

I. Jahresabschluss der Stadt Würselen zum 31.12.2022



A 20 Finanzen und
Controlling

Inhaltsverzeichnis

I. Jahresabschluss	1
1. Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	4
2. Bilanz zum 31.12.2022	5
3. Ergebnisrechnung für das Jahr 2022	6
4. Finanzrechnung für das Jahr 2022	7
5. Ergebnis- und Finanzrechnung nach Teilhaushalten der Produktbereiche	8
II. Anhang	235
1. Allgemeines zum Jahresabschluss	236
2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	237
3. Aktiva	238
3.0 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	239
3.1 Anlagevermögen	240
3.2 Umlaufvermögen	258
3.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	262
4. Passiva	263
4.1 Eigenkapital	264
4.2 Sonderposten	267
4.3 Rückstellungen	272
4.4 Verbindlichkeiten	276
4.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	279
5. Ergebnisrechnung	280
6. Finanzrechnung	284
7. Anlagen	296
7.1 Anlagenspiegel	297
7.2 Forderungsspiegel	298
7.3 Eigenkapitalsspiegel	299
7.4 Sonderpostenspiegel	300
7.5 Rückstellungsspiegel	303
7.6 Verbindlichkeitenspiegel	309
7.7 Festwertübersicht	310

7.8 Übersicht über die bestehenden Verpflichtungen aus Leasingverträgen und vergleichbare Rechtsgeschäfte	314
7.9 Übersicht über die bestehenden Bürgschaften sowie zum Stichtag gültigen Haftungszusagen	314
7.10 Übersicht der Gesamtnutzungsdauern für Vermögensgegenstände	316
7.11 Übersicht über die städtischen Abweichungen gegenüber der NKF-Rahmentabelle	321
7.12 Übersicht über die noch nicht abgerechneten, fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen	322
7.13 Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen	325
7.14 Übersicht über die noch zum Ausgleich anstehenden Kostenunterdeckungen aus kostenrechnenden Einrichtungen	351
7.15 Angaben zum Verwaltungsvorstand und zu den Ratsmitgliedern gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW	352
III. Lagebericht	358
1. Allgemeines	359
2. Politische Strukturen, Verwaltungsaufbau	360
3. Rahmenbedingungen	362
4. Entwicklung des Eigenkapitals	365
5. Ertragslage	367
6. Finanzlage	371
7. Vermögensstruktur	376
8. Kapitalstruktur	378
9. Entwicklung (Chancen und Risiken)	381
10. Kennzahlen	385

1. Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk



Jahresabschluss der Stadt Würselen zum 31.12.2022

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 30. Oktober 2023

in der geänderten Fassung vom 17.04.2024

Handwritten signature of Alexander Kaiser in blue ink.

Alexander Kaiser
Stadtkämmerer

Handwritten signature of Roger Nießen in blue ink.

Roger Nießen
Bürgermeister

2. Bilanz zum 31.12.2022

Bilanz zum 31. Dezember 2022					
Aktiva	31.12.2022	31.12.2021	Passiva	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR		EUR	EUR
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	6.780.806,60	2.584.358,90	1. Eigenkapital	42.207.490,32	36.749.551,00
1. Anlagevermögen	309.817.074,64	298.171.590,89	1.1 Allgemeine Rücklage	19.439.583,73	19.439.243,37
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	260.927,36	159.491,88	1.2 Sonderrücklagen	231.500,00	231.500,00
1.2 Sachanlagen	277.404.107,75	270.167.872,41	1.3 Ausgleichsrücklage	17.078.807,63	19.205.135,37
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	54.932.864,27	54.808.795,79	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.457.598,96	-2.126.327,74
1.2.1.1 Grünflächen	45.985.060,19	45.846.652,71	2. Sonderposten	77.300.136,25	78.235.153,59
1.2.1.2 Ackerland	1.094.610,85	1.094.610,85	2.1 für Zuwendungen	48.753.284,80	50.325.176,42
1.2.1.3 Wald, Forsten	4.337.527,74	4.347.149,74	2.2 für Beiträge	12.285.111,33	12.817.745,41
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.515.665,49	3.520.382,49	2.3 für den Gebührenaussgleich	4.077.735,98	2.945.115,89
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	84.268.163,94	85.880.311,86	2.4 Sonstige Sonderposten	12.184.004,14	12.147.115,87
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	8.771.907,42	8.940.427,05	3. Rückstellungen	81.996.981,17	80.894.725,69
1.2.2.2 Schulen	54.489.631,08	55.687.812,82	3.1 Pensionsrückstellungen	66.730.873,00	66.524.661,00
1.2.2.3 Wohnbauten	1.817.521,38	1.528.261,38	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	238.770,12	500.000,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	19.189.104,06	19.723.810,61	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.999.899,05	1.967.482,15
1.2.3 Infrastrukturvermögen	109.495.997,16	111.771.564,44	3.4 Sonstige Rückstellungen	12.027.439,00	11.902.582,54
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	24.045.816,04	24.024.386,99	4. Verbindlichkeiten	135.087.934,25	118.906.216,39
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.224.833,27	1.253.920,27	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	92.451.032,74	81.901.644,42
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	39.982.748,38	41.088.356,05	4.1.1 von Kreditinstituten	92.451.032,74	81.901.644,42
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	44.067.969,18	45.234.607,93	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	14.729.686,21	17.455.563,07
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	174.630,29	170.293,20	4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.192.577,60	1.370.901,67
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	43.159,79	60.751,79	4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.823.684,15	104.792,96
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	372.819,40	374.832,40	4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	2.988.695,25	1.991.086,04
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.067.341,22	4.820.541,32	4.6 Erhaltene Anzahlungen	19.902.258,30	16.082.228,23
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.928.871,00	6.254.841,13	5. Passive Rechnungsabgrenzung	5.572.205,85	3.109.013,80
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	16.294.890,97	6.196.233,68			
1.3 Finanzanlagen	32.152.039,53	27.844.226,60			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	7.506.169,26	4.506.169,26			
1.3.2 Beteiligungen	15.330.677,81	15.329.927,81			
1.3.3 Sondervermögen	231.500,00	231.500,00			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.257.361,25	2.354.561,25			
1.3.5 Ausleihungen	6.826.331,21	5.422.068,28			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	3.707.826,62	3.213.994,37			
1.3.5.2 Sonstige Ausleihungen	3.118.504,59	2.208.073,91			
2. Umlaufvermögen	15.119.705,16	9.206.979,92			
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	9.804.507,47	8.420.278,05			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	8.101.938,32	4.994.118,72			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.108.004,58	1.346.738,39			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	594.564,57	2.079.420,94			
2.3 Liquide Mittel	5.085.562,25	557.066,43			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	10.447.161,44	7.931.730,76			
Summe Aktiva	342.164.747,84	317.894.660,47	Summe Passiva	342.164.747,84	317.894.660,47

3. Ergebnisrechnung für das Jahr 2022

Ergebnisrechnung vom 01. Januar bis 31. Dezember 2022						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
01. Steuern und ähnliche Abgaben	64.158.892,66	59.915.500,00	0,00	68.883.463,09	8.967.963,09	0,00
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.286.926,24	24.828.500,00	58.200,00	26.279.305,74	1.450.805,74	0,00
03. Sonstige Transfererträge	921.172,08	966.797,00	318.397,00	1.078.489,48	111.692,48	0,00
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.208.960,45	17.929.000,00	0,00	17.841.826,30	-87.173,70	0,00
05. Privatrechtliche Leistungsentgelte	795.015,55	734.000,00	0,00	878.736,80	144.736,80	0,00
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.695.774,55	2.725.400,00	0,00	3.203.821,95	478.421,95	0,00
07. Sonstige ordentliche Erträge	6.190.109,26	3.529.700,00	0,00	6.930.974,12	3.401.274,12	0,00
08. Aktivierte Eigenleistungen	293.652,95	560.000,00	0,00	33.613,27	-526.386,73	0,00
09. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 9)	117.550.503,74	111.188.897,00	376.597,00	125.130.230,75	13.941.333,75	0,00
11. Personalaufwendungen	-27.140.704,75	-27.342.000,00	-1.500,00	-26.983.298,49	358.701,51	-2.000,00
12. Versorgungsaufwendungen	-5.092.713,07	-4.500.700,00	0,00	-4.955.251,02	-454.551,02	-15.500,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.676.711,52	-13.118.895,00	-1.847.295,00	-14.021.095,60	-902.200,60	-1.952.263,72
14. Bilanzielle Abschreibungen	-7.705.647,87	-7.959.100,00	0,00	-8.222.142,23	-263.042,23	0,00
15. Transferaufwendungen	-63.424.507,81	-65.248.227,95	-305.027,95	-65.471.960,14	-223.732,19	-730.625,30
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.938.221,45	-5.625.402,00	-778.602,00	-7.361.694,46	-1.736.292,46	-1.623.870,00
17. Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	-121.978.506,47	-123.794.324,95	-2.932.424,95	-127.015.441,94	-3.221.116,99	-4.324.259,02
18. Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.428.002,73	-12.605.427,95	-2.555.827,95	-1.885.211,19	10.720.216,76	-4.324.259,02
19. Finanzerträge	1.217.868,97	3.436.700,00	0,00	4.641.942,45	1.205.242,45	0,00
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.500.552,88	-1.907.100,00	0,00	-1.495.580,00	411.520,00	0,00
21. Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-282.683,91	1.529.600,00	0,00	3.146.362,45	1.616.762,45	0,00
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.710.686,64	-11.075.827,95	-2.555.827,95	1.261.151,26	12.336.979,21	-4.324.259,02
23. Außerordentliche Erträge	2.584.358,90	8.520.000,00	0,00	4.196.447,70	-4.323.552,30	0,00
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	2.584.358,90	8.520.000,00	0,00	4.196.447,70	-4.323.552,30	0,00
26. Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.126.327,74	-2.555.827,95	-2.555.827,95	5.457.598,96	8.013.426,91	-4.324.259,02
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	440,31	2.071.800,00	0,00	117.283,33	-1.954.516,67	0,00
28. Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-14.196,67	0,00	0,00	-19.742,97	-19.742,97	0,00
30. Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	-97.200,00	-97.200,00	0,00
31. Verrechnungssaldo (Zeilen 27 bis 30)	-13.756,36	2.071.800,00	0,00	340,36	-2.071.459,64	0,00

