-2.067.000,00	-85.896,01	-3.267.000,00	-232.081,00	3.034.919,00	-855.760,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-358.643,74	-1.200.000,00	0,00	-146.184,99	-2.067.000,00	-85.896,01	-3.267.000,00	-232.081,00	3.034.919,00	-855.760,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-358.643,74	-1.200.000,00	0,00	-146.184,99	-2.067.000,00	-85.896,01	-3.267.000,00	-232.081,00	3.034.919,00	-855.760,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	4.291.229,73	2.747.400,00	0,00	4.666.344,48	-2.152.000,00	-118.945,34	595.400,00	4.547.399,14	3.951.999,14	-994.660,00
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	4.291.229,73	2.747.400,00	0,00	4.666.344,48	-2.152.000,00	-118.945,34	595.400,00	4.547.399,14	3.951.999,14	-994.660,00

## Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
I501020001 Am Haushof - Kanalisierung -	0,00	0,00	-25.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-9.000,00
I505220001 Drischer Straße - Kanalisierung	0,00	-119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119.000,00	0,00	119.000,00	0,00
I508820001 Haaler Str. - Kanalsanierung	0,00	-81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.000,00	0,00	81.000,00	-81.000,00
I513520001 Fastradaallee - Kanalisierung	-46.090,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I514020001 Lehnstr. -Kanalisierung Bahnhof-. bis Klosterstr.	0,00	0,00	-17.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
I515620001 Mauerfeldchen - Kanalisierung -	0,00	-108.000,00	27.960,00	0,00	0,00	0,00	-108.000,00	0,00	108.000,00	-80.000,00
I515620002 Mauerfeldchen - Staukanal Bau- und Planungskosten	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
I518212001 Pricker Straße - Kanalisierung -	-159.912,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.000,00
I518620001 Ravelsberger Str. - Kanalisierung	0,00	-78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.000,00	0,00	78.000,00	0,00
I524320001 Weiweg - Kanalisierung	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	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	-156.000,00
I538300111 RÜB Aachener Kreuz - Retentionsbodenfilter	-10.478,99	-450.000,00	0,00	-2.748,90	-1.389.000,00	-3.129,13	-1.839.000,00	-5.878,03	1.833.121,97	0,00
I542020001 Broicher Str. - Kanalisierung	-135.681,84	0,00	0,00	-78.436,09	-226.000,00	-82.766,88	-226.000,00	-161.202,97	64.797,03	0,00
I542020002 Broicher Straße - Kanal E7 NW -	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
I546420003 Hauptstraße - Kanalisierung Markt Weiden -	0,00	0,00	-11.065,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-3.800,00
I551910001 Palmestraße - Bau- und Planungskosten -	-4.328,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I551920001 Palmestraße - Kanalisierung-	-2.152,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I571420001 An Steinhaus - Kanalsanierung	0,00	-135.000,00	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	-135.000,00	-42.000,00	93.000,00	-93.000,00
I576420001 Oststraße Weitere Erschließung - Kanalisierung -	0,00	0,00	-27.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.960,00

I599920001 Kanalbaumaßnahmen - Allgemein -	0,00	-3.000,00	53.082,00	0,00	-452.000,00	0,00	-455.000,00	0,00	455.000,00	-300.000,00
--	------	-----------	-----------	------	-------------	------	-------------	------	------------	-------------

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1110 Versorgung

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigt.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
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	1.926.566,68	1.860.000,00	0,00	1.994.531,24	0,00	0,00	1.860.000,00	1.994.531,24	134.531,24	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	1.926.566,68	1.860.000,00	0,00	1.994.531,24	0,00	0,00	1.860.000,00	1.994.531,24	134.531,24	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)	1.926.566,68	1.860.000,00	0,00	1.994.531,24	0,00	0,00	1.860.000,00	1.994.531,24	134.531,24	0,00

19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	325.746,70	0,00	0,00	0,00	325.746,70	325.746,70	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	325.746,70	0,00	0,00	0,00	325.746,70	325.746,70	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	1.926.566,68	1.860.000,00	0,00	2.320.277,94	0,00	0,00	1.860.000,00	2.320.277,94	460.277,94	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	1.926.566,68	1.940.000,00	0,00	2.320.277,94	0,00	0,00	1.940.000,00	2.320.277,94	380.277,94	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	1.926.566,68	1.940.000,00	0,00	2.320.277,94	0,00	0,00	1.940.000,00	2.320.277,94	380.277,94	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 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
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 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	1.923.398,91	1.860.000,00	0,00	2.188.813,38	0,00	0,00	1.860.000,00	2.188.813,38	328.813,38	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	1.923.398,91	1.860.000,00	0,00	2.188.813,38	0,00	0,00	1.860.000,00	2.188.813,38	328.813,38	0,00
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	1.923.398,91	1.860.000,00	0,00	2.188.813,38	0,00	0,00	1.860.000,00	2.188.813,38	328.813,38	0,00

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1120 Abfallwirtschaft

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigt.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
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	4.183.321,38	3.861.500,00	0,00	4.324.871,97	0,00	0,00	3.861.500,00	4.324.871,97	463.371,97	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	575.857,58	280.000,00	0,00	328.332,32	0,00	0,00	280.000,00	328.332,32	48.332,32	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	187.532,36	188.300,00	0,00	146.332,24	0,00	0,00	188.300,00	146.332,24	-41.967,76	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.212,50	300,00	0,00	161,70	0,00	0,00	300,00	161,70	-138,30	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	4.947.923,82	4.330.100,00	0,00	4.799.698,23	0,00	0,00	4.330.100,00	4.799.698,23	469.598,23	0,00
11	- Personalaufwendungen	-125.356,93	-172.500,00	0,00	-157.397,98	0,00	0,00	-172.500,00	-157.397,98	15.102,02	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	-19.923,37	-23.800,00	0,00	-22.185,65	0,00	0,00	-23.800,00	-22.185,65	1.614,35	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.861,79	-4.700,00	0,00	-5.612,04	0,00	0,00	-4.700,00	-5.612,04	-912,04	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.629.357,80	-3.572.200,00	0,00	-3.358.817,00	0,00	0,00	-3.572.200,00	-3.358.817,00	213.383,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-643.964,48	-16.400,00	0,00	-804.795,63	0,00	0,00	-16.400,00	-804.795,63	-788.395,63	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.423.464,37	-3.789.600,00	0,00	-4.348.808,30	0,00	0,00	-3.789.600,00	-4.348.808,30	-559.208,30	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	524.459,45	540.500,00	0,00	450.889,93	0,00	0,00	540.500,00	450.889,93	-89.610,07	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)	524.459,45	540.500,00	0,00	450.889,93	0,00	0,00	540.500,00	450.889,93	-89.610,07	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)	524.459,45	540.500,00	0,00	450.889,93	0,00	0,00	540.500,00	450.889,93	-89.610,07	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	-186.552,97	-426.800,00	0,00	-390.634,87	0,00	0,00	-426.800,00	-390.634,87	36.165,13	0,00
29	= Teilergebnis	337.906,48	113.700,00	0,00	60.255,06	0,00	0,00	113.700,00	60.255,06	-53.444,94	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 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt      Produktgruppe      1120t  
 Abfallwirtschaft

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	395.290,18	-69.300,00	0,00	565.321,99	0,00	0,00	-69.300,00	565.321,99	634.621,99	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	395.290,18	-69.300,00	0,00	565.321,99	0,00	0,00	-69.300,00	565.321,99	634.621,99	0,00
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	395.290,18	-69.300,00	0,00	565.321,99	0,00	0,00	-69.300,00	565.321,99	634.621,99	0,00

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1130 Stadtentwässerung

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
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	297.315,39	298.200,00	0,00	297.704,00	0,00	0,00	298.200,00	297.704,00	-496,00	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	8.414.022,71	8.567.300,00	0,00	8.377.080,08	0,00	0,00	8.567.300,00	8.377.080,08	-190.219,92	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	72.739,62	150.000,00	0,00	81.311,94	0,00	0,00	150.000,00	81.311,94	-68.688,06	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.676,76	56.200,00	0,00	79.217,69	0,00	0,00	56.200,00	79.217,69	23.017,69	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.901,86	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	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	8.866.656,34	9.086.700,00	0,00	8.835.313,71	0,00	0,00	9.086.700,00	8.835.313,71	-251.386,29	0,00
11	- Personalaufwendungen	-355.833,72	-368.700,00	0,00	-364.201,68	0,00	0,00	-368.700,00	-364.201,68	4.498,32	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	-341.979,54	-602.600,00	260,00	-450.429,12	-85.000,00	-33.049,33	-687.600,00	-483.478,45	204.121,55	-137.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.250.272,92	-1.245.300,00	0,00	-1.288.870,68	0,00	0,00	-1.245.300,00	-1.288.870,68	-43.570,68	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.710.029,29	-4.759.500,00	0,00	-4.923.836,98	0,00	0,00	-4.759.500,00	-4.923.836,98	-164.336,98	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-19.538,58	-27.200,00	-260,00	-4.454,68	0,00	0,00	-27.200,00	-4.454,68	22.745,32	-1.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.677.654,05	-7.003.300,00	0,00	-7.031.793,14	-85.000,00	-33.049,33	-7.088.300,00	-7.064.842,47	23.457,53	-138.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	2.189.002,29	2.083.400,00	0,00	1.803.520,57	-85.000,00	-33.049,33	1.998.400,00	1.770.471,24	-227.928,76	-138.900,00
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)	2.189.002,29	2.083.400,00	0,00	1.803.520,57	-85.000,00	-33.049,33	1.998.400,00	1.770.471,24	-227.928,76	-138.900,00
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)	2.189.002,29	2.083.400,00	0,00	1.803.520,57	-85.000,00	-33.049,33	1.998.400,00	1.770.471,24	-227.928,76	-138.900,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	933.600,00	0,00	974.696,20	0,00	0,00	933.600,00	974.696,20	41.096,20	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-335.939,53	-759.900,00	0,00	-878.482,87	0,00	0,00	-759.900,00	-878.482,87	-118.582,87	0,00
29	= Teilergebnis	1.853.062,76	2.257.100,00	0,00	1.899.733,90	-85.000,00	-33.049,33	2.172.100,00	1.866.684,57	-305.415,43	-138.900,00
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 1130 Stadtentwässerung

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
32	Verrechnungssaldo	0,00	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 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	2.331.184,38	2.156.700,00	0,00	2.058.394,10	-85.000,00	-33.049,33	2.071.700,00	2.025.344,77	-46.355,23	-138.900,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-358.643,74	-1.200.000,00	0,00	-146.184,99	-2.067.000,00	-85.896,01	-3.267.000,00	-232.081,00	3.034.919,00	-855.760,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-358.643,74	-1.200.000,00	0,00	-146.184,99	-2.067.000,00	-85.896,01	-3.267.000,00	-232.081,00	3.034.919,00	-855.760,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-358.643,74	-1.200.000,00	0,00	-146.184,99	-2.067.000,00	-85.896,01	-3.267.000,00	-232.081,00	3.034.919,00	-855.760,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	1.972.540,64	956.700,00	0,00	1.912.209,11	-2.152.000,00	-118.945,34	-1.195.300,00	1.793.263,77	2.988.563,77	-994.660,00
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	1.972.540,64	956.700,00	0,00	1.912.209,11	-2.152.000,00	-118.945,34	-1.195.300,00	1.793.263,77	2.988.563,77	-994.660,00

## Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
I501020001 Am Haushof - Kanalisierung -	0,00	0,00	-25.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-9.000,00
I505220001 Drischer Straße - Kanalisierung	0,00	-119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119.000,00	0,00	119.000,00	0,00
I508820001 Haaler Str. - Kanalsanierung	0,00	-81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.000,00	0,00	81.000,00	-81.000,00
I513520001 Fastradaallee - Kanalisierung	-46.090,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I514020001 Lehnstr. -Kanalisierung Bahnhof-. bis Klosterstr.	0,00	0,00	-17.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
I515620001 Mauerfeldchen - Kanalisierung -	0,00	-108.000,00	27.960,00	0,00	0,00	0,00	-108.000,00	0,00	108.000,00	-80.000,00
I515620002 Mauerfeldchen - Staukanal Bau- und Planungskosten	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
I518212001 Pricker Straße - Kanalisierung -	-159.912,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.000,00
I518620001 Ravelsberger Str. - Kanalisierung	0,00	-78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.000,00	0,00	78.000,00	0,00
I524320001 Weiweg - Kanalisierung	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	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	-156.000,00
I538300111 RÜB Aachener Kreuz - Retentionsbodenfilter	-10.478,99	-450.000,00	0,00	-2.748,90	-1.389.000,00	-3.129,13	-1.839.000,00	-5.878,03	1.833.121,97	0,00
I542020001 Broicher Str. - Kanalisierung	-135.681,84	0,00	0,00	-78.436,09	-226.000,00	-82.766,88	-226.000,00	-161.202,97	64.797,03	0,00
I542020002 Broicher Straße - Kanal E7 NW -	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
I546420003 Hauptstraße - Kanalisierung Markt Weiden -	0,00	0,00	-11.065,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-3.800,00
I551910001 Palmestraße - Bau- und Planungskosten -	-4.328,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I551920001 Palmestraße - Kanalisierung-	-2.152,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I571420001 An Steinhaus - Kanalsanierung	0,00	-135.000,00	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	-135.000,00	-42.000,00	93.000,00	-93.000,00
I576420001 Oststraße Weitere Erschließung - Kanalisierung -	0,00	0,00	-27.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.960,00

I599920001 Kanalbaumaßnahmen - Allgemein -	0,00	-3.000,00	53.082,00	0,00	-452.000,00	0,00	-455.000,00	0,00	455.000,00	-300.000,00
--	------	-----------	-----------	------	-------------	------	-------------	------	------------	-------------

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
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	383.932,95	365.200,00	0,00	452.935,41	0,00	0,00	365.200,00	452.935,41	87.735,41	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	1.227.422,93	1.219.500,00	0,00	1.183.121,26	0,00	0,00	1.219.500,00	1.183.121,26	-36.378,74	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.366,66	82.700,00	0,00	75.641,77	0,00	0,00	82.700,00	75.641,77	-7.058,23	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	78.694,49	56.600,00	0,00	8.616,59	0,00	0,00	56.600,00	8.616,59	-47.983,41	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	207.809,04	99.300,00	0,00	195.180,72	0,00	0,00	99.300,00	195.180,72	95.880,72	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	119.288,05	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	2.119.514,12	1.823.300,00	0,00	1.915.495,75	0,00	0,00	1.823.300,00	1.915.495,75	92.195,75	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.139.355,04	-1.139.800,00	0,00	-1.085.225,79	0,00	0,00	-1.139.800,00	-1.085.225,79	54.574,21	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	-1.409.805,84	-1.543.900,00	150,00	-1.353.092,74	-610.200,00	-190.531,29	-2.154.100,00	-1.543.624,03	610.475,97	-180.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.198.076,10	-2.042.000,00	0,00	-2.059.152,61	0,00	0,00	-2.042.000,00	-2.059.152,61	-17.152,61	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	-50.310,16	-14.800,00	0,00	-13.650,94	0,00	0,00	-14.800,00	-13.650,94	1.149,06	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.797.547,14	-4.740.500,00	150,00	-4.511.122,08	-610.200,00	-190.531,29	-5.350.700,00	-4.701.653,37	649.046,63	-180.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-2.678.033,02	-2.917.200,00	150,00	-2.595.626,33	-610.200,00	-190.531,29	-3.527.400,00	-2.786.157,62	741.242,38	-180.700,00

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)	-2.678.033,02	-2.917.200,00	150,00	-2.595.626,33	-610.200,00	-190.531,29	-3.527.400,00	-2.786.157,62	741.242,38	-180.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	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	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-2.678.033,02	-2.916.100,00	150,00	-2.595.626,33	-610.200,00	-190.531,29	-3.526.300,00	-2.786.157,62	740.142,38	-180.700,00
27	+ Erträge interner Leistungen	77.742,87	395.500,00	0,00	467.785,74	0,00	0,00	395.500,00	467.785,74	72.285,74	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-127.269,28	-1.207.400,00	0,00	-1.248.652,11	0,00	0,00	-1.207.400,00	-1.248.652,11	-41.252,11	0,00
29	= Teilergebnis	-2.727.559,43	-3.728.000,00	150,00	-3.376.492,70	-610.200,00	-190.531,29	-4.338.200,00	-3.567.023,99	771.176,01	-180.700,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	-111.000,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-3.047,84	-147.800,00	0,00	-14.044,67	0,00	0,00	-147.800,00	-14.044,67	133.755,33	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen,  
ÖPNV

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
32	Verrechnungssaldo	-3.047,84	-36.800,00	0,00	-14.044,67	0,00	0,00	-36.800,00	-14.044,67	22.755,33	0,00

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-1.790.375,50	-1.902.700,00	150,00	-1.621.584,73	-610.200,00	-190.531,29	-2.512.900,00	-1.812.116,02	700.783,98	-180.700,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	122.440,63	768.600,00	900,00	78.747,00	0,00	0,00	768.600,00	78.747,00	-689.853,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	-111.000,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	16.715,00	2.202.000,00	0,00	169.905,00	0,00	0,00	2.202.000,00	169.905,00	-2.032.095,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139.155,63	3.081.600,00	900,00	248.652,00	0,00	0,00	3.081.600,00	248.652,00	-2.832.948,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-4.117,86	0,00	0,00	-5.801,60	0,00	0,00	0,00	-5.801,60	-5.801,60	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-352.463,58	-6.452.300,00	19.825,17	-269.577,42	-3.175.031,63	-733.910,48	-9.627.331,63	-1.003.487,90	8.623.843,73	-3.983.862,58
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-66.092,14	-443.500,00	0,00	-16.095,69	-86.000,00	0,00	-529.500,00	-16.095,69	513.404,31	-511.300,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-63.653,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-884,25	0,00	-884,25	-884,25	-169.115,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-486.327,01	-6.895.800,00	19.825,17	-291.474,71	-3.261.031,63	-734.794,73	-10.156.831,63	-1.026.269,44	9.130.562,19	-4.664.277,58
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-347.171,38	-3.814.200,00	20.725,17	-42.822,71	-3.261.031,63	-734.794,73	-7.075.231,63	-777.617,44	6.297.614,19	-4.664.277,58
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-2.137.546,88	-5.716.900,00	20.875,17	-1.664.407,44	-3.871.231,63	-925.326,02	-9.588.131,63	-2.589.733,46	6.998.398,17	-4.844.977,58
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-2.137.546,88	-5.716.900,00	20.875,17	-1.664.407,44	-3.871.231,63	-925.326,02	-9.588.131,63	-2.589.733,46	6.998.398,17	-4.844.977,58

## Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
I508810001 Haaler Straße - Bau von Parkplätzen	-5.594,43	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. -	4.606,73	0,00	3.904,00	13.890,14	-117.000,00	-43.595,33	-117.000,00	-29.705,19	87.294,81	-69.500,00
I513010002 Kreuzstr. - Baukosten Bahnhofstr. bis Lindenplatz	-2.256,06	0,00	12.000,00	72,07	-501.000,00	-276.783,36	-501.000,00	-276.711,29	224.288,71	-212.200,00
I513012001 Kreuzstr. - Erschl.bei. Bahnhofstr bis Elchenrather Str. -	16.715,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	790,00	0,00
I513012002 Kreuzstr. - Erschl.be. Bahnhofstr bis Lindenplatz	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
I513510001 Fastradaallee - Baukosten -	-86.782,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I514010001 Lehnstr. - Baukosten Bahnhof- bis Klosterstr.-	-19.858,83	-1.400.000,00	0,00	-54.281,14	-780.000,00	-413.531,79	-2.180.000,00	-467.812,93	1.712.187,07	-1.200.000,00
I514012001 Lehnstr. -Erschl.beitr. Bahnhof- bis Klosterstr. -	0,00	220.000,00	0,00	169.115,00	0,00	0,00	220.000,00	169.115,00	-50.885,00	-169.115,00
I514210001 IHK Neu-/ Umgestaltung Lindenplatz	-10.537,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I514210002 IHK LZ Neu-/ Umgestaltung Lindenplatz	57.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I517420002 Oppener Str. Querungshilfe - Bau- und Planungsk. -	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I517440002 Oppener Str./Mauerfeldchen -Kreisverkehr Baukosten	-1.160,58	-257.000,00	0,00	-209.813,72	0,00	0,00	-257.000,00	-209.813,72	47.186,28	-47.100,00
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
I522001010 IHK Landeszuschuss Fassadenprogramm	0,00	0,00	0,00	22.207,00	0,00	0,00	0,00	22.207,00	22.207,00	0,00
I524610001 Wilhelmstr.-Friedrichstr.-Krottstr. - Baukosten -	0,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00
I524611001 Wilhelmstr.-Friedrichstr.-Krottstr. - Landeszusch.	0,00	413.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.000,00	0,00	-413.000,00	0,00
I524612001 Wilhelmstr.-Friedrichstr.-Krottstr. -Erschl.beitr.	0,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00	-163.000,00	0,00
I541000002 Maßnahmen Infrastrukturabgabe - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.316.818,44	0,00	-1.316.818,44	0,00	1.316.818,44	-1.032.552,08
I541000113 Erneuerung Brücke Ginsterweg / K 30	-1.792,20	0,00	-3.904,00	-3.897,84	0,00	0,00	0,00	-3.897,84	-3.897,84	0,00
I541000115 IHK Beleuchtung Radweg Krottstr. - Stadtgart	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-72.730,00	0,00	-122.730,00	0,00	122.730,00	-122.700,00
I541000116 IHK LZ Beleuchtung Radweg Krottstr. - Stadtgarten	36.519,00	30.500,00	900,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	-30.500,00	0,00
I541000117 Erschließungskosten Sportplatz Im Winkel / Poststr	-6.960,00	-150.000,00	0,00	-18.129,99	0,00	0,00	-150.000,00	-18.129,99	131.870,01	0,00
I541000118 Mobilitätsstationen - Baukosten und Einrichtung	-9.042,90	-7.500,00	11.090,00	0,00	-70.000,00	0,00	-77.500,00	0,00	77.500,00	-66.000,00
I541000119 Landeszuschuss Mobilitätsstationen	7.089,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I541000120 Eigenanteil für den Bau von Ladesäulen	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	-2.800,00	-884,25	-6.300,00	-884,25	5.415,75	-5.400,00

I541000123 Anschaffung CBW-Radservicestationen	0,00	-6.000,00	-2.830,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-8.800,00
I541000124 Lastenpedelecs für den Verleih	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-9.800,00
I541000125 Landeszuschuss Lastenradverleih	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	-6.200,00	0,00
I541009004 Erwerb von Straßen und Bürgersteigflächen	-4.117,86	-10.000,00	-1.665,00	-13.049,97	0,00	0,00	-10.000,00	-13.049,97	-3.049,97	0,00
I541009008 Maßnahmen nach der Stellplatzsatzung - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	0,00	-148.387,30	0,00	-148.387,30	0,00	148.387,30	-148.387,30
I541012002 Wirtschaftsweg Broichweiden - Linden -REA Düren	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I541084001 Kanal- u. Straßenunterhaltung - GWG	-99,18	-2.000,00	0,00	-75,99	0,00	0,00	-2.000,00	-75,99	1.924,01	-1.900,00
I541084002 Kanal- u. Str.unterhaltung - Maschinen u. Geräte	-3.126,78	-3.000,00	0,00	-1.588,80	0,00	0,00	-3.000,00	-1.588,80	1.411,20	-1.400,00

Investitionen										
Stadt Würselen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
I541084004 Kanal- u. Straßenunterhaltung - Fahrzeuge	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00	27.000,00	-27.000,00
I542010001 Broicher Str. - Busanbindung -	-11.037,29	-721.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-721.000,00	0,00	721.000,00	-25.000,00
I542010002 Broicher Straße Busanbindung - Landeszuschuss -	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00
I542012001 Broicher Straße - Busanbindung Erschließungsbeitr.	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
I543010001 Dommerswinkel - Schulstr- Tennisplatz - Baukosten	0,00	-810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-810.000,00	0,00	810.000,00	-30.000,00
I543012001 Dommerswinkel - Schulstr- Tennisplatz - Erschließ.	0,00	729.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729.000,00	0,00	-729.000,00	0,00
I545984001 Straßenreinigung - GWG	-3.096,56	-1.000,00	0,00	-436,50	0,00	0,00	-1.000,00	-436,50	563,50	0,00
I545984102 Straßenreinigung - Maschinen und Geräte	0,00	-18.000,00	0,00	-13.994,40	0,00	0,00	-18.000,00	-13.994,40	4.005,60	-3.500,00
I545984104 Straßenreinigung - Fahrzeuge	-59.769,62	-337.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-337.500,00	0,00	337.500,00	-337.500,00
I546003002 Beschaffung von Parkscheinautomaten	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	-86.000,00	0,00	-141.000,00	0,00	141.000,00	-140.000,00
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	-500.000,00
I551910001 Palmestraße - Bau- und Planungskosten -	-171.135,86	0,00	0,00	17.850,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00	17.850,00	142.850,00	-23.000,00
I554810001 Schumanstr./St. Jobser Umrüstung Lichtsignalanlage	-24.207,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I571410001 An Steinhaus - Baumaßnahme	-6.858,09	-575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-575.000,00	0,00	575.000,00	-250.000,00
I571412001 An Steinhaus - Erschließungsbeiträge	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	-135.000,00	0,00
I590610001 Euregiobahn Kreuzungspunkte	-54.610,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I590610003 Euregiobahn - Ausbau Park-Ride-Anlage -	0,00	-255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255.000,00	0,00	255.000,00	-116.000,00
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	-31.300,00	13.000,00	0,00	-6.704,00	0,00	-38.004,00	0,00	38.004,00	-25.000,00
I590710004 IHK LZ Aufw. v. Wegebeziehungen / Platzsituationen	6.704,00	23.900,00	0,00	34.040,00	0,00	0,00	23.900,00	34.040,00	10.140,00	0,00
I599910001 Straßenmobiliar - Allgemein -	-8.890,27	-10.000,00	230,17	-8.018,57	0,00	0,00	-10.000,00	-8.018,57	1.981,43	0,00
I599910002 Maßnahmen Sonstige Erhaltene Anzahlungen - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.591,89	0,00	-34.591,89	0,00	34.591,89	-42.423,20
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	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
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 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
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	383.932,95	365.200,00	0,00	452.935,41	0,00	0,00	365.200,00	452.935,41	87.735,41	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	899.875,77	871.400,00	0,00	865.259,84	0,00	0,00	871.400,00	865.259,84	-6.140,16	0,00

05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.634,82	75.700,00	0,00	72.188,54	0,00	0,00	75.700,00	72.188,54	-3.511,46	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	48.867,62	2.000,00	0,00	674,64	0,00	0,00	2.000,00	674,64	-1.325,36	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	207.709,49	99.300,00	0,00	195.177,35	0,00	0,00	99.300,00	195.177,35	95.877,35	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	119.288,05	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	1.755.308,70	1.413.600,00	0,00	1.586.235,78	0,00	0,00	1.413.600,00	1.586.235,78	172.635,78	0,00
11	- Personalaufwendungen	-757.650,87	-769.200,00	0,00	-742.130,37	0,00	0,00	-769.200,00	-742.130,37	27.069,63	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	-1.350.469,13	-1.460.500,00	150,00	-1.277.495,85	-610.200,00	-190.531,29	-2.070.700,00	-1.468.027,14	602.672,86	-180.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.148.011,54	-1.979.100,00	0,00	-2.007.490,34	0,00	0,00	-1.979.100,00	-2.007.490,34	-28.390,34	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	-8.731,29	-11.800,00	0,00	-12.015,16	0,00	0,00	-11.800,00	-12.015,16	-215,16	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.264.862,83	-4.220.600,00	150,00	-4.039.131,72	-610.200,00	-190.531,29	-4.830.800,00	-4.229.663,01	601.136,99	-180.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-2.509.554,13	-2.807.000,00	150,00	-2.452.895,94	-610.200,00	-190.531,29	-3.417.200,00	-2.643.427,23	773.772,77	-180.700,00
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)	-2.509.554,13	-2.807.000,00	150,00	-2.452.895,94	-610.200,00	-190.531,29	-3.417.200,00	-2.643.427,23	773.772,77	-180.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	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	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-2.509.554,13	-2.805.900,00	150,00	-2.452.895,94	-610.200,00	-190.531,29	-3.416.100,00	-2.643.427,23	772.672,77	-180.700,00
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	-20.516,52	-955.800,00	0,00	-995.446,66	0,00	0,00	-955.800,00	-995.446,66	-39.646,66	0,00

29	= Teilergebnis	-2.530.070,65	-3.761.700,00	150,00	-3.448.342,60	-610.200,00	-190.531,29	-4.371.900,00	-3.638.873,89	733.026,11	-180.700,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	-111.000,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-930,79	-147.800,00	0,00	-14.044,67	0,00	0,00	-147.800,00	-14.044,67	133.755,33	0,00

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1200 Verkehrsflächen und -anlagen,IV

ÖP

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
32	Verrechnungssaldo	-930,79	-36.800,00	0,00	-14.044,67	0,00	0,00	-36.800,00	-14.044,67	22.755,33	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1200 Verkehrsflächen und -anlagen,  
ÖPNV

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-1.706.072,92	-1.828.200,00	150,00	-1.535.153,17	-610.200,00	-190.531,29	-2.438.400,00	-1.725.684,46	712.715,54	-180.700,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	122.440,63	768.600,00	900,00	78.747,00	0,00	0,00	768.600,00	78.747,00	-689.853,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	-111.000,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	16.715,00	2.202.000,00	0,00	169.905,00	0,00	0,00	2.202.000,00	169.905,00	-2.032.095,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139.155,63	3.081.600,00	900,00	248.652,00	0,00	0,00	3.081.600,00	248.652,00	-2.832.948,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-4.117,86	0,00	0,00	-5.801,60	0,00	0,00	0,00	-5.801,60	-5.801,60	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-352.463,58	-6.452.300,00	19.825,17	-269.577,42	-3.175.031,63	-733.910,48	-9.627.331,63	-1.003.487,90	8.623.843,73	-3.983.862,58
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.225,96	-87.000,00	0,00	-1.664,79	-86.000,00	0,00	-173.000,00	-1.664,79	171.335,21	-170.300,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-63.653,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-884,25	0,00	-884,25	-884,25	-169.115,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-423.460,83	-6.539.300,00	19.825,17	-277.043,81	-3.261.031,63	-734.794,73	-9.800.331,63	-1.011.838,54	8.788.493,09	-4.323.277,58
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-284.305,20	-3.457.700,00	20.725,17	-28.391,81	-3.261.031,63	-734.794,73	-6.718.731,63	-763.186,54	5.955.545,09	-4.323.277,58
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-1.990.378,12	-5.285.900,00	20.875,17	-1.563.544,98	-3.871.231,63	-925.326,02	-9.157.131,63	-2.488.871,00	6.668.260,63	-4.503.977,58
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-1.990.378,12	-5.285.900,00	20.875,17	-1.563.544,98	-3.871.231,63	-925.326,02	-9.157.131,63	-2.488.871,00	6.668.260,63	-4.503.977,58

Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
I508810001 Haaler Straße - Bau von Parkplätzen	-5.594,43	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. -	4.606,73	0,00	3.904,00	13.890,14	-117.000,00	-43.595,33	-117.000,00	-29.705,19	87.294,81	-69.500,00
I513010002 Kreuzstr. - Baukosten Bahnhofstr. bis Lindenplatz	-2.256,06	0,00	12.000,00	72,07	-501.000,00	-276.783,36	-501.000,00	-276.711,29	224.288,71	-212.200,00
I513012001 Kreuzstr. - Erschl.bei. Bahnhofstr bis Elchenrather Str. -	16.715,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	790,00	0,00
I513012002 Kreuzstr. - Erschl.be. Bahnhofstr bis Lindenplatz	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
I513510001 Fastradaallee - Baukosten -	-86.782,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I514010001 Lehnstr. - Baukosten Bahnhof- bis Klosterstr.-	-19.858,83	-1.400.000,00	0,00	-54.281,14	-780.000,00	-413.531,79	-2.180.000,00	-467.812,93	1.712.187,07	-1.200.000,00
I514012001 Lehnstr. -Erschl.beitr. Bahnhof- bis Klosterstr. -	0,00	220.000,00	0,00	169.115,00	0,00	0,00	220.000,00	169.115,00	-50.885,00	-169.115,00
I514210001 IHK Neu-/ Umgestaltung Lindenplatz	-10.537,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I514210002 IHK LZ Neu-/ Umgestaltung Lindenplatz	57.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I517420002 Oppener Str. Querungshilfe - Bau- und Planungsk. -	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I517440002 Oppener Str./Mauerfeldchen -Kreisverkehr Baukosten	-1.160,58	-257.000,00	0,00	-209.813,72	0,00	0,00	-257.000,00	-209.813,72	47.186,28	-47.100,00
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
I522001010 IHK Landeszuschuss Fassadenprogramm	0,00	0,00	0,00	22.207,00	0,00	0,00	0,00	22.207,00	22.207,00	0,00
I524610001 Wilhelmstr.-Friedrichstr.-Krottstr. - Baukosten -	0,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00
I524611001 Wilhelmstr.-Friedrichstr.-Krottstr. - Landeszusch.	0,00	413.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.000,00	0,00	-413.000,00	0,00
I524612001 Wilhelmstr.-Friedrichstr.-Krottstr. -Erschl.beitr.	0,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00	-163.000,00	0,00
I541000002 Maßnahmen Infrastrukturabgabe - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.316.818,44	0,00	-1.316.818,44	0,00	1.316.818,44	-1.032.552,08
I541000113 Erneuerung Brücke Ginsterweg / K 30	-1.792,20	0,00	-3.904,00	-3.897,84	0,00	0,00	0,00	-3.897,84	-3.897,84	0,00
I541000115 IHK Beleuchtung Radweg Krottstr. - Stadtgart	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-72.730,00	0,00	-122.730,00	0,00	122.730,00	-122.700,00
I541000116 IHK LZ Beleuchtung Radweg Krottstr. - Stadtgarten	36.519,00	30.500,00	900,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	-30.500,00	0,00
I541000117 Erschließungskosten Sportplatz Im Winkel / Poststr	-6.960,00	-150.000,00	0,00	-18.129,99	0,00	0,00	-150.000,00	-18.129,99	131.870,01	0,00
I541000118 Mobilitätsstationen - Baukosten und Einrichtung	-9.042,90	-7.500,00	11.090,00	0,00	-70.000,00	0,00	-77.500,00	0,00	77.500,00	-66.000,00
I541000119 Landeszuschuss Mobilitätsstationen	7.089,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I541000120 Eigenanteil für den Bau von Ladesäulen	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	-2.800,00	-884,25	-6.300,00	-884,25	5.415,75	-5.400,00

I541000123 Anschaffung CBW-Radservicestationen	0,00	-6.000,00	-2.830,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-8.800,00
I541000124 Lastenpedelecs für den Verleih	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-9.800,00
I541000125 Landeszuschuss Lastenradverleih	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	-6.200,00	0,00
I541009004 Erwerb von Straßen und Bürgersteigflächen	-4.117,86	-10.000,00	-1.665,00	-13.049,97	0,00	0,00	-10.000,00	-13.049,97	-3.049,97	0,00
I541009008 Maßnahmen nach der Stellplatzsatzung - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	0,00	-148.387,30	0,00	-148.387,30	0,00	148.387,30	-148.387,30
I541012002 Wirtschaftsweg Broichweiden - Linden -REA Düren	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I541084001 Kanal- u. Straßenunterhaltung - GWG	-99,18	-2.000,00	0,00	-75,99	0,00	0,00	-2.000,00	-75,99	1.924,01	-1.900,00
I541084002 Kanal- u. Str.unterhaltung - Maschinen u. Geräte	-3.126,78	-3.000,00	0,00	-1.588,80	0,00	0,00	-3.000,00	-1.588,80	1.411,20	-1.400,00

Investitionen										
Stadt Würselen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
I541084004 Kanal- u. Straßenunterhaltung - Fahrzeuge	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00	27.000,00	-27.000,00
I542010001 Broicher Str. - Busanbindung -	-11.037,29	-721.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-721.000,00	0,00	721.000,00	-25.000,00
I542010002 Broicher Straße Busanbindung - Landeszuschuss -	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00
I542012001 Broicher Straße - Busanbindung Erschließungsbeitr.	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
I543010001 Dommerswinkel - Schulstr- Tennisplatz - Baukosten	0,00	-810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-810.000,00	0,00	810.000,00	-30.000,00
I543012001 Dommerswinkel - Schulstr- Tennisplatz - Erschließ.	0,00	729.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729.000,00	0,00	-729.000,00	0,00
I546003002 Beschaffung von Parkscheinautomaten	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	-86.000,00	0,00	-141.000,00	0,00	141.000,00	-140.000,00
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	-500.000,00
I551910001 Palmestraße - Bau- und Planungskosten -	-171.135,86	0,00	0,00	17.850,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00	17.850,00	142.850,00	-23.000,00
I554810001 Schumanstr./St. Jobser Umrüstung Lichtsignalanlage	-24.207,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I571410001 An Steinhaus - Baumaßnahme	-6.858,09	-575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-575.000,00	0,00	575.000,00	-250.000,00
I571412001 An Steinhaus - Erschließungsbeiträge	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	-135.000,00	0,00
I590610001 Euregiobahn Kreuzungspunkte	-54.610,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I590610003 Euregiobahn - Ausbau Park-Ride-Anlage -	0,00	-255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255.000,00	0,00	255.000,00	-116.000,00
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	-31.300,00	13.000,00	0,00	-6.704,00	0,00	-38.004,00	0,00	38.004,00	-25.000,00
I590710004 IHK LZ Aufw. v. Wegebeziehungen / Platzsituationen	6.704,00	23.900,00	0,00	34.040,00	0,00	0,00	23.900,00	34.040,00	10.140,00	0,00
I599910001 Straßenmobiliar - Allgemein -	-8.890,27	-10.000,00	230,17	-8.018,57	0,00	0,00	-10.000,00	-8.018,57	1.981,43	0,00
I599910002 Maßnahmen Sonstige Erhaltene Anzahlungen - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.591,89	0,00	-34.591,89	0,00	34.591,89	-42.423,20
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	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
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 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
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	327.547,16	348.100,00	0,00	317.861,42	0,00	0,00	348.100,00	317.861,42	-30.238,58	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.731,84	7.000,00	0,00	3.453,23	0,00	0,00	7.000,00	3.453,23	-3.546,77	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	29.826,87	54.600,00	0,00	7.941,95	0,00	0,00	54.600,00	7.941,95	-46.658,05	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	99,55	0,00	0,00	3,37	0,00	0,00	0,00	3,37	3,37	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	364.205,42	409.700,00	0,00	329.259,97	0,00	0,00	409.700,00	329.259,97	-80.440,03	0,00
11	- Personalaufwendungen	-381.704,17	-370.600,00	0,00	-343.095,42	0,00	0,00	-370.600,00	-343.095,42	27.504,58	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	-59.336,71	-83.400,00	0,00	-75.596,89	0,00	0,00	-83.400,00	-75.596,89	7.803,11	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50.064,56	-62.900,00	0,00	-51.662,27	0,00	0,00	-62.900,00	-51.662,27	11.237,73	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	-41.578,87	-3.000,00	0,00	-1.635,78	0,00	0,00	-3.000,00	-1.635,78	1.364,22	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-532.684,31	-519.900,00	0,00	-471.990,36	0,00	0,00	-519.900,00	-471.990,36	47.909,64	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-168.478,89	-110.200,00	0,00	-142.730,39	0,00	0,00	-110.200,00	-142.730,39	-32.530,39	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)	-168.478,89	-110.200,00	0,00	-142.730,39	0,00	0,00	-110.200,00	-142.730,39	-32.530,39	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)	-168.478,89	-110.200,00	0,00	-142.730,39	0,00	0,00	-110.200,00	-142.730,39	-32.530,39	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	77.742,87	395.500,00	0,00	467.785,74	0,00	0,00	395.500,00	467.785,74	72.285,74	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-106.752,76	-251.600,00	0,00	-253.205,45	0,00	0,00	-251.600,00	-253.205,45	-1.605,45	0,00
29	= Teilergebnis	-197.488,78	33.700,00	0,00	71.849,90	0,00	0,00	33.700,00	71.849,90	38.149,90	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	-2.117,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----	--	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1290 Straßenreinigung

KDW

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
32	Verrechnungssaldo	-2.117,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1290 Straßenreinigung KDW

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-84.302,58	-74.500,00	0,00	-86.431,56	0,00	0,00	-74.500,00	-86.431,56	-11.931,56	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-62.866,18	-356.500,00	0,00	-14.430,90	0,00	0,00	-356.500,00	-14.430,90	342.069,10	-341.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.866,18	-356.500,00	0,00	-14.430,90	0,00	0,00	-356.500,00	-14.430,90	342.069,10	-341.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-62.866,18	-356.500,00	0,00	-14.430,90	0,00	0,00	-356.500,00	-14.430,90	342.069,10	-341.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-147.168,76	-431.000,00	0,00	-100.862,46	0,00	0,00	-431.000,00	-100.862,46	330.137,54	-341.000,00
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-147.168,76	-431.000,00	0,00	-100.862,46	0,00	0,00	-431.000,00	-100.862,46	330.137,54	-341.000,00

## Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
I545984001 Straßenreinigung - GWG	-3.096,56	-1.000,00	0,00	-436,50	0,00	0,00	-1.000,00	-436,50	563,50	0,00
I545984102 Straßenreinigung - Maschinen und Geräte	0,00	-18.000,00	0,00	-13.994,40	0,00	0,00	-18.000,00	-13.994,40	4.005,60	-3.500,00
I545984104 Straßenreinigung - Fahrzeuge	-59.769,62	-337.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-337.500,00	0,00	337.500,00	-337.500,00

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1295 Straßenunterhaltung KDW

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
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 1295 Straßenunterhaltung KDW											
Stadt Würselen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
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 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
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	62.312,19	93.800,00	0,00	113.946,71	0,00	0,00	93.800,00	113.946,71	20.146,71	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	784.149,61	964.300,00	0,00	840.832,47	0,00	0,00	964.300,00	840.832,47	-123.467,53	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.240,64	49.000,00	0,00	77.070,76	0,00	0,00	49.000,00	77.070,76	28.070,76	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	12.865,61	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.814,91	500,00	0,00	13.803,29	0,00	0,00	500,00	13.803,29	13.303,29	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	1.002.382,96	1.108.600,00	0,00	1.045.653,23	0,00	0,00	1.108.600,00	1.045.653,23	-62.946,77	0,00
11	- Personalaufwendungen	-662.502,54	-785.400,00	0,00	-681.843,67	0,00	0,00	-785.400,00	-681.843,67	103.556,33	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.930,93	-29.000,00	0,00	-30.055,13	0,00	0,00	-29.000,00	-30.055,13	-1.055,13	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-226.828,55	-281.800,00	0,00	-241.423,94	-600,00	-571,19	-282.400,00	-241.995,13	40.404,87	-7.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-157.529,74	-190.100,00	0,00	-174.723,28	0,00	0,00	-190.100,00	-174.723,28	15.376,72	0,00
15	- Transferaufwendungen	-293.094,17	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	0,00	290.000,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-237.358,59	-131.100,00	0,00	-285.328,70	0,00	0,00	-131.100,00	-285.328,70	-154.228,70	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.597.244,52	-1.707.400,00	0,00	-1.413.374,72	-600,00	-571,19	-1.708.000,00	-1.413.945,91	294.054,09	-7.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-594.861,56	-598.800,00	0,00	-367.721,49	-600,00	-571,19	-599.400,00	-368.292,68	231.107,32	-7.000,00
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)	-594.861,56	-598.800,00	0,00	-367.721,49	-600,00	-571,19	-599.400,00	-368.292,68	231.107,32	-7.000,00
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)	-594.861,56	-598.800,00	0,00	-367.721,49	-600,00	-571,19	-599.400,00	-368.292,68	231.107,32	-7.000,00
27	+ Erträge interner Leistungen	238.680,94	2.251.300,00	0,00	493.123,54	0,00	0,00	2.251.300,00	493.123,54	-1.758.176,46	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-2.240.360,37	-2.144.500,00	0,00	-2.047.852,98	0,00	0,00	-2.144.500,00	-2.047.852,98	96.647,02	0,00
29	= Teilergebnis	-2.596.540,99	-492.000,00	0,00	-1.922.450,93	-600,00	-571,19	-492.600,00	-1.923.022,12	-1.430.422,12	-7.000,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	8.826,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-4.411,09	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 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
32	Verrechnungssaldo	4.415,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt    Produktbereich    13    Natur    und  
Landschaftsschutz