4. Finanzrechnung für das Jahr 2022

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	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	63.730.156,95	59.915.500,00	0,00	66.160.677,69	6.245.177,69	0,00
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.418.682,79	21.403.300,00	58.200,00	25.490.179,12	4.086.879,12	0,00
03. Sonstige Transfereinzahlungen	665.445,12	966.797,00	318.397,00	968.072,43	1.275,43	0,00
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.466.688,22	15.882.700,00	0,00	17.419.098,49	1.536.398,49	0,00
05. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.052.712,94	734.000,00	0,00	853.287,12	119.287,12	0,00
06. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.737.955,31	2.725.400,00	0,00	3.155.684,09	430.284,09	0,00
07. Sonstige Einzahlungen	4.535.896,45	3.101.100,00	0,00	4.569.839,53	1.468.739,53	0,00
08. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.219.172,61	3.432.700,00	0,00	4.619.535,33	1.186.835,33	0,00
09. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)	114.826.710,39	108.161.497,00	376.597,00	123.236.373,80	15.074.876,80	0,00
10. Personalauszahlungen	-22.952.421,80	-25.540.000,00	-1.500,00	-22.626.776,65	2.913.223,35	-2.000,00
11. Versorgungsauszahlungen	-4.477.151,41	-4.970.000,00	0,00	-2.632.937,28	2.337.062,72	-15.500,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.316.128,72	-13.118.895,00	-1.847.295,00	-12.666.948,74	451.946,26	-1.952.263,72
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.459.720,36	-1.907.100,00	0,00	-1.294.138,17	612.961,83	0,00
14. Transferauszahlungen	-63.550.801,66	-65.248.227,95	-305.027,95	-65.038.857,89	209.370,06	-730.625,30
15. Sonstige Auszahlungen	-4.702.781,07	-5.442.502,00	-778.602,00	-9.439.510,57	-3.997.008,57	-1.623.870,00
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	-107.459.005,02	-116.226.724,95	-2.932.424,95	-113.699.169,30	2.527.555,65	-4.324.259,02
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 09 und 16)	7.367.705,37	-8.065.227,95	-2.555.827,95	9.537.204,50	17.602.432,45	-4.324.259,02
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.901.173,53	7.058.800,00	0,00	5.905.110,24	-1.153.689,76	-250.711,15
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	432,31	2.835.000,00	0,00	87.031,11	-2.747.968,89	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	181.932,85	101.534,14	-45.465,86	-143.946,47	-245.480,61	-67.114,74
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 22)	4.083.538,69	9.995.334,14	-45.465,86	5.848.194,88	-4.147.139,26	-317.825,89
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-305.957,33	-1.660.000,00	-800.000,00	-367.729,05	1.292.270,95	-765.000,00
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.958.901,19	-63.866.899,40	-40.208.699,40	-11.179.036,66	52.687.862,74	-58.348.773,13
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.458.139,93	-6.465.957,53	-4.626.457,53	-2.360.121,89	4.105.835,64	-4.785.000,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.083.000,00	-901.000,00	0,00	-3.000.750,00	-2.099.750,00	0,00
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.842.665,24	-3.089.315,00	-1.580.315,00	-1.959.677,79	1.129.637,21	-1.958.000,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 bis 29)	-11.648.663,69	-75.983.171,93	-47.215.471,93	-18.867.315,39	57.115.856,54	-65.856.773,13
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-7.565.125,00	-65.987.837,79	-47.260.937,79	-13.019.120,51	52.968.717,28	-66.174.599,02
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-197.419,63	-74.053.065,74	-49.816.765,74	-3.481.916,01	70.571.149,73	-70.498.858,04
33. Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	8.059.440,44	50.099.048,52	33.964.148,52	18.632.656,77	-31.466.391,75	31.468.027,88
34. Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	45.121.745,06	10.770.000,00	0,00	24.086.663,31	13.316.663,31	0,00
35. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-5.616.056,59	-8.640.000,00	-273.000,00	-8.058.462,06	581.537,94	0,00
36. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-48.575.651,80	0,00	0,00	-26.725.876,86	-26.725.876,86	0,00
37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 bis 36)	-1.010.522,89	52.229.048,52	33.691.148,52	7.934.981,16	-44.294.067,36	31.468.027,88
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-1.207.942,52	-21.824.017,22	-16.125.617,22	4.453.065,15	26.277.082,37	-39.030.830,16
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.542.624,27	0,00	0,00	557.066,43	0,00	0,00
40. Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	222.384,68	0,00	0,00	75.430,67	0,00	0,00
41. Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	557.066,43	0,00	0,00	5.085.562,25	0,00	0,00

5. Ergebnis- und Finanzrechnung nach Teilhaushalten der Produktbereiche

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung											
Stadt Würselen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
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	142.491,56	81.100,00	0,00	181.056,63	44.500,00	0,00	125.600,00	181.056,63	55.456,63	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.137,40	3.000,00	0,00	3.905,18	0,00	0,00	3.000,00	3.905,18	905,18	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	276.047,35	281.100,00	0,00	302.056,81	0,00	0,00	281.100,00	302.056,81	20.956,81	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	235.064,24	242.300,00	0,00	151.728,03	0,00	0,00	242.300,00	151.728,03	-90.571,97	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.209.473,26	273.700,00	0,00	2.730.223,49	0,00	0,00	273.700,00	2.730.223,49	2.456.523,49	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.799,34	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	2.870.013,15	1.426.200,00	0,00	3.368.970,14	44.500,00	0,00	1.470.700,00	3.368.970,14	1.898.270,14	0,00
11	- Personalaufwendungen	-11.929.779,46	-11.235.000,00	69.900,00	-11.596.348,98	-1.500,00	-1.035,00	-11.236.500,00	-11.597.383,98	-360.883,98	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.062.657,94	-4.471.700,00	-264.150,00	-4.950.155,34	0,00	0,00	-4.471.700,00	-4.950.155,34	-478.455,34	-15.500,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-2.595.780,25	-778.600,00	-522.298,69	-2.937.773,08	-436.100,00	-86.890,18	-1.214.700,00	-3.024.663,26	-1.809.963,26	-136.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-518.480,03	-600.900,00	0,00	-862.392,55	0,00	0,00	-600.900,00	-862.392,55	-261.492,55	0,00
15	- Transferaufwendungen	-594.435,79	-510.600,00	0,00	-558.406,82	0,00	-23.393,41	-510.600,00	-581.800,23	-71.200,23	-5.000,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-1.709.346,30	-1.394.000,00	-125.172,00	-1.477.633,96	-462.502,00	-122.864,45	-1.856.502,00	-1.600.498,41	256.003,59	-727.570,00

17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.410.479,77	-18.990.800,00	-841.720,69	-22.382.710,73	-900.102,00	-234.183,04	-19.890.902,00	-22.616.893,77	-2.725.991,77	-884.370,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-19.540.466,62	-17.564.600,00	-841.720,69	-19.013.740,59	-855.602,00	-234.183,04	-18.420.202,00	-19.247.923,63	-827.721,63	-884.370,00
19	+ Finanzerträge	-3.834,91	-3.000,00	0,00	-1.078,35	0,00	0,00	-3.000,00	-1.078,35	1.921,65	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	-940,20	-1.000,00	0,00	-1.054,42	0,00	0,00	-1.000,00	-1.054,42	-54,42	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	-4.775,11	-4.000,00	0,00	-2.132,77	0,00	0,00	-4.000,00	-2.132,77	1.867,23	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-19.545.241,73	-17.568.600,00	-841.720,69	-19.015.873,36	-855.602,00	-234.183,04	-18.424.202,00	-19.250.056,40	-825.854,40	-884.370,00
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)	-19.545.241,73	-17.568.600,00	-841.720,69	-19.015.873,36	-855.602,00	-234.183,04	-18.424.202,00	-19.250.056,40	-825.854,40	-884.370,00
27	+ Erträge interner Leistungen	2.700.347,74	1.040.700,00	0,00	3.022.049,05	0,00	0,00	1.040.700,00	3.022.049,05	1.981.349,05	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-38.466,39	-51.900,00	0,00	-37.525,49	0,00	0,00	-51.900,00	-37.525,49	14.374,51	0,00
29	= Teilergebnis	-16.883.360,38	-16.579.800,00	-841.720,69	-16.031.349,80	-855.602,00	-234.183,04	-17.435.402,00	-16.265.532,84	1.169.869,16	-884.370,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	440,31	2.071.800,00	0,00	36.904,20	0,00	0,00	2.071.800,00	36.904,20	-2.034.895,80	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-153,00	0,00	0,00	-102.847,20	0,00	0,00	0,00	-102.847,20	-102.847,20	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigt.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
32	Verrechnungssaldo	287,31	2.071.800,00	0,00	-65.943,00	0,00	0,00	2.071.800,00	-65.943,00	-2.137.743,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-16.092.300,82	-16.201.100,00	-841.720,69	-15.455.503,02	-855.602,00	-249.470,90	-17.056.702,00	-15.704.973,92	1.351.728,08	-884.370,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.210,34	0,00	0,00	55.221,34	0,00	0,00	0,00	55.221,34	55.221,34	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	432,31	2.835.000,00	70.800,00	20.400,00	0,00	0,00	2.835.000,00	20.400,00	-2.814.600,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.642,65	2.835.000,00	70.800,00	75.621,34	0,00	0,00	2.835.000,00	75.621,34	-2.759.378,66	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.112,00	-860.000,00	11.730,00	0,00	-800.000,00	0,00	-1.660.000,00	0,00	1.660.000,00	-765.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-54.370,01	-25.000,00	-3.900,00	-737.125,30	-374.300,00	-47.710,00	-399.300,00	-784.835,30	-385.535,30	-370.200,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-720.227,34	-452.800,00	-773.322,44	-342.579,96	-571.700,00	-342.046,29	-1.024.500,00	-684.626,25	339.873,75	-1.087.200,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-776.709,35	-1.337.800,00	-765.492,44	-1.079.705,26	-1.746.000,00	-389.756,29	-3.083.800,00	-1.469.461,55	1.614.338,45	-2.222.400,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-775.066,70	1.497.200,00	-694.692,44	-1.004.083,92	-1.746.000,00	-389.756,29	-248.800,00	-1.393.840,21	-1.145.040,21	-2.222.400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-16.867.367,52	-14.703.900,00	-1.536.413,13	-16.459.586,94	-2.601.602,00	-639.227,19	-17.305.502,00	-17.098.814,13	206.687,87	-3.106.770,00
34	+ Einzahlungen für Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	-525,17	0,00	0,00	0,00	-525,17	-525,17	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-525,17	0,00	0,00	0,00	-525,17	-525,17	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-16.867.367,52	-14.703.900,00	-1.536.413,13	-16.460.112,11	-2.601.602,00	-639.227,19	-17.305.502,00	-17.099.339,30	206.162,70	-3.106.770,00

Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
-----------------	---------------	--------	-------------------------------	----------	---------------------------	---------	--------------------------	------------	----------------------	--------------

I111209001 Beschaffung von Hardware	-454.913,20	-71.000,00	-104.439,56	-164.275,06	-26.000,00	-116.983,04	-97.000,00	-281.258,10	-184.258,10	-30.000,00
I111209002 BGA Verwaltung	-9.872,69	-5.000,00	0,00	-13.541,28	-31.100,00	-35.758,52	-36.100,00	-49.299,80	-13.199,80	0,00
I111209003 GWG - Verwaltung -	-6.010,38	-3.000,00	-3.300,00	-8.392,78	0,00	-12.774,74	-3.000,00	-21.167,52	-18.167,52	0,00
I111209004 Festwerte - Verwaltung -	-84.854,58	-100.000,00	-545.000,00	-76.945,85	-15.100,00	-13.862,95	-115.100,00	-90.808,80	24.291,20	-541.000,00
I111209005 Verkauf Hardware	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
I111209006 Beschaffung Software	-41.222,20	-195.300,00	-42.782,88	-22.089,80	-250.000,00	-116.011,44	-445.300,00	-138.101,24	307.198,76	-184.000,00
I111209007 Verkauf Festwerte Verwaltung	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
I111209009 Verwaltung - Telefonanlage	-15.428,47	0,00	0,00	-11.059,17	-16.000,00	-4.979,74	-16.000,00	-16.038,91	-38,91	0,00
I111209010 Verwaltung - Dienstpedelecs	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	-7.273,20	-5.500,00	-7.273,20	-1.773,20	0,00
I111209011 Verwaltung - E-Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
I111209019 Verwaltung - Ankauf und Umbau Gebäude	0,00	-750.000,00	0,00	-737.125,30	-800.000,00	-47.710,00	-1.550.000,00	-784.835,30	765.164,70	-765.000,00
I111209021 Landeszuschuss IT - Bereich	0,00	0,00	0,00	55.221,34	0,00	0,00	0,00	55.221,34	55.221,34	0,00
I111509003 Umlegungsverfahren - Ausgleichszahlungen der Stadt -	0,00	-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	452,00	-100.000,00	11.730,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
I111509005 Städtische Häuser - Modernisierungsaufwand -	-50.312,58	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
I111509006 Veräußerungserlöse unbebaute Grundstücke	-2.131,69	2.835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835.000,00	0,00	-2.835.000,00	0,00
I111600001 Gebäudemanagement - GWG	-3.538,37	-2.000,00	-6.000,00	-8.522,80	0,00	-102,63	-2.000,00	-8.625,43	-6.625,43	0,00
I111600002 Gebäudemanagement - BGA	-22.357,06	-1.000,00	-3.600,00	-7.130,47	0,00	0,00	-1.000,00	-7.130,47	-6.130,47	0,00
I111600003 Gebäudemanagement - Maschinen	-1.113,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1.000,00
I111600005 Fachdienst 4.6 - GWG	-109,00	-2.000,00	0,00	-145,77	0,00	0,00	-2.000,00	-145,77	1.854,23	-1.800,00
I111600161 Gebäude Lindenplatz - Tech. Anlagen	0,00	0,00	0,00	-10.506,12	0,00	0,00	0,00	-10.506,12	-10.506,12	0,00
I111600181 Gebäude Pützenden - Aufbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
I111600183 Gebäude Pützenden - Techn. Anlagen -	0,00	0,00	0,00	-8.229,43	0,00	0,00	0,00	-8.229,43	-8.229,43	0,00

I111600201 Rathaus - nachträgliche Anschaffungskosten -	-738,63	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	0,00	-54.000,00	0,00	54.000,00	-54.000,00
I111600207 Rathaus - Unterstellmöglichkeit Fahrräder -	0,00	0,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
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
I111600283 Gebäude Friedhof St. Sebastian - Tech. Anlagen -	0,00	0,00	0,00	-7.797,30	0,00	0,00	0,00	-7.797,30	-7.797,30	0,00
I111602002 Nachträgliche Anschaffungskosten Gebäude	-3.318,80	0,00	0,00	0,00	-51.600,00	0,00	-51.600,00	0,00	51.600,00	-51.500,00
I111984101 Werkstatt - GWG	-390,60	-2.000,00	0,00	-603,72	0,00	0,00	-2.000,00	-603,72	1.396,28	-1.500,00
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	-4.000,00
I111984104 Werkstatt - Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00

Investitionen										
Stadt Würselen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
I111984110 Verkauf Fahrzeuge KDW	0,00	0,00	70.800,00	20.270,00	0,00	0,00	0,00	20.270,00	20.270,00	0,00
I111984201 Unterhaltung Anlagen - GWG	-1.943,10	-2.000,00	0,00	-2.738,78	0,00	-207,42	-2.000,00	-2.946,20	-946,20	0,00
I111984202 Unterhaltung Anlagen - Maschinen und Geräte	-45.832,14	-60.000,00	17.600,00	0,00	-26.000,00	-5.041,62	-86.000,00	-5.041,62	80.958,38	-30.000,00
I111984203 Unterhaltung Anlagen - BGA	-4.304,95	0,00	0,00	-112,63	0,00	0,00	0,00	-112,63	-112,63	-2.300,00
I111984204 Unterhaltung Anlagen - Fahrzeuge Ankauf -	-29.653,49	0,00	-85.800,00	0,00	0,00	-29.050,99	0,00	-29.050,99	-29.050,99	-85.800,00
I111984206 Zuschuss für Arbeitsausstattung	1.210,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I111984301 Verwaltung KDW - GWG	-227,55	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.300,00
I111984303 Verwaltung KDW - BGA	0,00	-3.000,00	0,00	-489,00	-3.000,00	0,00	-6.000,00	-489,00	5.511,00	-5.500,00
I111984304 Verwaltung KDW - Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.000,00	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 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
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	37,50	0,00	0,00	0,00	37,50	37,50	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	6.913,98	35.900,00	0,00	4.970,06	0,00	0,00	35.900,00	4.970,06	-30.929,94	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.853,41	1.000,00	0,00	63.698,65	0,00	0,00	1.000,00	63.698,65	62.698,65	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	100.767,39	36.900,00	0,00	68.706,21	0,00	0,00	36.900,00	68.706,21	31.806,21	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.384.876,48	-1.608.900,00	0,00	-2.120.597,81	0,00	0,00	-1.608.900,00	-2.120.597,81	-511.697,81	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-69.582,02	-67.000,00	0,00	-75.400,01	0,00	0,00	-67.000,00	-75.400,01	-8.400,01	-15.500,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-21.922,23	-30.500,00	0,00	-8.567,07	-3.000,00	-1.355,05	-33.500,00	-9.922,12	23.577,88	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-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	-5.000,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-737.340,81	-612.100,00	-90.981,65	-628.523,73	-66.800,00	-66.149,53	-678.900,00	-694.673,26	-15.773,26	-30.870,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.213.721,54	-2.320.300,00	-90.981,65	-2.833.088,62	-69.800,00	-67.504,58	-2.390.100,00	-2.900.593,20	-510.493,20	-51.370,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-2.112.954,15	-2.283.400,00	-90.981,65	-2.764.382,41	-69.800,00	-67.504,58	-2.353.200,00	-2.831.886,99	-478.686,99	-51.370,00
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)	-2.112.954,15	-2.283.400,00	-90.981,65	-2.764.382,41	-69.800,00	-67.504,58	-2.353.200,00	-2.831.886,99	-478.686,99	-51.370,00
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)	-2.112.954,15	-2.283.400,00	-90.981,65	-2.764.382,41	-69.800,00	-67.504,58	-2.353.200,00	-2.831.886,99	-478.686,99	-51.370,00
27	+ Erträge interner Leistungen	38.714,44	25.700,00	0,00	38.780,86	0,00	0,00	25.700,00	38.780,86	13.080,86	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	-2.074.239,71	-2.257.700,00	-90.981,65	-2.725.601,55	-69.800,00	-67.504,58	-2.327.500,00	-2.793.106,13	-465.606,13	-51.370,00
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 0110 Politische Gremien, Verwaltungsführung und sonstige Aufgaben

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
32	Verrechnungssaldo	0,00	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 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-2.177.677,41	-2.282.200,00	-90.981,65	-2.753.546,54	-69.800,00	-67.958,18	-2.352.000,00	-2.821.504,72	-469.504,72	-51.370,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-2.177.677,41	-2.282.200,00	-90.981,65	-2.753.546,54	-69.800,00	-67.958,18	-2.352.000,00	-2.821.504,72	-469.504,72	-51.370,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-2.177.677,41	-2.282.200,00	-90.981,65	-2.753.546,54	-69.800,00	-67.958,18	-2.352.000,00	-2.821.504,72	-469.504,72	-51.370,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0120 Zentrale Dienste

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
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	105,00	3.100,00	0,00	19.979,46	0,00	0,00	3.100,00	19.979,46	16.879,46	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	2.745,40	2.000,00	0,00	2.611,40	0,00	0,00	2.000,00	2.611,40	611,40	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	58.334,02	39.000,00	0,00	76.823,33	0,00	0,00	39.000,00	76.823,33	37.823,33	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	621,23	0,00	0,00	53,60	0,00	0,00	0,00	53,60	53,60	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	61.805,65	44.100,00	0,00	99.467,79	0,00	0,00	44.100,00	99.467,79	55.367,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	-763.858,94	-1.017.400,00	0,00	-877.407,54	0,00	0,00	-1.017.400,00	-877.407,54	139.992,46	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	-1.371.002,89	-1.219.600,00	-318.298,69	-1.658.329,24	-85.200,00	-75.472,94	-1.304.800,00	-1.733.802,18	-429.002,18	-75.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-220.339,98	-324.200,00	0,00	-331.575,19	0,00	0,00	-324.200,00	-331.575,19	-7.375,19	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	-170.684,28	-171.300,00	5.231,65	-192.491,80	-66.100,00	-5.321,60	-237.400,00	-197.813,40	39.586,60	-14.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.525.886,09	-2.732.500,00	-313.067,04	-3.059.803,77	-151.300,00	-80.794,54	-2.883.800,00	-3.140.598,31	-256.798,31	-89.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-2.464.080,44	-2.688.400,00	-313.067,04	-2.960.335,98	-151.300,00	-80.794,54	-2.839.700,00	-3.041.130,52	-201.430,52	-89.300,00
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)	-2.464.080,44	-2.688.400,00	-313.067,04	-2.960.335,98	-151.300,00	-80.794,54	-2.839.700,00	-3.041.130,52	-201.430,52	-89.300,00
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)	-2.464.080,44	-2.688.400,00	-313.067,04	-2.960.335,98	-151.300,00	-80.794,54	-2.839.700,00	-3.041.130,52	-201.430,52	-89.300,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	52.500,00	0,00	6.370,00	0,00	0,00	52.500,00	6.370,00	-46.130,00	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	-2.464.080,44	-2.635.900,00	-313.067,04	-2.953.965,98	-151.300,00	-80.794,54	-2.787.200,00	-3.034.760,52	-247.560,52	-89.300,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-153,00	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 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
32	Verrechnungssaldo	-153,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0120 Zentrale

Diens

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigt.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-1.957.719,86	-2.367.300,00	-313.067,04	-2.602.930,39	-151.300,00	-82.032,71	-2.518.600,00	-2.684.963,10	-166.363,10	-89.300,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	55.221,34	0,00	0,00	0,00	55.221,34	55.221,34	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	55.351,34	0,00	0,00	0,00	55.351,34	55.351,34	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00	-1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	-765.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-737.125,30	0,00	-47.710,00	0,00	-784.835,30	-784.835,30	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-595.329,50	-374.300,00	-695.522,44	-285.244,77	-427.700,00	-302.663,89	-802.000,00	-587.908,66	214.091,34	-855.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-595.329,50	-1.124.300,00	-695.522,44	-1.022.370,07	-1.227.700,00	-350.373,89	-2.352.000,00	-1.372.743,96	979.256,04	-1.620.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-595.329,50	-1.124.300,00	-695.522,44	-967.018,73	-1.227.700,00	-350.373,89	-2.352.000,00	-1.317.392,62	1.034.607,38	-1.620.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-2.553.049,36	-3.491.600,00	-1.008.589,48	-3.569.949,12	-1.379.000,00	-432.406,60	-4.870.600,00	-4.002.355,72	868.244,28	-1.709.300,00
34	+ Einzahlungen für Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	-525,17	0,00	0,00	0,00	-525,17	-525,17	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-525,17	0,00	0,00	0,00	-525,17	-525,17	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-2.553.049,36	-3.491.600,00	-1.008.589,48	-3.570.474,29	-1.379.000,00	-432.406,60	-4.870.600,00	-4.002.880,89	867.719,11	-1.709.300,00

Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigt.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
-----------------	---------------	--------	-------------------------------	----------	----------------------------	---------	--------------------------	------------	----------------------	--------------

I111209001 Beschaffung von Hardware	-454.913,20	-71.000,00	-104.439,56	-164.275,06	-26.000,00	-116.983,04	-97.000,00	-281.258,10	-184.258,10	-30.000,00
I111209002 BGA Verwaltung	-9.872,69	-5.000,00	0,00	-13.541,28	-31.100,00	-35.758,52	-36.100,00	-49.299,80	-13.199,80	0,00
I111209003 GWG - Verwaltung -	-6.010,38	-3.000,00	-3.300,00	-8.392,78	0,00	-12.774,74	-3.000,00	-21.167,52	-18.167,52	0,00
I111209004 Festwerte - Verwaltung -	-84.854,58	-100.000,00	-545.000,00	-76.945,85	-15.100,00	-13.862,95	-115.100,00	-90.808,80	24.291,20	-541.000,00
I111209005 Verkauf Hardware	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
I111209006 Beschaffung Software	-41.222,20	-195.300,00	-42.782,88	-22.089,80	-250.000,00	-116.011,44	-445.300,00	-138.101,24	307.198,76	-184.000,00
I111209007 Verkauf Festwerte Verwaltung	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
I111209010 Verwaltung - Dienstpedelecs	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	-7.273,20	-5.500,00	-7.273,20	-1.773,20	0,00
I111209011 Verwaltung - E-Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
I111209019 Verwaltung - Ankauf und Umbau Gebäude	0,00	-750.000,00	0,00	-737.125,30	-800.000,00	-47.710,00	-1.550.000,00	-784.835,30	765.164,70	-765.000,00
I111209021 Landeszuschuss IT - Bereich	0,00	0,00	0,00	55.221,34	0,00	0,00	0,00	55.221,34	55.221,34	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0130 Personalmanagement

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
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	28.458,00	1.300,00	0,00	40.037,17	0,00	0,00	1.300,00	40.037,17	38.737,17	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	869,38	0,00	0,00	0,00	869,38	869,38	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	46.668,78	140.300,00	0,00	63.206,08	0,00	0,00	140.300,00	63.206,08	-77.093,92	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.703.163,30	3.300,00	0,00	1.942.341,00	0,00	0,00	3.300,00	1.942.341,00	1.939.041,00	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	1.778.290,08	689.900,00	0,00	2.046.453,63	0,00	0,00	689.900,00	2.046.453,63	1.356.553,63	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.460.816,74	-3.521.500,00	59.000,00	-3.697.568,33	-1.500,00	-1.035,00	-3.523.000,00	-3.698.603,33	-175.603,33	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.993.075,92	-4.404.700,00	-264.150,00	-4.874.755,33	0,00	0,00	-4.404.700,00	-4.874.755,33	-470.055,33	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-2.475,00	-2.000,00	-9.000,00	-2.909,95	0,00	0,00	-2.000,00	-2.909,95	-909,95	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	-334.480,44	-249.900,00	-37.726,00	-278.540,09	-75.900,00	-32.145,20	-325.800,00	-310.685,29	15.114,71	-82.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.790.848,10	-8.178.100,00	-251.876,00	-8.853.773,70	-77.400,00	-33.180,20	-8.255.500,00	-8.886.953,90	-631.453,90	-82.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-9.012.558,02	-7.488.200,00	-251.876,00	-6.807.320,07	-77.400,00	-33.180,20	-7.565.600,00	-6.840.500,27	725.099,73	-82.400,00
19	+ Finanzerträge	0,08	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)	0,08	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)	-9.012.557,94	-7.488.200,00	-251.876,00	-6.807.320,07	-77.400,00	-33.180,20	-7.565.600,00	-6.840.500,27	725.099,73	-82.400,00
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)	-9.012.557,94	-7.488.200,00	-251.876,00	-6.807.320,07	-77.400,00	-33.180,20	-7.565.600,00	-6.840.500,27	725.099,73	-82.400,00
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	-9.012.557,94	-7.488.200,00	-251.876,00	-6.807.320,07	-77.400,00	-33.180,20	-7.565.600,00	-6.840.500,27	725.099,73	-82.400,00
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 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
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 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-6.447.789,17	-6.705.100,00	-251.876,00	-3.907.934,07	-77.400,00	-31.587,20	-6.782.500,00	-3.939.521,27	2.842.978,73	-82.400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-6.447.789,17	-6.705.100,00	-251.876,00	-3.907.934,07	-77.400,00	-31.587,20	-6.782.500,00	-3.939.521,27	2.842.978,73	-82.400,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-6.447.789,17	-6.705.100,00	-251.876,00	-3.907.934,07	-77.400,00	-31.587,20	-6.782.500,00	-3.939.521,27	2.842.978,73	-82.400,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0140 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigt.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
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	-7.390,12	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	392,00	800,00	0,00	1.086,00	0,00	0,00	800,00	1.086,00	286,00	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	3.843,96	0,00	0,00	0,00	3.843,96	3.843,96	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	383.287,96	269.300,00	0,00	461.830,68	0,00	0,00	269.300,00	461.830,68	192.530,68	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	376.289,84	270.100,00	0,00	466.760,64	0,00	0,00	270.100,00	466.760,64	196.660,64	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.414.959,06	-1.473.200,00	0,00	-1.475.651,03	0,00	0,00	-1.473.200,00	-1.475.651,03	-2.451,03	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-18,00	-100,00	0,00	-20.018,00	0,00	0,00	-100,00	-20.018,00	-19.918,00	-30.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48.791,78	0,00	0,00	-264.612,81	0,00	0,00	0,00	-264.612,81	-264.612,81	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	-292.308,57	-175.000,00	5.304,00	-187.906,84	-222.902,00	-11.622,99	-397.902,00	-199.529,83	198.372,17	-518.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.756.077,41	-1.648.300,00	5.304,00	-1.948.188,68	-222.902,00	-11.622,99	-1.871.202,00	-1.959.811,67	-88.609,67	-548.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-1.379.787,57	-1.378.200,00	5.304,00	-1.481.428,04	-222.902,00	-11.622,99	-1.601.102,00	-1.493.051,03	108.050,97	-548.600,00
19	+ Finanzerträge	-3.834,99	-3.000,00	0,00	-1.078,35	0,00	0,00	-3.000,00	-1.078,35	1.921,65	0,00

20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	-940,20	-1.000,00	0,00	-1.054,42	0,00	0,00	-1.000,00	-1.054,42	-54,42	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	-4.775,19	-4.000,00	0,00	-2.132,77	0,00	0,00	-4.000,00	-2.132,77	1.867,23	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-1.384.562,76	-1.382.200,00	5.304,00	-1.483.560,81	-222.902,00	-11.622,99	-1.605.102,00	-1.495.183,80	109.918,20	-548.600,00
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)	-1.384.562,76	-1.382.200,00	5.304,00	-1.483.560,81	-222.902,00	-11.622,99	-1.605.102,00	-1.495.183,80	109.918,20	-548.600,00
27	+ Erträge interner Leistungen	623.369,73	535.800,00	0,00	747.755,62	0,00	0,00	535.800,00	747.755,62	211.955,62	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	-761.193,03	-846.400,00	5.304,00	-735.805,19	-222.902,00	-11.622,99	-1.069.302,00	-747.428,18	321.873,82	-548.600,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	16.507,20	0,00	0,00	0,00	16.507,20	16.507,20	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	-102.847,20	0,00	0,00	0,00	-102.847,20	-102.847,20	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0140 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	-86.340,00	0,00	0,00	0,00	-86.340,00	-86.340,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0140 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-1.302.322,63	-1.318.800,00	5.304,00	-1.436.220,37	-222.902,00	-11.651,49	-1.541.702,00	-1.447.871,86	93.830,14	-548.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-1.302.322,63	-1.318.800,00	5.304,00	-1.436.220,37	-222.902,00	-11.651,49	-1.541.702,00	-1.447.871,86	93.830,14	-548.600,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-1.302.322,63	-1.318.800,00	5.304,00	-1.436.220,37	-222.902,00	-11.651,49	-1.541.702,00	-1.447.871,86	93.830,14	-548.600,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0150 Grundstücksmanagement

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
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	44.550,00	0,00	0,00	44.550,00	44.500,00	0,00	44.500,00	44.550,00	50,00	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	200,00	0,00	100,00	0,00	0,00	200,00	100,00	-100,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	271.952,91	274.100,00	0,00	284.130,47	0,00	0,00	274.100,00	284.130,47	10.030,47	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	28.457,10	0,00	0,00	261.229,88	0,00	0,00	0,00	261.229,88	261.229,88	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	344.960,01	274.300,00	0,00	590.010,35	44.500,00	0,00	318.800,00	590.010,35	271.210,35	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00	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	-51.536,88	-53.600,00	0,00	-75.711,45	0,00	0,00	-53.600,00	-75.711,45	-22.111,45	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.127,00	-11.100,00	0,00	-9.125,00	0,00	0,00	-11.100,00	-9.125,00	1.975,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-594.435,79	-510.000,00	0,00	-558.406,82	0,00	-23.393,41	-510.000,00	-581.800,23	-71.800,23	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-14.422,68	-1.900,00	0,00	-25.156,15	0,00	0,00	-1.900,00	-25.156,15	-23.256,15	-56.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-669.522,35	-576.600,00	0,00	-670.999,42	0,00	-23.393,41	-576.600,00	-694.392,83	-117.792,83	-56.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-324.562,34	-302.300,00	0,00	-80.989,07	44.500,00	-23.393,41	-257.800,00	-104.382,48	153.417,52	-56.300,00
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)	-324.562,34	-302.300,00	0,00	-80.989,07	44.500,00	-23.393,41	-257.800,00	-104.382,48	153.417,52	-56.300,00
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)	-324.562,34	-302.300,00	0,00	-80.989,07	44.500,00	-23.393,41	-257.800,00	-104.382,48	153.417,52	-56.300,00
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	-324.562,34	-302.300,00	0,00	-80.989,07	44.500,00	-23.393,41	-257.800,00	-104.382,48	153.417,52	-56.300,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	440,31	2.071.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.071.800,00	0,00	-2.071.800,00	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 0150 Grundstücksmanagement

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
32	Verrechnungssaldo	440,31	2.071.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.071.800,00	0,00	-2.071.800,00	0,00

Teilfinanzhaushalt
Grundstücksmanagement

Produktgruppe

0150

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-329.194,79	-291.200,00	0,00	-307.277,32	44.500,00	-23.393,41	-246.700,00	-330.670,73	-83.970,73	-56.300,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	432,31	2.835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835.000,00	0,00	-2.835.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	432,31	2.835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835.000,00	0,00	-2.835.000,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.112,00	-110.000,00	11.730,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-50.312,58	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.424,58	-135.000,00	11.730,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00	0,00	135.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-51.992,27	2.700.000,00	11.730,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	-2.700.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-381.187,06	2.408.800,00	11.730,00	-307.277,32	44.500,00	-23.393,41	2.453.300,00	-330.670,73	-2.783.970,73	-56.300,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-381.187,06	2.408.800,00	11.730,00	-307.277,32	44.500,00	-23.393,41	2.453.300,00	-330.670,73	-2.783.970,73	-56.300,00

Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
I111509003 Umlegungsverfahren - Ausgleichszahlungen der Stadt -	0,00	-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	452,00	-100.000,00	11.730,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
I111509005 Städtische Häuser - Modernisierungsaufwand -	-50.312,58	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
I111509006 Veräußerungserlöse unbebaute Grundstücke	-2.131,69	2.835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835.000,00	0,00	-2.835.000,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0160 Immobilienmanagement

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
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	76.331,00	76.700,00	0,00	76.333,00	0,00	0,00	76.700,00	76.333,00	-367,00	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	3.627,39	0,00	0,00	0,00	3.627,39	3.627,39	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	13,19	100,00	0,00	1.069,68	0,00	0,00	100,00	1.069,68	969,68	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.799,34	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	80.143,53	76.800,00	0,00	81.030,07	0,00	0,00	76.800,00	81.030,07	4.230,07	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.027.975,86	-1.195.800,00	10.900,00	-1.505.698,54	0,00	0,00	-1.195.800,00	-1.505.698,54	-309.898,54	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	-957.985,29	735.100,00	-195.000,00	-952.944,96	-346.000,00	-8.060,93	389.100,00	-961.005,89	-1.350.105,89	-30.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-170.146,88	-171.000,00	0,00	-180.489,45	0,00	0,00	-171.000,00	-180.489,45	-9.489,45	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	-111.682,43	-125.600,00	-7.000,00	-135.065,52	-5.800,00	-7.625,13	-131.400,00	-142.690,65	-11.290,65	-20.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.267.790,46	-757.300,00	-191.100,00	-2.774.198,47	-351.800,00	-15.686,06	-1.109.100,00	-2.789.884,53	-1.680.784,53	-50.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-2.187.646,93	-680.500,00	-191.100,00	-2.693.168,40	-351.800,00	-15.686,06	-1.032.300,00	-2.708.854,46	-1.676.554,46	-50.900,00
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)	-2.187.646,93	-680.500,00	-191.100,00	-2.693.168,40	-351.800,00	-15.686,06	-1.032.300,00	-2.708.854,46	-1.676.554,46	-50.900,00
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)	-2.187.646,93	-680.500,00	-191.100,00	-2.693.168,40	-351.800,00	-15.686,06	-1.032.300,00	-2.708.854,46	-1.676.554,46	-50.900,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-2.187.646,93	-680.500,00	-191.100,00	-2.693.168,40	-351.800,00	-15.686,06	-1.032.300,00	-2.708.854,46	-1.676.554,46	-50.900,00
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 Immobilienmanagement Stadt Würselen		Produktgruppe		0160							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
32	Verrechnungssaldo	0,00	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 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-1.786.957,63	-586.300,00	-191.100,00	-2.418.111,43	-351.800,00	-30.846,65	-938.100,00	-2.448.958,08	-1.510.858,08	-50.900,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.057,43	0,00	-3.900,00	0,00	-374.300,00	0,00	-374.300,00	0,00	374.300,00	-370.200,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-42.546,01	-6.000,00	-9.600,00	-53.391,06	-56.000,00	-5.082,37	-62.000,00	-58.473,43	3.526,57	-42.800,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.603,44	-6.000,00	-13.500,00	-53.391,06	-430.300,00	-5.082,37	-436.300,00	-58.473,43	377.826,57	-413.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-46.603,44	-6.000,00	-13.500,00	-53.391,06	-430.300,00	-5.082,37	-436.300,00	-58.473,43	377.826,57	-413.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-1.833.561,07	-592.300,00	-204.600,00	-2.471.502,49	-782.100,00	-35.929,02	-1.374.400,00	-2.507.431,51	-1.133.031,51	-463.900,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-1.833.561,07	-592.300,00	-204.600,00	-2.471.502,49	-782.100,00	-35.929,02	-1.374.400,00	-2.507.431,51	-1.133.031,51	-463.900,00

Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
I111209009 Verwaltung - Telefonanlage	-15.428,47	0,00	0,00	-11.059,17	-16.000,00	-4.979,74	-16.000,00	-16.038,91	-38,91	0,00
I111600001 Gebäudemanagement - GWG	-3.538,37	-2.000,00	-6.000,00	-8.522,80	0,00	-102,63	-2.000,00	-8.625,43	-6.625,43	0,00
I111600002 Gebäudemanagement - BGA	-22.357,06	-1.000,00	-3.600,00	-7.130,47	0,00	0,00	-1.000,00	-7.130,47	-6.130,47	0,00
I111600003 Gebäudemanagement - Maschinen	-1.113,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1.000,00
I111600005 Fachdienst 4.6 - GWG	-109,00	-2.000,00	0,00	-145,77	0,00	0,00	-2.000,00	-145,77	1.854,23	-1.800,00
I111600161 Gebäude Lindenplatz - Tech. Anlagen	0,00	0,00	0,00	-10.506,12	0,00	0,00	0,00	-10.506,12	-10.506,12	0,00
I111600181 Gebäude Pützbenden - Aufbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
I111600183 Gebäude Pützbenden - Techn. Anlagen -	0,00	0,00	0,00	-8.229,43	0,00	0,00	0,00	-8.229,43	-8.229,43	0,00
I111600201 Rathaus - nachträgliche Anschaffungskosten -	-738,63	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	0,00	-54.000,00	0,00	54.000,00	-54.000,00
I111600207 Rathaus - Unterstellmöglichkeit Fahrräder -	0,00	0,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
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
I111600283 Gebäude Friedhof St. Sebastian - Tech. Anlagen -	0,00	0,00	0,00	-7.797,30	0,00	0,00	0,00	-7.797,30	-7.797,30	0,00
I111602002 Nachträgliche Anschaffungskosten Gebäude	-3.318,80	0,00	0,00	0,00	-51.600,00	0,00	-51.600,00	0,00	51.600,00	-51.500,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0190 Kommunalen Dienstleistungsbetrieb

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
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	437,68	0,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	157,00	157,00	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	70,28	0,00	0,00	0,00	70,28	70,28	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.094,44	7.000,00	0,00	13.429,57	0,00	0,00	7.000,00	13.429,57	6.429,57	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	123.147,46	27.100,00	0,00	2.884,60	0,00	0,00	27.100,00	2.884,60	-24.215,40	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	77,07	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	127.756,65	34.100,00	0,00	16.541,45	0,00	0,00	34.100,00	16.541,45	-17.558,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.877.292,38	-2.418.200,00	0,00	-1.916.825,73	0,00	0,00	-2.418.200,00	-1.916.825,73	501.374,27	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-190.839,96	-207.900,00	0,00	-219.292,41	-1.900,00	-2.001,26	-209.800,00	-221.293,67	-11.493,67	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-70.074,39	-93.400,00	0,00	-76.590,10	0,00	0,00	-93.400,00	-76.590,10	16.809,90	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	-48.427,09	-58.200,00	0,00	-29.949,83	-25.000,00	0,00	-83.200,00	-29.949,83	53.250,17	-5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.186.633,82	-2.777.700,00	0,00	-2.242.658,07	-26.900,00	-2.001,26	-2.804.600,00	-2.244.659,33	559.940,67	-5.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-2.058.877,17	-2.743.600,00	0,00	-2.226.116,62	-26.900,00	-2.001,26	-2.770.500,00	-2.228.117,88	542.382,12	-5.500,00
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)	-2.058.877,17	-2.743.600,00	0,00	-2.226.116,62	-26.900,00	-2.001,26	-2.770.500,00	-2.228.117,88	542.382,12	-5.500,00

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)	-2.058.877,17	-2.743.600,00	0,00	-2.226.116,62	-26.900,00	-2.001,26	-2.770.500,00	-2.228.117,88	542.382,12	-5.500,00
27	+ Erträge interner Leistungen	2.038.263,57	426.700,00	0,00	2.229.142,57	0,00	0,00	426.700,00	2.229.142,57	1.802.442,57	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-38.466,39	-51.900,00	0,00	-37.525,49	0,00	0,00	-51.900,00	-37.525,49	14.374,51	0,00
29	= Teilergebnis	-59.079,99	-2.368.800,00	0,00	-34.499,54	-26.900,00	-2.001,26	-2.395.700,00	-36.500,80	2.359.199,20	-5.500,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	20.267,00	0,00	0,00	0,00	20.267,00	20.267,00	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 0190 Kommunale Dienstleistungsbetrieb Stadt Würselen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	20.267,00	0,00	0,00	0,00	20.267,00	20.267,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0190 Kommunaler
 Dienstleistungsbetrieb

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-2.090.639,33	-2.650.200,00	0,00	-2.029.482,90	-26.900,00	-2.001,26	-2.677.100,00	-2.031.484,16	645.615,84	-5.500,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.210,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	70.800,00	20.270,00	0,00	0,00	0,00	20.270,00	20.270,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.210,34	0,00	70.800,00	20.270,00	0,00	0,00	0,00	20.270,00	20.270,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-82.351,83	-72.500,00	-68.200,00	-3.944,13	-88.000,00	-34.300,03	-160.500,00	-38.244,16	122.255,84	-189.400,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.351,83	-72.500,00	-68.200,00	-3.944,13	-88.000,00	-34.300,03	-160.500,00	-38.244,16	122.255,84	-189.400,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-81.141,49	-72.500,00	2.600,00	16.325,87	-88.000,00	-34.300,03	-160.500,00	-17.974,16	142.525,84	-189.400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-2.171.780,82	-2.722.700,00	2.600,00	-2.013.157,03	-114.900,00	-36.301,29	-2.837.600,00	-2.049.458,32	788.141,68	-194.900,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-2.171.780,82	-2.722.700,00	2.600,00	-2.013.157,03	-114.900,00	-36.301,29	-2.837.600,00	-2.049.458,32	788.141,68	-194.900,00

Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
I111984101 Werkstatt - GWG	-390,60	-2.000,00	0,00	-603,72	0,00	0,00	-2.000,00	-603,72	1.396,28	-1.500,00
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	-4.000,00
I111984104 Werkstatt - Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
I111984110 Verkauf Fahrzeuge KDW	0,00	0,00	70.800,00	20.270,00	0,00	0,00	0,00	20.270,00	20.270,00	0,00
I111984201 Unterhaltung Anlagen - GWG	-1.943,10	-2.000,00	0,00	-2.738,78	0,00	-207,42	-2.000,00	-2.946,20	-946,20	0,00
I111984202 Unterhaltung Anlagen - Maschinen und Geräte	-45.832,14	-60.000,00	17.600,00	0,00	-26.000,00	-5.041,62	-86.000,00	-5.041,62	80.958,38	-30.000,00
I111984203 Unterhaltung Anlagen - BGA	-4.304,95	0,00	0,00	-112,63	0,00	0,00	0,00	-112,63	-112,63	-2.300,00
I111984204 Unterhaltung Anlagen - Fahrzeuge Ankauf -	-29.653,49	0,00	-85.800,00	0,00	0,00	-29.050,99	0,00	-29.050,99	-29.050,99	-85.800,00
I111984206 Zuschuss für Arbeitsausstattung	1.210,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I111984301 Verwaltung KDW - GWG	-227,55	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.300,00
I111984303 Verwaltung KDW - BGA	0,00	-3.000,00	0,00	-489,00	-3.000,00	0,00	-6.000,00	-489,00	5.511,00	-5.500,00
I111984304 Verwaltung KDW - Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.000,00	0,00	-29.000,00	0,00	29.000,00	-29.000,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0195 Gewerbliche Dienstleistung