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-234.434,23	-405.700,00	0,00	131.981,17	-600,00	-555,18	-406.300,00	131.425,99	537.725,99	-7.000,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	53.800,00	74.269,54	128.069,54	0,00	0,00	53.800,00	128.069,54	74.269,54	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	8.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.931,00	53.800,00	74.269,54	128.069,54	0,00	0,00	53.800,00	128.069,54	74.269,54	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-128.000,00	-156.464,29	-287.534,34	0,00	0,00	-128.000,00	-287.534,34	-159.534,34	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-41.638,61	-144.000,00	-13.900,00	-68.158,09	-14.000,00	-14.224,98	-158.000,00	-82.383,07	75.616,93	-79.100,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-169.515,59	-266.700,00	0,00	-103.798,14	0,00	0,00	-266.700,00	-103.798,14	162.901,86	-158.900,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-211.154,20	-538.700,00	-170.364,29	-459.490,57	-14.000,00	-14.224,98	-552.700,00	-473.715,55	78.984,45	-238.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-202.223,20	-484.900,00	-96.094,75	-331.421,03	-14.000,00	-14.224,98	-498.900,00	-345.646,01	153.253,99	-238.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-436.657,43	-890.600,00	-96.094,75	-199.439,86	-14.600,00	-14.780,16	-905.200,00	-214.220,02	690.979,98	-245.000,00
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-436.657,43	-890.600,00	-96.094,75	-199.439,86	-14.600,00	-14.780,16	-905.200,00	-214.220,02	690.979,98	-245.000,00

## Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
I551101013 IHK Aufwertung Stadtgarten	0,00	0,00	-13.900,00	-13.895,77	0,00	0,00	0,00	-13.895,77	-13.895,77	0,00
I551101016 Neubau Grillhütten	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
I553384301 Bestattungswesen - GWG	-4.530,74	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
I553384302 Bestattungswesen - Maschinen und Geräte	-6.162,18	-30.200,00	-17.500,00	-18.448,40	0,00	0,00	-30.200,00	-18.448,40	11.751,60	-29.200,00
I553384303 Bestattungswesen - BGA	-1.455,10	-5.000,00	0,00	-1.359,28	0,00	0,00	-5.000,00	-1.359,28	3.640,72	-3.600,00
I553384304 Bestattungswesen - Fahrzeuge	-123.001,76	-225.000,00	17.500,00	-83.842,56	0,00	0,00	-225.000,00	-83.842,56	141.157,44	-123.600,00
I553384305 Bestattungswesen - Gedenksteine Baumgräber	-33.887,39	-55.000,00	0,00	-47.444,89	-14.000,00	-14.224,98	-69.000,00	-61.669,87	7.330,13	0,00
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
I553384308 Bestattungswesen - Aufbauten + Betriebsv. Grünfl.	-7.751,22	-36.000,00	0,00	-6.817,43	0,00	0,00	-36.000,00	-6.817,43	29.182,57	-29.100,00
I555180002 Forst - Verkauf Grundstücke	8.931,00	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	-128.000,00	-156.464,29	-287.534,34	0,00	0,00	-128.000,00	-287.534,34	-159.534,34	0,00
I555180005 Landeszuschuss Forstlicher Wegebau	0,00	53.800,00	74.269,54	128.069,54	0,00	0,00	53.800,00	128.069,54	74.269,54	0,00
I555284201 Forst - GWG	0,00	-1.000,00	0,00	-133,28	0,00	0,00	-1.000,00	-133,28	866,72	0,00
I555284202 Forst - Maschinen und Geräte	-1.448,05	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
I555284203 Forst - BGA	-518,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I555284204 Forst - Fahrzeuge	-32.398,80	0,00	0,00	-14,62	0,00	0,00	0,00	-14,62	-14,62	0,00

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1310 Öffentliches Grün

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
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	47.004,00	47.000,00	0,00	47.001,00	0,00	0,00	47.000,00	47.001,00	1,00	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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	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	47.004,00	55.000,00	0,00	47.001,00	0,00	0,00	55.000,00	47.001,00	-7.999,00	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	-11.548,14	-17.000,00	0,00	-19.460,96	0,00	0,00	-17.000,00	-19.460,96	-2.460,96	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-10.305,27	-13.000,00	0,00	-7.326,95	0,00	0,00	-13.000,00	-7.326,95	5.673,05	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-102.134,89	-97.500,00	0,00	-97.305,39	0,00	0,00	-97.500,00	-97.305,39	194,61	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	-123.988,30	-127.500,00	0,00	-124.093,30	0,00	0,00	-127.500,00	-124.093,30	3.406,70	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-76.984,30	-72.500,00	0,00	-77.092,30	0,00	0,00	-72.500,00	-77.092,30	-4.592,30	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)	-76.984,30	-72.500,00	0,00	-77.092,30	0,00	0,00	-72.500,00	-77.092,30	-4.592,30	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)	-76.984,30	-72.500,00	0,00	-77.092,30	0,00	0,00	-72.500,00	-77.092,30	-4.592,30	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	1.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790.000,00	0,00	-1.790.000,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-1.981.296,70	-1.885.000,00	0,00	-1.774.198,08	0,00	0,00	-1.885.000,00	-1.774.198,08	110.801,92	0,00
29	= Teilergebnis	-2.058.281,00	-167.500,00	0,00	-1.851.290,38	0,00	0,00	-167.500,00	-1.851.290,38	-1.683.790,38	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-490,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1310 Öffentliches Grün

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
32	Verrechnungssaldo	-489,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1310 Öffentliches ün

G

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-19.349,59	-22.000,00	0,00	-29.109,32	0,00	0,00	-22.000,00	-29.109,32	-7.109,32	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-13.900,00	-13.895,77	0,00	0,00	-50.000,00	-13.895,77	36.104,23	-50.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	-13.900,00	-13.895,77	0,00	0,00	-50.000,00	-13.895,77	36.104,23	-50.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	-50.000,00	-13.900,00	-13.895,77	0,00	0,00	-50.000,00	-13.895,77	36.104,23	-50.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-19.349,59	-72.000,00	-13.900,00	-43.005,09	0,00	0,00	-72.000,00	-43.005,09	28.994,91	-50.000,00
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-19.349,59	-72.000,00	-13.900,00	-43.005,09	0,00	0,00	-72.000,00	-43.005,09	28.994,91	-50.000,00

## Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
I551101013 IHK Aufwertung Stadtgarten	0,00	0,00	-13.900,00	-13.895,77	0,00	0,00	0,00	-13.895,77	-13.895,77	0,00
I551101016 Neubau Grillhütten	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1320 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
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	1.885,00	30.900,00	0,00	55.078,71	0,00	0,00	30.900,00	55.078,71	24.178,71	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	126.060,64	42.000,00	0,00	73.626,51	0,00	0,00	42.000,00	73.626,51	31.626,51	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	10.047,19	500,00	0,00	50,00	0,00	0,00	500,00	50,00	-450,00	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	137.992,83	73.400,00	0,00	128.755,22	0,00	0,00	73.400,00	128.755,22	55.355,22	0,00
11	- Personalaufwendungen	-171.480,59	-217.600,00	0,00	-141.925,71	0,00	0,00	-217.600,00	-141.925,71	75.674,29	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.409,93	-6.000,00	0,00	-5.207,57	0,00	0,00	-6.000,00	-5.207,57	792,43	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-126.087,67	-110.200,00	0,00	-118.126,53	0,00	0,00	-110.200,00	-118.126,53	-7.926,53	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.532,68	-10.500,00	0,00	-12.157,28	0,00	0,00	-10.500,00	-12.157,28	-1.657,28	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	-6.991,92	-6.100,00	0,00	-1.412,44	0,00	0,00	-6.100,00	-1.412,44	4.687,56	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-316.502,79	-350.400,00	0,00	-278.829,53	0,00	0,00	-350.400,00	-278.829,53	71.570,47	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-178.509,96	-277.000,00	0,00	-150.074,31	0,00	0,00	-277.000,00	-150.074,31	126.925,69	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)	-178.509,96	-277.000,00	0,00	-150.074,31	0,00	0,00	-277.000,00	-150.074,31	126.925,69	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)	-178.509,96	-277.000,00	0,00	-150.074,31	0,00	0,00	-277.000,00	-150.074,31	126.925,69	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	-11.480,52	-7.300,00	0,00	-9.847,72	0,00	0,00	-7.300,00	-9.847,72	-2.547,72	0,00
29	= Teilergebnis	-189.990,48	-284.300,00	0,00	-159.922,03	0,00	0,00	-284.300,00	-159.922,03	124.377,97	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	8.825,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-70,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1320 Wald- und Forstwirtschaft											
Stadt Würselen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
32	Verrechnungssaldo	8.755,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1320 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-149.759,21	-267.400,00	0,00	-156.979,68	0,00	0,00	-267.400,00	-156.979,68	110.420,32	0,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	53.800,00	74.269,54	128.069,54	0,00	0,00	53.800,00	128.069,54	74.269,54	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	8.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.931,00	53.800,00	74.269,54	128.069,54	0,00	0,00	53.800,00	128.069,54	74.269,54	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-128.000,00	-156.464,29	-287.534,34	0,00	0,00	-128.000,00	-287.534,34	-159.534,34	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-34.365,81	-4.000,00	0,00	-147,90	0,00	0,00	-4.000,00	-147,90	3.852,10	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.365,81	-132.000,00	-156.464,29	-287.682,24	0,00	0,00	-132.000,00	-287.682,24	-155.682,24	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-25.434,81	-78.200,00	-82.194,75	-159.612,70	0,00	0,00	-78.200,00	-159.612,70	-81.412,70	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-175.194,02	-345.600,00	-82.194,75	-316.592,38	0,00	0,00	-345.600,00	-316.592,38	29.007,62	0,00
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-175.194,02	-345.600,00	-82.194,75	-316.592,38	0,00	0,00	-345.600,00	-316.592,38	29.007,62	0,00

## Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
I555180002 Forst - Verkauf Grundstücke	8.931,00	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	-128.000,00	-156.464,29	-287.534,34	0,00	0,00	-128.000,00	-287.534,34	-159.534,34	0,00
I555180005 Landeszuschuss Forstlicher Wegebau	0,00	53.800,00	74.269,54	128.069,54	0,00	0,00	53.800,00	128.069,54	74.269,54	0,00
I555284201 Forst - GWG	0,00	-1.000,00	0,00	-133,28	0,00	0,00	-1.000,00	-133,28	866,72	0,00
I555284202 Forst - Maschinen und Geräte	-1.448,05	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
I555284203 Forst - BGA	-518,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I555284204 Forst - Fahrzeuge	-32.398,80	0,00	0,00	-14,62	0,00	0,00	0,00	-14,62	-14,62	0,00

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1330 Friedhofswesen

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
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	13.423,19	15.900,00	0,00	11.867,00	0,00	0,00	15.900,00	11.867,00	-4.033,00	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	784.149,61	964.300,00	0,00	840.832,47	0,00	0,00	964.300,00	840.832,47	-123.467,53	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	0,00	0,00	3.444,25	0,00	0,00	0,00	3.444,25	3.444,25	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	12.865,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.767,72	0,00	0,00	13.753,29	0,00	0,00	0,00	13.753,29	13.753,29	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	817.386,13	980.200,00	0,00	869.897,01	0,00	0,00	980.200,00	869.897,01	-110.302,99	0,00
11	- Personalaufwendungen	-491.021,95	-567.800,00	0,00	-539.917,96	0,00	0,00	-567.800,00	-539.917,96	27.882,04	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.972,86	-6.000,00	0,00	-5.386,60	0,00	0,00	-6.000,00	-5.386,60	613,40	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-90.435,61	-158.600,00	0,00	-115.970,46	-600,00	-571,19	-159.200,00	-116.541,65	42.658,35	-7.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.862,17	-82.100,00	0,00	-65.260,61	0,00	0,00	-82.100,00	-65.260,61	16.839,39	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	-230.366,67	-125.000,00	0,00	-283.916,26	0,00	0,00	-125.000,00	-283.916,26	-158.916,26	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-863.659,26	-939.500,00	0,00	-1.010.451,89	-600,00	-571,19	-940.100,00	-1.011.023,08	-70.923,08	-7.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-46.273,13	40.700,00	0,00	-140.554,88	-600,00	-571,19	40.100,00	-141.126,07	-181.226,07	-7.000,00
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)	-46.273,13	40.700,00	0,00	-140.554,88	-600,00	-571,19	40.100,00	-141.126,07	-181.226,07	-7.000,00
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)	-46.273,13	40.700,00	0,00	-140.554,88	-600,00	-571,19	40.100,00	-141.126,07	-181.226,07	-7.000,00
27	+ Erträge interner Leistungen	238.680,94	195.300,00	0,00	226.954,33	0,00	0,00	195.300,00	226.954,33	31.654,33	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-247.583,15	-252.200,00	0,00	-263.807,18	0,00	0,00	-252.200,00	-263.807,18	-11.607,18	0,00
29	= Teilergebnis	-55.175,34	-16.200,00	0,00	-177.407,73	-600,00	-571,19	-16.800,00	-177.978,92	-161.178,92	-7.000,00
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	-3.850,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1330 Friedhofswesen											
Stadt Würselen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
32	Verrechnungssaldo	-3.850,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt  
Friedhofswese

Produktgruppe 1330<sub>1</sub>

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	227.768,74	173.700,00	0,00	318.070,17	-600,00	-555,18	173.100,00	317.514,99	144.414,99	-7.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-41.638,61	-94.000,00	0,00	-54.262,32	-14.000,00	-14.224,98	-108.000,00	-68.487,30	39.512,70	-29.100,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-135.149,78	-262.700,00	0,00	-103.650,24	0,00	0,00	-262.700,00	-103.650,24	159.049,76	-158.900,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-176.788,39	-356.700,00	0,00	-157.912,56	-14.000,00	-14.224,98	-370.700,00	-172.137,54	198.562,46	-188.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-176.788,39	-356.700,00	0,00	-157.912,56	-14.000,00	-14.224,98	-370.700,00	-172.137,54	198.562,46	-188.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	50.980,35	-183.000,00	0,00	160.157,61	-14.600,00	-14.780,16	-197.600,00	145.377,45	342.977,45	-195.000,00
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	50.980,35	-183.000,00	0,00	160.157,61	-14.600,00	-14.780,16	-197.600,00	145.377,45	342.977,45	-195.000,00

## Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
I553384301 Bestattungswesen - GWG	-4.530,74	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
I553384302 Bestattungswesen - Maschinen und Geräte	-6.162,18	-30.200,00	-17.500,00	-18.448,40	0,00	0,00	-30.200,00	-18.448,40	11.751,60	-29.200,00
I553384303 Bestattungswesen - BGA	-1.455,10	-5.000,00	0,00	-1.359,28	0,00	0,00	-5.000,00	-1.359,28	3.640,72	-3.600,00
I553384304 Bestattungswesen - Fahrzeuge	-123.001,76	-225.000,00	17.500,00	-83.842,56	0,00	0,00	-225.000,00	-83.842,56	141.157,44	-123.600,00
I553384305 Bestattungswesen - Gedenksteine Baumgräber	-33.887,39	-55.000,00	0,00	-47.444,89	-14.000,00	-14.224,98	-69.000,00	-61.669,87	7.330,13	0,00
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
I553384308 Bestattungswesen - Aufbauten + Betriebsv. Grünfl.	-7.751,22	-36.000,00	0,00	-6.817,43	0,00	0,00	-36.000,00	-6.817,43	29.182,57	-29.100,00

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1340 Öffentliche Gewässer, Wasserbau

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
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	-293.094,17	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	0,00	290.000,00	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	-293.094,17	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	0,00	290.000,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-293.094,17	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	0,00	290.000,00	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)	-293.094,17	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	0,00	290.000,00	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)	-293.094,17	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	0,00	290.000,00	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	266.000,00	0,00	266.169,21	0,00	0,00	266.000,00	266.169,21	169,21	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	-293.094,17	-24.000,00	0,00	266.169,21	0,00	0,00	-24.000,00	266.169,21	290.169,21	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 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
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 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-293.094,17	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	0,00	290.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-293.094,17	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	0,00	290.000,00	0,00
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-293.094,17	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	0,00	290.000,00	0,00

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
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	97,02	0,00	0,00	0,00	97,02	97,02	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	97,02	0,00	0,00	0,00	97,02	97,02	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	-300,00	0,00	-216,45	0,00	0,00	-300,00	-216,45	83,55	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-410,77	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	-47.000,00	1.417,30	-2.790,30	0,00	0,00	-47.000,00	-2.790,30	44.209,70	-40.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-410,77	-47.300,00	1.417,30	-3.006,75	0,00	0,00	-47.300,00	-3.006,75	44.293,25	-40.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-410,77	-47.300,00	1.417,30	-2.909,73	0,00	0,00	-47.300,00	-2.909,73	44.390,27	-40.000,00
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)	-410,77	-47.300,00	1.417,30	-2.909,73	0,00	0,00	-47.300,00	-2.909,73	44.390,27	-40.000,00
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)	-410,77	-47.300,00	1.417,30	-2.909,73	0,00	0,00	-47.300,00	-2.909,73	44.390,27	-40.000,00
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	-410,77	-47.300,00	1.417,30	-2.909,73	0,00	0,00	-47.300,00	-2.909,73	44.390,27	-40.000,00
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      14											
Umweltschutz											
Stadt Würselen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
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 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	0,00	-47.300,00	1.417,30	-2.909,75	0,00	0,00	-47.300,00	-2.909,75	44.390,25	-40.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-410,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-410,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-410,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-410,77	-47.300,00	1.417,30	-2.909,75	0,00	0,00	-47.300,00	-2.909,75	44.390,25	-40.000,00
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-410,77	-47.300,00	1.417,30	-2.909,75	0,00	0,00	-47.300,00	-2.909,75	44.390,25	-40.000,00

## Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
I554000101 Naturschutz - GWG	-410,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1400 Umweltschutz

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
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	97,02	0,00	0,00	0,00	97,02	97,02	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	97,02	0,00	0,00	0,00	97,02	97,02	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	-300,00	0,00	-216,45	0,00	0,00	-300,00	-216,45	83,55	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-410,77	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	-47.000,00	1.417,30	-2.790,30	0,00	0,00	-47.000,00	-2.790,30	44.209,70	-40.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-410,77	-47.300,00	1.417,30	-3.006,75	0,00	0,00	-47.300,00	-3.006,75	44.293,25	-40.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-410,77	-47.300,00	1.417,30	-2.909,73	0,00	0,00	-47.300,00	-2.909,73	44.390,27	-40.000,00
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)	-410,77	-47.300,00	1.417,30	-2.909,73	0,00	0,00	-47.300,00	-2.909,73	44.390,27	-40.000,00
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)	-410,77	-47.300,00	1.417,30	-2.909,73	0,00	0,00	-47.300,00	-2.909,73	44.390,27	-40.000,00
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	-410,77	-47.300,00	1.417,30	-2.909,73	0,00	0,00	-47.300,00	-2.909,73	44.390,27	-40.000,00
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 1400 Umweltschz

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
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 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	0,00	-47.300,00	1.417,30	-2.909,75	0,00	0,00	-47.300,00	-2.909,75	44.390,25	-40.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-410,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-410,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-410,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-410,77	-47.300,00	1.417,30	-2.909,75	0,00	0,00	-47.300,00	-2.909,75	44.390,25	-40.000,00
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	-410,77	-47.300,00	1.417,30	-2.909,75	0,00	0,00	-47.300,00	-2.909,75	44.390,25	-40.000,00

## Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
I554000101 Naturschutz - GWG	-410,77	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 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
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	-2,52	-430.400,00	50.000,00	-260,32	-50.000,00	0,00	-480.400,00	-260,32	480.139,68	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2,52	-430.400,00	50.000,00	-260,32	-50.000,00	0,00	-480.400,00	-260,32	480.139,68	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-2,52	-430.400,00	50.000,00	-260,32	-50.000,00	0,00	-480.400,00	-260,32	480.139,68	0,00
19	+ Finanzerträge	1.251.916,01	2.720.200,00	0,00	802.061,13	0,00	0,00	2.720.200,00	802.061,13	-1.918.138,87	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)	1.251.916,01	2.720.200,00	0,00	802.061,13	0,00	0,00	2.720.200,00	802.061,13	-1.918.138,87	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	1.251.913,49	2.289.800,00	50.000,00	801.800,81	-50.000,00	0,00	2.239.800,00	801.800,81	-1.437.999,19	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)	1.251.913,49	2.289.800,00	50.000,00	801.800,81	-50.000,00	0,00	2.239.800,00	801.800,81	-1.437.999,19	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	1.251.913,49	2.289.800,00	50.000,00	801.800,81	-50.000,00	0,00	2.239.800,00	801.800,81	-1.437.999,19	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 15 Wirtschaft und Tourismus Stadt Würselen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
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 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	1.251.916,01	2.289.800,00	50.000,00	801.800,81	-50.000,00	0,00	2.239.800,00	801.800,81	-1.437.999,19	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	1.251.916,01	2.289.800,00	50.000,00	801.800,81	-50.000,00	0,00	2.239.800,00	801.800,81	-1.437.999,19	0,00
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	1.251.916,01	2.289.800,00	50.000,00	801.800,81	-50.000,00	0,00	2.239.800,00	801.800,81	-1.437.999,19	0,00

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1500 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
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	-2,52	-430.400,00	50.000,00	-260,32	-50.000,00	0,00	-480.400,00	-260,32	480.139,68	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2,52	-430.400,00	50.000,00	-260,32	-50.000,00	0,00	-480.400,00	-260,32	480.139,68	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-2,52	-430.400,00	50.000,00	-260,32	-50.000,00	0,00	-480.400,00	-260,32	480.139,68	0,00
19	+ Finanzerträge	1.251.916,01	2.720.200,00	0,00	802.061,13	0,00	0,00	2.720.200,00	802.061,13	-1.918.138,87	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)	1.251.916,01	2.720.200,00	0,00	802.061,13	0,00	0,00	2.720.200,00	802.061,13	-1.918.138,87	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	1.251.913,49	2.289.800,00	50.000,00	801.800,81	-50.000,00	0,00	2.239.800,00	801.800,81	-1.437.999,19	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)	1.251.913,49	2.289.800,00	50.000,00	801.800,81	-50.000,00	0,00	2.239.800,00	801.800,81	-1.437.999,19	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	1.251.913,49	2.289.800,00	50.000,00	801.800,81	-50.000,00	0,00	2.239.800,00	801.800,81	-1.437.999,19	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 1500 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
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 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	1.251.916,01	2.289.800,00	50.000,00	801.800,81	-50.000,00	0,00	2.239.800,00	801.800,81	-1.437.999,19	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	1.251.916,01	2.289.800,00	50.000,00	801.800,81	-50.000,00	0,00	2.239.800,00	801.800,81	-1.437.999,19	0,00
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	1.251.916,01	2.289.800,00	50.000,00	801.800,81	-50.000,00	0,00	2.239.800,00	801.800,81	-1.437.999,19	0,00

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigt.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	57.018.565,91	59.260.300,00	7.900,00	64.158.892,66	0,00	0,00	59.260.300,00	64.158.892,66	4.898.592,66	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	19.999.211,09	11.257.800,00	0,00	11.051.132,06	0,00	0,00	11.257.800,00	11.051.132,06	-206.667,94	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	454.610,77	174.500,00	0,00	144.952,31	0,00	0,00	174.500,00	144.952,31	-29.547,69	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	77.472.387,77	70.692.600,00	7.900,00	75.354.977,03	0,00	0,00	70.692.600,00	75.354.977,03	4.662.377,03	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	-181.651,81	-32.000,00	0,00	-22.830,52	0,00	0,00	-32.000,00	-22.830,52	9.169,48	0,00
15	- Transferaufwendungen	-27.760.053,71	-27.119.800,00	0,00	-27.278.336,14	-119.000,00	0,00	-27.238.800,00	-27.278.336,14	-39.536,14	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-1.122.547,34	-6.100,00	0,00	-410.746,39	0,00	0,00	-6.100,00	-410.746,39	-404.646,39	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.064.252,86	-27.157.900,00	0,00	-27.711.913,05	-119.000,00	0,00	-27.276.900,00	-27.711.913,05	-435.013,05	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	48.408.134,91	43.534.700,00	7.900,00	47.643.063,98	-119.000,00	0,00	43.415.700,00	47.643.063,98	4.227.363,98	0,00
19	+ Finanzerträge	40.419,98	121.000,00	0,00	80.435,79	0,00	0,00	121.000,00	80.435,79	-40.564,21	0,00

20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	-1.511.354,69	-1.748.300,00	0,00	-1.485.304,43	0,00	0,00	-1.748.300,00	-1.485.304,43	262.995,57	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	-1.470.934,71	-1.627.300,00	0,00	-1.404.868,64	0,00	0,00	-1.627.300,00	-1.404.868,64	222.431,36	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	46.937.200,20	41.907.400,00	7.900,00	46.238.195,34	-119.000,00	0,00	41.788.400,00	46.238.195,34	4.449.795,34	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	6.705.000,00	249.078,79	2.584.358,90	0,00	0,00	6.705.000,00	2.584.358,90	-4.120.641,10	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	6.705.000,00	249.078,79	2.584.358,90	0,00	0,00	6.705.000,00	2.584.358,90	-4.120.641,10	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	46.937.200,20	48.612.400,00	256.978,79	48.822.554,24	-119.000,00	0,00	48.493.400,00	48.822.554,24	329.154,24	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	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	46.657.200,20	48.612.400,00	256.978,79	48.822.554,24	-119.000,00	0,00	48.493.400,00	48.822.554,24	329.154,24	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	118.076,74	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 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
32	Verrechnungssaldo	118.076,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt    Produktbereich    16    Allgemeine  
 Finanzwirtschaft

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	46.330.736,22	40.847.200,00	7.900,00	45.379.789,26	-119.000,00	0,00	40.728.200,00	45.379.789,26	4.651.589,26	0,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.625.618,36	2.794.100,00	0,00	2.794.238,01	0,00	0,00	2.794.100,00	2.794.238,01	138,01	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.625.618,36	2.794.100,00	0,00	2.794.238,01	0,00	0,00	2.794.100,00	2.794.238,01	138,01	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	399.800,00	0,00	-7.003.328,76	0,00	-7.003.328,76	0,00	7.003.328,76	-8.619.945,94
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-901.000,00	-1.083.000,00	-1.083.000,00	-907.000,00	0,00	-1.808.000,00	-1.083.000,00	725.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.768.123,42	0,00	-1.768.123,42	-1.768.123,42	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.101.000,00	-683.200,00	-1.083.000,00	-7.910.328,76	-1.768.123,42	-9.011.328,76	-2.851.123,42	6.160.205,34	-8.819.945,94
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	2.625.618,36	1.693.100,00	-683.200,00	1.711.238,01	-7.910.328,76	-1.768.123,42	-6.217.228,76	-56.885,41	6.160.343,35	-8.819.945,94
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	48.956.354,58	42.540.300,00	-675.300,00	47.091.027,27	-8.029.328,76	-1.768.123,42	34.510.971,24	45.322.903,85	10.811.932,61	-8.819.945,94
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.575.172,68	18.570.400,00	0,00	8.057.804,31	23.956.586,04	0,00	42.526.986,04	8.057.804,31	-34.469.181,73	33.964.148,52
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	32.540.968,00	6.281.000,00	0,00	45.121.745,06	0,00	0,00	6.281.000,00	45.121.745,06	38.840.745,06	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	39.116.140,68	24.851.400,00	0,00	53.179.549,37	23.956.586,04	0,00	48.807.986,04	53.179.549,37	4.371.563,33	33.964.148,52
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	88.072.495,26	67.391.700,00	-675.300,00	100.270.576,64	15.927.257,28	-1.768.123,42	83.318.957,28	98.502.453,22	15.183.495,94	25.144.202,58

## Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
I611000101 Bildungspauschale	839.068,00	899.600,00	0,00	899.640,00	0,00	0,00	899.600,00	899.640,00	40,00	0,00
I611000102 Sportpauschale	117.373,00	125.800,00	0,00	125.837,03	0,00	0,00	125.800,00	125.837,03	37,03	0,00
I611000103 Investitionspauschale	1.667.995,67	1.768.700,00	0,00	1.768.760,98	0,00	0,00	1.768.700,00	1.768.760,98	60,98	0,00
I611000104 Maßnahmen nach der Investitionspauschale - EMÜ -	0,00	0,00	232.400,00	0,00	-5.597.528,76	0,00	-5.597.528,76	0,00	5.597.528,76	-7.381.545,94
I611000207 Maßnahmen n. Kommunalinv.-förderungsgesetz Kap. 2	0,00	0,00	167.400,00	0,00	-1.405.800,00	0,00	-1.405.800,00	0,00	1.405.800,00	-1.238.400,00
I611000304 Zuschüsse Fahrzeug	1.181,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I612000104 Darlehen Kreditmarktmittel - ohne Umschuldung -	4.448.187,19	16.742.100,00	0,00	6.229.980,96	23.956.586,04	0,00	40.698.686,04	6.229.980,96	-34.468.705,08	33.964.148,52
I612000105 Darlehen Kreditmarktmittel - für Umschuldung -	1.545.781,94	1.771.000,00	0,00	1.770.019,04	0,00	0,00	1.771.000,00	1.770.019,04	-980,96	0,00
I612000107 Tilgung Kreditmarktmittel - ohne Umschuldung -	-4.147.066,70	-3.629.100,00	0,00	9.997.725,80	0,00	0,00	-3.629.100,00	9.997.725,80	13.626.825,80	0,00
I612000108 Tilgung Kreditmarktmittel - für Umschuldung -	-1.550.162,81	-1.771.000,00	0,00	-15.604.401,78	0,00	0,00	-1.771.000,00	-15.604.401,78	-13.833.401,78	0,00
I612000111 Außerplanmäßige Tilgung	-214.942,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I612000114 Tilgung Liquiditätskredite	-37.000.000,00	0,00	0,00	-33.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-33.500.000,00	-33.500.000,00	0,00
I612000115 Aufnahme Liquiditätskredite	32.000.000,00	5.920.000,00	0,00	30.121.745,06	0,00	0,00	5.920.000,00	30.121.745,06	24.201.745,06	0,00
I612000121 Tilgung Kreditmarktmittel - Neuinvestitionen	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
I612000122 Tilgung Darlehen Programm "Gute Schule"	-8.973,02	-9.000,00	0,00	-9.380,61	0,00	0,00	-9.000,00	-9.380,61	-380,61	0,00
I612000124 Tilgung Liquiditätskredit Euregio Freizeitbad	0,00	361.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.000,00	0,00	-361.000,00	0,00
I612000128 Tilgung Gesellschafterdarlehen Stadt an SEW	33.640,54	34.000,00	0,00	40.220,21	0,00	0,00	34.000,00	40.220,21	6.220,21	0,00
I612000129 Gewährung Gesellschafterdarlehen Stadt an Aquana	-540.000,00	-361.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-361.000,00	0,00	361.000,00	-273.000,00
I612000130 Tilgung Gesellschafterdarlehen Stadt an Aquana	7.563,01	23.300,00	0,00	17.584,10	0,00	0,00	23.300,00	17.584,10	-5.715,90	0,00
I612000131 Darlehen für Gesellschafterdarlehen	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I612000132 Kapitalaufstockung SEW	0,00	0,00	-1.083.000,00	-1.083.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.083.000,00	-1.083.000,00	0,00
I612000135 Liquiditätskredit Gute Schule 2020	540.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I612000136 Tilgung Liquiditätskredit Gute Schule 2020	-55.514,57	0,00	0,00	-75.651,80	0,00	0,00	0,00	-75.651,80	-75.651,80	0,00
I612000138 Rückdeckungsversicherung	0,00	-901.000,00	0,00	0,00	-907.000,00	-1.768.123,42	-1.808.000,00	-1.768.123,42	39.876,58	0,00
I612000139 Grundlagenermittlung/Machbarkeitsstudien	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1600 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigt.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	57.018.565,91	59.260.300,00	7.900,00	64.158.892,66	0,00	0,00	59.260.300,00	64.158.892,66	4.898.592,66	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	19.999.211,09	11.257.800,00	0,00	11.051.132,06	0,00	0,00	11.257.800,00	11.051.132,06	-206.667,94	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	454.610,77	174.500,00	0,00	144.952,31	0,00	0,00	174.500,00	144.952,31	-29.547,69	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	77.472.387,77	70.692.600,00	7.900,00	75.354.977,03	0,00	0,00	70.692.600,00	75.354.977,03	4.662.377,03	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	-181.651,81	-32.000,00	0,00	-22.830,52	0,00	0,00	-32.000,00	-22.830,52	9.169,48	0,00

15	- Transferaufwendungen	-27.760.053,71	-27.119.800,00	0,00	-27.278.336,14	-119.000,00	0,00	-27.238.800,00	-27.278.336,14	-39.536,14	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-1.122.547,34	-6.100,00	0,00	-410.746,39	0,00	0,00	-6.100,00	-410.746,39	-404.646,39	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.064.252,86	-27.157.900,00	0,00	-27.711.913,05	-119.000,00	0,00	-27.276.900,00	-27.711.913,05	-435.013,05	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	48.408.134,91	43.534.700,00	7.900,00	47.643.063,98	-119.000,00	0,00	43.415.700,00	47.643.063,98	4.227.363,98	0,00
19	+ Finanzerträge	40.419,98	121.000,00	0,00	80.435,79	0,00	0,00	121.000,00	80.435,79	-40.564,21	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	-1.511.354,69	-1.748.300,00	0,00	-1.485.304,43	0,00	0,00	-1.748.300,00	-1.485.304,43	262.995,57	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	-1.470.934,71	-1.627.300,00	0,00	-1.404.868,64	0,00	0,00	-1.627.300,00	-1.404.868,64	222.431,36	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	46.937.200,20	41.907.400,00	7.900,00	46.238.195,34	-119.000,00	0,00	41.788.400,00	46.238.195,34	4.449.795,34	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	6.705.000,00	249.078,79	2.584.358,90	0,00	0,00	6.705.000,00	2.584.358,90	-4.120.641,10	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	6.705.000,00	249.078,79	2.584.358,90	0,00	0,00	6.705.000,00	2.584.358,90	-4.120.641,10	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	46.937.200,20	48.612.400,00	256.978,79	48.822.554,24	-119.000,00	0,00	48.493.400,00	48.822.554,24	329.154,24	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	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	46.657.200,20	48.612.400,00	256.978,79	48.822.554,24	-119.000,00	0,00	48.493.400,00	48.822.554,24	329.154,24	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	118.076,74	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 1600 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
32	Verrechnungssaldo	118.076,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1600 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	46.330.736,22	40.847.200,00	7.900,00	45.379.789,26	-119.000,00	0,00	40.728.200,00	45.379.789,26	4.651.589,26	0,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.625.618,36	2.794.100,00	0,00	2.794.238,01	0,00	0,00	2.794.100,00	2.794.238,01	138,01	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.625.618,36	2.794.100,00	0,00	2.794.238,01	0,00	0,00	2.794.100,00	2.794.238,01	138,01	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	399.800,00	0,00	-7.003.328,76	0,00	-7.003.328,76	0,00	7.003.328,76	-8.619.945,94
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-901.000,00	-1.083.000,00	-1.083.000,00	-907.000,00	0,00	-1.808.000,00	-1.083.000,00	725.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.768.123,42	0,00	-1.768.123,42	-1.768.123,42	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.101.000,00	-683.200,00	-1.083.000,00	-7.910.328,76	-1.768.123,42	-9.011.328,76	-2.851.123,42	6.160.205,34	-8.819.945,94
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	2.625.618,36	1.693.100,00	-683.200,00	1.711.238,01	-7.910.328,76	-1.768.123,42	-6.217.228,76	-56.885,41	6.160.343,35	-8.819.945,94
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	48.956.354,58	42.540.300,00	-675.300,00	47.091.027,27	-8.029.328,76	-1.768.123,42	34.510.971,24	45.322.903,85	10.811.932,61	-8.819.945,94
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.575.172,68	18.570.400,00	0,00	8.057.804,31	23.956.586,04	0,00	42.526.986,04	8.057.804,31	-34.469.181,73	33.964.148,52
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	32.540.968,00	6.281.000,00	0,00	45.121.745,06	0,00	0,00	6.281.000,00	45.121.745,06	38.840.745,06	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	39.116.140,68	24.851.400,00	0,00	53.179.549,37	23.956.586,04	0,00	48.807.986,04	53.179.549,37	4.371.563,33	33.964.148,52
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	88.072.495,26	67.391.700,00	-675.300,00	100.270.576,64	15.927.257,28	-1.768.123,42	83.318.957,28	98.502.453,22	15.183.495,94	25.144.202,58

## Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
I611000101 Bildungspauschale	839.068,00	899.600,00	0,00	899.640,00	0,00	0,00	899.600,00	899.640,00	40,00	0,00
I611000102 Sportpauschale	117.373,00	125.800,00	0,00	125.837,03	0,00	0,00	125.800,00	125.837,03	37,03	0,00
I611000103 Investitionspauschale	1.667.995,67	1.768.700,00	0,00	1.768.760,98	0,00	0,00	1.768.700,00	1.768.760,98	60,98	0,00
I611000104 Maßnahmen nach der Investitionspauschale - EMÜ -	0,00	0,00	232.400,00	0,00	-5.597.528,76	0,00	-5.597.528,76	0,00	5.597.528,76	-7.381.545,94
I611000207 Maßnahmen n. Kommunalinv.-förderungsgesetz Kap. 2	0,00	0,00	167.400,00	0,00	-1.405.800,00	0,00	-1.405.800,00	0,00	1.405.800,00	-1.238.400,00
I611000304 Zuschüsse Fahrzeug	1.181,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I612000104 Darlehen Kreditmarktmittel - ohne Umschuldung -	4.448.187,19	16.742.100,00	0,00	6.229.980,96	23.956.586,04	0,00	40.698.686,04	6.229.980,96	-34.468.705,08	33.964.148,52
I612000105 Darlehen Kreditmarktmittel - für Umschuldung -	1.545.781,94	1.771.000,00	0,00	1.770.019,04	0,00	0,00	1.771.000,00	1.770.019,04	-980,96	0,00
I612000107 Tilgung Kreditmarktmittel - ohne Umschuldung -	-4.147.066,70	-3.629.100,00	0,00	9.997.725,80	0,00	0,00	-3.629.100,00	9.997.725,80	13.626.825,80	0,00
I612000108 Tilgung Kreditmarktmittel - für Umschuldung -	-1.550.162,81	-1.771.000,00	0,00	-15.604.401,78	0,00	0,00	-1.771.000,00	-15.604.401,78	-13.833.401,78	0,00
I612000111 Außerplanmäßige Tilgung	-214.942,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I612000114 Tilgung Liquiditätskredite	-37.000.000,00	0,00	0,00	-33.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-33.500.000,00	-33.500.000,00	0,00
I612000115 Aufnahme Liquiditätskredite	32.000.000,00	5.920.000,00	0,00	30.121.745,06	0,00	0,00	5.920.000,00	30.121.745,06	24.201.745,06	0,00
I612000121 Tilgung Kreditmarktmittel - Neuinvestitionen	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
I612000122 Tilgung Darlehen Programm "Gute Schule"	-8.973,02	-9.000,00	0,00	-9.380,61	0,00	0,00	-9.000,00	-9.380,61	-380,61	0,00
I612000124 Tilgung Liquiditätskredit Euregio Freizeitbad	0,00	361.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.000,00	0,00	-361.000,00	0,00
I612000128 Tilgung Gesellschafterdarlehen Stadt an SEW	33.640,54	34.000,00	0,00	40.220,21	0,00	0,00	34.000,00	40.220,21	6.220,21	0,00
I612000129 Gewährung Gesellschafterdarlehen Stadt an Aquana	-540.000,00	-361.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-361.000,00	0,00	361.000,00	-273.000,00
I612000130 Tilgung Gesellschafterdarlehen Stadt an Aquana	7.563,01	23.300,00	0,00	17.584,10	0,00	0,00	23.300,00	17.584,10	-5.715,90	0,00

I612000131 Darlehen für Gesellschafterdarlehen	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I612000132 Kapitalaufstockung SEW	0,00	0,00	-1.083.000,00	-1.083.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.083.000,00	-1.083.000,00	0,00	0,00
I612000135 Liquiditätskredit Gute Schule 2020	540.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I612000136 Tilgung Liquiditätskredit Gute Schule 2020	-55.514,57	0,00	0,00	-75.651,80	0,00	0,00	0,00	-75.651,80	-75.651,80	0,00	0,00
I612000138 Rückdeckungsversicherung	0,00	-901.000,00	0,00	0,00	-907.000,00	-1.768.123,42	-1.808.000,00	-1.768.123,42	39.876,58	0,00	0,00
I612000139 Grundlagenermittlung/Machbarkeitsstudien	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1690 Allgemeine Finanzwirtschaft KDW

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
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	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 1690 Allgemeine Finanzwirtschaft

KDW

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
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 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
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	7.283,37	0,00	0,00	16.433,86	0,00	0,00	0,00	16.433,86	16.433,86	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	10.496,10	0,00	0,00	0,00	10.496,10	10.496,10	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	7.283,37	0,00	0,00	26.929,96	0,00	0,00	0,00	26.929,96	26.929,96	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	-2.910,48	0,00	-1.000,00	-2.102,88	0,00	0,00	0,00	-2.102,88	-2.102,88	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.529,00	-1.500,00	0,00	-1.528,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.528,00	-28,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.956,61	0,00	0,00	-395,17	0,00	0,00	0,00	-395,17	-395,17	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-887,28	0,00	-11.830,00	-10.407,94	0,00	0,00	0,00	-10.407,94	-10.407,94	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.283,37	-1.500,00	-12.830,00	-14.433,99	0,00	0,00	-1.500,00	-14.433,99	-12.933,99	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	0,00	-1.500,00	-12.830,00	12.495,97	0,00	0,00	-1.500,00	12.495,97	13.995,97	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	0,00	4,03	4,03	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	4,03	0,00	0,00	0,00	4,03	4,03	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	0,00	-1.500,00	-12.830,00	12.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	12.500,00	14.000,00	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	-1.500,00	-12.830,00	12.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	12.500,00	14.000,00	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	-1.500,00	-12.830,00	12.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	12.500,00	14.000,00	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 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
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 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	9.732,13	0,00	-12.830,00	25.949,54	0,00	0,00	0,00	25.949,54	25.949,54	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	9.732,13	0,00	-12.830,00	25.949,54	0,00	0,00	0,00	25.949,54	25.949,54	0,00
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	9.732,13	0,00	-12.830,00	25.949,54	0,00	0,00	0,00	25.949,54	25.949,54	0,00

## Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1700 Stiftungen

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
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 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
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 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
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	7.283,37	0,00	0,00	16.433,86	0,00	0,00	0,00	16.433,86	16.433,86	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	10.496,10	0,00	0,00	0,00	10.496,10	10.496,10	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	7.283,37	0,00	0,00	26.929,96	0,00	0,00	0,00	26.929,96	26.929,96	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	-2.910,48	0,00	-1.000,00	-2.102,88	0,00	0,00	0,00	-2.102,88	-2.102,88	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.529,00	-1.500,00	0,00	-1.528,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.528,00	-28,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.956,61	0,00	0,00	-395,17	0,00	0,00	0,00	-395,17	-395,17	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-887,28	0,00	-11.830,00	-10.407,94	0,00	0,00	0,00	-10.407,94	-10.407,94	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.283,37	-1.500,00	-12.830,00	-14.433,99	0,00	0,00	-1.500,00	-14.433,99	-12.933,99	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	0,00	-1.500,00	-12.830,00	12.495,97	0,00	0,00	-1.500,00	12.495,97	13.995,97	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	0,00	4,03	4,03	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	4,03	0,00	0,00	0,00	4,03	4,03	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	0,00	-1.500,00	-12.830,00	12.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	12.500,00	14.000,00	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	-1.500,00	-12.830,00	12.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	12.500,00	14.000,00	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	-1.500,00	-12.830,00	12.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	12.500,00	14.000,00	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      1710g											
Kulturstiftu											
Stadt Würselen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
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 2020	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	9.732,13	0,00	-12.830,00	25.949,54	0,00	0,00	0,00	25.949,54	25.949,54	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	9.732,13	0,00	-12.830,00	25.949,54	0,00	0,00	0,00	25.949,54	25.949,54	0,00
36	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 35)	9.732,13	0,00	-12.830,00	25.949,54	0,00	0,00	0,00	25.949,54	25.949,54	0,00

## II. Anhang der Stadt Würselen zum 31.12.2021



A20 Finanzen und  
Controlling

# 1. Allgemeines zum Jahresabschluss

---

Der Jahresabschluss 2021 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 Eigenkapitalspiegel und eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen beizufügen.

Die Bilanz zum 31.12.2021 weist eine Bilanzsumme von 317.894.660,47 EUR aus, die Bilanzsumme zum Stichtag des Vorjahres betrug 320.194.075,63 EUR.

Das Jahresergebnis 2021 endet mit einem Fehlbetrag von 2.126.327,74 EUR . Der Jahresüberschuss des Vorjahres in Höhe von 4.524.179,20 EUR wurde entsprechend der Beschlussfassung des Stadtrates vom 15.12.2022 gemäß § 75 Abs. 3 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) im Rahmen der Eröffnungsbuchungen 2021 der Ausgleichsrücklage zugeführt.

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.

Im Jahr 2020 wurde das gesamte Anlagevermögen mit Hilfe der körperlichen Inventur erfasst. Daher ist in diesem Jahr eine körperliche Inventur nicht zwingend notwendig. Gemäß § 91 GO NRW in Verbindung mit § 30 Abs. 2 Satz 2 KomHVO sind die Vermögensgegenstände mindestens alle fünf Jahre körperlich aufzunehmen. Für den Jahresabschluss 2021 wurden die zum 31.12.2020 ermittelten Buchwerte fortgeschrieben.

## 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) Mit dem NKF-CIG gab und gibt es für die Kommunen in Nordrhein-Westfalen die Verpflichtung eine sogenannte Bilanzierungshilfe zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen im Jahresabschluss 2020ff. zu bilden. Die Stadt Würselen hat im Jahr 2021 gemäß § 5 Abs. 4 NKF-CIG erstmalig eine Bilanzierungshilfe aktiviert. Diese Bilanzierungshilfe wird gemäß § 6 Abs. 1 NKF-CIG ab 2025 über längstens 50 Jahre abgeschrieben. Das NKF-CIG wurde nach Aufstellung dieses Jahresabschlusses zum 15.12.2022 als NKF-CUIG in Folge des Ukrainekriegs neu gefasst. Die Abschreibungsfrist beginnt nunmehr im Haushaltsjahr 2026.
- b) 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.
- c) 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.
- d) Alle "Forderungen" der Stadt wurden zum Nennwert angesetzt. Die Forderungen wurden einzelwertberichtigt und einer pauschalen Restebereinigung unterzogen.
- e) Die "Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten" sind geleistete Zahlungen und Investitionszuweisungen, die aufwandsmäßig zukünftige Haushaltsjahre betreffen.
- f) 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.
- g) 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.
- h) Die "Verbindlichkeiten" wurden mit ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag angesetzt.
- i) Die "Passiven Rechnungsabgrenzungsposten" sind erhaltene Zahlungen, die ertragsmäßig zukünftige Haushaltsjahre betreffen.

### 3. Aktiva

Aktiva	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
<b>0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>	<b>2.584.358,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.584.358,90</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>298.171.590,89</b>	<b>295.967.413,96</b>	<b>2.204.176,93</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	159.491,88	165.042,47	-5.550,59
1.2 Sachanlagen	270.167.872,41	270.013.502,17	154.370,24
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	54.808.795,79	51.619.446,66	3.189.349,13
1.2.1.1 Grünflächen	45.846.652,71	42.936.133,92	2.910.518,79
1.2.1.2 Ackerland	1.094.610,85	1.094.610,85	0,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	4.347.149,74	4.063.604,40	283.545,34
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.520.382,49	3.525.097,49	-4.715,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	85.880.311,86	87.460.075,69	-1.579.763,83
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	8.940.427,05	8.512.487,76	427.939,29
1.2.2.2 Schulen	55.687.812,82	57.093.178,32	-1.405.365,50
1.2.2.3 Wohnbauten	1.528.261,38	1.585.023,38	-56.762,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	19.723.810,61	20.269.386,23	-545.575,62
1.2.3 Infrastrukturvermögen	111.771.564,44	113.647.984,06	-1.876.419,62
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	24.024.386,99	24.010.654,02	13.732,97
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.253.920,27	1.285.186,32	-31.266,05
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	41.088.356,05	42.374.487,05	-1.286.131,00
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	45.234.607,93	45.804.375,47	-569.767,54
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	170.293,20	173.281,20	-2.988,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	60.751,79	77.682,19	-16.930,40
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	374.832,40	376.847,40	-2.015,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.820.541,32	4.211.388,00	609.153,32
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.254.841,13	5.771.857,92	482.983,21
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.196.233,68	6.848.220,25	-651.986,57
1.3 Finanzanlagen	27.844.226,60	25.788.869,32	2.055.357,28
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	4.506.169,26	3.423.169,26	1.083.000,00
1.3.2 Beteiligungen	15.329.927,81	15.328.927,81	1.000,00
1.3.3 Sondervermögen	231.500,00	219.000,00	12.500,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.354.561,25	2.247.226,87	107.334,38
1.3.5 Ausleihungen	5.422.068,28	4.570.545,38	851.522,90
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	3.213.994,37	3.254.214,58	-40.220,21
1.3.5.2 Sonstige Ausleihungen	2.208.073,91	1.316.330,80	891.743,11
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>9.206.979,92</b>	<b>15.731.401,26</b>	<b>-6.524.421,34</b>
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	8.420.278,05	13.959.141,55	-5.538.863,50
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.994.118,72	10.329.639,14	-5.335.520,42
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.346.738,39	1.527.260,30	-180.521,91
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	2.079.420,94	2.102.242,11	-22.821,17
2.3 Liquide Mittel	557.066,43	1.542.624,27	-985.557,84
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>7.931.730,76</b>	<b>8.495.260,41</b>	<b>-563.529,65</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>317.894.660,47</b>	<b>320.194.075,63</b>	<b>-2.299.415,16</b>

### 3.0 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Durch die Corona-Pandemie entstanden Finanzschäden wurden gemäß § 5 Abs. 3 Satz 1 NKF-CIG ermittelt und gemäß § 5 Abs. 4 NKF-CIG als Bilanzierungshilfe aktiviert.

#### 3.0.1 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

2.584.358,90 EUR  
Vorjahr: 0,00 EUR

Im Haushaltsjahr 2021 ist es zu einem Coronaschaden in Höhe von 2.584.358,90 € gekommen, der ab dem Haushaltsjahr 2025 (CUI: 2026) über längstens 50 Jahre abgeschrieben werden soll.

Die Ermittlung des Coronaschadens ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

Ertrags- und Aufwandsarten	Mehraufwand/ Minderertrag	Mehrertrag	Corona- schaden
Einkommensteuer	345.753,23	0,00	345.753,23
Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00
Vergnügungssteuer	443.095,51	0,00	443.095,51
<b>01. Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>788.848,74</b>	<b>0,00</b>	<b>788.848,74</b>
Schlüsselzuweisungen	231.181,00	0,00	231.181,00
<b>02. Zuwendungen und allgemein Umlagen</b>	<b>231.181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.181,00</b>
<b>03. Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Parkgebühren	13.107,08	0,00	13.107,08
Bußten aus Verkehrsordnungswidrigkeiten	40.555,86	0,00	40.555,86
Meldewesen	5.854,59	0,00	5.854,59
Sondernutzungsgebühren	14.130,58	0,00	14.130,58
<b>04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>73.648,11</b>	<b>0,00</b>	<b>73.648,11</b>
<b>05. Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07. Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08. Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09. Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10. Ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)</b>	<b>1.093.677,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.093.677,85</b>
Kompensation Personal	346.853,31	226.470,00	120.383,31
<b>11. Personalaufwendungen</b>	<b>346.853,31</b>	<b>226.470,00</b>	<b>120.383,31</b>
<b>12. Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aufwendungen für Reinigungsmaterial	296.825,55	0,00	296.825,55
Aufwendungen für EDV	31.490,00	0,00	31.490,00
<b>13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>328.315,55</b>	<b>0,00</b>	<b>328.315,55</b>
<b>14. Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aquana	644.370,00	0,00	644.370,00
Fallsteigerungen HzE	267.000,00	0,00	267.000,00
<b>15. Transferaufwendungen</b>	<b>911.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>911.370,00</b>
<b>16. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.586.538,86</b>	<b>226.470,00</b>	<b>1.360.068,86</b>
<b>18. Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.680.216,71</b>	<b>226.470,00</b>	<b>2.453.746,71</b>
<b>19. Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21. Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.680.216,71</b>	<b>226.470,00</b>	<b>2.453.746,71</b>
<b>23. Außerordentliche Erträge</b>	145.802,10	15.190,50	130.611,60
<b>24. Außerordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00
<b>25. Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>145.802,10</b>	<b>15.190,50</b>	<b>130.611,60</b>
<b>26. Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.826.018,81</b>	<b>241.660,50</b>	<b>2.584.358,31</b>

## 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	31.12.2020	Veränderung	31.12.2021
Immaterielle Vermögensgegenstände	165.042,47	-5.550,59	<b>159.491,88</b>
Sachanlagen	270.013.502,17	154.370,24	<b>270.167.871,41</b>
Finanzanlagen	25.788.869,32	2.055.357,28	<b>27.844.226,60</b>
	<b>295.967.413,96</b>	<b>2.204.176,93</b>	<b>298.171.590,89</b>

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

### 3.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

**159.491,88 EUR**  
Vorjahr: 165.042,47 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 2021 wurde u. a. die Software „Kita-Plus“ und „Infoma\_BI“ angeschafft. Die Finanzierung erfolgte über die Bildungspauschale von 15.652,07 EUR. Den Investitionen standen planmäßige Abschreibungen gegenüber.

### 3.1.2 Sachanlagen

**270.167.872,41 EUR**  
Vorjahr: 270.013.502,17 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

**54.808.795,79 EUR**  
Vorjahr: 51.619.446,66 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

**45.846.652,71 EUR**  
Vorjahr: 42.936.133,92 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**

Position	31.12.2020	Veränderung	31.12.2021
Grünanlagen	18.092.916,43	-22.504,78	<b>18.070.411,65</b>
Grün - Allgemein -	1.267.305,74	-197.310,67	<b>1.069.995,07</b>
Friedhöfe	9.347.061,21	53.109,73	<b>9.400.170,94</b>
Sportplätze	8.438.536,90	3.053.737,15	<b>11.492.274,05</b>
Gartenland	348.620,66	-171,00	<b>348.449,66</b>
Spielplätze	3.979.655,30	23.658,36	<b>4.003.313,66</b>
Sonstige Grünflächen	1.462.037,68	0,00	<b>1.462.037,68</b>
	<b>42.936.133,92</b>	<b>2.910.519,79</b>	<b>45.846.652,71</b>

Bei dem Posten „Sportplätze“ ergaben sich die größten Veränderungen. Aufgrund der Fertigstellung der Sportanlage Kauseneichgasse waren 3.221.101,65 EUR aus der Bilanzposition Anlagen im Bau zu aktivieren.

Im Bereich „Grün - Allgemein -“ kam es im Zuge der Prüfung des Jahresabschlusses 2020 zu einer Umbuchung einer Ausgleichszahlung für eine Ausgleichsfläche. Bis zur Übertragung des Grundstückes auf die Stadt Würselen, wird die Auszahlung ab 2021 unter der Bilanzposition „Geleistete Anzahlungen“ ausgewiesen.

Bei den Friedhöfen kam es in 2021 bei den Aufbauten und Aufwachsen zu einem Zugang von 14.724,98 EUR und bei den Urnenstelen zu einem Zugang von 59.736,75 EUR. Demgegenüber standen planmäßige Abschreibungen.

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 69.128,10 EUR angeschafft. Weiter wurden drei Zaunanlagen im Wert von 21.675,85 EUR errichtet. 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 pauschalierem 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. Der Festwert Grünflächen Baumschutzsatzung hat sich in 2021 um 10.509,39 EUR erhöht. Darüberhinaus gab es einen Zugang in Höhe von 42.421,22 € bei den Ausgleichsflächen Duffesheider Weg – Aufwuchs.

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

### Buchwerte in EUR

Position	Grund/ Boden	Aufwuchs (Festwerte)	Aufbauten	31.12.2021
Grünanlagen	10.951.309,03	7.119.102,62	0,00	<b>18.070.411,65</b>
Grün - Allgemein -	1.069.995,07	0,00	0,00	<b>1.069.995,07</b>
Friedhöfe	7.064.762,60	1.753.764,11	581.644,23	<b>9.400.170,94</b>
Sportplätze	6.777.025,20	961.701,78	3.753.547,07	<b>11.492.274,05</b>
Gartenland	348.449,66	0,00	0,00	<b>348.449,66</b>
Spielplätze	3.630.861,96	0,00	372.451,70	<b>4.003.313,66</b>
Sonstige Grünflächen	1.462.037,68	0,00	0,00	<b>1.462.037,68</b>
	<b>31.304.441,20</b>	<b>9.834.568,51</b>	<b>4.707.643,00</b>	<b>45.846.652,71</b>

#### 3.1.2.1.2 Ackerland

**1.094.610,85 EUR**  
Vorjahr: 1.094.610,85 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.

Im Berichtsjahr haben sich keine Veränderungen ergeben.

#### 3.1.2.1.3 Wald, Forsten

**4.347.149,74 EUR**  
Vorjahr: 4.063.604,40 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 2020 bei der Stadt ein. Die Revision bzw. Neuberechnung hat ergeben, dass sich der Wert um 2.065.181,73 EUR erhöht hat. Hauptsächlicher 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.

Im Haushaltsjahr gab es einem Zugang in Höhe von 285.330,34 EUR im Bereich der Waldwegerestaurierung Würselen. Diese wurde durch eine direkte Zuschusszuwendung des Landes finanziert. Hieraus resultiert in der Ergebnisrechnung eine Entlastung der Abschreibung für Aufbauten durch eine ertragswirksame Auflösung.

#### 3.1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

**3.520.382,49 EUR**  
Vorjahr: 3.525.097,49 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**

**85.880.311,86 EUR**  
Vorjahr: 87.460.075,69 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	31.12.2020	Veränderung	31.12.2021
Kinder- und Jugendeinrichtungen	8.512.487,76	427.939,29	<b>8.940.427,05</b>
Schulen	57.093.178,32	-1.405.365,50	<b>55.687.812,82</b>
Wohnbauten	1.585.023,38	-56.762,00	<b>1.528.261,38</b>
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	20.269.386,23	-545.575,62	<b>19.723.810,61</b>
	<b>87.460.075,69</b>	<b>-1.579.763,83</b>	<b>85.880.311,86</b>

#### 3.1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

**8.940.427,05 EUR**  
Vorjahr: 8.512.487,76 EUR

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

Im Haushaltsjahr 2021 ergaben sich Zugänge in Höhe von insgesamt 617.781,42 EUR. Hierzu zählen vor Allem die Aktivierung der nachträglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten für den neu gebauten Kindergarten „Heidegarten“ von 600.316,55 EUR.

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

#### 3.1.2.2.2 Schulen

**55.687,812,82 EUR**  
Vorjahr: 57.093.178,32 EUR

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

Im Haushaltsjahr 2021 ergaben sich Zugänge aufgrund von nachträglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten von insgesamt 148.126,89 EUR im Wesentlichen für die Grundschule Scherberg (50.287,74 EUR), für die Grundschule Birkenstr. (68.772,49 EUR) und für die Gesamtschule (20.076,69 EUR).

Im Berichtszeitraum ergaben sich Abschreibungen auf die Gebäude in Höhe von insgesamt 1.553.492,39 EUR.

#### 3.1.2.2.3 Wohnbauten

**1.528.261,38 EUR**  
Vorjahr: 1.585.023,38 EUR

Im Haushaltsjahr 2021 ergaben sich Abschreibungen auf die Gebäude in Höhe von insgesamt 56.762,00 EUR. Daneben ergaben sich keine weiteren Veränderungen bei den städtischen Wohnbauten.

#### 3.1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

**19.723.810,61 EUR**  
Vorjahr: 20.269.386,23 EUR

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

In 2021 wurden die Umkleiden der Feuerwache in Höhe von 12.195,29 EUR saniert. Daneben gabe es weitere nachträgliche Anschaffungskosten im neuen Rathaus sowie für das Asylantenheim Hellter Feldchen.

Abschreibungen haben sich im Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 559.663,85 EUR ergeben.

### **3.1.2.3 Infrastrukturvermögen**

**111.771.564,44 EUR**  
Vorjahr: 113.647.984,06 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

**24.024.386,99 EUR**  
Vorjahr: 24.010.654,02 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 Zugängen von fünf Grundstücken im planungsrechtlichen Außenbereich. Demgegenüber steht ein sehr geringer Abgang von einem Grundstück.

#### 3.1.2.3.2 Brücken und Tunnel

**1.253.920,27 EUR**  
Vorjahr: 1.285.186,32 EUR

Es befinden sich 16 Brücken und 35 Durchlässe im Eigentum der Stadt Würselen. Die Brücken sind getrennt nach Ober- und Unterbau bewertet und aktiviert. Im Berichtszeitraum wurden nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungskosten der Fuß- und Radfahrerbrücke über die K30 aus den geleistetet Anzahlungen umgebucht. Im Juli ist es durch die Flutkatastrophe zu einem nicht mehr zu reparierenden Schaden an zwei Brücken gekommen. Diese wurden mit ihrem Restbuchwert durch Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage ausgebucht. Die entsprechenden Abrisskosten wurden gegen die Allgemeine Rücklage gebucht. Die Vermögensgegenstände haben sich zudem um die planmäßigen Abschreibungen gemindert.

#### 3.1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

**41.088.356,05 EUR**  
Vorjahr: 42.374.487,05 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.

Im Berichtszeitraum hat sich der Vermögenswert lediglich um die planmäßigen Abschreibungen gemindert.

### 3.1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

**45.234.607,93 EUR**

Vorjahr: 45.804.375,47 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	31.12.2020	Veränderung	31.12.2021
Straßenbeleuchtung	649.704,72	-29.447,78	<b>620.256,94</b>
Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	45.154.670,75	-540.319,76	<b>44.614.350,99</b>
	<b>45.804.375,47</b>	<b>-569.767,54</b>	<b>45.234.607,93</b>

Im Berichtszeitraum ist es zu Zugängen bei den Straßen in Höhe von 770.957,80 EUR gekommen. Diese resultieren hauptsächlich aus der Aktivierung des ersten Bauabschnittes der Lehnstraße in Höhe von 493.981,49 EUR sowie des Kreisverkehrs Mauerfeldchen mit 216.464,30 EUR. Durch die Aktivierung der öffentlichen Zufahrtsstraße des Sportzentrums Kauseneichsgasse waren zusätzlich 407.023,24 EUR umzubuchen. Die Vermögenswerte haben sich um planmäßige Abschreibungen gemindert.

### 3.1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

**170.293,20 EUR**

Vorjahr: 173.281,20 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.

Im Berichtszeitraum hat sich der Vermögenswert lediglich um die planmäßigen Abschreibungen gemindert.

### 3.1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

**60.751,79 EUR**  
Vorjahr: 77.682,19 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.

Im Berichtszeitraum wurde ein Flucht- und Transportweg in Höhe von 2.665,60 EUR angelegt. Demgegenüber stehen planmäßige Abschreibungen.

### 3.1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

**374.832,40 EUR**  
Vorjahr: 376.847,40 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

**4.820.541,32 EUR**  
Vorjahr: 4.211.388,00 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

Position	31.12.2020	Veränderung	31.12.2021
Maschinen	99.359,50	52.818,42	<b>152.177,92</b>
Technische Anlagen	354.894,48	373.968,92	<b>728.863,40</b>
Fahrzeuge	3.757.134,02	182.365,98	<b>3.939.500,00</b>
	<b>4.211.388,00</b>	<b>609.153,32</b>	<b>4.820.541,32</b>

#### 3.1.2.6.1 Maschinen

**152.177,92 EUR**  
Vorjahr: 99.359,50 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 80.976,85 EUR angeschafft. Demgegenüber standen planmäßige Abschreibungen.

3.1.2.6.2 Technische Anlagen

**728.863,40 EUR**  
Vorjahr: 354.894,48 EUR

In dieser Position werden alle Technischen Anlagen wie z. B. Telefonanlagen bilanziert. Im Berichtszeitraum kam es zu Anschaffungs- und Herstellungskosten für die Telefonanlage der Verwaltung und der Gesamtschule sowie zu der Aktivierung der Flutlichtanlage der Sportanlage Kauseneichsgasse (289.374,85 EUR) und der Berechnungsanlage (112.040,05 EUR).

Demgegenüber standen planmäßige Abschreibungen.

3.1.2.6.3 Fahrzeuge

**3.939.500,00 EUR**  
Vorjahr: 3.757.134,02 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: Löschgruppenfahrzeug LF 20 KatS (352.653,91 EUR), Dreiseitenkipper (82.801,31 EUR), Kommandowagen (56.503,14 EUR).

Daneben haben sich planmäßige Abschreibungen ergeben.

**3.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung**

**6.254.841,13 EUR**  
Vorjahr: 5.771.857,92 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**

Position	31.12.2020	Veränderung	31.12.2021
BGA Wald/Forsten	565,96	-124,00	<b>441,96</b>
BGA Schulen	3.812.531,93	-21.918,32	<b>3.790.613,61</b>

Position	31.12.2020	Veränderung	31.12.2021
BGA Kindertageseinrichtungen und Jugendeinrichtungen	301.363,26	15.954,59	<b>317.317,85</b>
BGA Feuerwehr	585.577,76	6.717,66	<b>592.295,42</b>
BGA Einrichtung Rathaus Morlaixplatz	331.653,00	25.724,15	<b>357.377,15</b>
BGA Einrichtung Altes Rathaus	77.529,80	473,00	<b>78.002,80</b>
BGA Asylheime und Obdachlosenheime	39.140,86	-4.857,00	<b>34.283,86</b>
BGA Parkraumüberwachung	8.744,02	-2.890,40	<b>5.853,62</b>
BGA Sportplätze	8.970,60	47.930,19	<b>56.900,79</b>
BGA Sporthallen	20.402,34	5.198,75	<b>25.601,09</b>
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Sonstige BGA	40.378,54	-2.145,00	<b>38.233,54</b>
BGA Unterbringung Jugendliche	0,00	592,00	<b>592,00</b>
BGA Medienentwicklung	298.592,75	47.306,98	<b>345.899,73</b>
BGA Friedhöfe	16.662,90	7.375,88	<b>24.038,78</b>
Sonstige BGA KDW	42.779,22	-2.481,14	<b>40.298,08</b>
EDV-Verwaltung	186.964,98	360.125,87	<b>547.090,85</b>
	<b>5.771.857,92</b>	<b>482.983,21</b>	<b>6.254.841,13</b>

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 EDV-Verwaltung. Größte Zugänge waren hier im Zuge der Digitalisierung zum einen die neuen Ipads für die Ratsarbeit in Höhe von 110.447,23 EUR sowie die Umstellung auf mobile Arbeitsplätze (Laptops, Monitore, Headsets, usw.) in der Gesamtverwaltung mit einer Gesamtsumme von 286.497,26 EUR. Demgegenüber standen Abgänge (153,00 EUR) und planmäßige Abschreibungen (90.470,35 EUR).

Ebenso wurden neue Ipads für alle Schulen mit einer Gesamtsumme von 147.432,68 EUR unter der Position BGA Medienentwicklung angeschafft.

Bei der Position BGA Sportplätze gab es im Berichtszeitraum Umbuchungen von 53.277,19 € durch die Fertigstellung des Sportplatzes Kauseneichsgasse.

Die wesentlichen Weiteren Veränderungen bei den meisten anderen Positionen ergeben sich durch planmäßigen Abschreibungen und weiterhin durch die Neubewertung der Festwerte im Rahmen der Inventur zum 31.12.2020, die in 2020 nicht durch Zugänge komplett verbucht werden konnten.

Das Festwertverfahren fand Anwendung bei:

- Einrichtungsgegenstände von Klassenräumen und Medienbeständen in Schulen,
- Einrichtungsgegenstände, Spiele und Bücher in Gruppenräumen von Kindertageseinrichtungen,
- Feuerwehrbekleidung Einrichtungsgegenstände im alten und neuen Rathaus,
- Einrichtungsgegenstände im Rathaus und Sonderräumen von Schulen sowie dem Medienbestand der Stadtbücherei.

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

### 3.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

**6.196.233,68 EUR**  
Vorjahr: 6.848.220,25 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
- IHK Alter Bahnhof - Sanierung
- Erweiterung GGS Scherberg
- Umbau / Sanierung Altes Rathaus IHK
- Abriss ESV Turnhalle
- Asyl Neustraße 40 Baukosten
- Rathaus Gebäudeleittechnik
- Neubau Feuerwehrhauptwache
- GGS Sebastianus Sarnierungsarbeiten
- GGS Birkenstraße Sarnierungsarbeiten
- Baukosten Gesamtschule Erweiterung
- Neubau Gymnasium
- Neubau Projekt Parkstraße
- Neubau Sporthalle Gymnasium

Der Gesamtbestand für Anlagen im Bau "Hochbau" beträgt zum Stichtag insgesamt 3.949.121,38 EUR.

#### Straßen

- Baulandentwicklung Lindenplatz
- Ausbau Wilhelmstraße
- Buswendemöglichkeit HGG
- Palmestraße
- Querungshilfe Oppener Straße
- Dommerswinkel
- Landgraben
- An Steinhaus

Der Gesamtbestand für Anlagen im Bau "Straßen" beträgt zum Stichtag insgesamt 584.357,55 EUR.

## Kanäle

- Kanalsanierung Broichweiden Markt
- Regenklärbecken Aachener Kreuz
- Kanalsanierung Am Haushof
- Kanal Aquana (TW-Erneuerung)
- Schacht-Sanierung Schweilbacher Straße
- Kanalsanierung An Steinhaus

Der Gesamtbestand für Anlagen im Bau "Kanal" beträgt zum Stichtag insgesamt 106.071,80 EUR.

## Projekte

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

Der Gesamtbestand für Anlagen im Bau "Projekte" beträgt zum Stichtag insgesamt 399.068,57 EUR.

## Fahrzeuge

- TLF 4000 Tanklöschfahrzeug

Der Gesamtbestand für Anlagen im Bau „Fahrzeuge“ beträgt zum Stichtag 162.881,52 EUR.

## Tiefbau

- Sportzentrum Kausseneichsgasse
- Sportplatz Linden-Neusen

Der Gesamtbestand für Anlagen im Bau "Tiefbau" beträgt zum Stichtag 797.422,19 EUR.

Zum Bilanzstichtag besteht eine geleistete Anzahlung in Höhe von 197.310,67 EUR für eine Ausgleichsfläche an die SEW.

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	31.12.2020	Zugang	Gesamtbetrag
<b>Hochbau</b>			
Transaktionskosten Gesamtschule	12.929,53	2.232,00	-15.161,53
Neubau Gesamtschule	15.379,72	4.278,53	-19.658,25
Umbau Helleter Felchen Asyl	0,01	1.154,30	-1.154,31

Bezeichnung der Maßnahme	31.12.2020	Zugang	Gesamtbetrag
<b>Hochbau</b>			
Neubau Gymnasium	139.846,40	0,00	-139.846,40
KiGa Heidegarten Erweiterung	0,00	555.910,39	-555.910,39
GGs Scherberg Sanierungsarbeiten KInvFG2 M 2.5	0,00	50.287,74	-50.287,74
GGs Birkenstraße Sanierungsarbeiten KInvFG2 M 5.3	0,00	65.803,44	-65.803,44
GGs Birkenstraße Sanierungsarbeiten KInvFG2 M 5.3	0,00	2.969,05	-2.969,05
Umkleidecontainer FW – Hauptwache	0,00	5.819,10	-5.819,10
<b>Straßen</b>			
Lehnstraße	26.168,56	467.812,93	-493.981,49
Brücke Ginsterweg / K 30	0,00	3.897,84	-3.897,84
Erstellung Straßenbeleuchtung Kreuzstraße, Lindenplatz bis Bahnhofstraße	0,00	12.609,22	-12.609,22
Kreuzstraße Baukosten, Bahnhofstr. - Elchenrather Str.	0,00	20.092,24	-20.092,24
Kreuzstraße Baukosten, Bahnhofstr. - Lindenplatz	72,07	3.531,25	-3.603,32
Kreisverkehr Oppener Str. / Mauerfeldchen	6.650,58	209.813,72	-216.464,30
Lichtsignalanlage Schumannstr./St.Jobser Str.	24.207,23	0,00	-24.207,23
<b>Fahrzeuge</b>			
Sprinter Umbau ELW 1-2	3.725,08	0,00	-3.725,08
Feuerwehrfahrzeug Broichweiden	768,55	0,00	-768,55
Digitalfunk	15.648,59	0,00	-15.014,92
Löschgruppenfahrzeug, LF 20 KatS	0,00	352.653,91	-352.653,91
<b>Tiefbau</b>			
Sportzentrum Kausseneichsgasse	3.715.588,17	2.866.891,78	-4.093.583,07
	<b>3.960.984,49</b>	<b>4.625.757,44</b>	<b>-6.097.211,38</b>

### 3.1.3 Finanzanlagen

**27.844.226,60 EUR**

Vorjahr: 25.788.869,32 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	31.12.2020	Veränderung	31.12.2021
Anteile an verbundenen Unternehmen	3.423.169,26	1.083.000,00	<b>4.506.169,26</b>
Beteiligungen	15.328.927,81	1.000,00	<b>15.329.927,81</b>
Sondervermögen	219.000,00	12.500,00	<b>231.500,00</b>
Wertpapiere des Anlagevermögens	2.247.226,87	107.334,38	<b>2.354.561,25</b>
Ausleihungen	4.570.545,38	851.522,90	<b>5.422.068,28</b>
	<b>25.788.869,32</b>	<b>2.055.357,28</b>	<b>27.844.226,60</b>

Die Kommanditeinlage der SEW in 2021 erhöht sich aufgrund einer Eigenkapitalaufstockung zwecks Kauf von weiteren Anteilen an der AKM GmbH & Co.KG um 1.083.000,00 €.

Zum Stichtag 31.12.2021 ist die Stadt Würselen an folgenden Unternehmen beteiligt:

<b>Anteile an verbundene Unternehmen</b>	<b>in %</b>
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
<b>Beteiligungen</b>	
	<b>in %</b>
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
PD-Berater der öffentlichen Hand	0,05

### 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 31.12.2021	Jahresergebnis 2021
			%	EUR	EUR	EUR
Euregio Freizeitbad Würselen Verwaltungs-GmbH	Würselen	Stadt Würselen	100,00	26.000,00	95.202,98	3.138,53
Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG	Würselen	Stadt Würselen	100,00	2.250.000,00	0,00	-1.173.749,47
Stadtentwicklung Würselen Verwaltungs-GmbH	Würselen	Stadt Würselen	100,00	26.000,00	77.332,25	1.805,99
Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG	Würselen	Stadt Würselen	100,00	3.135.000,00	10.393.849,26	56.623,57
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 2021: 79.046,27	1.681.651,44 (aus 2020)	155.874,61 (aus 2020)

#### Angabe nach § 38 Abs. 2 KomHVO

Der Rat der Stadt Würselen hat am 16.08.2021 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 2021 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	168.198,66	2.103.870,31
Stadtentwicklung Würselen Verwaltungs- GmbH	-	-
Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG	286.993,24	611.284,09

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 2021 betrug 410.315,52 EUR (VJ: 410.311,73 EUR). Die gezahlte Verlustabdeckung für 2021 betrug

1.652.600,00 EUR (VJ: 1.270.000,00 EUR). Davon sind 600.000,00 EUR als zusätzliche Verlustabdeckung aufgrund von Corona ausgezahlt worden. Als Erträge konnte die Stadt Würselen 127.018,90 EUR aus Leistungsbeziehungen, 41.015,96 EUR aus Steuererträgen sowie 163,80 EUR aus sonstigen Erträgen generieren.

Im Berichtsjahr 2021 hat die Stadt Würselen 462.632,63 EUR Erträge von der Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG erhalten. Unter anderem handelt es sich dabei um Erträge aus Leistungsbeziehungen mit 109.787,68 EUR. Diese setzen sich unter anderem zusammen aus 32.412,44 EUR Personalgestellung, 34.800,00 EUR für Leistungen der Stadt sowie 12.411,04 EUR Abfallgebühren. Die Aufwendungen in Höhe von 611.284,09 EUR setzen sich aus den monatlichen Abschlägen der Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG an die Stadt Würselen in einer Gesamthöhe von 594.739,67 EUR sowie 22.500,00 EUR aus Mietzahlungen für die Anmietung der Sportheime.

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	31.12.2020	Veränderung	31.12.2021
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	3.254.214,58	-40.220,21	<b>3.213.994,37</b>
Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Sonstige Ausleihungen	1.316.330,80	891.743,11	<b>2.208.073,91</b>
	<b>4.570.545,38</b>	<b>851.522,90</b>	<b>5.422.068,28</b>

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 01.12.2021. 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	31.12.2020	Veränderung	31.12.2021
Vorräte	229.635,44	0,00	<b>229.635,44</b>
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.959.141,55	--5.538.863,50	<b>8.420.278,05</b>
Wertpapiere und Umlaufvermögens	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Liquide Mittel	1.542.624,27	-985.557,84	<b>557.066,43</b>
	<b>15.731.401,26</b>	<b>-6.524.421,34</b>	<b>9.206.979,92</b>

### 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

**8.420.278,05 EUR**  
Vorjahr: 13.959.141,55 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	31.12.2020	Veränderung	31.12.2021
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	10.329.639,14	-5.335.520,42	<b>4.994.118,72</b>

Bilanzposition	31.12.2020	Veränderung	31.12.2021
Privatrechtliche Forderungen	1.527.260,30	-180.531,91	<b>1.346.738,39</b>
Sonstige Vermögensgegenstände	2.102.242,11	-22.821,17	<b>2.079.420,94</b>
	<b>13.959.141,55</b>	<b>-5.538.873,50</b>	<b>8.420.278,05</b>

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

Forderungen	13.546.278,76 EUR
Einzelwertberichtigung	- 1.517.801,95 EUR
Pauschale Restebereinigung	<u>- 3.608.198,76 EUR</u>
zu bilanzierende Forderungen	8.420.278,05 EUR

Die bilanzierten Forderungen in Höhe von 8.420.278,05 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

	<b>4.994.118,72 EUR</b>
Vorjahr:	10.329.639,14 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

Position	31.12.2020	Veränderung	31.12.2021
Gebühren	528.916,06	-162.717,56	<b>366.198,50</b>
Beiträge	21.519,50	-4.376,13	<b>17.143,37</b>
Steuern	1.176.905,21	-814.530,72	<b>362.374,49</b>
Forderungen aus Transferleistungen	6.279.706,83	-2.873.376,83	<b>3.406.330,00</b>
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.322.591,54	-1.480.519,18	<b>842.072,36</b>
	<b>10.329.639,14</b>	<b>-5.335.520,42</b>	<b>4.994.118,72</b>

Im Vergleich zum Vorjahr kam es zu einer Veränderung von 1,1 Mio. EUR durch die Pauschalwertberichtigung der Forderungen aus Transferleistungen.

### 3.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

**1.346.738,39 EUR**  
Vorjahr: 1.527.260,30 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

Position	31.12.2020	Veränderung	31.12.2021
gegenüber dem öffentlichen Bereich	234.356,80	171.400,06	<b>405.756,86</b>
gegen Beteiligungen	348.526,28	-297.844,98	<b>50.681,30</b>
gegen verbundene Unternehmen	925.182,44	-42.751,69	<b>882.430,75</b>
gegenüber dem privaten Bereich	19.194,78	-11.325,30	<b>7.869,48</b>
	<b>1.527.260,30</b>	<b>-180.521,91</b>	<b>1.346.738,39</b>

Die Veränderungen sind auf das laufende Buchungsgeschäft zurückzuführen. Im Falle der Forderungen gegen Beteiligungen in 2021 hat der Ausgleich für die Personalgestellung der RegioEntsorgung der Jahre 2019 und 2020 stattgefunden.

### 3.2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

**2.079.420,94 EUR**  
Vorjahr: 2.102.242,11 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 Abgrenzungsbuchungen innerhalb des Wertaufhellungszeitraumes (rd. 1,1 Mio. EUR), debitorischen Kreditoren (rd. 0,6 Mio. EUR) und Vorsteuerguthaben (rd. 0,3 Mio. EUR) zusammen.

### 3.2.4 Liquide Mittel

**557.066,43 EUR**  
Vorjahr: 1.542.624,27 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**

Position	31.12.2020	Veränderung	31.12.2021
Bestände Bankkonten	1.445.442,69	-899.299,85	<b>546.142,84</b>
Sparbücher	93.986,86	-87.194,19	<b>6.792,67</b>
Barkassen (einschl. Jugendeinrichtungen)	3.194,72	936,20	<b>4.130,92</b>
	<b>1.542.624,27</b>	<b>-985.557,84</b>	<b>557.066,43</b>

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 71.055,85 EUR und auf liquide Mittel in Höhe von 160.444,15 EUR, insgesamt 231.500,00 EUR, auf. Hierzu wird auf Punkt 1.3.3.2 - Sondervermögen - verwiesen.

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 Verwahrentgelten belastet, im Allgemeinen Strafzinsen genannt.

### 3.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

**7.931.730,76 EUR**  
Vorjahr: 8.495.260,41 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

Position	31.12.2020	Veränderung	31.12.2021
Rechnungsabgrenzung	282.356,44	-4.629,15	<b>277.727,29</b>
Besoldung			
Baukostenbeteiligung an Kreisstraßen	4.333.092,64	-122.818,00	<b>4.210.274,64</b>
Eisenbahnkreuzungsgesetz	276.110,86	-5.114,00	<b>270.996,86</b>
Allgemeine Sozialhilfe	357.187,90	-305.917,26	<b>51.270,64</b>
Jugendhilfe	83.160,02	5.090,31	<b>88.250,33</b>
Verschiedene	1.821.624,99	-383.092,38	<b>1.438.532,61</b>
Investitionszuschuss an Euregio Freizeitbad	240.738,83	391.722,73	<b>632.461,56</b>
Weiterleitung Zuwendungen U3 an Dritte	1.053.743,42	-151.455,00	<b>902.288,42</b>
Zuwendung U3 an Dritte - eigene Förderung -	8.828,26	-3.872,00	<b>4.956,26</b>
E-Mobilität und Umweltschutz	20.941,90	-2.734,75	<b>18.207,15</b>
IHK-Fassadenprogramm	17.475,15	19.289,85	<b>36.765,00</b>
	<b>8.495.260,41</b>	<b>-563.529,65</b>	<b>7.931.730,76</b>

Die größte Veränderung ergibt sich in der Position „Verschiedene“. Die nunmehr abgegrenzte Summe setzt sich zusammen aus:

<b>Gesamtbetrag</b>	<b>1.438.532,61 EUR</b>
Kindergärten (Zuwendungen)	1.021.141,00 EUR
Personal (Abschlagszahlung Umlage Versorgung)	307.130,00 EUR
Vorauszahlung UVG	107.143,00 EUR
Verschiedene	3.118,61 EUR

Darüber hinaus haben sich insbesondere die Rechnungsabgrenzungsposten in der Position „Allgemeine Sozialhilfe“ verringert. Hier werden nur noch die Auszahlungen (Schecks) an die Hilfeempfänger ausgewiesen, die in 2021 ausgezahlt wurden, aber Aufwand in 2022 darstellen.

In der Position „Weiterleitung Zuwendungen U3 an Dritte“ wurden die aus Landes- und Bundesmitteln erhaltenen Zuwendungen im Berichtszeitraum weitergeleitet. Zuwendungen aus Vorjahren in Höhe von 2.906,83 EUR waren zurückzuzahlen. Zudem waren 3.194,00 EUR aus Vorjahren zu korrigieren.

Die Baukostenbeteiligung an den Kreisstraßen reduziert sich um die jährliche Abschreibung von 122.818,00 EUR.

Eine weitere Veränderung hat es durch Investitionszuschüsse an die Euregio Freizeitbad GmbH & Co KG in Höhe von 465.104,29 EUR gegeben.

## 4. Passiva

Passiva	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>36.749.551,00</b>	<b>38.889.635,10</b>	<b>-2.140.084,10</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	19.439.243,37	19.465.499,73	-26.256,36
1.2 Sonderrücklagen	231.500,00	219.000,00	12.500,00
1.3 Ausgleichsrücklage	19.205.135,37	14.680.956,17	4.524.179,20
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.126.327,74	4.524.179,20	-6.650.506,94
<b>2. Sonderposten</b>	<b>78.235.153,59</b>	<b>78.523.139,15</b>	<b>-287.985,56</b>
2.1 für Zuwendungen	50.325.176,42	49.651.352,02	673.824,40
2.2 für Beiträge	12.817.745,41	13.357.724,78	-539.979,37
2.3 für den Gebührenaussgleich	2.945.115,89	3.158.263,70	-213.147,81
2.4 Sonstige Sonderposten	12.147.115,87	12.355.798,65	-208.682,78
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>80.894.725,69</b>	<b>77.317.223,95</b>	<b>3.577.501,74</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	66.524.661,00	64.074.452,00	2.450.209,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	500.000,00	500.000,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.967.482,15	954.268,51	1.013.213,64
3.4 Sonstige Rückstellungen	11.902.582,54	11.788.503,44	114.079,10
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>118.906.216,39</b>	<b>122.125.540,44</b>	<b>-3.219.324,05</b>
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	81.901.644,42	79.517.701,00	2.383.943,42
4.1.1 von Kreditinstituten	81.901.644,42	79.517.701,00	2.383.943,42
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	17.455.563,07	20.909.469,81	-3.453.906,74
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.370.901,67	3.945.432,41	-2.574.530,74
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	104.792,96	2.230.582,93	-2.125.789,97
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	1.991.086,04	1.985.991,20	5.094,84
4.6 Erhaltene Anzahlungen	16.082.228,23	13.536.363,09	2.545.865,14
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>3.109.013,80</b>	<b>3.338.536,99</b>	<b>-229.523,19</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>317.894.660,47</b>	<b>320.194.075,63</b>	<b>-2.299.415,16</b>

## 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

**19.439.243,37 EUR**  
Vorjahr: 19.465.499,73 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 13.756,36 EUR reduziert. Davon entfallen auf:

a) Erträge aus dem Abgang und aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen

Im Berichtszeitraum wurde aus dem Verkauf von Grund und Boden des Infrastruktuvermögens ein Ertrag in Höhe von 440,31 EUR erzielt, der mit der allgemeinen Rücklage verrechnet wurden.

b) Aufwendungen aus dem Abgang und dem Verkauf von Vermögensgegenständen

Die mit der Allgemeinen Rücklage verrechneten Aufwendungen beliefen sich auf 14.196,67 EUR. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Aufwendungen durch die Ausbuchung von zwei Brücken aufgrund der Flutkatastrophe.

Zudem verringert sich die Allgemeine Rücklage um die Zustiftung der Kulturstiftung der Stadt Würselen um 12.500,00 EUR. Hierzu wird auf Punkt 4.1.2 - Sonderrücklage - verwiesen.

### 4.1.2 Sonderrücklage

**231.500,00 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 ist es zu einer Zustiftung für die Kulturstiftung der Stadt in Höhe von 12.500,00 EUR gekommen.

#### **4.1.3 Ausgleichsrücklage**

**19.205.135,37 EUR**  
Vorjahr: 14.680.956,17 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 2021 vollständig der Ausgleichsrücklage zugeführt werden kann.

Der aufgestellte und bestätigte Jahresabschluss 2020 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 4.524.179,20 EUR aus. Entsprechend der Beschlussfassung des Rates der Stadt Würselen vom 15.12.2022 wird der gesamte Jahresüberschuss der Ausgleichsrücklage zugeführt.

#### 4.1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

**-2.126.327,74 EUR**  
Vorjahr: 4.524.179,20 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 2021 übersteigen die Aufwendungen die Erträge, sodass sich ein Fehlbetrag von 2.126.327,74 EUR ergibt. Dieser Betrag wird in das Jahr 2022 vorgetragen und dort der Ausgleichsrücklage entnommen.

## 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

**50.325.176,42 EUR**  
Vorjahr: 49.651.352,02 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

Position	31.12.2020	Veränderung	31.12.2021
Zuweisungen mit direkter Zuordnung	15.259.769,67	23.701,18	<b>15.283.470,85</b>
Zuweisungen mit direkter Zuordnung -GRUBO-	117.091,11	0,00	<b>117.091,11</b>
Feuerschutzpauschale	150.955,30	-16.500,54	<b>134.454,76</b>
Schulpauschale	5.381.927,48	-286.570,85	<b>5.095.356,63</b>
Sportpauschale	213.118,52	1.088.763,78	<b>1.301.882,30</b>
Abwasserinvestitionspauschale	769.517,96	-15.117,00	<b>754.400,96</b>
Allgemeine Investitionspauschale	8.911.210,01	478.359,06	<b>9.389.569,07</b>
Investive Schlüsselzuweisung	40.437,84	-4.044,00	<b>36.393,84</b>
Zuweisungen Straßenbau	7.550.749,33	-272.361,41	<b>7.278.387,92</b>
Zuweisungen Kanalbau	8.035.099,01	-282.587,00	<b>7.752.512,01</b>
Zuweisungen Offene Ganztagschule	597.178,34	-27.066,00	<b>570.112,34</b>
Zuweisungen Sanierung Morsbach	2.477.395,22	-9.911,00	<b>2.467.484,22</b>
Zuweisungen private Unternehmen	57.664,63	-1.877,00	<b>55.791,63</b>
Zuweisungen übrige Bereiche	38.097,90	-5.621,00	<b>32.476,90</b>
Schulische Inklusion	6.264,59	6.601,78	<b>12.866,37</b>
Landeszuwendungen KiBiz	44.875,11	-1.951,00	<b>42.925,11</b>
Landeszuwendungen IHK (ISEK)	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>49.651.352,02</b>	<b>673.819,00</b>	<b>50.325.176,42</b>

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

### Zuweisungen mit direkter Zuordnung

Im Berichtszeitraum wurden für die forstwirtschaftlichen Maßnahmen ein Landeszuschuss in Höhe von 128.069,54 EUR gezahlt. Zudem konnte die Stadt Würselen im Zuge des Digitalpaktes Schulen insgesamt 422.270,00 EUR vom Land einnehmen. Aus dem Bereich IHK konnten nach Abschluss der Maßnahmen 51.637,02 EUR für die Grundschule Birkenstraße sowie 40.665,96 EUR für die Grundschule Scherberg zugeordnet werden.

### Sportpauschale

Im Berichtszeitraum wurde für den Sportplatz Kauseneichsgasse Mittel aus der Sportpauschale in Höhe von 1.198.803,02 EUR in Anspruch genommen.

### Allgemeine Investitionspauschale

Im Berichtszeitraum wurden für das Sportzentrum Kauseneichsgasse Mittel aus der Allgemeinen Investitionspauschale in Höhe von 999.999,50 EUR in Anspruch genommen.

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

## **4.2.2 für Beiträge**

**12.817.745,41 EUR**

Vorjahr: 13.357.724,78 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**

Position	31.12.2020	Veränderung	31.12.2021
Kommunalabgabengesetz (KAG)	4.476.911,75	-169.970,15	<b>4.306.941,60</b>
Baugesetzbuch (BauGB)	8.880.813,03	-370.009,22	<b>8.510.803,81</b>
	<b>13.357.724,78</b>	<b>-539.979,37</b>	<b>12.817.745,41</b>

Im Berichtszeitraum gab es ertragswirksame Auflösungen von Sonderposten in Höhe von 539,979,37 EUR.

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

**2.945.115,89 EUR**  
Vorjahr: 3.158.263,70 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**

Position	31.12.2020	Veränderung	31.12.2021
Gebührenaussgleich Stadtentwässerung	926.885,40	-675.528,89	<b>251.356,51</b>
Gebührenaussgleich Straßenreinigung Winterdienst	113.781,64	0,00	<b>113.781,64</b>
Gebührenaussgleich Abfallwirtschaft	1.686.245,86	189.893,40	<b>1.876.139,26</b>
Gebührenaussgleich Bestattungswesen	431.350,80	272.487,68	<b>703.838,48</b>
	<b>3.158.263,70</b>	<b>-213.147,81</b>	<b>2.945.115,89</b>

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

#### Gebührenaussgleich Stadtentwässerung

Der Betriebsabschluss 2021 wies einen Überschuss in Höhe 78.851,00 EUR aus, der dem Sonderposten zugeführt wurde. Zudem wurde eine geplante Entnahme aus dem Sonderposten in Höhe von 800.000,00 € berücksichtigt. Korrekturen für Vorjahre für Schmutzwasser waren in Höhe von 41.226,41 EUR und für Niederschlagswasser von 4.393,70 EUR vorzunehmen.

#### Gebührenaussgleich Straßenreinigung / Winterdienst

Der Betriebsabschluss 2021 wies einen Fehlbetrag in Höhe von 9.989,01 EUR aus. Nachveranlagungen für Vorjahre wurden in 2021 in Höhe von -1.318,70 EUR vorgenommen. Damit sind insgesamt 11.307,71 EUR in den Folgejahren auszugleichen. Der Bestand des Sonderpostens bleibt unverändert.

Hierzu wird auf die Anlage 7.14 „Übersicht über die noch zum Ausgleich anstehenden Kostenunterdeckungen aus kostenrechnenden Einrichtungen“ verwiesen.

#### Gebührenaussgleich Abfallwirtschaft

Der Betriebsabschluss 2021 wies einen Überschuss in Höhe von 545.008,39 EUR aus. Zudem wurde die geplante Entnahme aus dem Sonderposten in Höhe von 614.500,00 EUR berücksichtigt. Korrekturen für Vorjahre waren in Höhe von 259.385,01 EUR vorzunehmen.

#### Gebührenaussgleich Bestattungswesen

Der Betriebsabschluss 2021 wies einen Überschuss in Höhe von 272.487,68 EUR aus.

#### **4.2.4 Sonstige Sonderposten**

**12.147.115,87 EUR**  
Vorjahr: 12.355.798,65 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**

Position	31.12.2020	Veränderung	31.12.2021
Stellplatzsatzung	51.446,64	-3.211,00	<b>48.235,64</b>
Ausgleichsflächen	113.838,04	42.421,22	<b>156.259,26</b>
Zuweisungen Fördervereine an Schulen	566,72	-77,00	<b>489,72</b>
Zuweisungen Kanäle - kostenfrei übertragen -	3.311.343,50	-71.088,00	<b>3.240.255,50</b>
Kostenfrei übertragene Straßen	6.486.319,51	-166.575,35	<b>6.319.744,16</b>
Versicherungsleistungen	21.536,19	-9.270,19	<b>12.266,00</b>
Infrastrukturmaßnahmen	827.882,08	7.539,54	<b>835.421,62</b>
Baumschutzsatzung	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Kostenfrei übertragene Grundstücke	1.320.135,00	0,00	<b>1.320.135,00</b>
Gute Schule 2021	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Kostenfrei Übertragenes Sonstiges Vermögen	222.730,97	-8.422,00	<b>214.308,97</b>
	<b>12.355.798,65</b>	<b>-208.682,78</b>	<b>12.147.115,87</b>

Die Sonderposten haben sich im Wesentlichen durch die regelmäßigen ertragswirksamen Auflösungen verringert. Zugänge ergaben sich durch Maßnahmen, die von den Erhaltenen Anzahlungen im Berichtsjahr umzubuchen waren.

## 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 /.5 Rückstellungsspiegel entnommen werden.

### 4.3.1 Pensionsrückstellungen

**66.524.661,00 EUR**

Vorjahr: 64.074.452,00 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 31.12.2021 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

Position	31.12.2020	Veränderung	31.12.2021
<b>Versorgungsleistungen</b>	<b>47.706.393,00</b>	<b>1.766.467,00</b>	<b>49.472.860,00</b>
- für aktive Beamte	14.927.063,00	340.187,00	15.267.250,00
- für Versorgungsempfänger	32.779.330,00	1.426.280,00	34.205.610,00
<b>Beihilfeleistungen</b>	<b>16.368.059,00</b>	<b>683.742,00</b>	<b>15.081.801,00</b>
- für aktive Beamte	4.424.484,00	-87.009,00	4.337.475,00
- für Versorgungsempfänger	11.943.575,00	770.751,00	12.714.326,00
<b>Gesamt:</b>	<b>64.074.452,00</b>	<b>2.450.209,00</b>	<b>66.524.661,00</b>
<u>Nachrichtlich:</u>			
Erstattungspflicht nach § 107 b BeamtVG (Ausweis unter Sonstige Rückstellungen)	486.666,00	21.178,00	507.844,00
Erstattungsanspruch nach § 107 b BeamtVG (Ausweis unter Forderungen)	50.843,00	41.587,00	92.430,00

Die Veränderungen der Rückstellung sind wie folgt begründet:

#### Versorgungs- und Beihilfeleistungen für aktive Beamte

Bei den Versorgungsleistungen ergibt sich eine Veränderung von 347.496,00 EUR aus der ertragswirksamen Auflösung der Rückstellung, da Kollegen/-innen die Stadt verlassen haben. Weitere 764.443,00 EUR ergeben sich durch die Neueinstellung von sechs Kollegen/-innen. Auf die bestehenden Dienstverhältnisse ist die verhältnismäßig große Steigerung (Aufwand) in Höhe von 1.816.168,00 EUR zurückzuführen. 2.273.179,00 EUR ergeben sich bei den Versorgungsleistungen aus Umbuchungen von aktiv Beschäftigten, die jetzt Versorgungsempfängern zuzuordnen sind.

Die nachfolgenden Veränderungen beziehen sich auch auf die Beihilfeleistungen für die aktiven Beamten. Die Summe setzt sich aus der Neueinstellung (Aufwand) von 231.079,00 EUR, aus der Auflösung (Ertrag) von 117.734,00 EUR, aus der Umbuchung (Aufwand) von 718.066,00 EUR und aus der Steigerung (Aufwand) in Höhe von 523.401,00 EUR zusammen.

Neben den vorstehenden Veränderungen ist es durch Einbeziehung eines neuen Gutachtens im Rahmen der Prüfung zu weiteren Veränderungen gekommen.

#### Versorgungs- und Beihilfeleistung für Versorgungsempfänger

5.219,00 EUR bei den Pensionsrückstellungen für Versorgungsleistungen Versorgungsempfänger werden bedingt durch den Wegfall der Verpflichtung (Anspruch auf Waisenrente ist entfallen) ertragswirksam aufgelöst. Hervorgerufen durch die Umbuchung von aktiv Beschäftigten nach Versorgungsempfängern werden bei der Pensionsrückstellung 2.273.179,00 EUR zugeführt. Des Weiteren ergibt sich bei den Versorgungsleistungen Versorgungsempfänger eine Auflösung (Ertrag) in Höhe von 1.033.954,00 €.

Bei der Beihilferückstellung Versorgungsempfänger werden 718.066,00 EUR zugeführt (Aufwand). Des Weiteren ergibt sich bei den Beihilfen Versorgungsempfänger eine Auflösung (Ertrag) in Höhe von 179.869,00 EUR.

Neben den vorstehenden Veränderungen ist es durch Einbeziehung eines neuen Gutachtens im Rahmen der Prüfung zu weiteren Veränderungen gekommen.

#### 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)	- 62.244,00 EUR
Zuführung	<u>85.422,00 EUR</u>
Veränderung	21.178,00 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 einen Kollegen ist gem. § 3 Versorgungslastenverteilungsgesetz eine Abfindungszahlung des alten Arbeitgebers in Höhe von insgesamt 107.334,30 EUR geleistet worden, die nunmehr zum Versorgungsrücklagenfonds (Aktiva 1.3.4.1) umgebucht wurde. Hervorgerufen durch die jährlichen Ausweisungen ergibt sich eine Zuführung in Höhe von 148.921,30 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**

**1.967.482,15 EUR**  
Vorjahr: 954.268,51 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 /5 Rückstellungsspiegel aufgeführt.

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

Im Zuge der Begutachtung durch das zuständige Fachamt wurde der Sanierungsbedarf ermittelt, der für die Weiternutzung des Gebäudes der alten Realschule in der Tittelsstraße zu erbringen ist. Diese Arbeiten hätten schon in Vorjahren erfolgen müssen, um das Gebäude in Stand zu halten. Es wird von einem Sanierungsbedarf für die baulichen Anlagen in Höhe von 700.000,00 EUR ausgegangen.

Im Zuge einer Begehung des Rathauses wurde festgestellt, dass eine Dämmung zwischen dem obersten Stockwerk und dem Dachboden einzubringen ist. Es wird von einem Betrag von insgesamt 100.000,00 EUR ausgegangen. Auch sind bei allen Flurtüren die Fenster aus Brandschutzgründen auszutauschen. Der Austausch wird ca. 33.000,00 EUR kosten.

Darüber hinaus sind vom Amt 26 eine Reihe von Maßnahmen benannt worden, die in 2021 hätten durchgeführt werden müssen, was aufgrund von Personalengpässen nicht möglich war. Insgesamt wurden dafür zusätzlich 221.500,00 EUR zurückgestellt.

#### 4.3.4 Sonstige Rückstellungen

**11.902.582,54 EUR**

Vorjahr: 11.788.503,44 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 /5 Rückstellungsspiegel entnommen werden.

Zum Bilanzstichtag ergaben sich folgende wesentliche Veränderungen:

##### Gerichtsverfahren

Im Jahr 2021 sind sechsunddreißig neue Verfahren hinzugekommen, davon ist ein Verfahren im Bereich Kanal (Schadenersatzforderungen) bisher noch nicht berücksichtigt worden und elf Verfahren wurden abgeschlossen.

Die Erhöhung der Rückstellung von einem Verfahren wurde wegen hoher Unsicherheit über den Ausgang des Verfahrens berücksichtigt. Die Klage wurde beim Landgericht Bonn abgewiesen. Der Kläger hat Berufung eingelegt. Dadurch wird das Verfahren jetzt beim Oberlandesgericht Köln verhandelt. Die zugeführten Rückstellungen ergeben sich aus Verfahren verschiedener Grundbesitzabgabenbescheide, wegen eines Gebührenbescheides der Feuerwehr, wegen Anordnungen einer Ersatzpflanzung, wegen der Erstattung von OGS-Beiträgen, wegen Verfahren nach dem IFG sowie der Wirksamkeit einer arbeitsvertraglichen Befristung. Bei einem Verfahren musste der Rückstellungsbetrag geringfügig angepasst werden, da das Gericht den Streitwert reduziert hat.

Die Inanspruchnahmen in Höhe von 10.696,35 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.

Für das Jahr 2019 ist nunmehr ein Rückforderungsbescheid in Höhe von 71.012,00 EUR im Fachamt eingegangen. Somit wird die Rückstellung für das Jahr 2019 auf 72.000,00 € korrigiert. Für das Jahr 2020 wird die Rückstellung auf den Durchschnittswert  $([173.000 \text{ €} + 84.000 \text{ €} + 72.000 \text{ €}] / 3 = 110.000 \text{ €})$  korrigiert und für das Jahr 2021 eine entsprechende Durchschnittsrückstellung gebildet. Bis zur Aufstellung wurde noch über keine Rückforderung final entschieden. Zum

31.12.2021 ist somit eine Rückstellung für die Jahre 2017 bis 2021 in Höhe von 549.200,00 € zu bilanzieren.

#### Rückstellung Gesamtabchluss

Im Haushaltsjahr 2021 wurde ein Gesamtauftrag an die Gemeindeprüfungsanstalt zur Aufstellung und Prüfung der noch fehlenden Gesamtabchlüsse vergeben. In 2021 ist die Schlussrechnung über 94.395 EUR eingegangen. Der Restbetrag in Höhe von 25.605 EUR ist aufzulösen.

#### Rückstellung für die Prüfung von Jahresabschlüssen / Eröffnungsbilanz

Für die externe Prüfung der Jahresabschlüsse werden zur Deckung der zukünftigen Auszahlungen Rückstellungen gebildet, um den Aufwand periodengerecht zuzuordnen. Für das Jahr 2021 wurden für die gpaNRW und dem beauftragten Wirtschaftsprüfer ein Betrag in Höhe von 90.000 € zurückgestellt.

Die überörtliche Prüfung der gpaNRW für die Jahre 2014 bis 2019 wurde abgeschlossen und in Rechnung gestellt. Neben der Inanspruchnahme von 79.935,30 EUR waren insgesamt 66.933,20 EUR an Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen zu verbuchen.

#### Rückstellung für Leistungsentgelt

Leistungsentgelte für das Jahr 2021, die in 2022 zur Auszahlung gelangen sind in Höhe von 364.33,56 EUR zurück zu stellen.

#### Rückstellung Verlustabdeckung Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co KG

Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbedarf der Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & CO KG hat sich im Bezugszeitraum um 540.280,33 EUR vermindert. Entsprechend wurde die bilanzierte Rückstellung ertragswirksam aufgelöst.

#### Sonstige Rückstellungen

Es waren Rechnungsabgrenzungen im Aufwandsbereich in Höhe von 257.121,68 EUR dem Haushaltsjahr 2021 aus dem Haushaltsjahr 2022 zuzuordnen.

## 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

**81.901.644,42 EUR**  
Vorjahr: 79.517.701,00 EUR

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

Im Berichtszeitraum wurde ein Darlehen in Höhe von 8.000.000,00 EUR aufgenommen. Hierin enthalten ist eine Umschuldung von 1.770.019,04 EUR sowie eine Neuaufnahme von 6.229.980,96 EUR.

Die ordentliche Tilgung im Jahr 2021 betrug 3.846.037,54 EUR.

### 4.4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

**17.455.563,07 EUR**  
Vorjahr: 20.909.469,81 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. 3,5 Mio. EUR auf nunmehr 17,4 Mio. EUR gesunken. In der Gesamtsumme ist auch die Rückzahlungsverpflichtung aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 1.833.818,01 EUR enthalten (siehe auch Aktiva 2.2.1.4).

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

### 4.4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

**1.370.901,67 EUR**  
Vorjahr: 3.945.432,41 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 Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen resultiert aus dem laufenden Buchungsgeschäft. Es lagen zum Bilanzstichtag weniger Rechnungen vor, die das Leistungsdatum 2021 betreffen, aber erst in 2022 bezahlt werden müssen.

#### **4.4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**

**104.792,96 EUR**  
Vorjahr: 2.230.582,93 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**

**1.991.086,04 EUR**  
Vorjahr: 1.985.991,20 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 von 54.323,30 EUR.

#### **4.4.6 Erhaltene Anzahlungen**

**16.082.228,23 EUR**  
Vorjahr: 13.536.363,09 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

Position	31.12.2020	Veränderung	31.12.2021
Feuerschutzpauschale	80.369,80	67.914,32	<b>148.284,12</b>
Schulpauschale	1.549.699,43	883.987,93	<b>2.433.687,36</b>
Sportpauschale	1.198.803,07	-1.072.966,02	<b>125.837,05</b>
Stellplatzsatzung	148.387,30	0,00	<b>148.387,30</b>
Ausgleichsflächen	317.547,76	-42.421,22	<b>275.126,54</b>
Landeszuwendung GTK / KiBiz	20.603,81	0,00	<b>20.603,81</b>
Sonstige erhaltene Anzahlungen (Beiträge, Zuschüsse u.ä.)	36.351,07	265.044,35	<b>301.395,42</b>
Allgemeine Investitionspauschale	6.835.669,88	761.792,27	<b>7.597.462,15</b>
Landeszuwendungen IHK (ISEK)	1.751.268,40	1.499.124,71	<b>3.250.393,11</b>
Beiträge Baumschutzsatzung	30.319,13	15.146,73	<b>45.465,86</b>
Beiträge Straßen	0,00	166.725,00	<b>166.725,00</b>
Infrastrukturmaßnahmen	1.395.298,92	-23.695,54	<b>1.371.603,38</b>
Schulische Inklusion	172.044,52	25.213,01	<b>197.257,53</b>
	<b>13.536.363,09</b>	<b>2.545.865,54</b>	<b>16.082.228,63</b>

### 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 – 2021 konnte die Stadt Würselen insgesamt Landeszuschüsse für das IHK von 3.471.287,00 EUR vereinnahmen.

Die mit dem vereinnahmten Zuschussbetrag zu finanzierenden Maßnahmen sind zum Ende des Jahres 2021 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.

Im Rahmen des Hof- und Fassadenprogramms werden Dächer und Häuserfassaden privater Eigentümer gemäß den "Richtlinien der Stadt Würselen zur Vergabe von Zuwendungen für die Gestaltung von Fassaden privater Immobilien im Rahmen des Stadterneuerungsprogramms für die Innenstadt Würselen" gefördert. Die Förderung erfolgt entsprechend der Förderquote des IHK (70 % Förderung / 30 % Eigenanteil). Im Jahr 2021 wurden durch den Anteil der Förderung in Höhe von 15.261,29 EUR insgesamt fünf Objekte fertig gestellt.

## 4.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

**3.109.013,80 EUR**  
Vorjahr: 3.338.536,99 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

Position	31.12.2020	Veränderung	31.12.2021
Rechnungsabgrenzung Straßenbeleuchtung	25.000,00	-12.500,00	<b>12.500,00</b>
Rechnungsabgrenzung Verschiedene Zahlungsabwicklung	147.406,70	-95.761,56	<b>51.645,14</b>
Rechnungsabgrenzung Erträge Kulturstiftung	62.010,85	12.710,30	<b>74.721,15</b>
Rechnungsabgrenzung Gute Schule 2020	545.027,88	-98.987,89	<b>446.039,99</b>
Zugang Förderung U3 an Dritte	1.056.650,25	-154.131,81	<b>902.518,42</b>
Abgrenzung Nutzungsrechte aus Friedhofsgebühren	1.322.593,79	87.473,50	<b>1.410.067,29</b>
Eisenbahnkreuzungsgesetz	155.078,00	19.592,00	<b>174.670,00</b>
Zuwendung Jüdischer Friedhof	5.805,29	0,00	<b>5.805,29</b>
Zuwendung IHK Fassadenprogramm	12.232,60	13.500,29	<b>25.732,89</b>
E-Mobilität und Umweltschutz	6.731,63	-1.418,00	<b>5.313,63</b>
	<b>3.338.536,99</b>	<b>-229.523,19</b>	<b>3.109.013,80</b>

Der Hauptgrund für die Verringerung der passiven Rechnungsabgrenzung liegt hauptsächlich aus den normalen ertragswirksamen Auflösungen aus den Bereichen Gute Schule 2020 (-99 TEUR) und Weiterleitung von Landeszuschüssen aus dem U3-Bereich (-154 TEUR) sowie an dem Rückgang der weiteren Rechnungsabgrenzungsposten aus dem Bereich der Zahlungsabwicklung (-96 TEUR), die sich nun aus einer Vielzahl von Geschäftsvorfällen in Höhe von rd. 52 TEUR zusammensetzen. Einziger größerer Zugang bei dieser Bilanzposition kommt aus dem Bereich der Abgrenzung von Friedhofsgebühren (87 TEUR).

## 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 2021 einen Jahresfehlbetrag von 2.126.327,74 EUR (Vorjahr: Jahresüberschuss 4.524.179,20 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 4.428.002,73 EUR (Vorjahr 4.749.233,43 EUR). Unter den ordentlichen Erträgen werden nachfolgende Erträge ausgewiesen:

<b>01. Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>64.158.892,66 EUR</b>
	Vorjahr: 57.018.565,91 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 deutlich gestiegen. Dies ist insbesondere auf Mehrerträge aus der Gewerbesteuer und Einkommensteuer zurück zu führen

<b>02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>25.286.926,24 EUR</b>
	Vorjahr: 31.393.295,24 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. Im Jahre 2021 erfolgten weniger Schlüsselzuweisungen. Auch sind die in 2020 getätigten Sonderzuweisungen bezüglich Corona (Gewerbesteuerausgleich und Stärkungspakt) nicht auch in 2021 geflossen.

<b>03. Sonstige Transfererträge</b>	<b>921.172,08 EUR</b>
	Vorjahr: 1.704.714,02 EUR

Die sonstigen Transfererträge setzen sich zusammen aus Kostenbeiträgen und Aufwendungsersatzleistungen von Sozialleistungsträgern. Die Reduzierung im Vergleich zum Vorjahr ist insbesondere auf das Auslaufen der Zuwendungen für das Landesprogramm Gute Schule 2020 zurückzuführen.

#### **04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

**17.208.960,45 EUR**

Vorjahr: 16.941.468,06 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 Gebührenaussgleich enthalten. Das Vorjahresergebnis konnte leicht übertroffen werden.

#### **05. Privatrechtliche Leistungsentgelte**

**795.015,55 EUR**

Vorjahr: 1.100.228,84 EUR

Unter den privatrechtlichen Leistungsentgelten werden die Erträge aus Mieten und Pachten sowie Verkaufserlöse, hier vornehmlich die Umsatzerlöse aus Wasserabsatz abgebildet. Im Vorjahr wurde eine Personalkostenerstattung für zwei Vorjahre nachgeholt. Aus diesem Grund reduziert sich der Wert wieder im Haushaltsjahr 2021.

#### **06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

**2.695.774,55 EUR**

Vorjahr: 3.305.789,62 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 von Energiekosten. Im Haushaltsjahr 2020 ist es zu sehr hohen Erstattungen von Gemeinden gekommen. Diese sind in 2021 wieder deutlich gesunken.

#### **07. Sonstige ordentliche Erträge**

**6.190.109,26 EUR**

Vorjahr: 7.562.029,92 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. Hier ist es in 2020 aufgrund einer neuen Herangehensweise bei der Abstimmung von Verbindlichkeiten und Forderungen zu einem Mehrertrag gekommen, da alle pauschalen Wertberichtigungen gekommen. Dieser Ertrag wird in dieser Höhe in 2021 nicht mehr erreicht.

#### **08. Aktivierte Eigenleistungen**

**293.652,95 EUR**

Vorjahr: 320.493,51 EUR

Die aktivierten Eigenleistungen für die Herstellung von Vermögensgegenständen sind hier abgebildet. Den aktivierbaren 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

**27.140.704,75 EUR**

Vorjahr:

24.576.109,71 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 3,71 Mio. EUR im Berichtsjahr (Vorjahr 2,6 Mio. EUR) enthalten.

## 12. Versorgungsaufwendungen

**5.092.713,07 EUR**

Vorjahr:

4.630.848,12 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 höhere laufende Versorgungsaufwendungen für Beamte sowie Zuführungen zu den Rückstellungen in Höhe von 0,42 Mio. EUR zurückzuführen.

## 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

**11.676.711,52 EUR**

Vorjahr:

9.871.082,53 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. Der Anstieg der Aufwendungen für Sach- und dienstleistungen resultieren neben vielen kleinen Änderungen hauptsächlich aus erhöhten Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten im Gebäude-, Straßen- und EDV-Bereich.

## 14. Bilanzielle Abschreibungen

**7.705.647,87 EUR**

Vorjahr:

6.502.797,05 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.

<b>15. Transferaufwendungen</b>	<b>63.424.507,81 EUR</b>
Vorjahr:	62.335.515,54 EUR

In den Transferaufwendungen sind als wesentliche Posten die Städteregionsumlage, die Gewerbesteuer-umlage sowie die Krankenhausumlage zu nennen. Insgesamt konnten die Transferaufwendungen stabil gehalten werden.

<b>16. Sonstige ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>6.938.221,45 EUR</b>
Vorjahr:	6.680.998,74 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. Die Erhöhung ist insbesondere auf die pauschale Restebereinigung auf Forderungen zurückzuführen.

## 5.2 Finanzerträge und Finanzaufwendungen

Das Finanzergebnis mit -282.683,91 EUR (Vorjahr -225.054,23 EUR) setzt sich wie folgt zusammen:

<b>19. Finanzerträge</b>	<b>1.217.868,97 EUR</b>
Vorjahr:	1.287.240,68 EUR

Die Finanzerträge bestehen vornehmlich aus Gewinnausschüttungen von Beteiligungen und Zinserträgen aus Swap-Geschäften.

<b>20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>1.500.552,88 EUR</b>
Vorjahr:	1.512.294,91 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.

<b>5.3 Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.584.358,90 EUR</b>
Vorjahr:	0,00 EUR

Durch die aktivierte Coronahilfe ergibt sich im Haushaltsjahr ein außerordentlicher Ertrag von 2.584.358,90 EUR. Außerordentliche Aufwendungen liegen nicht vor.

Das Haushaltsjahr 2021 war nach wie vor 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. Gemäß § 5 Abs. 3 NKF-CIG wurden die Mehraufwendungen bzw. Mindererträge und die Mehrerträge ermittelt. Hierzu wird auch auf die Tabelle unter 3.0 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ verwiesen.

Die Mehraufwendungen bzw. Mindererträge beliefen sich auf 2.826.018,81 EUR. Dem standen Mehrerträge in Höhe von 241.660,50 EUR entgegen.

## 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

**7.367.705,37 EUR**  
Vorjahr: 4.215.174,89 EUR

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Saldo um 3,2 Mio. EUR erhöht. Dies ist insbesondere auf gestiegene Einzahlungen für Steuern und ähnliche Abgaben und sonstige Einzahlungen zurückzuführen. Demgegenüber stehen höhere Personalauszahlungen und Transferauszahlungen.

### 6.2 Saldo aus Investitionstätigkeit

**-7.656.125,00 EUR**  
Vorjahr: -3.262.310,62 EUR

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

#### Pos. 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

**3.901.173,53 EUR**  
Vorjahr: 5.034.240,07 EUR

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

Einzahlungen	31.12.2020 in EUR	31.12.2021 in EUR
I111984206 Zuschuss für Arbeitsausstattung	813	1.210
I126400101 Feuerschutzpauschale	63.790	67.914
I211100104 GS Bardenberg - Landeszuschuss Hardware	0,00	6.500
I211200104 GS Würselen-Mitte - Landeszuschuss Hardware	0,00	10.000
I211300104 GS Scherberg - Landeszuschuss Hardware	0,00	5.500
I211400104 GS Broichweiden - Landeszuschuss Hardware	0,00	7.000
I211500104 GS Morsbach - Landeszuschuss Hardware	0,00	7.500
I211600104 GS Linden-Neusen - Landeszuschuss Hardware	0,00	4.500
I211700104 GS Sebastianusschule - Landeszuschuss Hardware	0,00	11.500
I217000104 Gymnasium - Landeszuschuss Hardware	85.561	40.500
I217000306 IHK Gymnasium - Landeszuschuss Aula Baukosten	985.381	0
I218000104 Gesamtschule /Krottstr. - Landeszuschuss Hardware	88.698	32.000
I243000911 Landeszuschuss Belastungsausgleich Inklusion	24.828	33.792
I243009006 Zuwendungen nach dem Programm Gute Schule 2020	8.973	9.381
I243009008 Zuschuss Förderprogramm beschl. Ausbau OGS	0,00	257.213
I272002003 Erstattung Versicherungsschaden Bücherei	0,00	7.831

Einzahlungen	31.12.2020 in EUR	31.12.2021 in EUR
I365000206 Landeszuschuss U3-Betreuung in KiTas freier Träger	15.100	1.000
I365100302 KiGa Heidegarten - Landeszuschuss Erweiterung	693.630	297.270
I365601802 KiGa DRK Pricker Str. - Landeszuschuss	0,00	9.000
I514210002 IHK LZ Neu-/ Umgestaltung Lindenplatz	57.128	0
I522001006 IHK Landeszuschuss Stadtteilbüro / Stadtteilman.	52.604	0
I522001008 IHK Landeszuschuss Verfügungsfonds	5.235	0
I522001010 IHK Landeszuschuss Fassadenprogramm	13.632	30.515
I541000116 IHK LZ Beleuchtung Radweg Krottstr. - Stadtgarten	36.519	30.562
I541000119 Landeszuschuss Mobilitätsstationen	7.090	0,00
I541012002 Wirtschaftsweg Broichweiden - Linden -REA Düren	15.000	0,00
I555180005 Landeszuschuss Forstlicher Wegebau	0	128.070
I573800001 Duffesheider Weg - Erstattung Ausgleichsflächen -	162.115	0,00
I590610002 Euregiobahn Kreuzungspunkte - Landeszuschuss -	0	22.500 <sup>*1</sup>
I590710002 IHK LZ Vorbereitungsmaßnahmen	28.642	0
I590710004 IHK LZ Aufw. v. Wegebeziehungen / Platzsituationen	6.704	34.040
I590710006 IHK LZ Städtebauliche Planung	11.244	0
I590710008 IHK LZ Vergütung von Sanierungsträgern	45.934	0
I611000101 Bildungspauschale	839.068	899.640
I611000102 Sportpauschale	117.373	125.837
I611000103 Investitions- pauschale	1.667.996	1.768.761
I611000304 Zuschüsse Fahrzeug	1.182	0,00
I-KI2-5.3 KI2-5.3 - Sanierung WC-Anlage	0	51.637

\*1 Der hier ausgewiesene Betrag resultiert aus einer Verbuchung ohne Investitionsnummer.

## Pos. 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

**432,31 EUR**

Vorjahr:

60.796,00 EUR

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

Einzahlungen	31.12.2020 in EUR	31.12.2021 in EUR
I111209001 Beschaffung von Hardware	20	0
I111209005 Verkauf Hardware	20	0
I111209007 Verwaltung - Verkauf Festwerte	10	0
I111509004 Unbebauter Grunderwerb Allgemein	0	452
I111509006 Veräußerungserlöse unbebaute Grundstücke	51.815	-20 <sup>*1</sup>
I555180002 Forst - Verkauf Grundstücke	8.931	0

\*1 Der hier negativ ausgewiesene Betrag resultiert aus einer Verbuchung einer Gutschrift mit einer falschen Investitionsnummer. Die Investitionsnummer I111509004 wäre die Richtige.

**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** **181.932,85 EUR**  
 Vorjahr: 16.715,00 EUR

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

Einzahlungen	31.12.2020 in EUR	31.12.2021 in EUR
I513012001 Kreuzstr. -Erschl.bei. Bahnhofstr bis Elchenrather	16.715	790
I514012001 Lehnstr. -Erschl.beitr. Aachenerstr. b Klosterstr.	0	169.115
I523000201 Ersatzpflanzungen n. Baumschutzssatzung - Erh. Anz	0	12.028

**Pos. 22 Sonstige Investitionseinzahlungen** **0,00 EUR**  
 Vorjahr: 0,00 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** **-305.957,33 EUR**  
 Vorjahr: -211.579,66 EUR

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

Auszahlungen	31.12.2020 in EUR	31.12.2021 in EUR
I111509003 Umlegungsverfahren -Ausgleichszahlungen der Stadt-	4.613	0
I111509004 Unbebauter Grunderwerb Allgemein	202.309	0
I111509006 Veräußerungserlöse unbebaute Grundstücke	540	2.112
I523000202 Ersatzpflanzungen n. Baumschutzssatzung - Festwert	0	10.509
I541009004 Erwerb von Straßen und Bürgersteigflächen	4.118	5.802
I555180004 Forst - Aufbauten und Betriebsvorricht.	0	287.534

**Pos. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen****-5.958.901,19 EUR**Vorjahr: **-6.442.789,84 EUR**

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

Auszahlungen	31.12.2020 in EUR	31.12.2021 in EUR
I541000117 Erschließungskosten Sportplatz Im Winkel / Poststr	6.960	18.130
I111509003 Umlegungsverfahren -Ausgleichszahlungen der Stadt-	1.131	0
I111600201 Rathaus - nachträgliche Anschaffungskosten -	0	739
I111602002 Nachtr. Anschaffungskosten Rathaus - GLT -	0	3.319
I126400125 Planungskosten Feuerwache	0	25.999
I126400126 Hauptfeuerwache - nachträgliche Anschaffungskosten	0	6.376
I211200302 GS Würselen-Mitte - Baukosten Erweiterung	67.596	153.023
I211300302 GS Scherberg - Baukosten Erweiterung	136.578	200.397
I211400201 GS Broichweiden - nachträgliche Anschaffungskosten	0	8.033
I211700302 GS Sebastianusschule - Baukosten Erweiterung	362.185	330.653
I217000305 IHK Gymnasium - Aula Baukosten	90.078	1.243.684
I217000311 Gymnasium - Neubau einschl. 3-Fach-Sporthalle	0	1.000
I217000601 Gymnasium - Nachträgliche Anschaffungsk. Gebäude	0	957
I218000301 Gesamtschule / Krottstr. - Baukosten Neubau	4.741	15.948
I218000305 Gesamtschule / Krottstr. - Transaktionskosten	104.506	2.773
I218000306 Gesamtschule / Krottstr. - Kleinspielfeld Baukost.	2.934	0
I218000307 Gesamtschule / Krottstr. - Baukosten Erweiterung	0	5.498
I243009005 Maßnahme nach dem Programm "Gute Schule"	10.544	0
I281000103 Burg Wilhelmstein - nachträgl. Anschaffungskosten	0	2.666
I315100301 Asyl Neustraße 40 Sanierung / Anbau	2.568	0
I315110101 Asyl Helleter Feldchen - Nachtr. AK / Umbaukosten	2.505	1.154
I365100301 KiGa Heidegarten - Baukosten-Erweiterung	2.096.553	807.988
I365200103 KiGa Lessingstr. - Außenspielgeräte	0	6.128
I365300103 KiGa In der Dell - Außenspielgeräte	0	5.061
I365400202 KiGa Gerh.-H.-Str. -nachträgliche Anschaffungsk.-	0	6.842
I365400301 KiGa Gerh.-H.-Str. -Baukosten Erweiterung-	0	6.826
I366000302 Kinderspielplätze -Aufbauten und Betriebsvorr.-	28.244	119.613
I424000001 Investitionszuschuss Euregio Freizeitbad	0	20.000
I424040102 Sportplatz Drischfeld - Umwandlung -	88.911	4.636
I424110001 Sportplatz Linden-Neusen Umwandlung	0	12.596
I424190001 Sport-/Mehrzweckhalle Broichweiden - Projekt	0	-206 <sup>11</sup>
I424200001 Sportzentrum Kauseneichsgasse - Baukosten -	2.600.134	1.424.384
I501020001 Am Haushof - Kanalisierung -	0	16.000
I508810001 Haaler Straße - Bau von Parkplätzen	5.594	0
I513010001 Kreuzstr. -Baukosten Bahnhofstr. bis Elchenrather	-4.607 <sup>2</sup>	29.705
I513010002 Kreuzstr. - Baukosten Bahnhofstr. bis Lindenplatz	2.256	276.711
I513510001 Fastradaallee - Baukosten -	86.782	0
I513520001 Fastradaallee - Kanalisierung	46.090	0
I514010001 Lehnstr. - Baukosten Aachenerstr. - bis Klosterstr.	19.859	467.813
I514210001 IHK Neu-/ Umgestaltung Lindenplatz	10.537	0
I517440002 Oppener Str./Mauerfeldchen -Kreisverkehr Baukosten	1.161	209.814
I518212001 Pricker Straße - Kanalisierung -	159.912	0
I522001005 IHK Stadtteilbüro /Stadtteilmanagement	32.587	26.838

Auszahlungen	31.12.2020 in EUR	31.12.2021 in EUR
I538300111 RÜB Aachener Kreuz - Retentionsbodenfilter	10.479	5.878
I541000113 Erneuerung Brücke Ginsterweg / K 30	1.792	3.898
I541009004 Erwerb von Straßen und Bürgersteigflächen	0	7.248
I542010001 Broicher Str. - Busanbindung	11.037	0
I542021001 Broicher Str. - Kanalisierung	135.682	161.203
I546420003 Hauptstraße - Kanalisierung Markt Weiden -	0	7.000
I551101010 Bepflanzungen Ausgleichsflächen	19.376	42.070
I551101013 IHK Aufwertung Stadtgarten	0	13.896
I551910001 Palmestraße - Bau- und Planungskosten	175.464	-17.850 <sup>3</sup>
I551920001 Palmestraße - Kanalisierung	2.152	0
I553384305 Bestattungswesen - Gedenksteine Baumgräber	33.887	61.670
I553384308 Bestattungswesen - Aufbauten + Betriebsv. Grünfl.	7.751	6.817
I554810001 Schumanstr./St. Jobser Umrüstung Lichtsignalanlage	24.207	0
I571410001 An Steinhaus - Baumaßnahme	6.858	0
I571420001 An Steinhaus - Kanalsanierung	0	42.000
I590710001 IHK Vorbereitungsmaßnahmen	2.711	1.567
I590710007 IHK Vergütung von Sanierungsträgern	36.163	43.013
I599910001 Straßenmobiliar - Allgemein	8.890	8.019
I-KI2-1.8 KI2-1.8-Austausch von Bodenbelägen	0	8.819
I-KI2-2.5 KI2-2.5 - Sanierung Dachschäden	0	45.184
I-KI2-5.3 KI2-5.3 - Sanierung WC-Anlage	0	57.374

\*1 Der hier ausgewiesene negative Betrag resultiert aus einer Umsatzsteuerkorrektur.

\*2 Der hier negativ ausgewiesene Betrag resultiert aus einer Korrektur 2020 in 2021 im Bezug auf der Abrechnung eines Hausanschlusses.

\*3 Der hier ausgewiesene negative Betrag resultiert aus einer gebuchten Gutschrift.

## Pos. 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

**-2.458.139,93 EUR**

Vorjahr: **-1.618.772,40 EUR**

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

Auszahlungen	31.12.2020 in EUR	31.12.2021 in EUR
I111100602 Rechte / Lizenzen Öffentlichkeitsarbeit	1.261	0
I111209001 Beschaffung von Hardware	121.863	453.370
I111209002 bis I111209004 Verwaltung – BGA, GWG und Festwerte	37.949	100.738
I111209006 Beschaffung Software	64.624	41.222
I111209009 Verwaltung - Telefonanlage	163.953	15.428
I111600001 bis I111600003 Gebäudemanagement –GWG, BGA und Maschinen	2.436	27.008
I111600005 Fachdienst 4.6 - GWG	0	109
I111984101 Werkstatt - GWG	1.149	391
I111984201 Unterhaltung Anlagen - GWG	7.057	1.943
I111984202 Unterhaltung Anlagen - Maschinen und Geräte	19.410	45.832
I111984203 Unterhaltung Anlagen - BGA	0	4.305
I111984204 Unterhaltung Anlagen - Fahrzeuge Ankauf -	7.180	29.653
I111984301 Verwaltung KDW - GWG	881	228

Auszahlungen	31.12.2020 in EUR	31.12.2021 in EUR
I122100101 Allg. Gefahrenabwehr - GWG	3.824	3.417
I126400102 Feuerwehr - BGA	118.534	21.581
I126400103 Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr	351.397	600.685
I126400104 Feuerwehr - GWG	10.917	6.310
I126400109 Feuerwehr - Festwerte	66.158	54.172
I126400124 Feuerwehr - Telefonanlage	15.414	0
I211100601- I211100603, I211100605, I211100614, I211100616 und I211100705 GS Bardenberg – GWG, Festwerte, Maßnahmen n.d. Inklusionspauschale, Spezialsoftware	15.661	51.220
I211102401 OGS Bardenberg - BGA	9.498	5.516
I211200602 - I211200604, I211200613 und I211200705GS Würselen-Mitte – Festwerte, BGA, Medienentwicklung, Maßnahmen n.d. Inklusionspauschale GWG, Spezialsoftware	2.229	48.459
I211202401 OGS Würselen-Mitte - BGA	0	2.787
I211300601 - I211300604GS und I211300705 Scherberg – GWG, Festwerte, BGA, Hardware Medienentwicklungsplan, Spezialsoftware	9.115	32.151
I211301601 Sporthalle Scherberg - GWG	366	0
I211302401 OGS Scherberg - BGA	1.967	8.377
I211400601 - I211400604, I211400612 und I211400705 GS Broichweiden – Festwerte, GWG, BGA, Hardware Medienentwicklungsplan, Spezialsoftware	8.649	91.448
I211500601 - I211500605 GS Morsbach – GWG, Festwerte, BGA und Hardware/Software Medienentwicklungsplan	11.018	31.681
I211501601 Sporthalle Birkenstr. – GWG	2.274	0
I211502401 und I211502601 OGS Morsbach – BGA und GWG	2.466	349
I211600601, I211600602 und I211600604 GS Linden-Neusen – GWG, Festwerte und Hardware Medienentwicklungsplan	1.109	37.037
I211700601 - I211700603, I211700606, I211700613 und I211700705 GS Sebastianusschule – GWG, Festwerte, BGA, Maßnahmen n.d. Inklusionspauschale , Hardware Medienentwicklungsplan und Spezialsoftware	7.795	36.937
I211702401 OGS Sebastianusschule - BGA	0	2.635
I217000304, I217000602 - I217000605, I217000611 und I217000702 Gymnasium - Mensa Küche und Einrichtung, GWG und Festwerte, BGA, Hardware/Software Mediententwicklungsplan, Software Vernetzung	33.449	158.391
I218000306, I218000601 - I218000603, I218000605, I218000608 - I218000609, I218000612, I218000614, I218000702 und I218000705 Gesamtschule / Krottstr. – GWG, Festwerte, BGA, Hardware/Software Medienentwicklungsplan, Inklusion BGA, Telefonanlage	221.014	257.033
I272002001 Stadtbücherei - Festwerte	12.000	22.377
I272002102 und I272002105 Altes Rathaus – BGA und GWG	0	461
I315000002 GWG Senioren- und Behindertenarbeit	0	576
I315100601 Unterkunft Neustraße - GWG	0	289
I315110601, I315170601, I315180601 und I315210601 Asyl Helleter Feldchen, Feldstraße 132 und St. Jobser Str., Balbinastr. 5 - GWG	1.298	3.678
I363300603 und I363300602 Hilfe zur Erziehung – GWG und BGA	79	693
I365100103 und I365100102 KiGa Heidegarten – BGA und GWG	246	4.258
I365100105 KiGa Heidegarten - Außenspielgeräte	0	8.600
I365100303 KiGa Heidegarten - Einrichtung Erweiterung	17.841	109.152
I365200101, I365200102 und I365200601 KiGa Lessingstraße – Festwerte, GWG und BGA	5.543	428
I365300101, I365300102 und I365300601 KiGa In der Dell – Festwerte, GWG und BGA	6.397	6.834
I365400101 - I365400103 KiGa Gerhart-Hauptmann-Str. – BGA, GWG und Festwerte	2.785	948
I366000101 und I366000103 Jugendeinrichtungen – BGA und GWG	4.597	0
I421000101 Sport - BGA	5.519	1.166
I424000104 Fahrzeuge Sport	578	0
I424040102 Sportplatz Drischfeld - Umwandlung -	1.706	0
I424120003, I424130002 und I424120004 Sporthalle Krottstraße und Sporthalle Morsbach – GWG, BGA	3.543	8.283

Auszahlungen	31.12.2020 in EUR	31.12.2021 in EUR
I511009001 Bauplanung - GWG	0	89
I541084001 und I541084002 Kanal- u. Straßenunterhaltung – GWG, Maschinen und Geräte	3.226	1.665
I545984001, I545984102 und I545984104 Straßenreinigung – GWG, Maschinen und Geräte und Fahrzeuge	62.867	14.431
I553384301, I553384302 und I553384303 Bestattungswesen – GWG, Maschinen und Geräte und BGA	12.148	19.807
I553384304 Bestattungswesen - Fahrzeuge	123.002	83.843
I554000101 Naturschutz - GWG	411	0
I555284201 - I555284204 Forst – GWG, Maschinen und Geräte, BGA und Fahrzeuge	34.366	148

**Pos. 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen** **-1.083.000,00 EUR**  
Vorjahr: 0,00 EUR

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

Auszahlungen	31.12.2020 in EUR	31.12.2021 in EUR
I612000132 Kapitalaufstockung SEW	0	1.083.000

**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** **-1.842.665,24 EUR**  
Vorjahr: -100.919,79 EUR

Die sonstigen Investitionsauszahlungen im Berichtsjahr setzen sich wie folgt zusammen:

Auszahlungen	31.12.2020 in EUR	31.12.2021 in EUR
I541000118 Mobilitätsstationen - Baukosten und Einrichtung	9.043	0
I365000207 Weiterleitung Landesz. U3 an KiTas freier Träger	20.600	1.000
I365601801 KiGa DRK Pricker Str.- Finanzierung Einrichtung	0	9.000
I424000001 Investitionszuschuss Euregio Freizeitbad	0	40.607
I522001009 IHK Fassadenprogramm	16.666	23.051
I541000120 Eigenanteil für den Bau von Ladesäulen	0	884
I590610001 Euregiobahn Kreuzungspunkte	54.611	0
I612000138 Rückdeckungsversicherung	0	1.768.123

### 6.3 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

**-1.010.522,89 EUR**  
Vorjahr: -4.398.882,90 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** **8.059.440,44 EUR**  
Vorjahr: 6.576.808,81 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	31.12.2021 in EUR
I273009001 Rückzahlung Wiederaufbaudarlehen	1.636	1.636
I612000104 Darlehen Kredit- marktmittel - ohne Umschuldung -	4.448.187	6.229.981
I612000105 Darlehen Kredit- marktmittel - für Umschuldung -	1.545.782	1.770.019
I612000128 Tilgung Gesellschafterdarlehen Stadt an SEW	33.641	40.220
I612000130 Tilgung Gesellschafterdarlehen Stadt an Aquana	7.563	17.584
I612000131 Darlehen für Gesellschafterdarlehen	540.000	0

**Pos. 34 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung** **45.121.745,06 EUR**  
Vorjahr: 32.540.968,00 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	31.12.2021 in EUR
I612000115 Aufnahme Liquiditätskredite	32.000.000	45.121.745
I612000135 Liquiditätskredit Gute Schule 2020	540.968	0

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

<b>Pos. 35 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diese wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen</b>	<b>-5.616.056,59 EUR</b>
Vorjahr:	-6.461.145,14 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	31.12.2021 in EUR
I612000107 Tilgung Kredit- marktmittel - ohne Umschuldung -	4.147.067	-9.997.726 <sup>*1</sup>
I612000108 Tilgung Kredit- marktmittel - für Umschuldung -	1.550.163	15.604.402 <sup>*1</sup>
I612000111 Außerplanmäßige Tilgung	214.943	0
I612000122 Tilgung Darlehen Programm "Gute Schule"	8.973	9.381
I612000129 Gewährung Gesellschafterdarlehen Stadt an Aquana	540.000	0

<sup>\*1</sup> Die hier ausgewiesenen Beträge resultieren aus einer Umstellung auf ein neues Darlehensmodul. Tatsächlich wurden Tilgungen für Kreditmarktmittel ohne Umschuldung in Höhe von 3.836.656,94 € gezahlt. Tilgungen an Kreditmarktmittel für Umschuldungen sind in Höhe von 1.770.019,04 € erfolgt.

<b>Pos. 36 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>-48.575.651,80 EUR</b>
Vorjahr:	-37.055.514,57 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	31.12.2021 in EUR
I612000114 Tilgung Liquiditätskredite	37.000.000	33.500.000
I612000115 Aufnahme Liquiditätskredite	0	15.000.000
I612000136 Tilgung Liquiditätskredit Gute Schule 2020	55.515	75.652

## 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	Übersicht über die noch zum Ausgleich anstehenden Kostenunterdeckungen aus kostenrechnenden Einrichtungen
7.15	Angaben zum Verwaltungsvorstand und zu den Ratsmitgliedern gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW

## 7.1 Anlagenspiegel

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert		
	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12.2021	am 31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		+	-	+/-			-	+	+/-	-		
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	513.888,32	37.777,28	0,00	0,00	551.665,60		-43.327,87	0,00	0,00	-392.173,72	159.491,88	165.042,47
<b>2. Sachanlagen</b>												
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.1.1 Grünflächen	45.468.266,92	218.196,29	0,00	3.023.790,98	48.710.254,19	-2.532.133,00	-331.468,48	0,00	0,00	-2.863.601,48	45.846.652,71	42.936.133,92
2.1.2 Ackerland	1.094.610,85	0,00	0,00	0,00	1.094.610,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094.610,85	1.094.610,85
2.1.3 Wald, Forsten	4.063.604,40	285.330,34	0,00	0,00	4.348.934,74	0,00	-1.785,00	0,00	0,00	-1.785,00	4.347.149,74	4.063.604,40
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.548.907,49	0,00	0,00	0,00	3.548.907,49		-4.715,00	0,00	0,00	-28.525,00	3.520.382,49	3.525.097,49
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	9.742.842,71	61.871,03	0,00	555.910,39	10.360.624,13	-1.230.354,95	-189.842,13	0,00	0,00	-1.420.197,08	8.940.427,05	8.512.487,76
2.2.2 Schulen	68.822.117,64	9.592,41	0,00	138.534,48	68.970.244,53	-1.178.939,32	-1.553.492,39	0,00	0,00	-13.282.431,71	55.687.812,82	57.093.178,32
2.2.3 Wohnbauten	1.971.096,38	0,00	0,00	0,00	1.971.096,38	-386.073,00	-56.762,00	0,00	0,00	-442.835,00	1.528.261,38	1.585.023,38
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	28.502.397,33	7.114,82	0,00	6.973,41	28.516.485,56	-8.233.011,10	-559.663,85	0,00	0,00	-8.792.674,95	19.723.810,61	20.269.386,23
2.3 Infrastrukturvermögen												
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	24.010.654,02	13.772,97	-40,00	0,00	24.024.386,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.024.386,99	24.010.654,02
2.3.2 Brücken und Tunnel	1.511.794,57	0,00	-6.237,89	3.897,84	1.509.454,52	-226.608,25	-29.166,00	0,00	240,00	-255.534,25	1.253.920,27	1.285.186,32
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	59.797.954,45	0,00	0,00	0,00	59.797.954,45	-17.423.467,40	-1.286.131,00	0,00	0,00	-18.709.598,40	41.088.356,05	42.374.487,05
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungs	69.104.018,90	7.879,37	0,00	1.177.981,04	70.289.879,31	-23.299.643,43	-1.755.627,95	0,00	0,00	-25.055.271,38	45.234.607,93	45.804.375,47
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	179.257,20	0,00	0,00	0,00	179.257,20	-5.976,00	-2.988,00	0,00	0,00	-8.964,00	170.293,20	173.281,20
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	333.934,19	2.665,60	0,00	0,00	336.599,79	-256.252,00	-19.596,00	0,00	0,00	-275.848,00	60.751,79	77.682,19
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	432.541,40	0,00	0,00	0,00	432.541,40	-55.694,00	-2.015,00	0,00	0,00	-57.709,00	374.832,40	376.947,40
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.476.403,36	298.150,97	0,00	773.577,36	7.548.131,69	-2.265.015,36	-462.575,01	0,00	0,00	-2.727.590,37	4.820.541,32	4.211.388,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.408.656,93	1.343.736,57	-191,00	59.181,97	12.811.384,47	-5.636.799,01	-919.782,33	0,00	0,00	-6.556.543,34	6.254.841,13	5.771.857,92
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.848.220,25	5.093.722,21	0,00	-5.745.708,78	6.196.233,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.196.233,68	6.848.220,25
<b>3. Finanzanlagen</b>												
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.423.169,26	1.083.000,00	0,00	0,00	4.506.169,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.506.169,26	3.423.169,26
3.2 Beteiligungen	15.328.927,81	0,00	0,00	1.000,00	15.329.927,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.329.927,81	15.328.927,81
3.3 Sondervermögen	232.754,01	14.028,00	0,00	0,00	246.782,01	-13.754,01	-1.528,00	0,00	0,00	-15.282,01	231.500,00	219.000,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.247.226,87	107.334,38	0,00	0,00	2.354.561,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354.561,25	2.247.226,87
3.5 Ausleihungen												
3.5.1 an verbundene Unternehmen	3.254.214,58	-40.220,21	0,00	0,00	3.213.994,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.213.994,37	3.254.214,58
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.316.330,80	891.743,11	0,00	0,00	2.208.073,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208.073,91	1.316.330,80
<b>Summe:</b>	<b>369.633.790,64</b>	<b>9.435.695,14</b>	<b>-6.468,89</b>	<b>-4.861,31</b>	<b>379.058.155,58</b>	<b>-62.743.720,83</b>	<b>-7.220.466,01</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>-80.886.564,69</b>	<b>298.171.590,89</b>	<b>295.967.413,96</b>

## 7.2 Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2021	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2020
	EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	EUR
	1	2	3	4	5
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>8.420.278,05</b>	<b>5.545.125,66</b>	<b>605.107,04</b>	<b>2.270.045,35</b>	<b>13.959.141,55</b>
<b>2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>4.994.118,72</b>	<b>2.619.468,18</b>	<b>545.084,74</b>	<b>1.829.565,80</b>	<b>10.329.639,14</b>
2.2.1.1 Gebühren	366.198,50	358.898,16	4.350,22	2.950,12	528.916,06
2.2.1.2 Beiträge	17.143,37	17.143,37	0,00	0,00	21.519,50
2.2.1.3 Steuern	362.374,49	70.476,63	23.233,67	268.664,19	1.176.905,21
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	3.406.330,00	1.484.314,81	472.933,99	1.449.081,20	6.279.706,83
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	842.072,36	688.635,21	44.566,86	108.870,29	2.322.591,54
<b>2.2.2 Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>1.346.738,39</b>	<b>846.236,54</b>	<b>60.022,30</b>	<b>440.479,55</b>	<b>1.527.260,30</b>
2.2.2.0 gegenüber öffentlichen Bereich	405.756,86	405.756,86	0,00	0,00	234.356,80
2.2.2.1 gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.2 gegenüber Beteiligungen	50.681,30	50.681,30	0,00	0,00	348.526,28
2.2.2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	882.430,75	381.928,90	60.022,30	440.479,55	925.182,44
2.2.2.4 gegenüber privatrechtlichen Bereich	7.869,48	7.869,48	0,00	0,00	19.194,78
<b>2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>2.079.420,94</b>	<b>2.079.420,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.102.242,11</b>

## 7.3 Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2020	Verrechnung des Ergebnisses 2020	Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO Im Haushaltsjahr	Veränderung der Sonderrücklage	Jahresergebnis 2021 (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12.2021 <sup>1</sup>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	19.465.499,73	0,00	-13.756,36	-12.500,00		19.439.243,37
1.2 Sonderrücklage	219.000,00	0,00		12.500,00		231.500,00
1.3 Ausgleichsrücklage	14.680.956,17	4.524.179,20				19.205.135,37
1.4 Jahresüberschuss/- fehlbetrag	4.524.179,20	-4.524.179,20			-2.126.327,74	-2.126.327,74
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposition zu Aktiva)	0,00	0,00				0,00
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>38.889.635,10</b>	<b>0,00</b>				<b>36.749.551,00</b>
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)

	2018	2019	2020	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage	6.422.725,00	4.873.905,63	4.524.179,20	15.820.809,83
Summe	6.422.725,00	4.873.905,63	4.524.179,20	15.820.809,83

## 7.4 Sonderpostenspiegel

Arten der Sonderposten der Stadt Würselen zum Bilanzstichtag	Bestand am 31.12. des Vorjahres	Veränderungen im Haushaltsjahr				Bestand am 31.12.2021
		Zuführung	Umbuchung	Abgang	Ertragswirk- same Auf- lösung	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>2. Passiva Sonderposten</b>	<b>78.523.139,15</b>	<b>1.845.205,05</b>	<b>2.296.120,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.429.310,93</b>	<b>78.235.153,59</b>
<b>2.1 Zuwendungen</b>	<b>49.651.352,02</b>	<b>643.852,86</b>	<b>2.230.003,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.200.032,02</b>	<b>50.325.176,42</b>
2.1.1 Zuweisungen mit direkter Zuordnung	15.259.769,67	643.852,86	0,00	0,00	-620.151,68	15.283.470,85
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	150.955,30	0,00	0,00	0,00	-16.500,54	134.454,76
2.1.4 Bildungspauschale	5.381.927,48	0,00	15.652,07	0,00	-302.222,92	5.095.356,63
2.1.5 Sportpauschale	213.118,52	0,00	1.198.803,02	0,00	-110.039,24	1.301.882,30
2.1.6 Abwasserinvestitionspauschale	769.517,96	0,00	0,00	0,00	-15.117,00	754.400,96
2.1.7 Allgemeine Investitionspauschale	8.911.210,01	0,00	1.006.968,74	0,00	-528.609,68	9.389.569,07
2.1.8 Investive Schlüsselzuweisung	40.437,84	0,00	0,00	0,00	-4.044,00	36.393,84
2.1.9 Zuweisungen Straßenbau	7.550.749,33	0,00	0,00	0,00	-272.361,41	7.278.387,92
2.1.10 Zuweisungen Kanalbau	8.035.099,01	0,00	0,00	0,00	-282.587,00	7.752.512,01
2.1.11 Zuweisungen Offene Ganztagschule	597.178,34	0,00	0,00	0,00	-27.066,00	570.112,34
2.1.12 Zuweisungen Sanierung Morsbach	2.477.395,22	0,00	0,00	0,00	-9.911,00	2.467.484,22
2.1.13 Zuweisungen private Unternehmen	57.664,63	0,00	0,00	0,00	-1.873,00	55.791,63
2.1.14 Zuweisungen übrige Bereiche	38.097,90	0,00	0,00	0,00	-5.621,00	32.476,90
2.1.15 Schulische Inklusion	6.264,59	0,00	8.579,73	0,00	-1.977,55	12.866,77
2.1.16 Landeszuwendungen KiBiz	44.875,11	0,00	0,00	0,00	-1.950,00	42.925,11
2.1.17 Landeszuwendungen IHK (ISEK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Arten der Sonderposten der Stadt Würselen zum Bilanzstichtag	Bestand am 31.12. des Vorjahres	Veränderungen im Haushaltsjahr				Bestand am 31.12.2021
		Zuführung	Umbuchung	Abgang	Ertragswirk- same Auf- lösung	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>2.2 Beiträge</b>	<b>13.357.724,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-539.979,37</b>	<b>12.817.745,41</b>
Kommunalabgabengesetz (KAG)	4.476.911,75	0,00	0,00	0,00	-169.970,15	4.306.941,60
Baugesetzbuch (BauGB)	8.880.813,03	0,00	0,00	0,00	-370.009,22	8.510.803,81
<b>2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	<b>3.158.263,70</b>	<b>1.201.352,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.414.500,00</b>	<b>2.945.115,89</b>
2.3.1 Stadtentwässerung	926.885,40	124.471,11	0,00	0,00	-800.000,00	251.356,51
2.3.2 Straßenreinigung/Winterdienst	113.781,64	0,00	0,00	0,00	0,00	113.781,64
2.3.3 Abfallwirtschaft	1.686.245,86	804.393,40	0,00	0,00	-614.500,00	1.876.139,26
2.3.4 Bestattungswesen	431.350,80	272.487,68	0,00	0,00	0,00	703.838,48
<b>2.4 Sonstige Sonderposten</b>	<b>12.355.798,65</b>	<b>0,00</b>	<b>66.116,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-274.799,54</b>	<b>12.147.115,87</b>
2.4.1 Stellplatzsatzung	51.446,64	0,00	0,00	0,00	-3.211,00	48.235,64
2.4.2 Ausgleichsflächen	113.838,04	0,00	42.421,22	0,00	0,00	156.259,26
2.4.3 Zuweisungen Fördervereine an Schulen	566,72	0,00	0,00	0,00	-77,00	489,72
2.4.4 Zuweisungen Kanäle -kostenfrei übertragen-	3.311.343,50	0,00	0,00	0,00	-71.088,00	3.240.255,50
2.4.5 Kostenfrei übertragene Straßen	6.486.319,51	0,00	0,00	0,00	-166.575,35	6.319.744,16
2.4.6 Versicherungsleistungen	21.536,19	0,00	0,00	0,00	-9.270,19	12.266,00
2.4.7 Infrastrukturmaßnahmen	827.882,08	0,00	23.695,54	0,00	-16.156,00	835.421,62
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 Nicht belegt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.11 Kostenfrei Übertragenes Sonstiges Vermögen	222.730,97	0,00	0,00	0,00	-8.422,00	214.308,97

Arten der Sonderposten der Stadt Würselen zum Bilanzstichtag	Bestand am 31.12. des Vorjahres	Veränderungen im Haushaltsjahr				Bestand am 31.12.2021
		Zuführung	Umbuchung	Abgang	Ertragswirk- same Auf- lösung	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>4.8 Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>13.536.363,09</b>	<b>4.857.246,75</b>	<b>-2.311.381,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.082.228,23</b>
4.8.1 Feuerschutzpauschale	80.369,80	67.914,32	0,00	0,00	0,00	148.284,12
4.8.2 Schulpauschale	1.549.699,43	899.640,00	-15.652,07	0,00	0,00	2.433.687,36
4.8.3 Sportpauschale	1.198.803,07	125.837,00	-1.198.803,02	0,00	0,00	125.837,05
4.8.4 Stellplatzsatzung	148.387,30	0,00	0,00	0,00	0,00	148.387,30
4.8.5 Ausgleichsflächen	317.547,76	0,00	-42.421,22	0,00	0,00	275.126,54
4.8.6 Landeszuwendung GTK/KiBiz	20.603,81	0,00	0,00	0,00	0,00	20.603,81
4.8.7 Sonstige erhaltene Anzahlungen	36.351,07	265.044,35	0,00	0,00	0,00	301.395,42
4.8.8 Allgemeine Investitionspauschale	6.835.669,88	1.768.761,01	-1.006.968,74	0,00	0,00	7.597.462,15
4.8.9 Nicht belegt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.10 Landeszuwendung IHK (ISEK)	1.751.268,40	1.514.386,00	-15.261,29	0,00	0,00	3.250.393,11
4.8.11 Baumschutzsatzung	30.319,13	15.146,73	0,00	0,00	0,00	45.465,86
4.8.12 Beiträge	0,00	166.725,00	0,00	0,00	0,00	166.725,00
4.8.13 Infrastrukturmaßnahmen	1.395.298,92	0,00	-23.695,54	0,00	0,00	1.371.603,38
4.8.14 Nicht belegt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.15 Schulische Inklusion	172.044,52	33.792,34	-8.579,73	0,00	0,00	197.257,13

## /.5 Rückstellungsspiegel

Rückstellung		Bestand					Bestand
		31.12.2020	Zuführung	Umbuchung	Inanspruchnahme	Auflösung	31.12.2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	Rückstellungen	77.317.223,95	8.150.511,65	0,00	-2.166.777,77	-2.406.232,14	80.894.725,69
			4.134.481,00	0,00	0,00	-1.684.272,00	66.524.661,00
3.1	Pensionsrückstellung	64.074.452,00					
	davon:		2.960.862,00	-2.273.179,00	0,00	-347.496,00	15.267.250,00
	Versorgungsleistungen aktive Beschäftigte	14.927.063,00	192.274,00	2.273.179,00	0,00	-1.039.173,00	34.205.610,00
	Versorgungsleistungen Versorgungsempfänger	32.779.330,00	748.791,00	-718.066,00	0,00	-117.734,00	4.337.475,00
	Beihilfeleistungen aktive Beschäftigte	4.424.484,00	232.554,00	718.066,00	0,00	-179.869,00	12.714.326,00
	Beihilfeleistungen Versorgungsempfänger	11.943.575,00					
			0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.2	Rückstellung für Deponien und Altlasten	500.000,00					
			1.054.500,00	0,00	-41.286,36	0,00	1.967.482,15
3.3	Instandhaltungsrückstellung	954.268,51	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
	Neues Rathaus, Brandschutz	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.284,26
	Parkdeck Neuhauser Straße, Abdichtung	48.284,26	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Verschiedene Schulgebäude, Brandschutz	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
	Verschiedene Gebäude, Sanierung Umkleiden, Dusch/ WC-Anlagen und Wasserleitungen	110.000,00	0,00	0,00	-41.286,36	0,00	258.713,64
	Neues Rathaus, Boden- und Wandflächen	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.984,25
	Brücken, Zustandserfassung, Zeitwertermittlung sowie Erstellung von Sanierungskonzepten	115.984,25	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Gerätehalle Friedhof, Erneuerung Hallentor	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
	Gebäude Pützbenden KDW, Erneuerung Schließanlage	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Gebäude Grundschule Broichweiden, Einbau neuer Schallschutztüren	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
	Gebäude Werkstatt KDW, Dachsanierung	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Gebäude Dorfhaus Euchen, Dachsanierung	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
	Verwaltungsgebäude Friedhof, Renovierung	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Gebäude Rathaus Morlaixplatz, Austausch Batterieanlage	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Nebengebäude KDW, Austausch Ölheizung	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
	Schulgebäude Tittelsstraße, Diverse Gewerke	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Gebäude Rathaus Morlaixplatz, Dachbodendämmung	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00

	Gebäude Rathaus Morlaixplatz, Brandschutz Türen Glasaustausch	0,00	8.150.511,65	0,00	-2.166.777,77	-2.406.232,14	80.894.725,69
3.4	Sonstige Rückstellungen	11.788.503,44	2.961.530,65	0,00	-2.125.491,41	-721.960,14	11.902.582,54
	davon:						
3.4.1	Rückstellung Erstattungsverpflichtung nach § 107b BeamtVG	486.666,00	85.422,00	0,00	0	-64.244,00	507.844,00
3.4.2	Rückstellung wegen Altersteilzeit	332.897,00	77.674,00	0,00	-65.328,00	0,00	345.243,00
	davon:						
	Beamte	260.844,00	0,00	0,00	-65.328,00	0,00	195.516,00
	Beschäftigte	72.053,00	77.674,00	0,00	0,00	0,00	149.727,00
3.4.3	Rückstellung wegen Urlaubsverpflichtungen/Arbeitszeitguthaben	1.412.291,38	1.577.478,82	0,00	-1.412.291,38	0,00	1.577.478,82
	davon:						
	Urlaubsverpflichtung Beamte	220.732,88	238.328,08	0,00	-220.732,88	0,00	238.328,08
	Urlaubsverpflichtung Beschäftigte	580.624,13	544.508,23	0,00	-580.624,13	0,00	544.508,23
	Arbeitszeitguthaben Beamte	136.281,63	181.706,65	0,00	-136.281,63	0,00	181.706,65
	Arbeitszeitguthaben Beschäftigte	474.652,74	612.935,86	0,00	-474.652,74	0,00	612.935,86
3.4.4	Rückstellung Stadtentwässerung	0,00	111.656,98	0,00	0,00	0,00	111.656,98
3.4.5	Rückstellung Erbschaft Mündelvermögen	3.222,08	0,03	0,00	0,00	0,00	3.222,11
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	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
							0,00
3.4.8	Rückstellung Zinsderivate	1.454.008,42	67.083,76	0,00	0,00	0,00	1.521.092,18
							0,00
3.4.9	Sonstige Rückstellung Stadtentwässerung	79.907,15	0,00	0,00	0,00	0,00	79.907,15
3.4.10	Rückstellung amtsangemessene Besoldung	92.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00
3.4.11	Rückstellung aus Steuerverbindlichkeiten	10.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	10.500,00
3.4.12	Rückstellung Centspende	3.922,20	1.074,67	0,00	-4.200,00	0,00	796,87
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	92.000,00	83.500,00	0,00	0,00	0,00	175.500,00
3.4.15	Verlustabdeckung Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG	1.600.252,35	0,00	0,00	0,00	-540.280,33	1.059.972,02

3.4.16	Gerichtsverfahren	218.343,96	116.018,96	0,00	-10.696,35	-24.897,61	298.768,96
3.4.17	Sonstige Rückstellungen	870.197,56	347.282,87	0,00	-411.158,75	0,00	806.321,68
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	120.000,00	0,00	0,00	-94.395,00	-25.605,00	0,00
3.4.20	Rückstellung für die Erstellung und Prüfung von Jahresabschlüssen / Eröffnungsbilanz	477.518,50	90.000,00	0,00	-79.935,30	-66.933,20	420.650,00
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	43.986,63	364.338,56	0,00	-43.986,63	0,00	364.338,56
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	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
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 31.12.2021	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2020
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
<b>1. Anleihen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	81.901.644,42	32.643,48	911.269,41	80.957.731,53	<b>-79.517.701,00</b>
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	81.901.644,42	32.643,48	911.269,41	80.957.731,53	-79.517.701,00
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	17.455.563,07	16.253.331,78	298.607,20	903.624,09	<b>-20.909.469,81</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	1.370.901,67	1.364.860,55	6.041,12	0,00	<b>-3.945.432,41</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	104.792,96	104.792,96	0,00	0,00	<b>-2.230.582,93</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	1.991.086,04	1.991.086,04	0,00	0,00	<b>-1.985.991,20</b>
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	16.082.228,23	16.054.928,54	6.521,44	20.778,25	<b>-13.536.363,09</b>
<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>118.906.216,39</b>	<b>35.801.643,35</b>	<b>1.222.439,17</b>	<b>81.882.133,87</b>	<b>-122.125.540,44</b>

## 7.7 Festwertübersicht

Bezeichnung Festwert	Bestand 31.12.2021 EUR	Zuschreibung für spätere Jahre EUR	Zusammensetzung Festwert
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>14.943.301,34</b>	<b>134.126,70</b>	
<b>Bestandskonto: 021121</b>			
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
<b>Gesamt Bestandskonto 021121</b>	<b>9.232.701,36</b>	<b>0,00</b>	
<b>Bestandskonto: 023131</b>			
Wald, Forsten	2.459.360,80	0,00	Baumbestand
<b>Gesamt Bestandskonto 023131</b>	<b>2.459.360,80</b>	<b>0,00</b>	
<b>Bestandskonto: 083001</b>			
Ausrüstung Feuerwehr - Bekleidung -	262.143,04	45.084,96	Helme, Barette, Handschuhe Jacken, Hosen, Anoraks, Halbschuhe, Stiefel, Poloshirts, Polosweaters
Einrichtung Kindergärten - Mobiliar Gruppenräume -	124.080,00	0,00	Tische, Stühle, Schränke, Regale, Teppiche, Polstermöbel, Raumteiler
Einrichtung Kindergärten - Spiele -	15.068,00	0,00	Spiele
Einrichtung Kindergärten - Bücher -	18.836,00	0,00	Fachbücher, Kinderbücher
Einrichtung Altes Rathaus - Mobiliar Arbeitsräume -	9.182,00	0,00	Tische, Stühle, Schränke, Regale
Altes Rathaus - Medien Stadtbücherei -	58.356,00	0,00	Bücher, CD's, DVD's, Musikkassetten, Zeitschriften
Rathaus Morlaixplatz - Mobiliar Standardbüro -	245.978,00	0,00	Schränke, Tische, Stühle, Aktenböcke, Schreibtischcontainer
Rathaus Morlaixplatz - Mobiliar Flure -	21.211,00	0,00	Einzelstühle und Stuhlgruppen für Besucher

<b>Bezeichnung Festwert</b>	<b>Bestand 31.12.2021 EUR</b>	<b>Zuschreibung für spätere Jahre EUR</b>	<b>Zusammensetzung Festwert</b>
Grundschulen - Mobiliar Klassenräume -	212.773,09	123,91	Schülerstühle, Schülertische, Lehrertische, Lehrerstühle, Schränke, Regale, Tafeln
Grundschulen - Medienbestand -	96.212,00	0,00	Fachbücher, Schulbücher
Gymnasium/Lehnstraße - Mobiliar Klassenräume -	45.383,01	11.047,99	Schülerstühle, Schülertische, Lehrertische, 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, Lehrertische, 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, Lehrertische, 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 - Medienbestand -	89.476,00	0,00	Fachbücher, Schulbücher
Gesamtschule AG laut und leise	14.461,57	0,00	Tische, Stühle, Sofa, Dig. Tafel, Garderobe

<b>Bezeichnung Festwert</b>	<b>Bestand 31.12.2021 EUR</b>	<b>Zuschreibung für spätere Jahre EUR</b>	<b>Zusammensetzung Festwert</b>
Gesamtschule Aula	18.723,33	0,00	Tische, Stühle, Leinwand, Beamer, Traverse
Gesamtschule Büros	22.198,39	0,00	Lehrertische, Lehrerstühle, Schränke, Regale, Dig, Tafel
Gesamtschule DG	10.785,16	0,00	Tische, Stühle, Schränke, Dig. Tafel, Garderobe
Gesamtschule Differenzierungsräume	21.319,79	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	263.473,29	0,00	Tische, Stühle, Dig. Tafel, Schränke, Garderobe
Gesamtschule Kunst	32.870,09	0,00	Tische, Hocker, Schränke, Dig. Tafel, Werkbänke
Gesamtschule Lehrerzimmer	53.970,54	0,00	Lehrertische, Lehrerstuhl, Küchenzeile inkl. E-Geräte, Postfachschranke, 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	104.397,03	0,00	Gesamte Einrichtung
Gesamtschule NW-Raum Biologie	91.662,24	0,00	Gesamte Einrichtung
Gesamtschule NW-Raum Chemie	187.253,41	0,00	Gesamte Einrichtung
Gesamtschule NW-Sammlung	104.647,72	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	100.562,86	0,00	Werkbänke, Hocker, Schränke, Abschauganl., div. Sägen, Plattenwagen usw.
Gesamtschule Netzwerk	45.924,59	0,00	AccesPoints, Switch, Server, USV
Gesamtschule Essensraum Mensa	13.501,62	0,00	Tische, Stühle, Stappelwagen
<b>Gesamt Bestandskonto 083001</b>	<b>3.251.239,18</b>	<b>134.126,70</b>	

## 7.8 Übersicht über die bestehenden Verpflichtungen aus Leasingverträgen und vergleichbare Rechtsgeschäfte

---

Verpflichtungen aus Leasingverträgen bestehen in Höhe von 3.468,01 € aus einem Fahrzeugvertrag.

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

Anmietung Bereich Asyl	242.263,93 EUR
Anmietung Bereich Sportstätten	24.188,94 EUR
Anmietung Bereich Spielplätze / Bolzplätze	460,00 EUR
Anmietung sonstige Bereiche	5.165,58 EUR
Anmietung Schulungsräume Bardenberg Feuerwehr	3.120,00 EUR
Anmietung Jugendeinrichtung	6.429,96 EUR
Anmietung Altenstuben	5.378,66 EUR
Erbbauzinsen	9.120,00 EUR
Waldjagdpacht	615,49 EUR
Betriebskosten Gesamtschule	396.874,52 EUR
Instandhaltung Gesamtschule	58.100,00 EUR
<b>Gesamt:</b>	<b>751.717,08 EUR</b>

## 7.9 Übersicht über die bestehenden Bürgschaften sowie zum Stichtag gültigen Haftungszusagen

Begünstigter:	Bürgschaftsnehmer	Ursprungsbetrag in EUR	aktueller Betrag in EUR
<b><u>Aquana</u></b>	KOFIBA	1.233.487,45	59.994,63
	Sparkasse	1.253.073,12	62.801,70
	Hypovereinsbank	1.268.367,27	59.084,59
	Kreditanstalt für Wiederaufbau	5.521.952,32	963.233,58
	Sparkasse Aachen	1.160.632,57	198.345,57
<b><u>SEW</u></b>	VR-Bank eG	18.276.600,00	17.912.500,00
<b><u>FAM</u></b>	Sparkasse	14.208,00	0,00
<b><u>FZZ Blausteinsee</u></b>	Sparkasse	80.000,00	80.000,00
<b><u>enwor</u></b>	Sparkasse Aachen	2.425.000,00	365.291,23
<b>Gesamtsumme in EUR</b>			<b>19.701.251,30</b>

## 7.10 Übersicht der Gesamtnutzungsdauern für Vermögensgegenstände

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer NKF-Rahmentabelle	Nutzungsdauer Würselen
<b>1</b>	<b>Gebäude und bauliche Anlagen</b>		
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 )		60
1.32	Stützbauten ( Gabionen )		50
1.33	Leichenhallen, Trauerhallen	60 - 80	-
1.34	Parkhäuser, Tiefgaragen	30 - 50	50
1.35	Pumpenhäuser	20 - 50	-
1.36	Rettungswachen (massiv)	40 - 80	80
1.37	Rettungswachen (sonstige Bauweise)	20 - 40	-
1.38	Schleusen, Wehre (Stahl oder Beton)	40 - 50	-
1.39	Schleusen, Wehre (sonstige Bauweise)	20 - 30	-
1.40	Schulgebäude (massiv)	40 – 80	80

<b>Nr.</b>	<b>Vermögensgegenstand</b>	<b>Nutzungsdauer NKF- Rahmentabelle</b>	<b>Nutzungsdauer Würselen</b>
1.41	Schulgebäude (sonstige Bauweise)	20 – 40	30
1.42	Schulgebäude (Leichtbauweise)		30
1.43	Schuppen		16
1.44	Silobauten (Beton)	28 - 33	-
1.45	Silobauten (Kunststoff oder Stahl)	17 - 25	25
1.46	Sport- und Turnhallen	40 - 60	60
1.47	Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude)	40 - 60	60
1.48	Straßenabläufe einschl. Anschlusskanäle	50 - 80	-
1.49	Transformatoren- und Schalzhäuser, Trafostationshäuser	20 - 50	-
1.50	Tunnel	70 - 80	75
1.51	Verwaltungsgebäude (massiv)	40 - 80	80
1.52	Verwaltungsgebäude (sonstige Bauweise)	20 - 40	-
1.53	Wassertürme	40 - 50	-
1.54	Wohncontainer	10 - 20	-
1.55	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	50 - 80	80
1.56	Gebäudekomponente - Dach	30 – 50	
1.57	Gebäudekomponente - Fenster	30 - 50	
<b>2</b>	<b>Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)</b>		
2.01	Betonmauer, Ziegelmauer	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 naturnah, 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 (Oberbau)	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

<b>Nr.</b>	<b>Vermögensgegenstand</b>	<b>Nutzungsdauer NKF- Rahmentabelle</b>	<b>Nutzungsdauer Würselen</b>
2.25	Vasensteine (FD KDW)		20
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
2.30	Tartanlaufbahn Oberbau	30	30
2.31	Sportplätze Rasen- und Hartplätze (Unterbau)		45
<b>3</b>	<b>Technische Anlagen (Betriebsanlagen)</b>		
3.01	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (E-Technik) (FB 4)		15
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, Klimaanlagen	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

<b>Nr.</b>	<b>Vermögensgegenstand</b>	<b>Nutzungsdauer NKF- Rahmentabelle</b>	<b>Nutzungsdauer Würselen</b>
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	-
3.37	Windkraftanlagen	15 - 20	-
3.38	Wasserstellen		10
3.39	Stromerzeugung ( Stromgeneratoren, Notstromaggregate uws.)	19	19
<b>4</b>	<b>Maschinen und Geräte (Betriebsausstattung)</b>		
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 ( Blasgerät)		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	Feuerweherschläuche		5
4.14	Fitnessgeräte		5
4.15	Freischneider		4
4.16	Funksprechgerät/Handfunksprechgerät		8
4.17	Gewerbewaschmaschine		15
4.18	Großküchengeräte (z.B Convotherm 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,Küchentransportwagen)	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)		10
4.31	Rettungsstuhl (Quelle: Stadt Schwerte)		12
4.32	Ruhender Verkehr Erfassungsgeräte		5
4.33	Rüttelplatten		11
4.34	Schlagrahmen (FD KDW)		4

<b>Nr.</b>	<b>Vermögensgegenstand</b>	<b>Nutzungsdauer NKF- Rahmentabelle</b>	<b>Nutzungsdauer Würseln</b>
4.35	Rückezeuge 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
4.40	Sportgeräte (Leichtathletikgeräte, 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
4.56	Teer- und Bitumenkocher	8	8
4.57	mechanischer Fällkeil	5	5
<b>5</b>	<b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>		
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, Kassette, 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

<b>Nr.</b>	<b>Vermögensgegenstand</b>	<b>Nutzungsdauer NKF- Rahmentabelle</b>	<b>Nutzungsdauer Würselen</b>
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
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	Rettbox		10
5.55	Geschwindigkeitsmessanlage stationär		10

<b>Nr.</b>	<b>Vermögensgegenstand</b>	<b>Nutzungsdauer NKF- Rahmentabelle</b>	<b>Nutzungsdauer Würselen</b>
5.56	Verkehrszählgeräte		10
5.57	Paravent		15
5.58	Präsentationstechnik	8	8
5.59	Zelte (Bierzelte, Feuerwehrlzelte)	10	10
<b>6</b>	<b>Fahrzeuge</b>		
6.01	Anbaugeräte		10
6.02	Anhänger, Auflieger	10 - 15	20
6.03	Bagger, sonstige Baufahrzeuge	8 - 12	10
6.04	Fahrräder	4 - 8	7
6.05	Fäkalienwagen, Hochdruckspülwagen u.ä.	8 - 10	-
6.06	Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftfahrdrehleiter, Löschboot	15 - 20	15
6.07	Hubbühnen	10 - 25	15
6.08	Hubwagen, Gerätewagen	6 - 10	-
6.09	Kehrmaschine		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, Notarzteinsetzwagen, 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. Hierzu wurde eine erweiterte Tabelle angelegt, in der zeitlich die erstmalige Aufnahme des Gegenstandes sowie die Quelle zur ND – Festlegung ergänzend angegeben sind.

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 beigefügt.

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

Lehnstraße

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 S13

Maßnahme / Investitionsnummer	Beschreibung	Bestellung / Aufträge	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	Städtepartnerschaften	keine	111100660	01.10	528108	728108	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>Summe konsumtiv</b>												<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>

### Übertragungen A10.1

Maßnahme / Investitionsnummer	Beschreibung	Bestellung / Aufträge	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	PE-Qualifizierungsmaßnahmen	keine	111300160	60.30	541208	741208	65.500,00	29.517,00	0,00	0,00	0,00	35.983,00	24.500,00
Aufwand	Fortbildung - Allgemein - Personal	3.546,20	111309060	60.30	541202	741202	3.300,00	3.910,00	0,00	0,00	4.000,00	3.390,00	3.300,00
Aufwand	Fortbildung Integrationsteam	keine	111309060	60.30	541213	741213	1.000,00	302,00	1.600,00	0,00	0,00	2.298,00	2.200,00
Aufwand	Arbeitssicherheit	keine	111300260	60.30	541102	741102	36.300,00	27.795,00	0,00	0,00	0,00	8.505,00	8.500,00
Aufwand	Miete, Veranstaltungsraum und Verkostung im Rahmen der Jahresabschlussfeier	keine	111209060	60.30	541103	741103	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Aufwand	Präsente im Rahmen der Jahresabschlussfeier	keine	111209060	60.30	541100	741100	600,00	104,40	0,00	0,00	0,00	495,60	400,00
Aufwand	Gutachterkosten	keine	111300260	60.30	542906	742906	37.500,00	11.995,00	10.000,00	0,00	-3.100,00	32.405,00	32.400,00
Aufwand	Zuschuss Pedelects	keine	111309060	60.30	541113	741113	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Aufwand	Beratungshonorare Personalentwicklungskonzept	keine	111300160	60.30	501906	701906	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
<b>Summe konsumtiv</b>												<b>91.076,60</b>	<b>79.300,00</b>

### Übertragungen A10.2

Maßnahme / Investitionsnummer	Beschreibung	Bestellung / Aufträge	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
1111209002	Verwaltung BGA	keine	111209060	60.20	081102	783110	5.000,00	6.597,00	36.000,00	3.275,00	0,00	31.128,00	31.100,00
1111209004	Verwaltung Festwerte	keine	111209060	60.20	083002	783111	100.000,00	84.855,00	0,00	0,00	0,00	15.145,00	15.100,00
<b>Summe investiv</b>												<b>46.273,00</b>	<b>46.200,00</b>

Maßnahme / Investitionsnummer	Beschreibung	Bestellung / Aufträge	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	Bürobedarf	1.564,00	111209060	60.20	543110	743110	35.400,00	31.085,00	0,00	0,00	0,00	4.315,00	4.200,00
Aufwand	Persönliche Ausgaben Rat und Ausschüsse	keine	111100260	01.10	542104	742104	275.000,00	259.647,00	65.000,00	35.920,00	17.706,00	62.139,00	62.000,00
<b>Summe konsumtiv</b>												<b>66.794,00</b>	<b>66.200,00</b>

#### Übertragungen S12

Maßnahme / Investitionsnummer	Beschreibung	Bestellung / Aufträge	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
I111209001	Beschaffung von Hardware	13.969,00	111209060	60.20	081102	783110	96.500,00	190.726,00	290.000,00	264.188,00	94.500,00	26.086,00	26.000,00
I111209006	Beschaffung Software	53.433,00	111209060	60.20	012002	783103	160.000,00	6.698,00	110.000,00	34.524,00	22.000,00	250.778,00	250.000,00
I111209009	Verwaltung - Telefonanlage	keine	111600060	60.20	072102	783107	0,00	15.428,00	31.600,00	0,00	0,00	16.172,00	16.000,00
I126400124	Feuerwehr - Telefonanlage	keine	126401010	60.20	072102	783107	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
I126402615	FW Broichweiden- Technische Anlagen	keine	126402010	60.20	072102	783107	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
I211100609	GS Bardenberg - Software	keine	211100120	60.20	011202	783102	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	14.100,00
I211100702	GS Bardenberg - Beschaffung Hardware Vernetzung	keine	211100120	60.20	081102	783110	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
I211200609	GS Würselen Mitte . Software	keine	211200609	60.20	011202	783102	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00
I211200615	GS Würselen Mitte - Technische Anlagen	keine	211200120	60.20	072102	783107	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
I211200702	GS Würselen-Mitte . Beschaffung Hardware Vernetzung	keine	211200120	60.20	081102	783110	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00
I211300609	GS Scherberg Software	keine	211300120	60.20	011202	783102	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00
I211300615	GS Scherberg Technische Anlagen	keine	211300120	60.20	072102	783107	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
I211300702	GS Scherberg Beschaff. Hardware Vernetzung	keine	211300120	60.20	081102	783110	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00
I211400609	GS Broichweiden - Software	keine	211400120	60.20	011202	83102	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00
I211400615	GS Broichweiden - Technische Anlagen	keine	211400120	60.20	072102	783107	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
I211400702	GS Broichweiden Vernetzung Hardware	keine	211400120	60.20	081102	783110	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00
I211500609	GS Morsbach - Software	keine	211500120	60.20	011202	783102	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	14.300,00
I211500615	GS Morsbach - Technische Anlagen	keine	211500120	60.20	072102	783107	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
I211500702	GS Morsbach Beschaffung Hardware Vernetzung	keine	211500120	60.20	081102	783110	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00
I211600609	GS Linden. Neusen - Software	keine	211600120	60.20	011202	783102	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00

I2115600615	GS Linden- Neusen Technische Anlagen	keine	211600120	60.20	072192	783107	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
I211600702	GS Linden Neusen Beschaffung Hardware Vernetzung	keine	211600120	60.20	081102	783110	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00
I211700609	Sebastianusschule Software	keine	211700120	60.20	011202	783102	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	14.300,00
I211700615	GS Sebastianusschule Technische Anlagen	keine	211700120	60.20	072102	783107	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
I211700702	GS Sebastianusschule - Hardware Vernetzung	keine	211700120	60.20	081102	783110	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
I211700615	Gymnasium Technische Anlagen	keine	217000120	60.20	072102	783107	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
I211700701	Gymnasium Beschaffung Hardware Vernetzung	keine	217000120	60.20	081102	783110	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00
I211700702	Gymnasium Beschaffung Software Vernetzung	keine	217000120	60.20	012002	783102	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.100,00
I218000701	Gesamtschule / Krottstr. Beschaffung Hardware Vern	keine	218000120	60.20	081102	783110	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
I218000702	Gesamtschule / Krottstr. Vernetzung - Software	keine	218000120	60.20	012002	783102	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00
I281000615	Burg Wilhelmstein - Technische Anlagen	keine	281005040	60.20	072102	783107	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>Summe investiv</b>												<b>502.836,00</b>	<b>490.900,00</b>

Maßnahme / Investitionsnummer	Beschreibung	Bestellung / Aufträge	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	Benutzung der EDV Anlage und Programmpflege	keine	111209060	60.20	529124	729124	1.208.600,00	1.188.783,00	110.000,00	109.405,00	30.345,00	50.757,00	45.200,00
Aufwand	Digitalisierung	keine	111209060	60.20	529184	729184	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
<b>Summe konsumtiv</b>												<b>90.757,00</b>	<b>85.200,00</b>

#### Übertragungen A20

Maßnahme / Investitionsnummer	Beschreibung	Bestellung / Aufträge	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
1111209019	Verwaltung - Ankauf und Umbau Gebäude	keine	111209060	50.20	034112	782100	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
I243000906	Ermächtigungsübertragungen Schulpauschale	keine	243009020	50.20	092302	785300	0,00	0,00	1.549.699,43	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
I243000910	Belastungsausgleich Inklusion EMÜ	keine	243009020	50.20	092302	785300	0,00	0,00	172.044,52	0,00	0,00	0,00	195.000,00
I424000001	Investitionszuschuss Euregio Freizeitbad	keine	424002020	50.20	192152	781500	1.269.000,00	60.607,00	203.000,00	0,00	0,00	1.411.393,00	1.411.200,00
I521009004	Maßnahmen für Ausgleichsflächen	keine	521000130	50.20	092302	785300	0,00	0,00	317.547,76	0,00	0,00	0,00	315.000,00
I523000206	Maßnahmen Baumschutzsatzung EMÜ	keine	521000130	50.20	092302	785300	0,00	0,00	30.319,13	0,00	0,00	0,00	35.000,00
I541009008	Maßnahmen nach der Stellplatzsatzung EMÜ	keine	541009030	50.20	092302	785300	0,00	0,00	148.387,30	0,00	0,00	0,00	148.387,30

1599910002	Sonstige Erhaltene Anzahlungen EMÜ	keine	541000140	50.20	092302	785300	0,00	0,00	34.591,89	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1611000104	Investitionspauschale EMÜ	keine	611000150	50.20	092302	785300	0,00	0,00	5.490.956,23	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
1611000109	Infrastrukturabgabe EMÜ	keine	611000150	50.20	092302	785300	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
1612000129	Gewährung Gesellschafterdarlehen Stadt an Aquana	keine	612000150	50.20	174122	795530	361.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.000,00	273.000,00
1612000139	Grundlagenermittlung/Markbarkeitsstudien	keine	612000150	50.20	013002	783102	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
<b>Summe investiv</b>												<b>2.772.393,00</b>	<b>13.217.587,30</b>

Maßnahme / Investitionsnummer	Beschreibung	Bestellung / Aufträge	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	Beratungshonorare - Umsatzsteuer	keine	424900120	50.20	542902	742902	8.000,00	2.959,00	0,00	0,00	0,00	5.041,00	5.000,00
Aufwand	Fortbildung	keine	111400150	50.20	541202	741202	1.800,00	1.719,05	75.000,00	595,00	-22.100,00	52.385,95	50.000,00
Aufwand	Aus- und Fortbildung NKF	keine	111400150	50.20	541211	741211	6.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	16.000,00	6.000,00
Aufwand	Drittkosten	keine	111400150	50.20	543117	743117	94.700,00	4.157,00	87.000,00	0,00	-39.890,00	137.653,00	137.000,00
Aufwand	Verlustabdeckung Euregio Freizeitbad	keine	424002020	02.00	548301	748301	1.690.000,00	1.666.535,00	0,00	0,00	0,00	23.465,00	23.400,00
Aufwand	Beratungshonorare	keine	111400150	50.20	542903	742903	0,00	29.988,00	0,00	0,00	56.990,00	27.002,00	27.000,00
Aufwand	Beratungshonorare	keine	313002020	50.20	542903	742903	11.500,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	36.500,00	11.000,00
Aufwand	Beratungshonorare	keine	424002020	50.20	542903	742903	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
Aufwand	Beratungshonorare	keine	111209060	50.20	542903	742903	28.000,00	4.359,00	50.000,00	0,00	-4.250,00	69.391,00	60.000,00
Aufwand	Beratungshonorare	keine	111903184	50.20	542903	742903	25.000,00	23.160,00	80.300,00	0,00	0,00	82.140,00	25.000,00
Aufwand	Beratungshonorare	keine	363300620	50.20	542903	742903	37.000,00	4.084,00	0,00	0,00	0,00	32.916,00	30.000,00
<b>Summe konsumtiv</b>												<b>489.493,95</b>	<b>381.400,00</b>

#### Übertragungen A21

Maßnahme / Investitionsnummer	Beschreibung	Bestellung / Aufträge	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	Fortbildung Vollstreckung	keine	111400350	50.22	541202	741202	1.300,00	423,40	0,00	0,00	0,00	876,60	800,00
Aufwand	Geschäftsaufwendungen Steuern	keine	111400450	50.22	543100	743100	7.500,00	5.754,10	0,00	0,00	0,00	1.754,90	1.700,00
Aufwand	Geschäftsaufwendungen Vollstreckung	keine	111400350	50.22	543100	743100	700,00	259,22	0,00	0,00	0,00	440,78	400,00
<b>Summe konsumtiv</b>												<b>3.072,28</b>	<b>2.900,00</b>

**Übertragungen A14**

Maßnahme / Investitionsnummer	Beschreibung	Bestellung / Aufträge	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	Fortbildung ÖRP	keine	111100503	03.00	541202	741202	2.300,00	1.413,02	0,00	0,00	0,00	2.300,00	800,00
<b>Summe konsumtiv</b>												<b>2.300,00</b>	<b>800,00</b>

**Übertragungen A32**

Maßnahme / Investitionsnummer	Beschreibung	Bestellung / Aufträge	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
1122100102	Zugang BGA	keine	122100110	10.32	081102	783110	3.000,00	0,00	0,00	0,00	8.260,00	11.260,00	11.200,00
1546003002	BGA ruh. Verkehr + Beschaffung PSA	keine	546003010 (546003001+002)	10.32	081102	783110	55.000,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	141.000,00	140.000,00
<b>Summe investiv</b>												<b>152.260,00</b>	<b>151.200,00</b>

Maßnahme / Investitionsnummer	Beschreibung	Bestellung / Aufträge	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	Geschäftsaufwendungen	keine	122100110	10.32	528109	728109	6.200,00	4.779,00	0,00	0,00	411,00	1.832,00	1.800,00
<b>Summe konsumtiv</b>												<b>1.832,00</b>	<b>1.800,00</b>

**Übertragungen A51**

Maßnahme / Investitionsnummer	Beschreibung	Bestellung / Aufträge	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
1365100101	KiGa Heidegarten - Festwerte	keine	365100120	20.52	083002	783111	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1365100102	KiGa Heidegarten - BGA	keine	365100120	20.52	081102	783110	1.800,00	0,00	1.500,00	527,00	0,00	2.773,00	2.700,00
1365100105	KiGa Heidegarten - Außenspielger.	keine	365100120	20.52	081102	783110	0,00	0,00	50.000,00	8.600,00	0,00	41.400,00	41.400,00
1365100303	KiGa Heidegarten - Einrichtung U6	keine	365100120	20.52	081102	783110	0,00	31.421,00	153.000,00	77.731,00	0,00	43.848,00	43.800,00
1365200101	KiGa Lessingstraße - Festwerte	keine	365200120	20.52	083002	783111	800	0,00	800,00	427,90	0,00	1.172,10	1.100,00
1365200102	KiGa Lessingstr. - GWG	keine	365200120	20.52	082002	783113	300	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
1365200103	KiGa Lessingstr. - Außenspielgeräte	keine	365200120	20.52	031122	785100	0,00	0,00	10.000,00	6.127,50	0,00	3.872,50	3.800,00
1365200601	KiGa Lessingstr. - BGA	keine	365200120	20.52	081102	783110	12.700,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	48.400,00	48.400,00
1365300103	KiGa In der Dell - Außenspielgeräte	keine	365300120	20.52	031122	785100	7.000,00	5.061,01	0,00	0,00	0,00	1.938,99	1.900,00

1365300601	KiGa In der Dell - BGA	keine	365300120	20.52	081102	783110	4.700,00	776,90	4.500,00	4.439,30	0,00	3.983,80	3.900,00
1365400101	KiGa Gehart-Hauptmann-Str. - BGA	keine	365400120	20.52	081102	783110	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1366000101	Jugendeinrichtung - BGA	keine	366000120	20.53	081102	783110	1.500,00	0,00	2900,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
1366000302	Kinderspielplätze - Aufbauten	keine	366000120	20.53	021122	785300	60.000,00	1.590,30	90.700,00	118.022,00	0,00	31.087,70	31.000,00
<b>Summe investiv</b>												<b>185.676,09</b>	<b>185.200,00</b>

Maßnahme / Investitionsnummer	Beschreibung	Bestellung / Aufträge	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	Zuschuss Außerunterrichtliche Angebote Ferien (Corona)	keine	362200220	20.53	531849	731849	0,00	134.003,00	0,00	0,00	183.868,00	49.865,00	36.969,95
Ertrag	Landeszuschuss Wertevermittlung/ Demokratiebildung	keine	362200220	20.53	414153	614153	-56.000,00	-5.773,00	0,00	0,00	0,00	-50.227,00	-5.800,00
<b>Summe konsumtiv</b>												<b>-362,00</b>	<b>31.169,95</b>

#### Übertragungen A51.4

Maßnahme / Investitionsnummer	Beschreibung	Bestellung / Aufträge	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
1211100601	Bardenberg GWG	keine	211100120	20.40	082002	783113	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1211100602	Bardenberg Festwerte	keine	211100120	20.40	083002	783111	1.500,00	32.645,00	0,00	0,00	33.311,00	2.166,00	2.100,00
1211100603	Bardenberg BGA	keine	211100120	20.40	081102	783110	1.800,00	9.606,00	0,00	0,00	17.179,00	9.373,00	9.300,00
1211102401	OGS Bardenberg BGA	keine	211102020	20.40	081102	783110	0,00	5.516,00	0,00	0,00	8.784,00	3.268,00	3.200,00
1211200601	Mitte GWG	keine	211200120	20.40	082002	783113	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
1211200602	Mitte Festwerte	keine	211200120	20.40	083002	783111	1.900,00	21.605,00	0,00	0,00	21.724,00	2.019,00	2.000,00
1211200603	Mitte BGA	keine	211200120	20.40	081102	783110	2.200,00	14.609,00	0,00	0,00	22.199,00	9.790,00	9.700,00
1211202401	OGS Mitte BGA	keine	211202020	20.40	081102	783110	0,00	2.787,00	0,00	0,00	5.584,00	2.797,00	2.700,00
1211300601	Scherberg GWG	keine	211300120	20.40	082002	783113	900,00	5.198,00	0,00	0,00	5.329,00	1.031,00	1.000,00
1211300602	Scherberg Festwerte	keine	211300120	20.40	083002	783111	900,00	15.506,00	0,00	0,00	15.788,00	1.182,00	1.100,00
1211300603	Scherberg BGA	keine	211300120	20.40	081102	783110	1.100,00	5.229,00	0,00	0,00	8.204,00	4.075,00	4.000,00
1211302401	OGS Scherberg BGA	keine	211302020	20.40	081102	783110	0,00	8.377,00	0,00	0,00	14.164,00	5.787,00	5.700,00
1211400601	Weiden Festwerte	keine	211400120	20.40	083002	783111	1.600,00	62.161,00	0,00	0,00	63.429,00	2.868,00	2.800,00
1211400602	Weiden GWG	keine	211400120	20.40	082002	783113	1.600,00	2.338,00	0,00	0,00	1.548,00	810,00	700,00
1211400603	Weiden BGA	keine	211400120	20.40	081102	783110	1.900,00	7.983,00	0,00	0,00	12.714,00	6.631,00	6.600,00

I211500601	Morsbach GWG	keine	211500120	20.40	082002	783113	1.300,00	4.975,00	0,00	0,00	5.048,00	1.373,00	1.300,00
I211500602	Morsbach Festwerte	keine	211500120	20.40	083002	783111	1.600,00	16.876,00	0,00	0,00	15.548,00	272,00	200,00
I211500603	Morsbach BGA	keine	211500120	20.40	081102	783110	1.600,00	0,00	0,00	0,00	7.241,00	8.841,00	8.800,00
I211600602	Linden Festwerte	keine	211600120	20.40	083002	783111	700,00	28.590,00	0,00	0,00	44.048,00	16.158,00	16.100,00
I211600603	Linden BGA	keine	211600120	20.40	081102	783110	800,00	0,00	0,00	0,00	6.317,00	7.117,00	7.100,00
I211700601	Sebastianusschule GWG	keine	211700120	20.40	082002	783113	2.400,00	1.407,00	0,00	0,00	1.318,00	2.311,00	2.300,00
I211700602	Sebastianusschule Festwerte	keine	211700120	20.40	083002	783111	2.400,00	20.092,00	0,00	0,00	20.557,00	2.865,00	2.800,00
I211700603	Sebastianusschule BGA	keine	211700120	20.40	081102	783110	2.800,00	699,00	0,00	0,00	14.852,00	16.953,00	16.900,00
I211702401	OGS Sebastianusschule BGA	keine	211702020	20.40	081102	783110	8.500,00	2.635,00	0,00	0,00	5.584,00	11.449,00	11.400,00
I211702402	OGS Sebastianusschule GWG	keine	211702020	20.40	082002	783113	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
I211702403	OGS Sebastianusschule Gruppenwert	keine	211702020	20.40	084002	783201	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
I217000304	Gymnasium Mensa und Einrichtung	keine	217000120	20.40	081102	783110	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
I217000602	Gymnasium GWG	keine	217000120	20.40	082002	783113	5.200,00	779,00	0,00	1.311,00	0,00	3.110,00	3.100,00
I217000603	Gymnasium Festwerte	keine	217000120	20.40	083002	783111	5.300,00	0,00	0,00	2.474,00	0,00	2.826,00	2.800,00
I217000604	Gymnasium BGA	keine	217000120	20.40	081102	783110	6.200,00	1.965,00	0,00	290,00	47.252,00	51.197,00	51.100,00
I218000601	Gesamtschule GWG	keine	218000120	20.40	082002	783113	5.400,00	389,00	0,00	0,00	0,00	5.011,00	5.000,00
I218000602	Gesamtschule Festwerte	keine	218000120	20.40	083002	783111	5.400,00	96.598,00	0,00	0,00	170.319,00	79.121,00	79.100,00
I218000603	Gesamtschule BGA	keine	218000120	20.40	081102	783110	6.400,00	496,00	0,00	3.216,00	18.965,00	21.653,00	22.100,00
I243000907	Hardware/BGA Medienentw.	keine	243009020	20.40	081102	783110	410.000,00	0,00	0,00	0,00	- 2.450,00	407.550,00	407.500,00
I243000916	Beschaffungen n.d. Digitalpakt	keine	243009020	20.40	081102	783110	1.139.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139.900,00	1.139.900,00
I243009007	Förderprogramm beschl. Ausbau OGS	keine	243009020	20.40	092102	785100	451.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.700,00	451.700,00
I424200003	Sportzentrum Kauseneichgasse Einrichtung	keine	424200120	20.42	081102	783110	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
<b>Summe investiv</b>											<b>2.402.604,00</b>	<b>2.401.500,00</b>	

Maßnahme / Investitions- nummer	Beschreibung	Bestellung / Aufträge	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	Unterhalt. d. sonst.bewegl. Vermögens	keine	243009020	20.40	525500	725500	42.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.900,00
Aufwand	Real.Medienentwicklungskonzept	keine	243009020	20.40	529104	729104	267.500,00	252.664,00	0,00	0,00	0,00	14.836,00	14.800,00
Aufwand	Zuschüsse an freie Träger der OGS	keine	211202020	20.40	531803	731803	243.700,00	214.355,00	0,00	0,00	0,00	29.345,00	29.300,00
Aufwand	Zuschüsse an freie Träger der OGS	keine	211302020	20.40	531803	731803	160.700,00	140.895,00	0,00	0,00	0,00	19.805,00	19.800,00
Aufwand	Zuschüsse an freie Träger der OGS	keine	211402020	20.40	531803	731803	327.800,00	261.141,00	0,00	0,00	-23.872,00	42.787,00	42.700,00

Aufwand	Zuschüsse an freie Träger der OGS	keine	211502020	20.40	531803	731803	92.900,00	91.755,00	0,00	0,00	0,00	1.145,00	1.100,00
Aufwand	Zuschüsse an freie Träger der OGS	keine	211602020	20.40	531803	731803	108.000,00	75.444,00	0,00	0,00	0,00	32.556,00	32.500,00
Aufwand	Zuschüsse an freie Träger der OGS	keine	211702020	20.40	531803	731803	228.200,00	218.764,00	0,00	0,00	0,00	9.436,00	9.400,00
Aufwand	Schülerbeförderung	keine	241009020	20.40	529102	729102	292.000,00	237.985,00	0,00	0,00	-6.160,00	47.855,00	47.000,00
Aufwand	Mieten	keine	424200120	20.42	542200	742200	0,00	1.885,90	0,00	0,00	5.100,00	3.214,10	3.200,00
<b>Summe konsumtiv</b>												<b>204.979,10</b>	<b>203.700,00</b>

#### Übertragungen A37

Maßnahme / Investitionsnummer	Beschreibung	Bestellung / Aufträge	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
I126400102	Zugang BGA	keine	126400110	1037	081102	783110	140.000,00	12.265,00	21.000,00	9.019,00	-10.150,00	129.566,00	120.000,00
I126400103	Erwerb Fahrzeuge	keine	126400110	1037	075102	783109	450.000,00	304.394,00	406.000,00	296.291,00	110.000,00	365.315,00	365.300,00
I126400104	Zugang GWG	keine	126400110	1037	082002	783113	5.000,00	5.310,00	1.000,00	1.000,00	10.150,00	9.840,00	9.800,00
I126400109	Zugang Festwerte	keine	126400110	1037	083002	783111	100.000,00	12.698,00	43.000,00	41.473,00	0,00	88.829,00	80.000,00
<b>Summe investiv</b>												<b>593.550,00</b>	<b>575.100,00</b>

Maßnahme / Investitionsnummer	Beschreibung	Bestellung / Aufträge	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	Unterhaltung sonst.Vermögen	keine	126400110	1037	525500	725500	39.000,00	28.278,00	0,00	0,00	1.371,00	12.093,00	12.000,00
Aufwand	Haltung Fahrzeuge	keine	126400110	1037	525100	725100	170.000,00	141.122,00	0,00	0,00	-5.350,00	23.528,00	3.100,00
<b>Summe konsumtiv</b>												<b>35.621,00</b>	<b>15.100,00</b>

#### Übertragungen A50

Maßnahme / Investitionsnummer	Beschreibung	Bestellung / Aufträge	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	Seniorenbeauftragter	keine	315000120	20.50	528119	728119	400,00	-490,00	0,00	0,00	0,00	890,00	500,00
<b>Summe konsumtiv</b>												<b>890,00</b>	<b>500,00</b>

#### Übertragungen A26

Maßnahme / Investitionsnummer	Beschreibung	Bestellung / Aufträge	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	Besondere Unterhaltung	keine	111600184	40.40	524140	724140	110.900,00	164.593,00	349.000,00	36.234,00	112.507,00	371.580,00	330.000,00
Aufwand	Unterhaltung	keine	424020120	40.40	524100	724100	1.544.100,00	372.244,48	200.000,00	69.620,41	-900,00	1.301.335,11	20.000,00
<b>Summe konsumtiv</b>												<b>1.672.915,11</b>	<b>350.000,00</b>

#### Übertragungen A61

Maßnahme / Investitionsnummer	Beschreibung	Bestellung / Aufträge	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
1111209010	Verwaltung - Dienstpedelecs	keine	111209060	30.20	075102	783109	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
1111209011	Verwaltung - E-Fahrzeuge	keine	111209060	30.20	075102	783109	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1511009003	Klimaschutzmaßnahmen	keine	511009030	30.20	092002	785300	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1541000118	Mobilitätsstationen - Baukosten und Einrichtung	keine	541000140	30.20	092212	785201	7.500,00	0,00	70.000,00	0,00	-11.090,00	66.410,00	66.000,00
1541000120	Eigenanteil für den Bau von Ladesäulen	keine	541000140	30.20	092212	785201	3.500,00	0,00	2.800,00	884,00	0,00	5.416,00	5.400,00
1541000123	Anschaffung CBW-Radservicestationen	keine	541000140	30.20	092212	785201	6.000,00	0,00	0,00	0,00	2.830,00	8.830,00	8.800,00
1541000124	Lastenpedelecs für den Verleih	keine	541000140	30.20	092212	785201	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.800,00
<b>Summe investiv</b>												<b>251.156,00</b>	<b>245.500,00</b>

Maßnahme / Investitionsnummer	Beschreibung	Bestellung / Aufträge	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	Fortbildung- Allgemein	keine	561000130/ 511009030	30.20	541202	741202	7.000,00	3.662,00	0,00	0,00	0,00	3.338,00	3.300,00
Aufwand	Gutachterkosten	keine	511009030	30.20	542906	742906	140.000,00	19.476,00	93.000,00	45.098,00	0,00	168.426,00	168.000,00
Aufwand	Geschäftsaufwendungen	keine	561000130/ 511009030	30.20	543100	743100	40.600,00	1.790,00	0,00	0,00	1.417,00	40.227,00	40.000,00
<b>Summe konsumtiv</b>												<b>211.991,00</b>	<b>211.300,00</b>

#### Übertragungen A63

Maßnahme / Investitionsnummer	Beschreibung	Bestellung / Aufträge	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	521009030	30.30	542906	742906	0,00	7.140,00	0,00	0,00	26.200,00	19.060,00	7.200,00
Aufwand	Fortbildung -Allgemein-	keine	521000130	30.30	541202	741202	2.000,00	708,00	0,00	0,00	0,00	1.292,00	1.200,00

Aufwand	Unterhaltung Kreuzanlagen	keine	523000230	30.30	524163	724163	28.500,00	20.813,00	87.000,00	11.383,00	0,00	83.304,00	83.300,00
<b>Summe konsumtiv</b>												<b>84.596,00</b>	<b>91.700,00</b>

#### Übertragungen A65

Maßnahme / Investitionsnummer	Beschreibung	Bestellung / Aufträge	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
I111600201	Rathaus - nachträgliche Anschaffungskosten -	keine	111600060	40.40	034122	785100	4.000,00	738,63	50.000,00	0,00	800,00	54.061,00	54.000,00
I111600208	Rathaus - Baukosten Kulturarchiv -	keine	111600060	40.40	092102	785100	0,00	0,00	261.200,00	0,00	0,00	261.200,00	261.200,00
I111600209	Rathaus - Einrichtung Kulturarchiv -	keine	111600060	40.40	081102	783110	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
I111602002	Nachtr. Anschaffungskosten Rathaus - GLT -	9.081,00	111609040	40.40	034122/092102	785100	0,00	1.891,00	55.000,00	1.428,00	0,00	51.681,00	51.600,00
I126400125	Planungskosten Feuerwache	12.075,52	126400110	40.40	092102	785100	50.000,00	12.191,55	27.000,00	13.806,98	0,00	51.001,00	51.000,00
I126400126	Hauptfeuerwache - nachträgliche Anschaffungskosten	keine	126401010	40.40	034122	785100	0,00	6.376,19	0,00	0,00	15.000,00	8.624,00	8.600,00
I126402001	FW Broichweiden - Planung Erweiterung -	keine	126402010	40.40	092102	785100	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
I126402002	FW Broichweiden - Abgassauganlage	keine	126402010	40.40	092102	785100	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
I211200302	GS Würselen-Mitte - Baukosten Erweiterung	415.633,29	211200120	40.40	092102	785100	1.500.000,00	187,43	2.480.000,00	152.835,00	0,00	3.826.977,57	3.826.900,00
I211300201	GS Scherberg - nachträgliche Anschaffungskosten	keine	211300120	40.40	092102	785100	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
I211300302	GS Scherberg - Baukosten Erweiterung	250.829,58	211300120	40.40	092102	785100	1.435.000,00	35.350,00	2.606.700,00	165.046,00	11.071,91	3.852.375,91	3.852.000,00
I211400201	GS Broichweiden - nachträgliche Anschaffungskosten	keine	211400120	40.40	032122/092102	785100	0,00	8.032,50	0,00	0,00	18.434,54	10.402,00	10.400,00
I211700302	GS Sebastianusschule - Baukosten Erweiterung	992.267,49	211700120	40.40	092102	785100	1.310.000,00	497,00	3.602.000,00	330.157,00	0,00	4.581.346,00	4.581.000,00
I217000305	IHK Gymnasium - Aula Baukosten	2.547.148,34	217000120	40.40	092102	785100	2.900.000,00	530.335,00	1.010.900,00	713.348,94	0,00	2.667.216,06	2.667.000,00
I217000311	Gymnasium - Neubau einschl. 3-Fach-Sporthalle	58.824,32	217000120	40.40	092102	785100	1.000.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	999.000,00	999.000,00
I218000301	Gesamtschule / Krottstr. - Baukosten Neubau	keine	218000120	40.40	032122/092102	785100	0,00	11.067,00	38.000,00	4.880,97	0,00	22.052,03	22.000,00
I218000305	Gesamtschule / Krottstr. - Transaktionskosten	keine	218000120	40.40	092102	785100	0,00	0,00	180.000,00	2.773,00	0,00	177.227,00	177.200,00
I218000307	Gesamtschule / Krottstr. - Baukosten Erweiterung	1.249,50	218000120	40.40	092102	785100	50.000,00	5.497,80	0,00	0,00	0,00	44.502,00	44.500,00
I315100301	Asyl Neustraße 40 Sanierung / Anbau	keine	315100120	40.40	092102	785100	611.000,00	0,00	0,00	0,00	-37.194,75	573.805,00	573.800,00
I365100301	KiGa Heidegarten - Baukosten-Erweiterung	61.105,20	365100120	40.40	092102	785100	592.000,00	207.453,00	950.000,00	602.762,00	-11.512,00	720.273,00	150.000,00
I366100301	IHK - Jugendzentrum Alter Bahnhof Sanierung	78.876,51	366100120	40.40	092102	785100	30.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
I424040102	Sportplatz Drischfeld - Umwandlung -	keine	424040120	40.40	092202	785200	0,00	0,00	133.000,00	0,00	-30.000,00	103.000,00	10.000,00
I424110001	Sportplatz Linden-Neusen Umwandlung	163.266,63	424110120	40.40	092202	785200	1.095.000,00	15.044,51	291.000,00	0,00	0,00	1.370.955,49	1.370.900,00
I424140202	Sporthalle Parkstraße - Sanierung -	5.069,40	424140120	40.40	092102	785100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
I424190001	Sport-/Mehrzweckhalle Broichweiden - Projekt	keine	424190120	40.40	092102	785100	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00

1424200001	Sportzentrum Kauseneichgasse - Baukosten -	1.695.149,29	424200120	40.40	092202	785200	0,00	104.604,00	3.410.000,00	1.128.559,00	15.230,17	2.192.067,17	2.102.000,00
I-KI2-1.8	KI2-1.8-Austausch von Bodenbelägen	6.166,28	211700120	50.20	092102	785100	0,00	8.819,39	0,00	0,00	15.000,00	6.181,00	6.181,00
I-KI2-2.10	KI2-2.10 - Dachdämmung	7.080,11	211300120	50.20	092102	785100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
I-KI2-2.12	KI2-2.12 - Deckensanierung WC-Bereich	1.742,16	211300120	50.20	092102	785101	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
I-KI2-2.5	KI2-2.5 - Sanierung Dachschäden	10.316,02	211300120	50.20	092102	785101	0,00	45.184,00	0,00	0,00	57.600,00	12.416,00	12.416,00
I-KI2-2.7	KI2-2.7-Austausch von Bodenbelägen	8.597,27	211300120	50.20	092102	785102	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
I-KI2-2.8	KI2-2.8-Schallschutztüren	5.057,22	211300120	50.20	092102	785102	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
I-KI2-5.3	KI2-5.3 - Sanierung WC-Anlage	keine	211500120	50.20	092102	785100	0,00	5.737,45	0,00	0,00	70.000,00	64.263,00	64.263,00
<b>Summe investiv</b>											<b>22.905.426,23</b>	<b>22.150.760,00</b>	

Maßnahme / Investitionsnummer	Beschreibung	Bestellung / Aufträge	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
P-GS-1.1	1.1 - Sanierung Keller Trakt A	20.335,53	211700120	40.40	524170	724170	0,00	767,73	0,00	0,00	70.700,00	69.932,00	69.932,00
P-GS-1.10	1.10 - Einbau elektr. Schließsystem	1.235,49	211700120	40.40	524170	724170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,00
P-GS-1.2	1.2 - Trockenlegung innere Kellerwände	58.975,01	211700120	40.40	524170	724170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.975,00
P-GS-1.4	1.4 - Außenbelag Zufahrt Haus A	8.954,69	211700120	40.40	524170	724170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.955,00
P-GS-1.6	1.6 - Schallschutzmaßnahme in GL-Räumen	1.852,55	211700120	40.40	524170	724170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853,00
P-GS-1.9	1.9 - Malerarbeiten	5.557,65	211700120	40.40	524170	724170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.558,00
P-GS-2.11	2.11 - Einbau elektr. Schließsystem	2.912,68	211300120	40.40	524170	724170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.913,00
P-GS-2.2	2.2 - Sanierung der WC-Bereiche	131.517,19	211300120	40.40	524170	724170	0,00	144.854,10	0,00	0,00	295.738,52	150.884,00	150.884,00
P-GS-2.3	2.3 - Turnhalle/Sanierung Dusch- und WC-Bereiche	3.625,96	211300120	40.40	524170	724170	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	5.426,00
P-GS-2.4	2.4 - Außenl. Verschattungselement	1.213,73	211300120	40.40	524170	724170	0,00	12.644,98	0,00	0,00	13.602,18	957,00	2.171,00
P-GS-2.5	2.5 - Schule&Turnhalle - Sanierung Dachschäden	2.528,61	211300120	40.40	524170	724170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,00
P-GS-2.6	2.6 - Turnhalle/Überarb. innere Mauerwerksfassade	505,72	211300120	40.40	524170	724170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,00
P-GS-2.9	2.9 - Schule&Turnhalle - Malerarbeiten	4.551,50	211300120	40.40	524170	724170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.552,00
P-GS-3.13	3.13 - Einbau elektr. Schließsystem	752,43	211400120	40.40	524170	724170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,00
P-GS-5.4	5.4 - Turnhalle/Erneuerung Deckenkonstruktion	400,00	211500120	40.40	524170	724170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
P-GS-6.6	6.6 - Einbau elektr. Schließsystem	6.597,83	211100120	40.40	524170	724170	0,00	346,45	0,00	0,00	6.944,28	6.598,00	6.598,00
P-KI1-12.2	12.2 - Turnhalle/WDVS-Fassadensanierung	85.755,86	217000120	40.40	524170	724170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.756,00
Aufwand	SN 4/Versicherung	keine	diverse	40.46	524106	724170	220.300,00	199.694,00	0,00	0,00	-4.250,00	16.356,00	16.000,00
Aufwand	Fortbildung - Hochbau / FD 4.6	keine	111609040	40.46	524102	724102	6.500,00	686,12	0,00	0,00	0,00	5.813,88	5.800,00
<b>Summe konsumtiv</b>											<b>252.340,88</b>	<b>430.795,00</b>	

**Übertragungen A67**

Maßnahme / Investitionsnummer	Beschreibung	Bestellung / Aufträge	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
I111600181	Gebäude Pützbenden - Aufbauten	keine	111600184	84.10	034122	785100	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
I111984104	Werkstatt - Fahrzeuge	keine	111901184	84.10	075102	783109	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
I111984202	Unterhaltung Anlagen - Maschinen und Geräte	keine	111902184	84.10	071102	783106	71.900,00	45.832,00	0,00	0,00	0,00	26.068,00	26.000,00
I111984303	Verwaltung KDW - BGA	keine	111903184	84.10	081102	783110	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
I111984304	Verwaltung KDW - Fahrzeuge	keine	111903184	84.10	075102	783109	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
I122100104	Erwerb Fahrzeug für Aussendienst FD 3.2	75.000,00	122100110	84.10	075102	783109	0,00	0,00	30.000,00	0,00	45.000,00	75.000,00	75.000,00
I523000301	Dr.-Hans-Böckler-Platz - Sanierung/Neubau Brunnen	4.869,75	523000230	84.10	069102	92502	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
I541084001	Kanal- u. Straßenunterhaltung - GWG	keine	541000284	84.10	082002	783113	2.000,00	76,00	0,00	0,00	0,00	1.924,00	1.900,00
I541084002	Kanal- u. Str.unterhaltung - Maschinen u. Geräte	keine	541000284	84.10	071102	783106	3.000,00	1.589,00	0,00	0,00	0,00	1.411,00	1.400,00
I541084004	Kanal- u. Straßenunterhaltung - Fahrzeuge	keine	541000284	84.10	075102	783109	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
I545984104	Straßenreinigung - Fahrzeuge	keine	545900184	84.10	075102	783109	337.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.500,00	337.500,00
I545984102	Straßenreinigung - Maschinen und Geräte	keine	545900184	84.10	071102	783106	18.000,00	13.994,40	0,00	0,00	0,00	4.005,60	3.500,00
I551101016	Neubau Grillhütten	keine	551101084	84.10	021122	785300	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
I553384301	Bestattungswesen - GWG	2.766,75	553303184	84.10	082002	783113	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
I553384302	Bestattungswesen - Maschinen und Geräte	keine	553303184	84.10	071102	783106	30.200,00	18.448,00	0,00	0,00	17.500,00	29.252,00	29.200,00
I553384303	Bestattungswesen - BGA	11.453,75	553303184	84.10	081102	783110	5.000,00	1.359,00	0,00	0,00	0,00	3.641,00	3.600,00
I553384304	Bestattungswesen - Fahrzeuge	keine	553303184	84.10	075102	783109	225.000,00	83.843,00	0,00	0,00	-17.500,00	123.657,00	123.600,00
I553384308	Bestattungswesen - Aufbauten + Betriebsv. Grünfl.	keine	553303184	84.10	021152	785300	36.000,00	6.817,43	0,00	0,00	0,00	29.182,57	29.100,00
<b>Summe investiv</b>												<b>860.641,17</b>	<b>859.800,00</b>

Maßnahme / Investitionsnummer	Beschreibung	Bestellung / Aufträge	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	Leasing Fuhrpark	17.000,00	111100101	84.10	542300	742300	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Aufwand	Unterhaltung der selbstf. Arbeitsmaschinen - KDW	2.451,50	111902184	84.10	525152	725152	26.000,00	24.001,12	0,00	0,00	0,00	1.998,88	1.900,00
Aufwand	Unterhaltung Friedhöfe	keine	553303184	84.10	524100	824100	28.000,00	20.057,72	0,00	0,00	0,00	7.942,28	7.000,00
<b>Summe konsumtiv</b>												<b>13.941,16</b>	<b>12.900,00</b>

Übertragungen A66

Maßnahme / Investitionsnummer	Beschreibung	Bestellung / Aufträge	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
I513010001	Kreuzstr.- Baukosten Bahnhofstr - Elchenrather Str	68.060,70	541000140	40.60	092212	785201	0,00	0,00	117.000,00	43.595,00	-3.904,00	69.501,00	69.500,00
I 513010002	Kreuzstr.- Baukosten Bahnhofstr - Lindenplatz	1.369,96	541000140	40.60	092212	785201	0,00	-72,07	501.000,00	276.783,36	-12.000,00	212.288,71	212.200,00
I514010001	Lehnstr.- Baukosten	583.425,59	541000140	40.60	092212	785201	1.400.000,00	54.281,14	780.000,00	413.531,79	0,00	1.712.187,07	1.200.000,00
I541000115	IHK Beleuchtung Radweg Krottstr. - Stadtgart	keine	541000140	40.60	092202	785200	50.000,00	0,00	72.730,00	0,00	0,00	122.730,00	122.700,00
I517440002	KV Oppener Str / Mauerfeldchen - Baukosten	33.188,11	541000140	40.60	092212	785201	257.000,00	209.813,72	0,00	0,00	0,00	47.186,28	47.100,00
I543010001	Dommerswinkel - Schulstr - Tennisplatz Baukosten	keine	541000140	40.60	092212	785201	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	30.000,00
I547000002	ÖPNV Barrierefreiheit Baokosten	keine	541000140	40.60	092212	785201	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00
I551910001	Palmestr. - Baukosten	2.765,28	541000140	40.60	092212	785201	0,00	-17.850,00	125.000,00	0,00	0,00	142.850,00	23.000,00
I571410001	An Steinhaus - Baukosten	keine	541000140	40.60	092212	785201	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00	250.000,00
I590610003	Euregiobahn P+R-Anlage - Baukosten	29.077,16	541000140	40.60	092212	785201	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	116.000,00
I590710003	IHK Aufw. v. Wegebeziehungen / Platzsituationen	keine	541000140	40.60	092212	785201	31.300,00	0,00	6.704,00	0,00	-13.000,00	25.004,00	25.000,00
I599910005	Installation von Pollern	keine	541000140	40.60	092212	785201	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
I501020001	Am Haushof - Kanalisierung -	8.980,48	538300140	40.30	092222	785202	0,00	16.000,00	0,00	0,00	25.000,00	9.000,00	9.000,00
I508820001	Haaler Str. - Kanalisierung	keine	538300140	40.30	092222	785202	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
I514020001	Lehnstr. - Kanalisierung Bahnhof- bis Klosterstr.	17.017,00	538300140	40.30	092222	785202	0,00	0,00	0,00	0,00	17.017,00	17.017,00	17.000,00
I515620001	Mauerfeldchen - Kanalisierung -	keine	538300140	40.30	092222	785202	108.000,00	0,00	0,00	0,00	-27.960,00	80.040,00	80.000,00
I515620002	Mauerfeldchen - Staukanal Bau- und Planungskosten	keine	538300140	40.30	092222	785202	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
I518212001	Ravelsberger Str. - Kanalisierung	keine	538300140	40.30	092222	785202	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
I524620001	Wilhelmstraße - Kanalisierung	139.456,10	538300140	40.30	092222	785202	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00
I546420003	Hauptstraße - Kanalisierung Markt Weiden -	3.834,95	538300140	40.30	092222	785202	0,00	7.000,00	0,00	0,00	11.065,00	4.065,00	3.800,00
I571420001	An Steinhaus - Kanalisierung	21.453,18	538300140	40.30	092222	785202	135.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00
I599920001	Kanalbaumaßnahmen - Allgemein	keine	538300140	40.30	092222	785202	3.000,00	0,00	452.000,00	0,00	-52.852,00	402.148,00	300.000,00
<b>Summe investiv</b>												<b>5.952.017,06</b>	<b>3.473.300,00</b>

Maßnahme / Investitionsnummer	Beschreibung	Bestellung / Aufträge	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	Unterhaltung Straße	15.820,66	541000140	40.60	524124	724124	400.000,00	388.054,00	118.000,00	86.934,73	0,00	43.011,27	43.000,00
Aufwand	Buswartehäuschen	1.915,38	541000140	40.60	524127	724127	16.000,00	6.959,60	0,00	0,00	0,00	9.040,40	2.000,00
Aufwand	Brücken	13.868,79	541000140	40.60	524128	724128	30.000,00	9.293,61	22.000,00	0,00	0,00	42.706,39	40.000,00
Aufwand	Besondere Unterhaltungsaufwendungen Str.	34.465,55	541000140	40.60	524144	724144	110.800,00	53.837,21	460.000,00	95.769,51	0,00	421.193,28	95.700,00
Aufwand	Aufwendungen für die Unterhaltung von Kanälen	78.651,06	538300240	40.30	524129	724129	108.000,00	72.888,00	85.000,00	33.049,33	-30.000,00	57.062,67	57.000,00
Aufwand	Erneuerung Hausanschlüsse mit Erstattung	76.188,48	538300340	40.30	524136	724136	150.000,00	103.617,00	0,00	0,00	30.000,00	76.383,00	60.000,00
Aufwand	Planungskosten Entwässerung	12.700,00	538300240	40.30	529110	729110	20.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
Aufwand	EDV-Kosten Fortschreibung Kanalkataster	8.788,26	538300240	40.30	529123	729123	12.800,00	4.625,00	0,00	0,00	0,00	8.175,00	8.100,00
Aufwand	Fortbildung - Allgemein -	1.190,00	538300240	40.30	541202	741202	4.200,00	2.379,00	0,00	0,00	0,00	1.821,00	1.800,00
<b>Summe konsumtiv</b>												<b>671.393,01</b>	<b>319.600,00</b>

#### Übertragungen S11

Maßnahme / Investitionsnummer	Beschreibung	Bestellung / Aufträge	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
I590710007	IHK Vergütung von Sanierungsträgern	keine	511009030	30.20	092002	785300	102.600,00	2.852,00	102.600,00	22.712,00	0,00	179.636,00	179.636,00
I590710005	IHK Städtebauliche Planung	keine	511009030	30.20	092002	785300	37.800,00	0,00	41.947,00	0,00	-47.566,00	32.181,00	32.181,00
I590710001	IHK Vorbereitungsmaßnahmen	keine	511009030	30.20	092002	785300	29.500,00	1.567,00	34.986,00	17.449,00	0,00	45.470,00	45.470,00
I522001007	IHK Verfügungsfonds	keine	522001030	30.20	092002	785300	10.000,00	0,00	10.424,00	0,00	0,00	20.424,00	20.424,00
I522001005	IHK Stadtteilbüro / Stadtteilmanagement	keine	522001030	30.20	092002	785300	114.000,00	8.806,00	107.692,00	18.031,00	0,00	194.854,00	194.854,00
I522001003	IHK Instandsetzung privater Gebäude	keine	522001030	30.20	092102	785100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
I522001009	IHK Fassadenprogramm	105.009,00	522001030	30.20	092102	785100	50.000,00	19.237,00	17.752,00	3.814,00	47.566,00	92.267,00	92.267,00
I611000207	KlnvG Kapitel II	keine	611000150	50.20	092102	785100	0,00	0,00	1.405.800,00	0,00	-167.400,00	1.238.400,00	1.238.400,00
<b>Summe investiv</b>												<b>1.853.232,00</b>	<b>1.853.232,00</b>

Maßnahme / Investitionsnummer	Beschreibung	Bestellung / Aufträge	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	Schuldendiensthilfe Gute Schule	keine	243009020	50.20	423111	623111	0,00	-127.643,00	0,00	0,00	-446.040,00	-318.397,00	-318.397,00
Aufwand	Aufholen nach Corona - Extrageld	keine	211100120	20.53	531849	731849	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.206,00
Aufwand	Aufholen nach Corona - Extrageld	keine	211200120	20.53	531849	731849	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.614,00

Aufwand	Aufholen nach Corona - Extrageld	keine	211400120	20.53	531849	731849	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.738,00
Aufwand	Aufholen nach Corona - Extrageld	keine	211500120	20.53	531849	731849	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.560,00
Aufwand	Aufholen nach Corona - Extrageld	keine	211700120	20.53	531849	731849	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.097,00
Aufwand	Aufholen nach Corona - Extrageld	keine	217000120	20.53	531849	731849	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.330,00
Aufwand	Aufholen nach Corona - Extrageld	keine	218000120	20.53	531849	731849	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.713,00
Aufwand	KInvG Kapitel I	keine	243009020	50.20	524171	724171	491.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.000,00	491.000,00
Aufwand	LZ Fördermittel - Klimaförderung	keine	511009030	30.20	414163	614163	0,00	-7.900,00	0,00	0,00	0,00	-7.900,00	-7.900,00
Aufwand	LZ Fördermittel - Stärkung Innenstadt	keine	111509080	80.10	414163	614163	0,00	-44.550,00	0,00	0,00	0,00	-44.550,00	-44.500,00
<b>Summe konsumtiv</b>											<b>120.153,00</b>	<b>253.461,00</b>	

<b>Konsumtive Auszahlungsübertragungen (Aufwand)</b>	<b>2.922.225,95</b>
<b>Investive Auszahlungsübertragungen</b>	<b>45.650.279,30</b>
<b>Darlehensübertragung</b>	<b>33.964.148,52</b>
<b>Nicht in 2021 in Anspruch genommene Darlehensaufnahme</b>	<b>1.400.000,00</b>
<b>Nicht in 2020 in Anspruch genommene Darlehensaufnahme</b>	<b>3.924.759,77</b>

**Hinweis:**

Bei der Übertragung der Ansätze durch Erhaltene Anzahlungen sind noch entsprechende Buchungen im Jahresabschluss zu tätigen.

Bei einigen Positionen sind bei den Einzelpositionen nicht genügend Mittel verfügbar. Die Deckung ist aber im Budgetkreis gewährleistet.

**Veränderung im Rahmen des Jahresabschlusses**

Maßnahme / Investitionsnummer	Beschreibung	Bestellung / Aufträge	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Sachkonto (Ausz.)	Übertragung in Euro - neuer Wert	Übertragung in Euro - alter Wert
I216400115	Ermächtigungsübertragungen Feuerschutzpauschale	keine	126400110	10.37	092302	785300	148.284,12	0,00
I243000906	Ermächtigungsübertragungen Schulpauschale	keine	243009020	50.20	092302	785300	2.433.687,36	2.000.000,00
I243000910	Belastungsausgleich Inklusion EMÜ	keine	243009020	50.20	092302	785300	197.257,53	195.000,00

1365000205	Maßnahmen Landeszuwendungen GTK / KIBiz - EMÜ	keine	365000220	50.20	092302	785300	20.603,81	0,00
1421000102	Ermächtigungsübertragungen Sportpauschale	keine	421000120	20.42	092302	785300	125.837,05	0,00
1514012001	Lehnstraße - Erschließungsbeiträge Bahnhofstr. - bis Klosterstr.	keine	541000140	40.60	375523	785300	169.115,00	0,00
1523000202	Maßnahmen Baumschutzsatzung - EMÜ	keine	521000130	50.20	375512		45.465,86	35.000,00
1541000002	Maßnahmen Infrastrukturabgabe - EMÜ	keine	541000140	50.20	092302	785300	1.032.552,08	1.300.000,00
1541009008	Maßnahmen nach der Stellplatzsatzung EMÜ	keine	541009030	50.20	092302	785300	148.387,30	148.387,30
1551101010	Bepflanzungen Ausgleichsflächen	keine	521000130	50.20	021122	785300	88.000,00	0,00
1521009004	Maßnahmen für Ausgleichsflächen	keine	521000130	50.20	092302	785300	275.126,54	315.000,00
1599910002	Sonstige Erhaltene Anzahlungen EMÜ	keine	541000140	50.20	092302	785300	42.423,20	40.000,00
1611000104	Investitionspauschale EMÜ	keine	611000150	50.20	092302	785300	7.381.545,94	6.500.000,00
	Weitere Korrektur i. R. des Jahresabschlusses						-9.705,86	
<b>Summe investiv</b>							<b>12.098.579,93</b>	<b>10.533.387,30</b>

Maßnahme / Investitionsnummer	Beschreibung	Bestellung / Aufträge	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	Erbbauzins für Burg Wilhelmstein	keine	2810005040	80.10	542208	742208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	Weitere Korrektur i. R. des Jahresabschlusses												-4.801,00
<b>Summe konsumtiv</b>												<b>0,00</b>	<b>10.199,00</b>

Konsumtive Auszahlungsübertragungen (Aufwand)	2.932.424,95
Investive Auszahlungsübertragungen	47.215.471,93
<b>Darlehensübertragung</b>	<b>33.964.148,52</b>
Nicht in 2021 in Anspruch genommene Darlehensaufnahme	1.400.000,00
Nicht in 2020 in Anspruch genommene Darlehensaufnahme	3.924.759,77

## **7.14 Übersicht über die noch zum Ausgleich anstehenden Kostenunterdeckungen aus kostenrechnenden Einrichtungen**

---

Unterdeckungen aus kostenrechnenden Einrichtungen bestehen zum 31.12.2021 in Höhe von insgesamt 11.307,71 € aus dem Gebührenhaushalt Straßenreinigung / Winterdienst.

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

Angaben zur Person				Mitgliedschaften in Aufsichtsräten, Kontrollgremien, Organen		
Nachname	Vorname	Beruf	Partei	Institution	Organ	Funktion
Nießen	Roger	Bürgermeister	Verwaltung	Euregio Freizeitbad Verwaltungs-GmbH	Gesellschafterversammlung	Vertreter
				Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Vorsitzender
				Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG	Gesellschafterversammlung	Vertreter
				Stadtentwicklung Würselen Verwaltungs-GmbH	Gesellschafterversammlung	Vertreter
				Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Vorsitzender
				Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG	Gesellschafterversammlung	Vertreter
				enwor - energie & wasser vor ort GmbH	Aufsichtsrat	Vertreter
				enwor - energie & wasser vor ort GmbH	Gesellschafterversammlung	Vertreter
				EWV - Energie- und Wasserversorgung GmbH	Gesellschafterversammlung	Vertreter
				EWV - Energie- und Wasserversorgung GmbH	Beirat	Vertreter
				Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für die Städteregion Aachen mbH	Gesellschafterversammlung	Stellvertreter
				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	Aufsichtsrat	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
				Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH	Gesellschafterversammlung	Vertreter
				Flugplatz Aachen-Merzbrück GmbH	Lärmschutzbeirat	Vertreter
				Freizeitzentrum Blausteinsee GmbH	Gesellschafterversammlung	Vertreter
				GREEN - Gesellschaft für regionale und erneuerbare Energie mbH	Gesellschafterversammlung	Vertreter
				Städte- und Gemeindebund NRW	Arbeitsgemeinschaften	Vertreter
				Städte- und Gemeindebund NRW	Mitgliederversammlung	Vertreter
				Zweckverband RegioEntsorgung	Verbandsversammlung	Vorsitzender
				Zweckverband RegioEntsorgung	Regionaler Abfallwirtschaftsbeirat	Vertreter
				RegioEntsorgung AöR	Verwaltungsrat	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				
VABW - Verein für allgemeine und berufliche Weiterbildung e.V.	Mitgliederversammlung	Vertreter				
Grünmetropole e.V.	Mitgliederversammlung	Vertreter				

Angaben zur Person				Mitgliedschaften in Aufsichtsräten, Kontrollgremien, Organen		
Nachname	Vorname	Beruf	Partei	Institution	Organ	Funktion
von Hoegen	Till	Erster und Technischer Beigeordneter	Verwaltung	EWV - Energie- und Wasserversorgung GmbH	Beirat	Vertreter
				Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für die Städteregion Aachen mbH	Gesellschafterversammlung	Vertreter
				Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft für die Städteregion Aachen mbH	Aufsichtsrat	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
Strotkötter	René	Beigeordneter	Verwaltung	ÖPNV ASEAG	Verkehrsbeirat ASEAG	Vertreter
				Zweckverband Volkshochschule Nordkreis Aachen	Verbandsversammlung	Vertreter
				Zweckverband Volkshochschule Nordkreis Aachen	Fachausschuss	Vertreter
Kaiser	Alexander	Kämmerer	Verwaltung	VABW - Verein für allgemeine und berufliche Weiterbildung e.V.	Mitgliederversammlung	Stellvertreter
Benend	Guido	Landwirt	CDU	regio iT gesellschaft für informationstechnologie mbH	Gesellschafterversammlung	Stellvertreter
				Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Vertreter
				Zweckverband RegioEntsorgung	Regionaler Abfallwirtschaftsbeirat	Stellvertreter
				Städte- und Gemeindebund NRW	Mitgliederversammlung	Vertreter
Benja	Michaela	Qualitätsmanagementbeauftragte	UWG	Freundschaftsgesellschaft Würselen-Hildburghausen e.V.	Vorstand	Vertreter
				Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Vertreterin
Carduck	Hans	Rentner	FDP	Städte- und Gemeindebund NRW	Mitgliederversammlung	Vertreterin
				Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Stellvertreter
				Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Stellvertreter
Carduck	Markus	Angestellter	FDP	VfR Würselen 1911		Ehrenvorsitzender
				Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Vertreter
Claßen	Melanie	Leitung Rechnungswesen	CDU	VfR Würselen 1911		Vorsitzender
				Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Vertreterin
				Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Stellvertreterin
Debray	Tobias	Jurist	CDU	Zweckverband Volkshochschule Nordkreis Aachen	Verbandsversammlung	Stellvertreterin
				Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Stellvertreter
Drabent	Hans-Peter	Pensionär	CDU	Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Vertreter
				Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Stellvertreter
				Deutsch-Italienische Freundschaftsgesellschaft Würselen-Campagnatio e.V.	Vorstand	Vertreter
				Seniorenunion Würselen		Vorsitzender
				Behindertensportclub Würselen	Vorstand	Mitglied
Dumke	Andreas	Programmierer	SPD	CDA Würselen		kommissarischer Vorsitzender
				Kreuzverein Würselen	Vorstand	Mitglied
				Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Vertreter
				Zweckverband Volkshochschule Nordkreis Aachen	Verbandsversammlung	Vertreter
Dumke	Andreas	Programmierer	SPD	Zweckverband Volkshochschule Nordkreis Aachen	Fachausschuss	Vertreter
				VABW - Verein für allgemeine und berufliche Weiterbildung e.V.	Mitgliederversammlung	Vertreter

Angaben zur Person				Mitgliedschaften in Aufsichtsräten, Kontrollgremien, Organen		
Nachname	Vorname	Beruf	Partei	Institution	Organ	Funktion
Eck	Alexander	Finanzbeamter	CDU	Wasserverband Eifel/Rur	Verbandsversammlung	Vertreter
				Zweckverband RegioEntsorgung	Regionaler Abfallwirtschaftsbeirat	Stellvertreter
				Interessengemeinschaft Euchener Hauptkirmis		Vorsitzender
				Interessengemeinschaft Dorfhaus Euchen		Vorsitzender
Franzen	Heiko	Leiter Qualitätsmanagement und Arbeitssicherheit	CDU	Zweckverband RegioEntsorgung	Regionaler Abfallwirtschaftsbeirat	Vertreter
Fries	Anna	Angestellte	SPD	- keine -		
Hahn	Winfried	Rentner	SPD	Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Stellvertreter
				KG Au Ülle		Stellv. Vorsitzender
				Rhenania Würselen		Ehrenrat
				Bissener Bürgerverein		Vorsitzender
Hahnraath	Yvonne	Fallmanagerin	SPD	Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Stellvertreterin
				Zweckverband RegioEntsorgung	Regionaler Abfallwirtschaftsbeirat	Stellvertreterin
Havers	Peter	Unternehmensberater	CDU	Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Stellvertreter
				Zweckverband Volkshochschule Nordkreis Aachen	Verbandsversammlung	Stellvertreter
Janas	Erwin	Rentner	FDP	Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Vertreter
				KZV R 174 Würselen Scherberg		Vorsitzender
				Landesverband des Rheinischer Rasse-Kaninchenzüchter e.V.		Stellv. Vorsitzender
Jawher-Özkesemen	Demet	Angestellte/Leiterin Sozialamt	SPD	Landesintegrationsrat NRW	Vorstand	Mitglied
				Arbeitskreis der kommunalen Integrationsräte in der StädteRegion Aachen		Vorsitzende
Jochmann	Michael	Dipl. Ingenieur E-Technik/Projektleitung	B90/ Die Grünen	Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Vertreter
				Zweckverband RegioEntsorgung	Regionaler Abfallwirtschaftsbeirat	Stellvertreter
				Bürgersolaranlage Richterich GbR mbH		
Küppers	Christoph	Juristischer Geschäftsführer Lehrbeauftragter und Gutachter Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW Rechtsanwalt	SPD	Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Vertreter
Küppers	Claudia	Dipl. Sozialarbeiterin	fraktionslos	Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Stellvertreterin
				Biene e.V.	Vorstand	Mitglied
Kurmann	Jörg	Pflegedienstleiter	SPD	Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Vertreter
				Städte- und Gemeindebund NRW	Mitgliederversammlung	Vertreter
Lohmann	Josefine	Bankkauffrau	CDU	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				Mitgliedschaften in Aufsichtsräten, Kontrollgremien, Organen		
Nachname	Vorname	Beruf	Partei	Institution	Organ	Funktion
Maaßen	Hans	Rentner	CDU	Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Vertreter
				Zweckverband Volkshochschule Nordkreis Aachen	Verbandsversammlung	Vertreter
				Zweckverband Volkshochschule Nordkreis Aachen	Fachausschuss	Vertreter
				Arbeitsgemeinschaft Würselener Jungenspiele		Vorsitzender
				Freundschaftsgesellschaft Würselen-Hildburghausen e.V.		Vorsitzender
				Jungenspiel Linden-Neusen		Ehrenmitglied
				Sterbenotgemeinschaft Linden-Neusen-Broicher Siedlung		Vorsitzender
Mimberg	Marietheres	Unternehmensberaterin	B90/ Die Grünen	Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Vertreterin
				Zweckverband Volkshochschule Nordkreis Aachen	Verbandsversammlung	Vertreterin
Parschmann	Hans-Bernd	Rentner	B90/ Die Grünen	Wasserverband Eifel/Rur	Verbandsversammlung	Vertreter
				Zweckverband RegioEntsorgung	Regionaler Abfallwirtschaftsbeirat	Vertreter
				Städte- und Gemeindebund NRW	Mitgliederversammlung	Vertreter
Reuters	Alfred	Designer	Die Partei	- keine -		
Scherberich	Theo	Kaufm. Angestellter	UWG	- keine -		
Schmitz	Karl-Jürgen	Rechtsanwalt	CDU	Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	stellv. Vorsitzender
				enwor - energie & wasser vor ort GmbH	Aufsichtsrat	Vertreter
				Aachener Kreuz Merzbrück GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Stellvertreter
				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 Verwaltungs-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
Schmitz	Sven Karl	Baufinanzierer Immobilienberater	CDU	Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Stellvertreter
Schuppen-Büttgen	Brigitta	Lehrkraft für Pflegeberufe	B90/ Die Grünen	- keine -		
Sieben	Anne	Rentnerin	SPD	Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Stellvertreterin
				Kulturforum Würselen		
				FG Burkina Faso/Réo		
Thielen	Ferdi	Rentner	SPD	Deutsch-Französische Gesellschaft e.V.	Vorstand	Vertreter
Thorand	Dagmar	Steuerberaterin	SPD	Städte- und Gemeindebund NRW	Mitgliederversammlung	Vertreterin
				Mensaverein Würselen e.V.		Vorsitzende
				Reitverein Gut Klösterchen		Kassiererin
				Gynergie e.V.		Vorsitzende
Tirtey	Bathasar	Polizeibeamter	CDU	Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Vertreter
				Zweckverband RegioEntsorgung	Regionaler Abfallwirtschaftsbeirat	Vertreter
				Zweckverband Volkshochschule Nordkreis Aachen	Verbandsversammlung	Vertreter
				Zweckverband Volkshochschule Nordkreis Aachen	Fachausschuss	Vertreter
				Deutsch-Französische Gesellschaft e.V.	Vorstand	Vertreter

Angaben zur Person				Mitgliedschaften in Aufsichtsräten, Kontrollgremien, Organen		
Nachname	Vorname	Beruf	Partei	Institution	Organ	Funktion
Tremöhlen	Heike	Hauswirtschaftsleitung	CDU	Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Vertreterin
Voigt-Küppers	Eva-Maria MdL	Landtagsabgeordnete	SPD	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
Wetzstein	Wolfgang	Medizinisch-Techn. Assistent	B90/ Die Grünen	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
Woltery	Lukas	Steuerberater	CDU	Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Vertreter
				HC Weiden 2018 e.V.	Vorstand	Mitglied
Ziegenhagen	Nicole	Softwareentwicklerin	Die Partei	- keine -		
Zitzen	Max	Wissenschaftlicher Mitarbeiter	SPD	Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Vertreter
				Wasserverband Eifel/Rur	Verbandsversammlung	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 31.12.2021

# 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

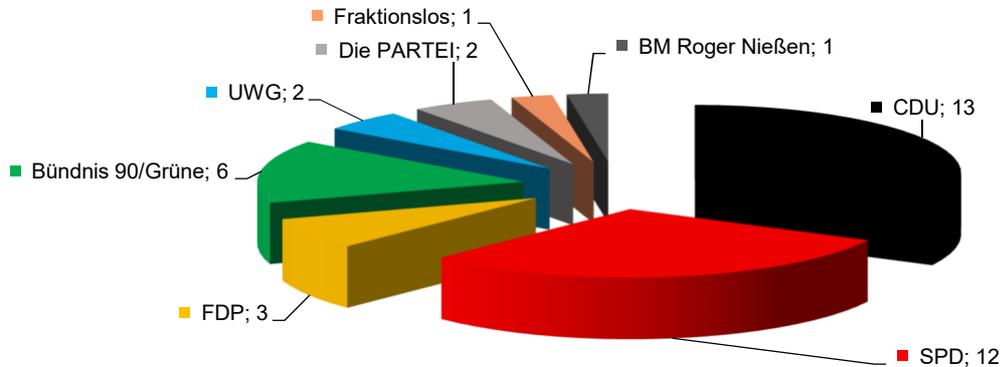
- ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune.
- die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr ablegen.
- eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der kommunalen 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).



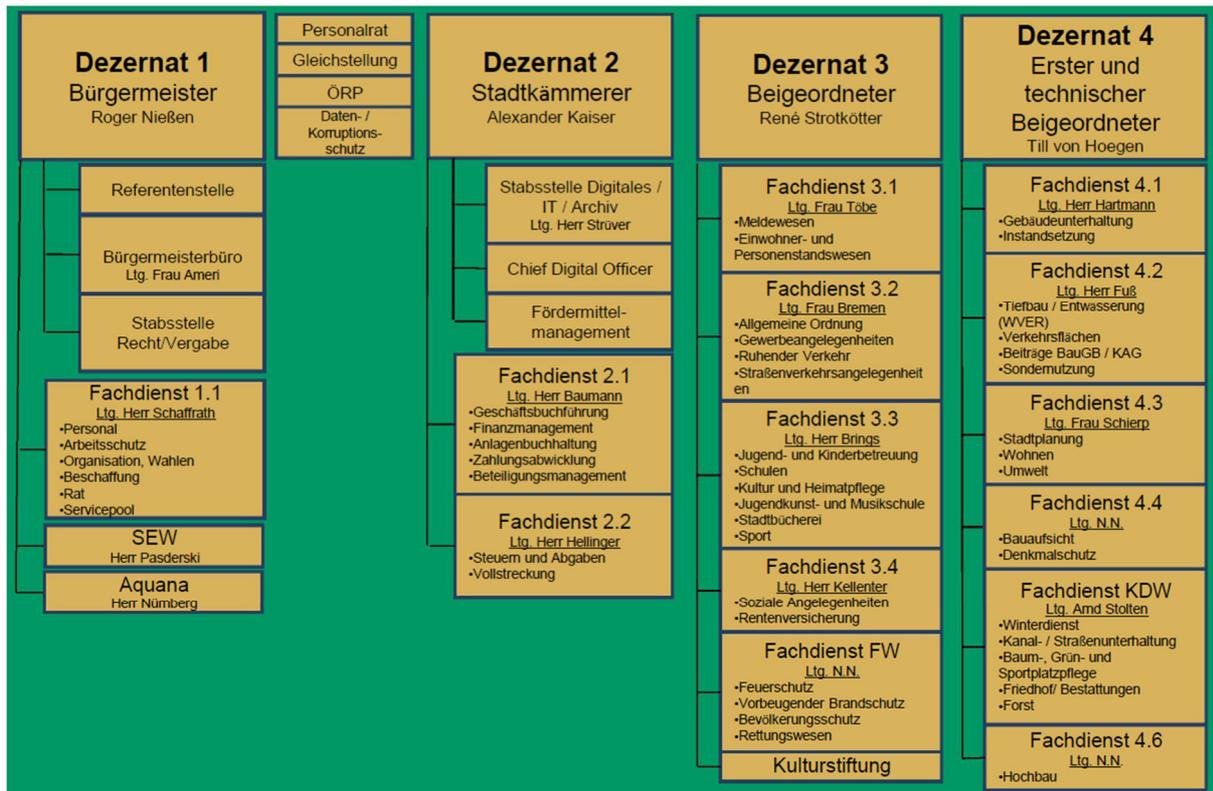
Der Rat hat folgende Fachausschüsse eingerichtet:

Fachausschuss	Mitglieder	Beratende Mitglieder	Vorsitz
Haupt- und Finanzausschuss	20	–	Herr BM Roger Nießen
Rechnungsprüfungsausschuss	7	–	Frau Stv. Yvonne Hahnraht
Jugendhilfeausschuss	15	13	Herr Stv. Christoph Küppers
Umlegungsausschuss	4	–	Herr Dr. Michael Schmitz
Wahlprüfungsausschuss	12	–	Herr Dr. Tobias Debray
Bildungsausschuss	19	10	Herr Stv. Andreas Dumke
Ausschuss für Soziales, Integration und demographische Entwicklung	19	4	Frau Stv. Heike Tremöhlen
Ausschuss für Sport und Kultur	19	5	Herr Stv. Jörg Kurmann
Ausschuss für Umwelt, Stadtentwicklung und Mobilität	19	4	Herr Stv. Karl-Jürgen Schmitz
Ausschuss für Technik, Bau, Digitalisierung und Innovation	19	2	Herr Stv. Bernd Parschmann
Wahlausschuss	12	–	Herr BM Roger Nießen
Integrationsrat	15	–	Frau Fatma Arslan
Bürgerausschuss	7	–	Frau Stv. Josefine Lohmann

Der Verwaltungsaufbau im Jahr 2021 ist dem nachfolgenden Diagramm zu entnehmen. Hierbei werden die grundsätzlichen Aufgaben der einzelnen Bereiche benannt. Insgesamt waren zum 31.12.2021 für die Stadt tätig (vollzeiterrechnete Stellen):

Beamte	87,75	(Vorjahr: 93)
Anwärter	10	(Vorjahr: 7)
Tariflich Beschäftigte	328,34	(Vorjahr: 307)
Auszubildende	27	(Vorjahr: 19)

# Organigramm der Stadtverwaltung Würselen



Stand: 01.12.2021



Stadt Würselen

### 3. Rahmenbedingungen

---

Das Jahr 2021 war geprägt durch die anhaltende Corona-Pandemie. Vor Ausbruch der Corona-Pandemie hat sich die finanzielle Situation der kommunalen Ebene sehr gut entwickelt. Die Kommunen haben in der Gesamtbetrachtung deutliche Überschüsse in den Jahren 2017 von 9,4 Mrd. EUR bis 2019 von 4,5 Mrd. EUR erwirtschaftet. Die ab dem Jahr 2021 immer deutlicher werdenden wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie stellen die öffentlichen Haushalte aller Ebenen vor große Herausforderungen. Trotz der Pandemiesituation und zunehmender Liefer- und Materialengpässe konnte sich die deutsche Wirtschaft nach Angaben des Statistischen Bundesamtes in 2021 erholen. So stieg das Bruttoinlandsprodukt im Vergleich zum Vorjahr um 2,9 Prozent. In 2021 konnten in der Gesamtbetrachtung steigende Gewerbesteuererinnahmen bei den Kommunen beobachtet werden.

Der Arbeitsmarkt in Deutschland erwies sich als robust, so dass in 2021 die Zahl der Erwerbstätigen im Jahresdurchschnitt in etwa dem Vorjahr entspricht. Allerdings arbeiten nach Angaben des Statistischen Bundesamtes viele Erwerbstätige nun in anderen Wirtschaftsbereichen.

Im Jahr 2021 gab es eine merkliche Steigerung des Verbraucherpreisindex. Die Inflationsrate stieg im Jahresdurchschnitt 2021 um 3,1 Prozent, gegenüber 0,5 Prozent im Vorjahr. Ausschlaggebend hierfür waren nach Angaben des Statistischen Bundesamtes vor allem die hohen monatlichen Inflationsraten im 2. Halbjahr 2021. Betroffen von der gestiegenen Teuerung sind insbesondere Energieprodukte und Nahrungsmittel. Ein Übergreifen der Inflation auf das Zinsniveau ist im Jahr 2021 nicht in einem wesentlichen Ausmaß zu verzeichnen. Auch im Jahr 2021 können die Kapitalmarktzinsen noch als historisch niedrig betrachtet werden.

Die Stadt Würselen hat zum 31.12.2021 eine Einwohneranzahl von 39.554. Es wird von einer weiterhin steigenden Einwohneranzahl ausgegangen. Gerade durch die vielen entstehenden neuen Arbeitsplätze im Zusammenhang des Ausbaus des Flughafens Merzbrück und dem damit einhergehenden Ausbau der Infrastruktur wird die Stadt Würselen 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) und Sportlandschaft (Neubau mehrerer Turnhallen und Sportplätze) 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. Die Arbeitslosenzahl zeigt im Vorjahresvergleich einen leichten Abwärtstrend auf. Eine weitere Prognose ist derzeit nicht möglich.

Im Jahre 2011 ist die Stadt Würselen als Kommune der Stufe 1 des Gesetzes zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) eingestuft worden. Das 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 2012 bis 2017 – wie im Gesetz gefordert – 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 deutlich gestärkt werden. Bezüglich der Ergebnisse wird auf die nachfolgenden Kapitel verwiesen.

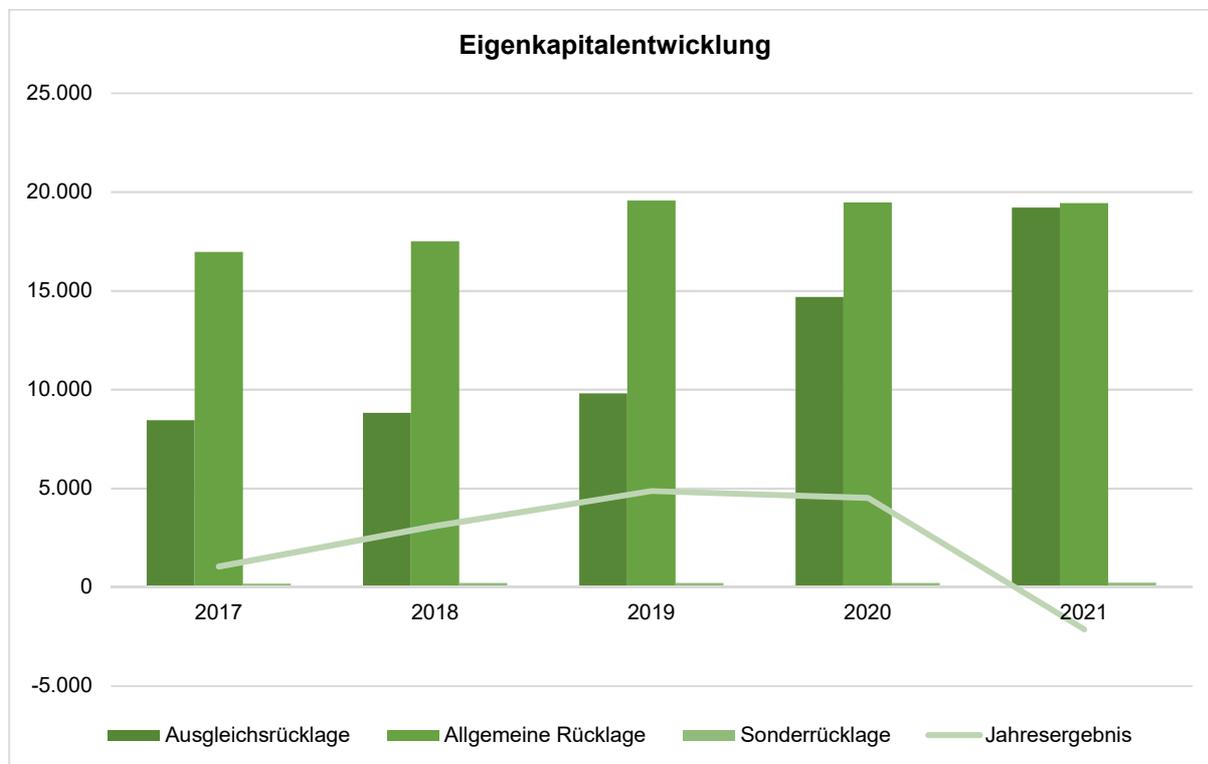
Die Stadt ist gesetzlich verpflichtet, die vorstehend beschriebenen Ziele des Stärkungspakts unter Berücksichtigung des degressiven Abbaus der Landeshilfe bis 2021 einzuhalten. Dies ist nur in 2021 nicht gelungen.

Durch die weltweite Covid-19-Pandemie ist es 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 Gewerbesteuererträge sind in 2021 um 5.579 TEUR gestiegen. Auch im Jahr 2022 hält dieser positive Trend an. Es werden mehr als rd. 2.000 TEUR an Mehrerträgen verbucht werden können. Die Mindererträge und Mehraufwendungen konnten in 2021 nicht ausgeglichen werden. Nach dem NKF-CIG wurden die Mehrbelastungen aus der Covid-19-Pandemie als außerordentlicher Ertrag im Jahresabschluss eingebucht und als separater Posten „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ aktiviert. Durch Auflösung dieses Postens ab 2025 (CUIG: 2026) werden zukünftige Jahresabschlüsse belastet.

Die allgemeinen Zinsaufwendungen der Stadt Würselen werden sich aufgrund der aktuell steigenden Zinsen im Jahr 2022 ff. stark erhöhen, sowohl bei den kurzfristigen als auch bei den langfristigen Kreditaufnahmen. Diese Zinssteigerungen wurden in der aktuellen Haushaltsplanung berücksichtigt.

## 4. Entwicklung des Eigenkapitals

Unter Berücksichtigung der Jahresabschlussdaten 2017 bis 2021 ergibt sich nachstehende Entwicklung des Eigenkapitals:



Angaben in TEUR		2017	2018	2019	2020	2021
<b>Jahresergebnis</b>		<b>1.054</b>	<b>3.096</b>	<b>4.874</b>	<b>4.524</b>	<b>-2.126</b>
Verrechnungssaldo		67	-112	-50	-99	-14
<b>Ausgleichsrücklage</b>	Anfangsbestand	7.614	8.455	8.825	9.807	14.681
	Entnahme (-)	0	0	0	0	0
	Zuführung (+)	841	370	982	4.874	4.524
	<b>Schlussbestand</b>	<b>8.455</b>	<b>8.825</b>	<b>9.807</b>	<b>14.681</b>	<b>19.205</b>
<b>Allgemeine Rücklage</b>	Anfangsbestand	13.810	16.965	17.500	19.564	19.466
	Entnahme (-)	0	-112	-50	-99	-27
	Zuführung (+)	3.155	647	2.114	0	0
	<b>Schlussbestand</b>	<b>16.965</b>	<b>17.500</b>	<b>19.564</b>	<b>19.466</b>	<b>19.439</b>
<b>Sonderrücklage</b>	Anfangsbestand	169	182	219	219	219
	Entnahme (-)	0	0	0	0	0
	Zuführung (+)	13	37	0	0	13
	<b>Schlussbestand</b>	<b>182</b>	<b>219</b>	<b>219</b>	<b>219</b>	<b>232</b>
<b>Eigenkapital</b>		<b>26.656</b>	<b>29.640</b>	<b>34.464</b>	<b>38.889</b>	<b>36.750</b>

Die Minderung des Eigenkapitals ist im Wesentlichen auf das negative Jahresergebnis 2021 in Höhe von 2.126.327,74 EUR zurückzuführen. Dies wird verstärkt durch das Saldo aus Verrechnungen der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW in Höhe von -13.756,36 EUR.. Im Einzelnen hat sich das Eigenkapital wie folge entwickelt:

Aufgrund der unter Kapitel 5. aufgezeigten Entwicklung wurde ein **Jahresfehlbetrag** von 2.126.327,74 EUR erzielt.. Dieser Betrag ist in das Haushaltsjahr 2022 vorzutragen und dort in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zu entnehmen.

Die **allgemeine Rücklage** war um die Aufwendungen bei Abgängen von Vermögensgegenständen in Höhe von 14.196,67 EUR mindernd zu berücksichtigen; Erträge bei Abgängen von Vermögensgegenständen in Höhe von 440,31 EUR konnten zugeführt werden. Der Saldo aus diesen Verrechnungen beträgt -13.756,36 EUR. Darüber hinaus wurde die allgemeine Rücklage um die Zustiftung der Kulturstiftung der Stadt Würselen in Höhe von 12.500,00 EUR reduziert. Entsprechend erhöht sich die Sonderrücklage.

Entsprechend des Ratsbeschlusses vom 15.12.2022 wurde der Jahresüberschuss 2020 in Höhe von 4.524.179,20 EUR vollständig der **Ausgleichsrücklage** zugeführt.

Bei der **Sonderrücklage** ist es in 2021 aufgrund der Zustiftung der Kulturstiftung der Stadt Würselen zu einer Erhöhung um 12.500,00 EUR gekommen.

## 5. Ertragslage

Vor dem Hintergrund des Stärkungspaktgesetzes wurde durch den Rat der Stadt in seiner Sitzung am 23.03.2021 die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes für 2021, die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2021/2022 und die mittelfristige Planung für die Jahre 2022 bis 2025 beschlossen.

Da sowohl die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2021/2022 als auch die Planungen für die Jahre 2022 bis 2025 den Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes entsprachen, wurde die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes durch die Bezirksregierung Köln genehmigt.

Für das Berichtsjahr 2021 ergibt sich folgende Ergebnisstruktur:

Ergebnisrechnungsposition in TEUR	Ist-Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ist
Ordentliche Erträge	119.346	109.821	0	117.550	7.729
Ordentliche Aufwendungen	-114.597	-121.117	-2.166	-121.978	-661
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.749</b>	<b>-11.296</b>	<b>-2.166</b>	<b>-4.428</b>	<b>6.868</b>
Finanzergebnis	-225	2.329	0	-283	-2.612
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.524</b>	<b>-8.967</b>	<b>-2.166</b>	<b>-4.711</b>	<b>4.256</b>
Außerordentliches Ergebnis	0	6.800	0	2.584	-4.216
<b>Jahresergebnis</b>	<b>4.524</b>	<b>-2.166</b>	<b>-2.166</b>	<b>-2.126</b>	<b>40</b>
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-99	-37	0	-14	23
<b>Eigenkapitalverzehr (-) / -zuführung (+)</b>	<b>4.425</b>	<b>-2.203</b>	<b>-2.166</b>	<b>-2.140</b>	<b>63</b>

Das Volumen des beschlossenen Ergebnisplanes belief sich auf rd. 121 Mio. EUR.

Der nunmehr vorliegende Jahresabschluss 2021 weist insgesamt Erträge in einer Größenordnung von rd. 121 Mio. EUR aus; die Aufwendungen sind insgesamt mit 123 Mio. EUR auszuweisen. Dies bedeutet, dass ein Fehlbetrag in Höhe von rd. 2 Mio. EUR verbucht werden musste.

In welchen inhaltlichen Bereichen diese Entwicklung entstanden ist, ist dem nachstehenden Vergleich zu entnehmen. Geprägt ist das Jahresergebnis durch Corona bedingte Belastungen, die durch die Einbuchung einer Bilanzierungshilfe als außerordentliche Erträge ausgeglichen werden konnten. Hierdurch wurde das negative Ergebnis um 2,6 Mio. Euro verbessert.

### Ordentliches Ergebnis

Im Vergleich zum Ist-Ergebnis des Vorjahres hat sich das ordentliche Ergebnis deutlich verschlechtert. Die ordentlichen Erträge konnten die ordentlichen Aufwendungen nicht vollständig decken, so dass der Aufwandsdeckungsgrad in 2021 nur 96,4 % beträgt, während er in 2020 noch bei 104,1 % lag. Jedoch ist das ordentliche Ergebnis 2021 um insgesamt 6,9 Mio. EUR besser ausgefallen als der fortgeschriebene Planansatz.

Die ordentlichen Erträge haben sich im Jahr 2021 wie folgt entwickelt:

Erträge in TEUR	Ist-Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	57.019	59.260	0	64.159	4.899
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.393	24.464	0	25.287	823
Sonstige Transfererträge	1.705	688	0	921	233
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.941	17.745	0	17.209	-536
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	735	0	795	60
Kostenerstattungen und -umlagen	3.306	2.786	0	2.696	-90
Sonstige ordentliche Erträge	7.562	3.583	0	6.190	2.607
Aktivierte Eigenleistungen	320	560	0	294	-266
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>119.346</b>	<b>109.821</b>	<b>0</b>	<b>117.551</b>	<b>7.730</b>

Die ordentlichen Erträge sind im Vergleich zum Ist-Ergebnis 2020 gesunken. Dies ist insbesondere auf reduzierte Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen zurückzuführen. Die Zuwendungsquote liegt in 2021 bei 21,5 %, während sie in 2020 noch bei 25,9 % lag. Demgegenüber stehen insbesondere höhere Erträge aus Steuern und ähnliche Abgaben. In 2021 beträgt die Netto-Steuerquote 53,8 %, während sie in 2020 noch bei 47,1 % lag. Für weitergehende Ausführungen zu den ordentlichen Erträgen wird auf den Anhang verwiesen.

Die Stadt Würselen konnte insgesamt deutlich höhere ordentliche Erträge als geplant erzielen. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz sind insbesondere die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben und die sonstigen ordentlichen Erträge deutlich höher ausgefallen. Demgegenüber stehen im Plan/Ist-Vergleich insbesondere geringere Erträge bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten.

Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** konnten im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz des Jahres 2021 Mehrerträge von 4,9 Mio. EUR erzielt werden. Diese sind im Wesentlichen auf die zusätzlichen Erträge aus der Gewerbesteuer i.H.v. 3.189 TEUR, sowie der Einkommensteuer i.H.v. 1.688 TEUR zurückzuführen.

Bei den Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten kam es im Jahr 2021 im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz des Jahres 2021 zu Mindererträgen i.H.v. 536 TEUR. Diese sind im Wesentlichen auf 589 TEUR aus den nicht eingenommenen Elternbeiträgen wegen Corona zurückzuführen. Demgegenüber stehen Mehrerträge i.H.v. 86 TEUR bestehend aus Verwaltungsgebühren f. Maßnahmen nach StVO, Baugenehmigungsgebühren und Gebühren aus der Sondernutzungssatzung.

Die sonstigen Ordentlichen Erträge weisen im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz des Jahres 2021 Mehrerträge von 2.61 Mio. EUR aus. Diese resultieren im Wesentlichen aus der nicht im fortgeschriebenen Planansatz geplanten Auflösung von Rückstellungen i.H.v. 1.690 TEUR und Auflösung von Sonderposten i.H.v 122 TEUR. 394 TEUR Mehrerlöse sind auf Aufhebung von Niederschlagungen und die Restebereinigung zurückzuführen.

Die ordentlichen Aufwendungen haben sich im Jahr 2021 wie folgt entwickelt:

Aufwendungen in TEUR	Ist-Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ist
Personalaufwendungen	24.576	26.045	0	27.141	1.096
Versorgungsaufwendungen	4.631	4.667	0	5.093	426
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.871	13.175	1.444	11.677	-1.498
Bilanzielle Abschreibungen	6.503	7.248	0	7.705	458
Transferaufwendungen	62.335	64.131	119	63.425	-707
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.681	5.851	603	6.938	1.087
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.597</b>	<b>121.117</b>	<b>2.166</b>	<b>121.979</b>	<b>862</b>

Im Vergleich zum Ist-Ergebnis des Vorjahres haben sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen deutlich erhöht, was sich auch in der Sach- und Dienstleistungsintensität von 9,6 % (Vorjahr: 8,6 %) widerspiegelt. Die Personalaufwendungen haben sich erhöht, was in der Personalintensität von 22,3 % (Vorjahr: 21,5 %) deutlich wird. Die ordentlichen Aufwendungen sind geprägt von den Transferaufwendungen, deren Anteil 52,0 % an den ordentlichen Aufwendungen beträgt. Im Vorjahr betrug die Transferaufwandsquote noch 54,4 %. Im Vergleich zum Ist-Ergebnis des Vorjahres sind die Transferaufwendungen gesunken. Es wird auf die weitergehenden Ausführungen zu den ordentlichen Aufwendungen im Anhang verwiesen.

Die Stadt Würselen war in 2021 mit leicht höheren ordentlichen Aufwendungen als geplant belastet. Dies ist neben den erhöhten Personalaufwendungen auf die gesunkenen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zurückzuführen. Aber auch die Transferaufwendungen sind im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz geringer ausgefallen.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** schließen im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz des Jahres 2021 mit Minderaufwendungen von 1,5 Mio. EUR ab.

Diese resultieren insbesondere aus geringeren Aufwendungen aus der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen i.H.v. 1.102 TEUR, sowie der Reinigungskosten der Gebäude i.H.v. 843 TEUR.

## Finanzergebnis

Das Finanzergebnis ist im Vergleich zum Ist-Ergebnis des Vorjahres geringfügig schlechter ausgefallen.

Die Finanzerträge und -aufwendungen haben sich in 2021 wie folgt entwickelt:

Erträge / Aufwendungen in TEUR	Ist-Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ist
Finanzerträge	1.287	4.092	0	1.218	-2.874
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.512	-1.764	0	-1.500	264
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-225</b>	<b>-2.328</b>	<b>0</b>	<b>-282</b>	<b>-2.610</b>

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Finanzerträge gesunken: Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen haben sich dagegen nur sehr geringfügig reduziert. Dies wird auch in der gesunkenen Zinslastquote von 1,2 % deutlich, die in 2020 bei 1,3 % lag.

Das Finanzergebnis des Jahres 2021 stellt sich im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz des Jahres 2021 mit 2,6 Mio. EUR schlechter dar. Die reduzierten **Finanzerträge** im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz sind auf nicht eingeforderte Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen zurückzuführen. Demgegenüber haben sich die Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen aufgrund von nicht benötigten Zinsaufwendungen für Kassenkredite i.H.v. 136 TEUR, Zinsaufwendungen für Neuinvestitionen i.H.v. 125 TEUR, sowie Zinsen aus SWAP-Geschäften i.H.v. 83 TEUR reduziert. Demgegenüber steht allerdings eine Mehrausgabe i.H.v. 67 TEUR aus Absicherung von Zinsderivaten.

### Außerordentliches Ergebnis

Die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen haben sich in 2021 wie folgt entwickelt:

Erträge / Aufwendungen in TEUR	Ist-Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächtigungübertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ist
Außerordentliche Erträge	0	6.800	0	2.584	-4.216
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>6.800</b>	<b>0</b>	<b>2.584</b>	<b>-4.216</b>

Die Corona bedingten Belastungen wurden entsprechend des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften vom 29. September 2020 (NKF-CIG) durch die Einbuchung als außerordentlicher Ertrag isoliert. Entgegen den ursprünglichen Annahmen, sind die Belastungen geringer ausgefallen bzw. konnten durch höhere Erträge (u.a. auch Zuwendungen) kompensiert werden. Weitere Erläuterungen können dem Anhang unter der Bilanzposition Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit entnommen werden.

## 6. Finanzlage

Die Ein- und Auszahlungen werden im Finanzplan bzw. in der Finanzrechnung dargestellt und erklären die Entwicklung der liquiden Mittel. Neben den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beinhalten der Finanzplan bzw. die Finanzrechnung auch Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit.

Finanzrechnungsposition TEUR	in	Ist-Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ist
Saldo aus Verwaltungstätigkeit	lfd.	4.215	-6.111	-2.166	7.368	13.479
+ Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.262	-53.142	-34.373	-7.565	45.577
<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>		<b>953</b>	<b>-59.253</b>	<b>-36.539</b>	<b>-197</b>	<b>59.056</b>
+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-4.399	42.798	23.957	-1.011	-43.809
<b>= Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>		<b>-3.446</b>	<b>-16.456</b>	<b>-12.583</b>	<b>-1.208</b>	<b>15.248</b>
+ Anfangsbestand Finanzmitteln	an	5.104			1.543	
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln		-115			222	
<b>= Liquide Mittel</b>		<b>1.543</b>			<b>557</b>	

Im Betrachtungszeitraum haben sich die liquiden Mittel reduziert. Die Liquidität 2. Grades ist von 26,3 % in 2020 auf 11,2 % in 2021 gesunken. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten sind zum Bilanzstichtag nur zu 11,3 % durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt.

Auf welche inhaltlichen Bereiche die Entwicklung der liquiden Mittel zurückzuführen ist, ist den nachstehenden Ausführungen zu entnehmen.

### Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Jahr 2021 auf:

Finanzrechnungsposition TEUR	in	Ist-Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ist
Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	lfd.	109.167	108.008	0	114.827	6.819
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	lfd.	-104.952	-114.119	-2.166	-107.459	6.660
<b>Saldo aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>lfd.</b>	<b>4.215</b>	<b>-6.111</b>	<b>-2.166</b>	<b>7.368</b>	<b>13.479</b>

Der fortgeschriebene Ansatz sah Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von rd. 108,0 Mio. EUR und Auszahlungen von rd. 114,1 Mio. EUR vor. Infolgedessen wurde ein negativer Saldo laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 6,1 Mio. EUR ausgewiesen.

Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz weist die Finanzrechnung im Ergebnis deutlich höhere Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und zugleich deutlich niedrigere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit aus. Demzufolge ergibt sich im Ergebnis ein positiver Saldo aus

laufender Verwaltungstätigkeit von 7,4 Mio. EUR. Bei den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz höhere Einzahlungen aus Steuern und ähnliche Abgaben sowie aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen zu verzeichnen. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind insbesondere bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen sowie bei den Personalauszahlungen, Transferauszahlungen und sonstigen Auszahlungen geringer als der fortgeschriebene Planansatz ausgefallen.

## Saldo aus Investitionstätigkeit

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Jahr 2021 auf:

Finanzrechnungsposition TEUR	in	Ist-Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ist
Zuwendungen	für	5.034	6.824	0	3.901	-2.923
Investitionsmaßnahmen						
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		61	111	0	1	-110
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		17	2.172	-30	182	-1.990
Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>aus</b>	<b>5.112</b>	<b>9.107</b>	<b>-30</b>	<b>4.084</b>	<b>-5.023</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-211	-1.195	-157	-306	889
Auszahlungen für Baumaßnahmen		-6.443	-51.614	-31.106	-5.959	45.655
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-1.619	-6.160	-1.970	-2.458	3.702
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	-1.808	-907	-1.083	725
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		-101	-1.472	-203	-1.843	-371
<b>Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>	<b>aus</b>	<b>-8.374</b>	<b>-62.249</b>	<b>-34.342</b>	<b>-11.649</b>	<b>50.600</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-3.262</b>	<b>-53.142</b>	<b>-34.372</b>	<b>-7.565</b>	<b>45.577</b>

Der fortgeschriebene Ansatz sah insgesamt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 9,1 Mio. EUR vor, denen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 62,2 Mio. EUR gegenüberstanden. Neben den ursprünglich im Haushalt geplanten Ansätzen waren darin Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren zur Realisierung von Investitionen in Höhe von rd. 34,4 Mio. EUR enthalten. Der fortgeschriebene Ansatz weist dementsprechend einen Saldo aus Investitionstätigkeit nach fortgeschriebenem Ansatz -53,1 Mio. EUR.

Im Ergebnis belief sich der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Finanzrechnung auf rd. 4,1 Mio. EUR und der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf rd. 11,6 Mio. EUR. Demnach weist die Finanzrechnung einen Saldo aus Investitionstätigkeit von -7,6 Mio. EUR aus. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz fällt der negative Saldo aus Investitionstätigkeit somit deutlich geringer aus.

Dies ist u.a. auf Verschiebungen der Auszahlungen in das Folgejahr zurückzuführen. Es wurden Ermächtigungsübertragungen in Höhe von rd. 47,2 Mio. EUR von 2021 nach 2022 vorgenommen. Diese werden mit übertragenen Darlehensermächtigungen in Höhe von rd. 34,0 Mio. EUR finanziert.

Insbesondere die Auszahlungen für Baumaßnahmen sind im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz um 45,7 Mio. Euro geringer ausgefallen. Dies ist insbesondere auf nicht bzw. verspätet durchgeführte Baumaßnahmen zurückzuführen. Folgende Baumaßnahmen wurden nicht bzw. verspätet durchgeführt:

Neben vielen kleinen Investitionen wurden die folgenden Investitionen > 250 TEUR in das Jahr 2022 übertragen:

Nr. Bezeichnung	Ansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / Ist- Vergleich	EMÜ für 2022
I211200302 Baukosten GS Würselen Mitte - Erweiterung -	-1.500.000,00	-3.980.000,00	-153.022,56	3.826.977,44	-3.826.900,00
I211300302 GS Scherberg - Baukosten Erweiterung	-1.435.000,00	-4.041.700,00	-200.396,88	3.841.303,12	-3.852.000,00
I211700302 GS Sebastianusschule - Baukosten Erweiterung	-1.310.000,00	-4.912.000,00	-330.653,22	4.581.346,78	-4.581.000,00
I217000305 Gymnasium - Sanierung Bestandsgebäude	-2.900.000,00	-3.910.900,00	-1.243.683,97	2.667.216,03	-2.667.000,00
I365100301 KiGa Heidegarten - Baukosten Erweiterung -	-592.000,00	-1.542.000,00	-807.988,16	734.011,84	-150.000,00
I424110001 Sportplatz Linden-Neusen – Umwandlung	-1.095.000,00	-1.386.000,00	-12.596,24	1.373.403,76	-1.370.900,00
I514010001 Lehnstr. - Baukosten Bahnhof- bis Klosterstr.-	-1.400.000,00	-2.180.000,00	-467.812,93	1.712.187,07	-1.200.000,00
I599920001 Kanalbaumaßnahmen - Allgemein -	-3.000,00	-455.000,00	0,00	455.000,00	-300.000,00

Die weiteren nicht durchgeführten Investitionen (< 250 TEUR) können ebenso wie die Ermächtigungsübertragungen dem Anhang entnommen werden.

In 2021 wurden folgende wesentliche Investitionsmaßnahmen (>500 TEUR) durchgeführt:

Nr. Bezeichnung	Ansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt
I126400103 Feuerwehr - Erwerb Fahrzeuge -	-450.000,00	-856.000,00	-600.684,68
I217000305 Gymnasium - Sanierung Bestandsgebäude	-2.900.000,00	-3.910.900,00	-1.243.683,97
I365100301 KiGa Heidegarten - Baukosten Erweiterung -	-592.000,00	-1.542.000,00	-807.988,16
I424200001 Sportzentrum Kauseneichgasse - Baukosten -	0,00	-3.410.000,00	-1.437.655,07
I514010001 Lehnstr. - Baukosten Bahnhof- bis Klosterstr.-	-1.400.000,00	-2.180.000,00	-467.812,93

## Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Jahr 2021 auf:

Finanzrechnungsposition in TEUR	Ist-Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon Ermächti-gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ist
Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Darlehen	6.577	42.527	23.957	8.059	-34.468
Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	32.541	6.281	0	45.122	38.841
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	-6.461	-6.010	0	-5.616	394
Auszahlungen aus der Tilgung von Liquiditätskrediten	-37.056	0	0	-48.576	-48.576
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-4.399</b>	<b>42.798</b>	<b>23.957</b>	<b>-1.011</b>	<b>-43.809</b>

Der fortgeschriebene Ansatz sah insgesamt Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von rd. 48,8 Mio. EUR und Auszahlungen in Höhe von rd. 6,0 Mio. EUR vor, woraus sich ein Saldo aus Finanzierungstätigkeit von 42,8 Mio. EUR ergab. Darin enthalten waren Ermächtigungen aus dem Vorjahr für die Aufnahme von Darlehen für Investitionen in Höhe von rd. 24,0 Mio. EUR, die nach 2021 übertragen wurden.

Im Ergebnis liegt der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit bei rd. 53,2 Mio. EUR und der Gesamtbetrag der Auszahlungen bei rd. 54,2 Mio. EUR. Insgesamt beträgt der Saldo aus Finanzierungstätigkeit somit -1,0 Mio. EUR und liegt deutlich unter dem fortgeschriebenen Planansatz. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die geplanten Investitionskredite aufgrund der geringeren Auszahlungen für Baumaßnahmen nicht in voller Höhe aufgenommen werden mussten.

Die Investitionskredite haben sich von rd. 79,5 Mio. EUR (Stichtag 31.12.2020) auf rd. 81,9 Mio. EUR zum 31.12.2021 erhöht. Im Berichtszeitraum wurde ein Darlehen in Höhe von rund 1,77 Mio. EUR zu Zwecken einer Umschuldung neu aufgenommen. Ein weiteres allgemeines Darlehen in Höhe von 6,23 Mio. EUR wurde aufgenommen.

Liquiditätskredite mussten in größerem Umfang als geplant in Anspruch genommen werden. Insgesamt waren in 2021 Einzahlungen für Liquiditätskredite von 45,1 Mio. EUR zu verzeichnen. Demgegenüber standen Auszahlung aus der Tilgung von Liquiditätskrediten von 48,6 Mio. Euro. Insofern konnten die Liquiditätskredite im Vergleich zum Vorjahr durch Tilgung reduziert werden. Der Stand der Liquiditätskredite konnte von rd. 20,9 Mio. EUR zum Stichtag 31.12.2020 auf rd. 17,5 Mio. EUR zum Stichtag 31.12.2021 gesenkt werden. Dies ist unter anderem auch auf die sparsame Haushaltsführung und strenge Haushaltsdisziplin der Stadt Würselen zurückzuführen. Gerade hier zeigen sich auch die Auswirkungen, die in Kapitel 5 (Ertragslage) bereits erwähnt wurden.

## 7. Vermögensstruktur

Zur Analyse der Vermögensentwicklung wurden die einzelnen Bilanzpositionen entsprechend ihrer Fristigkeit dem lang- oder kurzfristigen Vermögen zugeordnet.

Die auf Basis des NKF-CIG aktivierte Bilanzierungshilfe wird unter der Bilanzposition „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ ausgewiesen. Da diese Position über einen Zeitraum von bis zu 50 Jahren abzuschreiben ist, wird sie dem langfristigen Vermögen zugeordnet.

Die Forderungen mit einer Laufzeit von mehr als fünf Jahren wurden dem langfristigen Bereich zugeordnet.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden vollständig dem kurzfristigen Bereich zugeordnet, da keine langfristigen Rechnungsabgrenzungsposten in größerem Umfang vorhanden sind. Unter dem sonstigen kurzfristigen Vermögen sind die sonstigen Vermögensgegenstände ausgewiesen.

Hinsichtlich der Veränderungen der einzelnen Bilanzpositionen wird auf die Ausführungen im Anhang verwiesen.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die bilanzielle Entwicklung des kurz- und langfristigen Vermögens auf:

Aktiva der Strukturbilanz	31.12.2020 in TEUR	Anteil am Vermögen in %	31.12.2021 in TEUR	Anteil am Vermögen in %	Veränderung zum Vorjahr in %
Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	0	0,0	2.584	0,8	100
Unbebaute Grundstücke	51.619	16,1	54.809	17,2	6,2
Bebaute Grundstücke	87.460	27,3	85.880	27	-1,8
Infrastrukturvermögen	113.648	35,5	111.772	35,1	-1,7
Finanzanlagevermögen	25.789	8,1	27.844	8,8	8
Übriges Anlagevermögen	17.451	5,5	17.867	5,6	2,4
Langfristige Forderungen	2.474	0,8	2.270	0,7	-8,2
Langfristige Rechnungsabgrenzungsposten	0	0,0	0	0	0
<b>Langfristiges Vermögen</b>	<b>298.441</b>	<b>93,2</b>	<b>303.026</b>	<b>95,2</b>	<b>1,5</b>
Vorräte	230	0,1	230	0,1	0
Kurzfristige Forderungen	9.383	2,9	4.071	1,3	-56,6
Liquide Mittel	1.543	0,5	557	0,2	-63,9
Kurzfristige Rechnungsabgrenzungsposten	8.495	2,7	7.932	2,5	-6,6
Sonstiges kurzfristiges Vermögen	2.102	0,7	2.079	0,7	-1,1
<b>Kurzfristiges Vermögen</b>	<b>21.753</b>	<b>6,8</b>	<b>14.869</b>	<b>4,8</b>	<b>-31,6</b>
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>320.194</b>	<b>100,0</b>	<b>317.895</b>	<b>100,0</b>	<b>-0,7</b>

Die Vermögenslage der Stadt Würselen wird maßgeblich durch das Infrastrukturvermögen, die bebauten und die unbebauten Grundstücke bestimmt. Diese machen zusammen einen Anteil von 79,3 % des Gesamtvermögens der Stadt aus. Der Anteil des langfristigen Vermögens am Gesamtvermögen beträgt insgesamt 95,2 % und ist im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen.

Dies ist insbesondere auf die in 2021 aktivierte Bilanzierungshilfe nach dem NKF-CIG zurückzuführen. Darüber hinaus haben sich insbesondere die unbebauten Grundstücke und das Finanzanlagevermögen erhöht.

Das kurzfristige Vermögen ist im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Während in 2020 noch die kurzfristigen Forderungen die höchste Position im Bereich des kurzfristigen Vermögens war, haben sich diese in 2021 um mehr als die Hälfte reduziert. Auch die liquiden Mittel sind erheblich gesunken. Gründe hierfür können der Finanzrechnung, den obigen Ausführungen zur Finanzlage (Kapitel 6) und den Ausführungen im Anhang entnommen werden. In 2021 machen die kurzfristigen Rechnungsabgrenzungsposten die Hälfte des kurzfristigen Vermögens aus.

Insgesamt hat das Gesamtvermögen der Stadt im Vergleich zum Vorjahr um rd. 2,3 Mio. EUR bzw. 0,7 % abgenommen.

## 8. Kapitalstruktur

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.

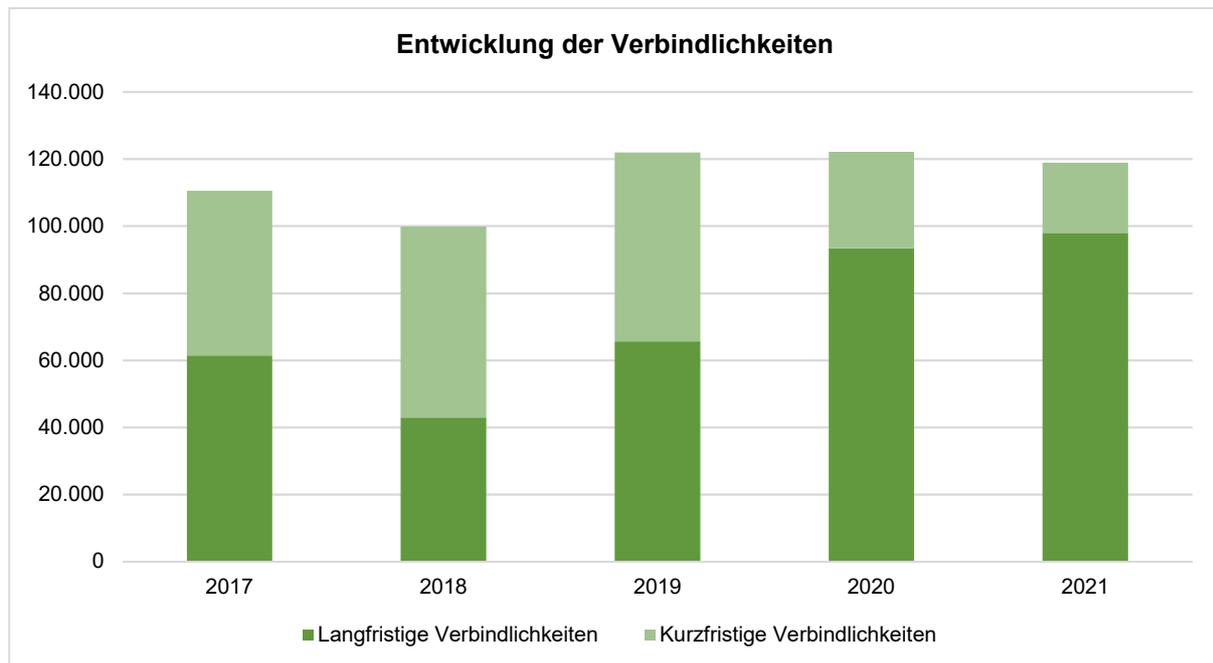
Zur Analyse der Kapitalstruktur wurden die einzelnen Bilanzpositionen entsprechend ihrer Fristigkeit dem lang- oder kurzfristigen Kapital zugeordnet.

Bei den langfristigen Rückstellungen sind die Pensions- und Beihilferückstellung und die Rückstellung für Deponien und Altlasten berücksichtigt. Die noch nicht verwendeten Zuwendungen und Beiträge, die als erhaltene Anzahlungen passiviert wurden, sind vereinfacht vollständig den langfristigen Verbindlichkeiten zugeordnet. Diese Zuordnung ist darin begründet, dass entsprechende Investitionen getätigt werden sollen und das Kapital der Stadt darin langfristig zur Verfügung steht. Die Verbindlichkeiten wurden entsprechend des Verbindlichkeitspiegels dem lang- und kurzfristigen Bereich zugeordnet. Die Grabnutzungsrechte der Friedhöfe sind unter den langfristigen passiven Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen.

Passiva der Strukturbilanz	31.12.2020 in TEUR	Anteil am Kapital in %	31.12.2021 in TEUR	Anteil am Kapital in %	Veränderung zum Vorjahr in %
Eigenkapital (ohne Ausgleichsrücklage)	19.684	6,1	19.671	6,2	-0,1
Ausgleichsrücklage	14.681	4,6	19.205	6	30,8
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	4.524	1,4	-2.126	-0,7	-147
Sonderposten	78.523	24,5	78.235	24,6	-0,4
Langfristige Rückstellungen	64.574	20,2	67.025	21,1	3,8
Langfristige Verbindlichkeiten	93.349	29,2	97.964	30,9	4,9
Langfristige Rechnungsabgrenzungsposten	1.323	0,4	1.410	0,4	6,6
<b>Langfristiges Kapital</b>	<b>276.658</b>	<b>86,4</b>	<b>281.384</b>	<b>88,5</b>	<b>1,7</b>
Kurzfristige Rückstellungen	12.743	4,0	13.870	4,4	8,8
Kurzfristige Verbindlichkeiten	28.777	9,0	20.942	6,6	-27,2
Kurzfristige Rechnungsabgrenzungsposten	2.016	0,6	1.699	0,5	-15,7
<b>Kurzfristiges Kapital</b>	<b>43.536</b>	<b>13,6</b>	<b>36.511</b>	<b>11,5</b>	<b>-16,1</b>
<b>Gesamtkapital</b>	<b>320.194</b>	<b>100,0</b>	<b>317.895</b>	<b>100,0</b>	<b>-0,7</b>

Die Kapitalstruktur ist geprägt durch das langfristige Kapital. Dabei ist das Gesamtvermögen der Stadt zu 11,6 % aus Eigenkapital finanziert (Eigenkapitalquote 1). Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das Eigenkapital durch den Jahresfehlbetrag um 2.126 Mio. EUR vermindert. Dies spiegelt auch die Entwicklung der Eigenkapitalquote 1 wieder, die sich leicht vermindert hat (Vorjahr 12,1%). Der Jahresüberschuss 2020 wurde in die Ausgleichsrücklage eingestellt, wodurch sich diese in 2021 entsprechend erhöht hat.

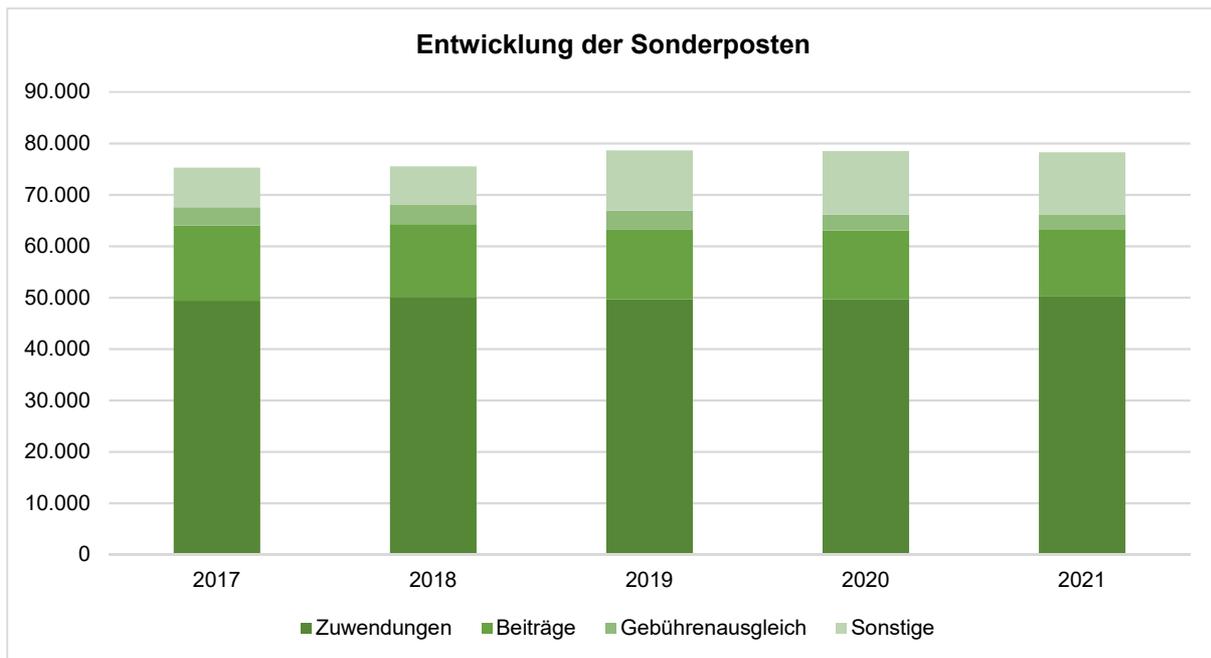
Von großer Bedeutung für die Stadt Würselen sind die Verbindlichkeiten. Diese haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:



Die kurzfristigen Verbindlichkeiten bilden die größte Position des kurzfristigen Kapitals. Hierbei handelt es sich insbesondere um Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von 16,5 Mio. EUR (Vorjahr 19,9 Mio. EUR). Die Kredite zur Liquiditätssicherung konnten reduziert werden.

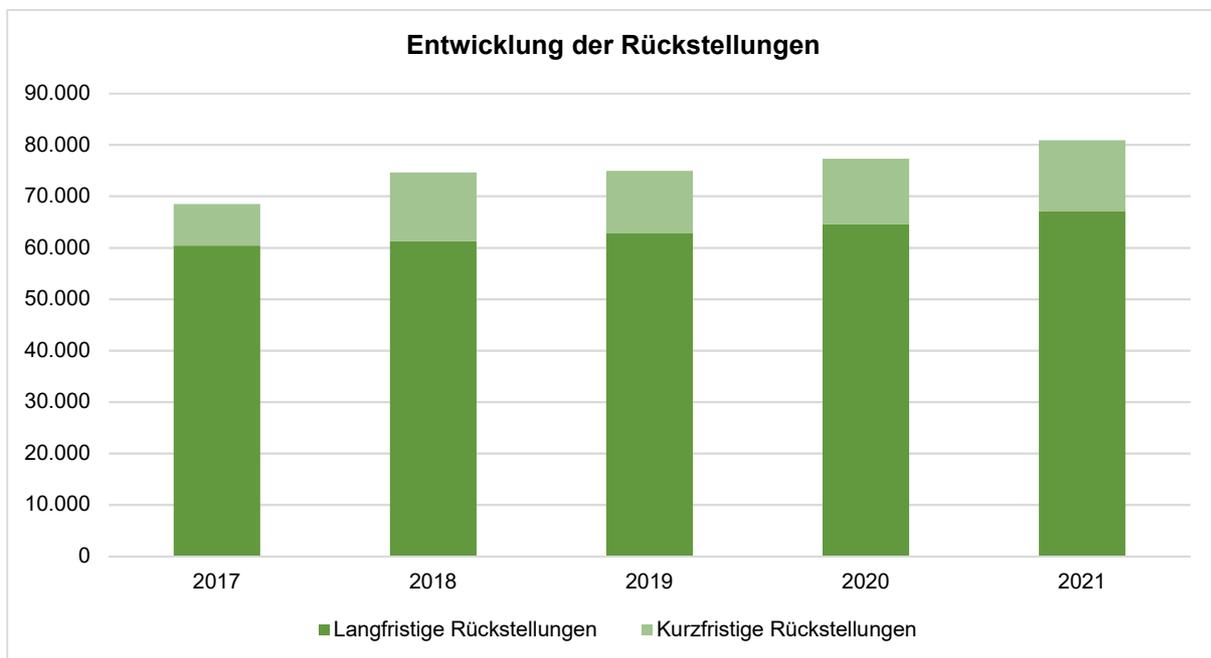
Größte Position des langfristigen Kapitals sind die langfristigen Verbindlichkeiten, bei denen es sich mit 80,9 Mio. EUR (Vorjahr 78,8 Mio. EUR) um Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und langfristige Liquiditätskredite von 903 Tausend EUR (Vorjahr 978 Tausend EUR) handelt. Insgesamt betragen die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen zum 31.12.2021 unter Einbeziehung der kurzfristigen Investitionskredite rd.81,9 Mio. EUR. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich diese um 2,4 Mio. EUR erhöht. Darüber hinaus sind die erhaltenen Anzahlungen den langfristigen Verbindlichkeiten zugeordnet. Es handelt sich überwiegend um Zuwendungen (u.a. allgemeine Investitionspauschale), die in nachfolgenden Jahren zur Finanzierung von Vermögensgegenständen eingesetzt werden. Nach Fertigstellung der Vermögensgegenstände werden diese in die Sonderposten umgebucht und entsprechend der Nutzungsdauer der finanzierten Vermögensgegenstände abgeschrieben. In der Regel werden diese Mittel zur Finanzierung langfristiger Vermögensgegenstände, d.h. mit langen Nutzungsdauern eingesetzt. Die erhaltenen Anzahlungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr von 13,5 Mio. EUR auf 16,1 Mio. EUR erhöht.

Die Sonderposten machen einen weiteren großen Anteil des langfristigen Kapitals aus. Unter Einbeziehung der Sonderposten liegt die Eigenkapitalquote 2 bei 31,4 % in 2021. Somit ist das Vermögen der Stadt Würselen zu 31,4 % aus Eigenkapital und Sonderposten finanziert. Auch die Eigenkapitalquote 2 liegt auf einem gleichen Niveau, wie im Vorjahr. Die Sonderposten haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:



Von Bedeutung sind insbesondere die Sonderposten für Zuwendungen für die Stadt. Sie befinden sich seit Jahren auf einem konstanten Niveau. Hinsichtlich weiterer Erläuterungen zu den Sonderposten wird auf den Anhang verwiesen.

Als weiterer großer Posten in der Kapitalstruktur sind die Rückstellungen zu nennen. Diese haben sich wie folgt entwickelt.



Die langfristigen Rückstellungen mit insbesondere den Pensions- und Beihilferückstellungen sind von großer Bedeutung für die Stadt. Sie steigen kontinuierlich an und binden Kapital. Bei den kurzfristigen Rückstellungen handelt es sich um Instandhaltungsrückstellungen und insbesondere um sonstige Rückstellungen. Wie diese sich zusammensetzen kann dem Rückstellungsspiegel (Anlage 7.5 des Anhangs) entnommen werden.

## 9. 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 einzig für das Jahr 2020 beschlossen, sowie eine gesonderte Behandlung des entstehenden Schadens in den jeweiligen Jahresabschlüssen 2020ff. 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. Letztendlich konnte der Corona-Schaden im Jahr 2021 deutlich reduziert werden (rd. 2,6 Mio. EUR). Dies lag vor allen Dingen an der sich deutlich schneller erholenden Gewerbesteuer, die im Jahr 2021 schon wieder Vor-Krisen-Niveau erreichte. Aufgrund einer schnellen Erholung bei den Steuerarten, hier insbesondere bei der Gewerbesteuer, gehen wir vorsichtig weiter davon aus, dass ein deutlich geringerer Teil entsprechend isoliert werden muss und dass auch mindestens das Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich ausgeglichen werden kann. Die Regelungen der Corona-Isolierung sollen laut Referentenentwurf des MHKDB NRW zum Haushaltsjahr 2023 enden, so dass im Doppelhaushalt 2023/2024 letztmalig für das Jahr 2023 ein Corona-Schaden planerisch möglich wird.

Durch die ergänzenden Regelungen zur Isolierung von Schäden aus der Ukraine- und Energiekrise und der sich ab 2023 abzeichnenden Eintrübung der deutschen Wirtschaft – anbahnende Rezession – ist es entgegen der Steuerschätzung aus Ende 2022 möglich, dass die Steuererträge ab 2023ff. wieder deutlich zurückgehen könnten. Insbesondere die Hilfspakete für die Bürger\*innen wirken sich auch auf den kommunalen Anteil an der Einkommensteuer aus. Ob auch die Gewerbesteuer rückläufig sein wird, bleibt abzuwarten und stellt insoweit ein neuerliches Risiko dar. Das Land NRW hat hier mit ergänzenden Regelungen zum NKF-CIG entsprechenden Vorbereitungen getroffen, so dass zukünftig Schäden aus Ukraine- und Energiekrise isoliert werden können. Echte allgemeine Finanzhilfen, wie 2020, sind aber bisher seitens des Bundes und des Landes nicht beschlossen worden. Im Bereich Ukraine-Flüchtlinge finden bisher ungeplante ergänzende Zuweisungen seitens Bund und Land im Jahr 2022 statt, die auch vorrausichtlich bis ins Jahr 2023 verlängert werden. Letztendlich stellen darüber hinaus einzig die geplanten Gaspreis- und Strompreisbremsen echte Finanzhilfen auch für die Kommunen dar.

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 zukünftig treffen werden. In den Bereichen der Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden zeichnet sich schon jetzt eine Mehrbelastung durch gestiegene Preise ab, wobei durch die entsprechenden Gaspreis- und Strompreisbremsen auch hier wieder eine Entlastung stattfinden wird. Dies wird auch Auswirkungen auf die laufenden und geplanten Investitionen haben müssen, die insbesondere durch weiter deutlich gestiegene Baukosten und nun auch deutlich gestiegene Zinskosten den Haushalt entsprechend mehr belasten werden. Insgesamt wird es durch die deutlich steigende Inflation zu Mehraufwendungen in allen Bereichen kommen. Ob diese innerhalb der bisherigen finanziellen Rahmenbedingungen (Finanzausgleich NRW und bisherige Steuerhebesätze) ausgeglichen werden können, ist für 2023ff. derzeit schwer absehbar.

Risiken für die Zukunft bestehen sicherlich noch darin, dass zwar ein Abbau der Liquiditätskredite bis 2020 erfolgte; 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 bis 4%. 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 deutlich. Hat man vor sechs Monaten noch für über eine Laufzeit von einem Jahr abgeschlossene Liquiditätskredite 0% oder gar Minuszinsen erhalten, sind die Zinsen aktuell nur noch für ganz kurze Laufzeiten (1 Monat) bei 0%. Für langfristig abgeschlossene Liquiditätskredite orientiert sich der Zinsmarkt aktuell auch an den Zinssätzen für langfristige Investitionsdarlehen, also liegen wir hier auch bei rd. 3-4%. Da die Stadt Würselen aus Vor-Krisenzeiten die Kassenkredite nicht in Gänze abbauen konnte und sich abzeichnet, dass die Stadt Würselen auch wieder vermehrt Kassenkredite in Anspruch nehmen muss, ist hier ein zusätzliches Risiko für die Jahre 2022ff. gegeben.

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. Hier wird die Stadt Würselen jedoch ab dem Haushaltsjahr 2023 durch organisatorische Maßnahmen im Personalamt das Risiko minimieren.

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, die noch nicht das Merkmal der endgültigen Fertigstellung tragen. 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 Würselsens 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. Erste Tendenzen für das Jahr 2023 zeigen, dass die Stadt Würselen im Rahmen des Landesschnitts mitwächst, so dass im Jahr 2023 nicht mit großen Verwerfungen zwischen gestiegenen oder gesunkenen Schlüsselzuweisungen und überproportional gestiegenen Steuereinnahmen zu rechnen ist. Der kommunale Finanzausgleich NRW und die städtischen Steuereinnahmen wachsen aktuell gleichlautend. Es bleibt aber nicht haushalterisch zu unterschätzen, dass aufgrund der restriktiven Haushaltswirtschaft im Rahmen des Stärkungspaktes bis 2021 nun neben den bereits o.a. Krisen auch Nachholeffekte eintreten, da Ressourcen (u.a. Aufgaben und Personal) und Infrastruktur in den letzten 10 Jahren überproportional in Anspruch genommen wurden und nicht nachhaltig finanziert waren. Letztendlich verbleibt auch die noch immer ungelösten Fragen wie Altschuldenlösung und ausreichende Ausstattung durch den Kommunalen Finanzausgleich NRW als allgemeines Risiko für die städtische Haushaltswirtschaft.

Ansonsten haben alle bekannten positiven und negativen Entwicklungen Eingang in die Bilanzdaten gefunden.

## 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.

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):**

Die 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.

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Der Aufwandsdeckungsgrad der Stadt Würselen beträgt 96,4 % (Vorjahr: 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.

$$\text{Eigenkapitalquote 1} = \frac{\text{Eigenkapital} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die Eigenkapitalquote 1 der Stadt Würselen beträgt 11,6 % (Vorjahr: 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.

$$\text{Eigenkapitalquote 2} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge}) * 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die Eigenkapitalquote 2 der Stadt Würselen beträgt 31,4 % (Vorjahr: 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.

$$\text{Fehlbetragsquote} = \frac{\text{Negatives Jahresergebnis} * (-100)}{(\text{Allgemeine Rücklage VJ} + \text{Ausgleichsrücklage VJ})}$$

Die Fehlbetragsquote der Stadt Würselen beträgt 6,2 % (Vorjahr entfällt, da ein Jahresüberschuss erwirtschaftet wurde).

## **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.

$$\text{Infrastrukturquote} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die Infrastrukturquote der Stadt Würselen beträgt 35,2 % (Vorjahr: 35,5 %).

### **Abschreibungsintensität (Abl)**

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

$$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf das Anlagevermögen} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Abschreibungsintensität der Stadt Würselen beträgt 5,9 % (Vorjahr: 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.

$$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} * 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf das Anlagevermögen}}$$

Diese Drittfinanzierungsquote der Stadt Würselen beträgt 60,7 % (Vorjahr: 69,8 %).

### **Investitionsquote (InQ)**

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.

$$\text{Investitionsquote} = \frac{\text{Bruttoinvestitionen} * 100}{\text{Abgänge des Anlagevermögens} + \text{Abschreibungen auf das Anlagevermögen}}$$

Die Investitionsquote der Stadt Würselen beträgt 130,6 % (Vorjahr: 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.

$$\text{Anlagendeckungsgrad 2} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwend. u. Beiträge} + \text{langfr. Fremdkapital}) * 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

Der Anlagendeckungsgrad 2 der Stadt Würselen beträgt 83,4 % (Vorjahr: 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).

$$\text{Dynamischer Verschuldungsgrad} = \frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit}}$$

Der dynamische Verschuldungsgrad der Stadt Würselen beträgt 27,0Jahre (Vorjahr: 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.

$$\text{Liquidität 2. Grades} = \frac{\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen} * 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$$

Die Liquidität 2. Grades der Stadt Würselen beträgt 11,2 % (Vorjahr: 26,3 %).

### **Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)**

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl "Kurzfristige Verbindlichkeitsquote" beurteilt werden.

$$\text{Kurzfristige Verbindlichkeitsquote} = \frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote der Stadt Würselen beträgt 11,3 % (Vorjahr: 12,0 %).

### Zinslastquote (ZIQ)

Die Kennzahl "Zinslastquote" zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Zinslastquote der Stadt Würselen beträgt 1,2 % (Vorjahr: 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).

$$\text{Netto-Steuerquote} = \frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds dt. Einheit}) * 100}{\text{ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds dt. Einheit}}$$

Die Netto-Steuerquote der Stadt Würselen beträgt 53,8 % (Vorjahr: 47,1 %).

### Zuwendungsquote (ZwQ)

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} * 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

Die Zuwendungsquote der Stadt Würselen beträgt 21,5 % (Vorjahr: 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.

$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Personalintensität beträgt für die Stadt Würselen 22,3 % (Vorjahr: 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.

$$\text{Sach- und Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Diese Sach- und Dienstleistungsintensität der Stadt Würselen beträgt 9,6 % (Vorjahr: 8,6 %).

### **Transferaufwandsquote (TAQ)**

Die Kennzahl "Transferaufwandsquote" stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Transferaufwandsquote der Stadt Würselen beträgt 52,0 % (Vorjahr: 54,4 %).

## 10.5 Kennzahlenübersicht

### Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021
Aufwandsdeckungsgrad	101,9 %	103,6 %	104,6 %	104,1 %	96,4 %
Eigenkapitalquote 1	9,4 %	10,4 %	10,9 %	12,2 %	11,6 %
Eigenkapitalquote 2	31,9 %	33,0 %	31,0 %	31,8 %	31,4 %
Fehlbetragsquote	–	–	–	–	6,2 %

### Kennzahlen zur Vermögenslage

Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021
Infrastrukturquote	39,8 %	39,3 %	36,3 %	35,5 %	35,2 %
Abschreibungsintensität	5,6 %	9,1 %	6,5 %	5,4 %	5,9 %
Drittfinanzierungsquote	48,8 %	58,5 %	64,5 %	69,8 %	60,7 %
Investitionsquote	43,8 %	133,6 %	477,4 %	123,3 %	130,6 %

### Kennzahlen zur Finanzlage

Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021
Anlagendeckungsgrad 2	77,8 %	72,1 %	68,2 %	83,2 %	83,4 %
Dynamischer Verschuldungsgrad	9,8 Jahre	8,8 Jahre	15,4 Jahre	45,7 Jahre	27,0 Jahre
Liquidität 2. Grades	47,0 %	90,6 %	39,0 %	26,3 %	11,2 %
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	14,0 %	6,1 %	9,3 %	12,0 %	11,3 %
Zinslastquote	2,1 %	1,8 %	1,3 %	1,3 %	1,2 %

### Kennzahlen zur Ertragslage

Kennzahl	2017	2018	2019	2020	2021
Netto-Steuerquote	51,0 %	51,7 %	49,5 %	47,1 %	53,8 %
Zuwendungsquote	21,8 %	21,5 %	21,1 %	25,9 %	21,5 %
Personalintensität	19,9 %	19,5 %	20,8 %	21,5 %	22,3 %
Sach- u. Dienstleistungsintensität	8,1 %	8,5 %	8,5 %	8,6 %	9,6 %
Transferaufwandsquote	56,4 %	52,5 %	53,1 %	54,4 %	52,0 %

A 20 Finanzen und Controlling

Herausgeber:  
Stadt Würselen  
Morlaixplatz 1  
52146 Würselen