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
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 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
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 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
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	53.867,22	397.900,00	0,00	226.730,95	0,00	0,00	397.900,00	226.730,95	-171.169,05	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	656.751,44	661.000,00	0,00	740.142,20	0,00	0,00	661.000,00	740.142,20	79.142,20	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.304,50	5.500,00	0,00	4.167,00	0,00	0,00	5.500,00	4.167,00	-1.333,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	24.967,76	25.100,00	400,00	73.547,28	0,00	0,00	25.100,00	73.547,28	48.447,28	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	489.846,50	459.100,00	5.052,60	503.560,61	0,00	0,00	459.100,00	503.560,61	44.460,61	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	1.229.737,42	1.548.600,00	5.452,60	1.548.148,04	0,00	0,00	1.548.600,00	1.548.148,04	-451,96	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.618.980,45	-3.515.400,00	0,00	-3.746.409,46	0,00	0,00	-3.515.400,00	-3.746.409,46	-231.009,46	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	-554.031,38	-612.800,00	-47.252,60	-582.465,75	-16.900,00	-14.578,95	-629.700,00	-597.044,70	32.655,30	-58.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-338.695,35	-399.900,00	0,00	-442.001,91	0,00	0,00	-399.900,00	-442.001,91	-42.101,91	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	-357.187,93	-281.900,00	-17.806,48	-300.957,73	0,00	-2.424,45	-281.900,00	-303.382,18	-21.482,18	-27.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.868.895,11	-4.810.000,00	-65.059,08	-5.071.834,85	-16.900,00	-17.003,40	-4.826.900,00	-5.088.838,25	-261.938,25	-85.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-3.639.157,69	-3.261.400,00	-59.606,48	-3.523.686,81	-16.900,00	-17.003,40	-3.278.300,00	-3.540.690,21	-262.390,21	-85.300,00
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)	-3.639.157,69	-3.261.400,00	-59.606,48	-3.523.686,81	-16.900,00	-17.003,40	-3.278.300,00	-3.540.690,21	-262.390,21	-85.300,00
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)	-3.639.157,69	-3.261.400,00	-59.606,48	-3.523.686,81	-16.900,00	-17.003,40	-3.278.300,00	-3.540.690,21	-262.390,21	-85.300,00
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	-31.864,00	-30.600,00	0,00	-39.150,00	0,00	0,00	-30.600,00	-39.150,00	-8.550,00	0,00
29	= Teilergebnis	-3.671.021,69	-3.292.000,00	-59.606,48	-3.562.836,81	-16.900,00	-17.003,40	-3.308.900,00	-3.579.840,21	-270.940,21	-85.300,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	17.658,51	0,00	0,00	0,00	17.658,51	17.658,51	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	-633,67	0,00	0,00	0,00	-633,67	-633,67	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
32	Verrechnungssaldo	1,00	0,00	0,00	17.024,84	0,00	0,00	0,00	17.024,84	17.024,84	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-3.151.987,43	-2.972.900,00	-59.606,48	-246.705,87	-16.900,00	-17.718,76	-2.989.800,00	-264.424,63	2.725.375,37	-85.300,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	67.914,32	62.000,00	0,00	130.120,73	0,00	0,00	62.000,00	130.120,73	68.120,73	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	17.661,51	0,00	0,00	0,00	17.661,51	17.661,51	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.914,32	62.000,00	0,00	147.782,24	0,00	0,00	62.000,00	147.782,24	85.782,24	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-32.374,72	-150.000,00	-260.000,00	0,00	-517.884,12	0,00	-667.884,12	0,00	667.884,12	-999.601,35
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-686.163,79	-304.500,00	-225.000,00	-74.267,15	-664.800,00	-528.728,05	-969.300,00	-602.995,20	366.304,80	-576.400,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-718.538,51	-454.500,00	-485.000,00	-74.267,15	-1.182.684,12	-528.728,05	-1.637.184,12	-602.995,20	1.034.188,92	-1.576.001,35
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-650.624,19	-392.500,00	-485.000,00	73.515,09	-1.182.684,12	-528.728,05	-1.575.184,12	-455.212,96	1.119.971,16	-1.576.001,35
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-3.802.611,62	-3.365.400,00	-544.606,48	-173.190,78	-1.199.584,12	-546.446,81	-4.564.984,12	-719.637,59	3.845.346,53	-1.661.301,35
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-3.802.611,62	-3.365.400,00	-544.606,48	-173.190,78	-1.199.584,12	-546.446,81	-4.564.984,12	-719.637,59	3.845.346,53	-1.661.301,35

Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
I111984110 Verkauf Fahrzeuge KDW	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
I122100101 GWG - Allg. Gefahrenabwehr -	-3.416,51	-2.000,00	0,00	-209,68	0,00	0,00	-2.000,00	-209,68	1.790,32	-1.700,00
I122100102 Allg. Gefahrenabwehr - BGA	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-11.200,00	-8.518,68	-14.200,00	-8.518,68	5.681,32	-5.600,00
I122100104 Erwerb Fahrzeug für Aussendienst FB 1	0,00	0,00	0,00	-2.630,86	-75.000,00	-73.690,72	-75.000,00	-76.321,58	-1.321,58	0,00
I126400101 Feuerschutzpauschale	67.914,32	62.000,00	0,00	71.717,23	0,00	0,00	62.000,00	71.717,23	9.717,23	0,00
I126400102 BGA - Feuerwehr -	-21.580,81	-70.000,00	14.000,00	-16.587,20	-120.000,00	-27.310,89	-190.000,00	-43.898,09	146.101,91	-130.000,00
I126400103 Feuerwehr - Erwerb Fahrzeuge -	-600.684,68	-150.000,00	0,00	-20.855,93	-365.300,00	-364.991,64	-515.300,00	-385.847,57	129.452,43	-129.000,00
I126400104 GWG - Feuerwehr -	-6.310,16	-5.000,00	-500,00	-3.742,88	-9.800,00	-9.800,00	-14.800,00	-13.542,88	1.257,12	-1.700,00
I126400109 Festwerte - Feuerwehr-	-54.171,63	-60.000,00	0,00	-12.336,39	-80.000,00	-43.143,12	-140.000,00	-55.479,51	84.520,49	-84.000,00
I126400113 Verkauf von Anlagevermögen Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	15.671,51	0,00	0,00	0,00	15.671,51	15.671,51	0,00
I126400115 Maßnahmen nach der Feuerschutzpauschale - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	0,00	-148.284,12	0,00	-148.284,12	0,00	148.284,12	-220.001,35
I126400120 Technische Anlagen Feuerwehr	0,00	0,00	-12.000,00	-11.121,45	0,00	0,00	0,00	-11.121,45	-11.121,45	0,00
I126400124 Feuerwehr - Telefonanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
I126400125 Planungskosten Feuerwache	-25.998,53	-150.000,00	0,00	0,00	-51.000,00	0,00	-201.000,00	0,00	201.000,00	-201.000,00
I126400126 Hauptfeuerwache - nachträgliche Anschaffungskosten	-6.376,19	0,00	0,00	0,00	-8.600,00	0,00	-8.600,00	0,00	8.600,00	-8.600,00
I126400609 Feuerwehr - Software	0,00	0,00	-1.500,00	-1.073,52	0,00	0,00	0,00	-1.073,52	-1.073,52	-400,00
I126402001 FW Broichweiden - Planung Erweiterung -	0,00	0,00	-260.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	-510.000,00
I126402002 FW Broichweiden - Abgassauganlage	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
I126402003 FW Broichweiden Planung Erweiterung - Landeszusch.	0,00	0,00	0,00	58.403,50	0,00	0,00	0,00	58.403,50	58.403,50	0,00

I126402615 FW Broichweiden - Technische Anlagen	0,00	-14.500,00	0,00	-3.849,87	-2.000,00	-1.273,00	-16.500,00	-5.122,87	11.377,13	0,00
I126403615 FW Bardenberg - Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	-1.645,17	0,00	0,00	0,00	-1.645,17	-1.645,17	0,00
I128500001 Krisenmanagement -Technische Anlagen	0,00	0,00	-225.000,00	-214,20	0,00	0,00	0,00	-214,20	-214,20	-224.000,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0210 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigt.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
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	96.639,60	0,00	0,00	0,00	96.639,60	96.639,60	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	455,00	3.000,00	0,00	785,00	0,00	0,00	3.000,00	785,00	-2.215,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	30,00	0,00	0,00	100,00	30,00	-70,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	2.871,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.663,14	52.400,00	0,00	87.700,15	0,00	0,00	52.400,00	87.700,15	35.300,15	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	113.989,47	55.500,00	0,00	185.154,75	0,00	0,00	55.500,00	185.154,75	129.654,75	0,00
11	- Personalaufwendungen	-864.338,24	-608.800,00	0,00	-2.081.067,36	0,00	0,00	-608.800,00	-2.081.067,36	-1.472.267,36	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	-6.510,51	-11.900,00	0,00	-10.993,25	-1.800,00	-53,97	-13.700,00	-11.047,22	2.652,78	-3.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.628,36	-2.300,00	0,00	-21.628,02	0,00	0,00	-2.300,00	-21.628,02	-19.328,02	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	-112.099,16	-96.300,00	0,00	-75.657,51	0,00	-1.349,23	-96.300,00	-77.006,74	19.293,26	-12.100,00

17	= Ordentliche Aufwendungen	-987.576,27	-719.300,00	0,00	-2.189.346,14	-1.800,00	-1.403,20	-721.100,00	-2.190.749,34	-1.469.649,34	-15.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-873.586,80	-663.800,00	0,00	-2.004.191,39	-1.800,00	-1.403,20	-665.600,00	-2.005.594,59	-1.339.994,59	-15.800,00
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)	-873.586,80	-663.800,00	0,00	-2.004.191,39	-1.800,00	-1.403,20	-665.600,00	-2.005.594,59	-1.339.994,59	-15.800,00
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)	-873.586,80	-663.800,00	0,00	-2.004.191,39	-1.800,00	-1.403,20	-665.600,00	-2.005.594,59	-1.339.994,59	-15.800,00
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	-31.864,00	-30.600,00	0,00	-39.150,00	0,00	0,00	-30.600,00	-39.150,00	-8.550,00	0,00
29	= Teilergebnis	-905.450,80	-694.400,00	0,00	-2.043.341,39	-1.800,00	-1.403,20	-696.200,00	-2.044.744,59	-1.348.544,59	-15.800,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	1.989,00	0,00	0,00	0,00	1.989,00	1.989,00	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 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	1.989,00	0,00	0,00	0,00	1.989,00	1.989,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0210 Allgemeiner
 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-860.307,49	-661.500,00	0,00	-1.993.721,53	-1.800,00	-1.403,20	-663.300,00	-1.995.124,73	-1.331.824,73	-15.800,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.416,51	-5.000,00	0,00	-2.840,54	-86.200,00	-82.209,40	-91.200,00	-85.049,94	6.150,06	-7.300,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.416,51	-5.000,00	0,00	-2.840,54	-86.200,00	-82.209,40	-91.200,00	-85.049,94	6.150,06	-7.300,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-3.416,51	-5.000,00	0,00	-850,54	-86.200,00	-82.209,40	-91.200,00	-83.059,94	8.140,06	-7.300,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-863.724,00	-666.500,00	0,00	-1.994.572,07	-88.000,00	-83.612,60	-754.500,00	-2.078.184,67	-1.323.684,67	-23.100,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-863.724,00	-666.500,00	0,00	-1.994.572,07	-88.000,00	-83.612,60	-754.500,00	-2.078.184,67	-1.323.684,67	-23.100,00

Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
I111984110 Verkauf Fahrzeuge KDW	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
I122100101 GWG - Allg. Gefahrenabwehr -	-3.416,51	-2.000,00	0,00	-209,68	0,00	0,00	-2.000,00	-209,68	1.790,32	-1.700,00
I122100102 Allg. Gefahrenabwehr - BGA	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-11.200,00	-8.518,68	-14.200,00	-8.518,68	5.681,32	-5.600,00
I122100104 Erwerb Fahrzeug für Aussendienst FB 1	0,00	0,00	0,00	-2.630,86	-75.000,00	-73.690,72	-75.000,00	-76.321,58	-1.321,58	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0220 Gewerbewesen, Verkehrsangelegenheiten

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
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	235.403,59	228.000,00	0,00	277.398,91	0,00	0,00	228.000,00	277.398,91	49.398,91	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	366.846,53	402.500,00	0,00	397.522,73	0,00	0,00	402.500,00	397.522,73	-4.977,27	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	602.250,12	630.600,00	0,00	674.921,64	0,00	0,00	630.600,00	674.921,64	44.321,64	0,00
11	- Personalaufwendungen	-317.210,58	-379.100,00	0,00	-280.093,89	0,00	0,00	-379.100,00	-280.093,89	99.006,11	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-6.502,48	-12.300,00	0,00	-5.030,10	0,00	0,00	-12.300,00	-5.030,10	7.269,90	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.251,85	0,00	0,00	-14.877,81	0,00	0,00	0,00	-14.877,81	-14.877,81	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	-31.967,50	-16.700,00	0,00	-12.931,63	0,00	-131,32	-16.700,00	-13.062,95	3.637,05	-15.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-361.932,41	-408.100,00	0,00	-312.933,43	0,00	-131,32	-408.100,00	-313.064,75	95.035,25	-15.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	240.317,71	222.500,00	0,00	361.988,21	0,00	-131,32	222.500,00	361.856,89	139.356,89	-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)	240.317,71	222.500,00	0,00	361.988,21	0,00	-131,32	222.500,00	361.856,89	139.356,89	-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)	240.317,71	222.500,00	0,00	361.988,21	0,00	-131,32	222.500,00	361.856,89	139.356,89	-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	240.317,71	222.500,00	0,00	361.988,21	0,00	-131,32	222.500,00	361.856,89	139.356,89	-15.000,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0220 Gewerbewesen, Verkehrsangelegenheiten

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
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 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	268.644,31	222.500,00	0,00	371.364,02	0,00	-131,32	222.500,00	371.232,70	148.732,70	-15.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	268.644,31	222.500,00	0,00	371.364,02	0,00	-131,32	222.500,00	371.232,70	148.732,70	-15.000,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	268.644,31	222.500,00	0,00	371.364,02	0,00	-131,32	222.500,00	371.232,70	148.732,70	-15.000,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0230 Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
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	343.394,19	350.000,00	0,00	368.003,85	0,00	0,00	350.000,00	368.003,85	18.003,85	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.904,50	3.000,00	0,00	1.737,00	0,00	0,00	3.000,00	1.737,00	-1.263,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	22.096,43	25.000,00	0,00	72.548,28	0,00	0,00	25.000,00	72.548,28	47.548,28	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.572,30	3.700,00	0,00	620,95	0,00	0,00	3.700,00	620,95	-3.079,05	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	369.967,42	381.700,00	0,00	442.910,08	0,00	0,00	381.700,00	442.910,08	61.210,08	0,00
11	- Personalaufwendungen	-468.734,78	-600.200,00	0,00	-520.927,67	0,00	0,00	-600.200,00	-520.927,67	79.272,33	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	-163.954,67	-193.100,00	750,00	-202.053,56	0,00	0,00	-193.100,00	-202.053,56	-8.953,56	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-317,40	0,00	0,00	-455,90	0,00	0,00	0,00	-455,90	-455,90	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	-71.548,40	-44.600,00	-8.356,48	-60.974,03	0,00	0,00	-44.600,00	-60.974,03	-16.374,03	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-704.555,25	-837.900,00	-7.606,48	-784.411,16	0,00	0,00	-837.900,00	-784.411,16	53.488,84	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-334.587,83	-456.200,00	-7.606,48	-341.501,08	0,00	0,00	-456.200,00	-341.501,08	114.698,92	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)	-334.587,83	-456.200,00	-7.606,48	-341.501,08	0,00	0,00	-456.200,00	-341.501,08	114.698,92	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)	-334.587,83	-456.200,00	-7.606,48	-341.501,08	0,00	0,00	-456.200,00	-341.501,08	114.698,92	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	-334.587,83	-456.200,00	-7.606,48	-341.501,08	0,00	0,00	-456.200,00	-341.501,08	114.698,92	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 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
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 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-342.125,49	-456.200,00	-7.606,48	-363.747,75	0,00	0,00	-456.200,00	-363.747,75	92.452,25	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-342.125,49	-456.200,00	-7.606,48	-363.747,75	0,00	0,00	-456.200,00	-363.747,75	92.452,25	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-342.125,49	-456.200,00	-7.606,48	-363.747,75	0,00	0,00	-456.200,00	-363.747,75	92.452,25	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0240 Feuerschutz, Rettungsdienst

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
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	53.867,22	397.900,00	0,00	130.091,35	0,00	0,00	397.900,00	130.091,35	-267.808,65	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	77.498,66	80.000,00	0,00	93.954,44	0,00	0,00	80.000,00	93.954,44	13.954,44	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	400,00	999,00	0,00	0,00	0,00	999,00	999,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.764,53	500,00	5.052,60	17.716,78	0,00	0,00	500,00	17.716,78	17.216,78	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	143.530,41	480.800,00	5.452,60	245.161,57	0,00	0,00	480.800,00	245.161,57	-235.638,43	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.968.696,85	-1.927.300,00	0,00	-864.320,54	0,00	0,00	-1.927.300,00	-864.320,54	1.062.979,46	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	-377.063,72	-395.500,00	-23.002,60	-363.921,42	-15.100,00	-14.524,98	-410.600,00	-378.446,40	32.153,60	-30.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-327.497,74	-397.600,00	0,00	-404.735,92	0,00	0,00	-397.600,00	-404.735,92	-7.135,92	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	-141.572,87	-124.300,00	-9.450,00	-151.394,56	0,00	-943,90	-124.300,00	-152.338,46	-28.038,46	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.814.831,18	-2.844.700,00	-32.452,60	-1.784.372,44	-15.100,00	-15.468,88	-2.859.800,00	-1.799.841,32	1.059.958,68	-30.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-2.671.300,77	-2.363.900,00	-27.000,00	-1.539.210,87	-15.100,00	-15.468,88	-2.379.000,00	-1.554.679,75	824.320,25	-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)	-2.671.300,77	-2.363.900,00	-27.000,00	-1.539.210,87	-15.100,00	-15.468,88	-2.379.000,00	-1.554.679,75	824.320,25	-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)	-2.671.300,77	-2.363.900,00	-27.000,00	-1.539.210,87	-15.100,00	-15.468,88	-2.379.000,00	-1.554.679,75	824.320,25	-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	-2.671.300,77	-2.363.900,00	-27.000,00	-1.539.210,87	-15.100,00	-15.468,88	-2.379.000,00	-1.554.679,75	824.320,25	-30.000,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	15.669,51	0,00	0,00	0,00	15.669,51	15.669,51	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	-633,67	0,00	0,00	0,00	-633,67	-633,67	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0240 Feuerschutz, Rettungsdienst

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
32	Verrechnungssaldo	1,00	0,00	0,00	15.035,84	0,00	0,00	0,00	15.035,84	15.035,84	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0240 Feuerschutz, Rettungsdienst

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-2.218.198,76	-2.077.700,00	-27.000,00	1.739.891,10	-15.100,00	-16.184,24	-2.092.800,00	1.723.706,86	3.816.506,86	-30.000,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	67.914,32	62.000,00	0,00	130.120,73	0,00	0,00	62.000,00	130.120,73	68.120,73	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	15.671,51	0,00	0,00	0,00	15.671,51	15.671,51	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.914,32	62.000,00	0,00	145.792,24	0,00	0,00	62.000,00	145.792,24	83.792,24	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-32.374,72	-150.000,00	-260.000,00	0,00	-517.884,12	0,00	-667.884,12	0,00	667.884,12	-999.601,35
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-682.747,28	-299.500,00	0,00	-71.212,41	-578.600,00	-446.518,65	-878.100,00	-517.731,06	360.368,94	-345.100,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-715.122,00	-449.500,00	-260.000,00	-71.212,41	-1.096.484,12	-446.518,65	-1.545.984,12	-517.731,06	1.028.253,06	-1.344.701,35
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-647.207,68	-387.500,00	-260.000,00	74.579,83	-1.096.484,12	-446.518,65	-1.483.984,12	-371.938,82	1.112.045,30	-1.344.701,35
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-2.865.406,44	-2.465.200,00	-287.000,00	1.814.470,93	-1.111.584,12	-462.702,89	-3.576.784,12	1.351.768,04	4.928.552,16	-1.374.701,35
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-2.865.406,44	-2.465.200,00	-287.000,00	1.814.470,93	-1.111.584,12	-462.702,89	-3.576.784,12	1.351.768,04	4.928.552,16	-1.374.701,35

Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
I126400101 Feuerschutzpauschale	67.914,32	62.000,00	0,00	71.717,23	0,00	0,00	62.000,00	71.717,23	9.717,23	0,00
I126400102 BGA - Feuerwehr -	-21.580,81	-70.000,00	14.000,00	-16.587,20	-120.000,00	-27.310,89	-190.000,00	-43.898,09	146.101,91	-130.000,00
I126400103 Feuerwehr - Erwerb Fahrzeuge -	-600.684,68	-150.000,00	0,00	-20.855,93	-365.300,00	-364.991,64	-515.300,00	-385.847,57	129.452,43	-129.000,00
I126400104 GWG - Feuerwehr -	-6.310,16	-5.000,00	-500,00	-3.742,88	-9.800,00	-9.800,00	-14.800,00	-13.542,88	1.257,12	-1.700,00
I126400109 Festwerte - Feuerwehr-	-54.171,63	-60.000,00	0,00	-12.336,39	-80.000,00	-43.143,12	-140.000,00	-55.479,51	84.520,49	-84.000,00
I126400113 Verkauf von Anlagevermögen Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	15.671,51	0,00	0,00	0,00	15.671,51	15.671,51	0,00
I126400115 Maßnahmen nach der Feuerschutzpauschale - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	0,00	-148.284,12	0,00	-148.284,12	0,00	148.284,12	-220.001,35
I126400120 Technische Anlagen Feuerwehr	0,00	0,00	-12.000,00	-11.121,45	0,00	0,00	0,00	-11.121,45	-11.121,45	0,00
I126400124 Feuerwehr - Telefonanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
I126400125 Planungskosten Feuerwache	-25.998,53	-150.000,00	0,00	0,00	-51.000,00	0,00	-201.000,00	0,00	201.000,00	-201.000,00
I126400126 Hauptfeuerwache - nachträgliche Anschaffungskosten	-6.376,19	0,00	0,00	0,00	-8.600,00	0,00	-8.600,00	0,00	8.600,00	-8.600,00
I126400609 Feuerwehr - Software	0,00	0,00	-1.500,00	-1.073,52	0,00	0,00	0,00	-1.073,52	-1.073,52	-400,00
I126402001 FW Broichweiden - Planung Erweiterung -	0,00	0,00	-260.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	-510.000,00
I126402002 FW Broichweiden - Abgassauganlage	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
I126402003 FW Broichweiden Planung Erweiterung - Landeszusch.	0,00	0,00	0,00	58.403,50	0,00	0,00	0,00	58.403,50	58.403,50	0,00
I126402615 FW Broichweiden - Technische Anlagen	0,00	-14.500,00	0,00	-3.849,87	-2.000,00	-1.273,00	-16.500,00	-5.122,87	11.377,13	0,00
I126403615 FW Bardenberg - Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	-1.645,17	0,00	0,00	0,00	-1.645,17	-1.645,17	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0250 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
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	-25.000,00	-467,42	0,00	0,00	0,00	-467,42	-467,42	-24.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-304,26	0,00	0,00	0,00	-304,26	-304,26	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	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	-25.000,00	-771,68	0,00	0,00	0,00	-771,68	-771,68	-24.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	0,00	0,00	-25.000,00	-771,68	0,00	0,00	0,00	-771,68	-771,68	-24.500,00
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)	0,00	0,00	-25.000,00	-771,68	0,00	0,00	0,00	-771,68	-771,68	-24.500,00
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)	0,00	0,00	-25.000,00	-771,68	0,00	0,00	0,00	-771,68	-771,68	-24.500,00
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	0,00	0,00	-25.000,00	-771,68	0,00	0,00	0,00	-771,68	-771,68	-24.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0250 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0250 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	0,00	0,00	-25.000,00	-491,71	0,00	0,00	0,00	-491,71	-491,71	-24.500,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-225.000,00	-214,20	0,00	0,00	0,00	-214,20	-214,20	-224.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-225.000,00	-214,20	0,00	0,00	0,00	-214,20	-214,20	-224.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	-225.000,00	-214,20	0,00	0,00	0,00	-214,20	-214,20	-224.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	0,00	0,00	-250.000,00	-705,91	0,00	0,00	0,00	-705,91	-705,91	-248.500,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	0,00	0,00	-250.000,00	-705,91	0,00	0,00	0,00	-705,91	-705,91	-248.500,00

Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
I128500001 Krisenmanagement -Technische Anlagen	0,00	0,00	-225.000,00	-214,20	0,00	0,00	0,00	-214,20	-214,20	-224.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
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	2.208.083,91	1.729.800,00	159.234,10	1.903.175,27	0,00	0,00	1.729.800,00	1.903.175,27	173.375,27	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	98.987,89	0,00	229.423,76	56.066,81	318.397,00	0,00	318.397,00	56.066,81	-262.330,19	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	312.352,26	576.700,00	0,00	498.703,41	0,00	0,00	576.700,00	498.703,41	-77.996,59	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.682,67	14.500,00	0,00	14.029,17	0,00	0,00	14.500,00	14.029,17	-470,83	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	195.537,90	8.400,00	591.000,00	428.328,67	0,00	0,00	8.400,00	428.328,67	419.928,67	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.732,38	11.200,00	0,00	31.711,02	0,00	0,00	11.200,00	31.711,02	20.511,02	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	171.819,37	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	3.021.196,38	2.340.600,00	979.657,86	2.932.014,35	318.397,00	0,00	2.658.997,00	2.932.014,35	273.017,35	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.240.137,02	-1.243.700,00	10.500,00	-1.118.644,60	0,00	0,00	-1.243.700,00	-1.118.644,60	125.055,40	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-4.067.884,03	-4.408.400,00	-589.344,88	-4.355.243,60	-965.695,00	-160.319,18	-5.374.095,00	-4.515.562,78	858.532,22	-857.163,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.088.395,50	-2.018.300,00	0,00	-1.693.451,05	0,00	0,00	-2.018.300,00	-1.693.451,05	324.848,95	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.790.677,14	-1.828.400,00	-196.584,10	-1.771.589,02	-268.058,00	-99.889,96	-2.096.458,00	-1.871.478,98	224.979,02	-590.500,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-220.314,93	-209.100,00	0,00	-226.286,05	0,00	-4.411,53	-209.100,00	-230.697,58	-21.597,58	-5.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.407.408,62	-9.707.900,00	-775.428,98	-9.165.214,32	-1.233.753,00	-264.620,67	-10.941.653,00	-9.429.834,99	1.511.818,01	-1.453.263,72
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-6.386.212,24	-7.367.300,00	204.228,88	-6.233.199,97	-915.356,00	-264.620,67	-8.282.656,00	-6.497.820,64	1.784.835,36	-1.453.263,72
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)	-6.386.212,24	-7.367.300,00	204.228,88	-6.233.199,97	-915.356,00	-264.620,67	-8.282.656,00	-6.497.820,64	1.784.835,36	-1.453.263,72
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)	-6.386.212,24	-7.367.300,00	204.228,88	-6.233.199,97	-915.356,00	-264.620,67	-8.282.656,00	-6.497.820,64	1.784.835,36	-1.453.263,72
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	-11.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-6.397.212,24	-7.378.300,00	204.228,88	-6.244.199,97	-915.356,00	-264.620,67	-8.293.656,00	-6.508.820,64	1.784.835,36	-1.453.263,72
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 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
32	Verrechnungssaldo	0,00	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 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-3.860.189,67	-5.869.300,00	204.228,88	-4.479.143,52	-915.356,00	-253.887,80	-6.784.656,00	-4.733.031,32	2.051.624,68	-1.453.263,72
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.893.461,01	1.260.500,00	52.350,38	1.204.506,05	0,00	0,00	1.260.500,00	1.204.506,05	-55.993,95	-250.711,15
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.893.461,01	1.260.500,00	52.350,38	1.204.506,05	0,00	0,00	1.260.500,00	1.204.506,05	-55.993,95	-250.711,15
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.073.343,58	-8.257.000,00	-2.871.148,42	-2.009.788,37	-19.573.047,36	-3.378.526,53	-27.830.047,36	-5.388.314,90	22.441.732,46	-30.851.737,18
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-764.021,90	-750.000,00	-276.014,89	-624.382,70	-2.269.257,53	-177.210,32	-3.019.257,53	-801.593,02	2.217.664,51	-2.289.300,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.837.365,48	-9.007.000,00	-3.147.163,31	-2.634.171,07	-21.842.304,89	-3.555.736,85	-30.849.304,89	-6.189.907,92	24.659.396,97	-33.141.037,18
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-943.904,47	-7.746.500,00	-3.094.812,93	-1.429.665,02	-21.842.304,89	-3.555.736,85	-29.588.804,89	-4.985.401,87	24.603.403,02	-33.391.748,33
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-4.804.094,14	-13.615.800,00	-2.890.584,05	-5.908.808,54	-22.757.660,89	-3.809.624,65	-36.373.460,89	-9.718.433,19	26.655.027,70	-34.845.012,05
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-4.804.094,14	-13.615.800,00	-2.890.584,05	-5.908.808,54	-22.757.660,89	-3.809.624,65	-36.373.460,89	-9.718.433,19	26.655.027,70	-34.845.012,05

Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
I111209001 Beschaffung von Hardware	0,00	0,00	0,00	-43.919,54	0,00	-12.195,84	0,00	-56.115,38	-56.115,38	0,00
I211100104 GS Bardenberg - Landeszuschuss Hardware	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211100601 GWG - GS Bardenberg -	0,00	-1.500,00	-2.740,08	-2.685,27	-1.500,00	0,00	-3.000,00	-2.685,27	314,73	-3.000,00
I211100602 Festwert - GS Bardenberg -	-32.645,15	-1.500,00	-3.512,88	-3.512,88	-2.100,00	0,00	-3.600,00	-3.512,88	87,12	-3.600,00
I211100603 BGA - GS Bardenberg-	-9.606,25	-1.800,00	2.100,00	0,00	-9.300,00	-1.225,00	-11.100,00	-1.225,00	9.875,00	-8.300,00
I211100604 BGA Turnhalle GS Bardenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.381,59	0,00	-4.381,59	-4.381,59	0,00
I211100605 GS Bardenberg - Medienentwicklungsplan -	-7.939,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211100609 GS Bardenberg - Software	0,00	0,00	0,00	-357,00	-14.100,00	0,00	-14.100,00	-357,00	13.743,00	-13.700,00
I211100614 GS Bardenberg - Maß. n. d. Inklusionsp. Festw.	-418,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211100615 GS Bardenberg - Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	-1.611,47	0,00	0,00	0,00	-1.611,47	-1.611,47	0,00
I211100616 GS Bardenberg - Maßnahmen n.d. Inklusionspauschale	-159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211100702 Beschaffung Hardware GS Bardenberg Vernetzung	0,00	0,00	-103.221,80	-52.726,78	-12.000,00	-4.804,40	-12.000,00	-57.531,18	-45.531,18	-56.000,00
I211100705 GS Bardenberg - Lemmon - Spezialsoftware	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211102401 BGA - OGS Bardenberg	-5.516,18	0,00	-2.100,00	-1.467,18	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-4.667,18	-1.467,18	0,00
I211200104 GS Würselen-Mitte - Landeszuschuss Hardware	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211200302 Baukosten GS Würselen Mitte - Erweiterung -	-153.022,56	-2.000.000,00	0,00	0,00	-3.826.900,00	0,00	-5.826.900,00	0,00	5.826.900,00	-5.826.900,00
I211200601 GWG - GS Würselen Mitte -	0,00	-2.000,00	-2.870,56	-2.813,14	-1.900,00	0,00	-3.900,00	-2.813,14	1.086,86	-8.900,00
I211200602 Festwert - GS Würselen Mitte -	-21.605,06	-114.100,00	-4.446,44	-3.589,61	-2.000,00	0,00	-116.100,00	-3.589,61	112.510,39	-116.900,00
I211200603 BGA - GS Würselen Mitte -	-14.608,89	-2.400,00	0,00	0,00	-9.700,00	0,00	-12.100,00	0,00	12.100,00	-36.800,00

I211200604 Medienentwicklungsplan - GS Würselen Mitte -	-11.795,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211200609 GS Würselen-Mitte - Software	0,00	0,00	0,00	-434,35	-13.600,00	0,00	-13.600,00	-434,35	13.165,65	-13.100,00
I211200615 GS Würselen-Mitte - Technische Anlagen	0,00	-14.500,00	0,00	-372,17	-2.000,00	-1.273,00	-16.500,00	-1.645,17	14.854,83	0,00
I211200702 Beschaffung Hardware GS Würselen-Mitte Vernetzung	0,00	0,00	-123.231,80	-41.680,97	-5.900,00	-3.965,52	-5.900,00	-45.646,49	-39.746,49	-98.300,00
I211200705 GS Würselen-Mitte - Lemmon - Spezialsoftware	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211202401 BGA - OGS Würselen Mitte -	-2.786,69	-22.000,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00	-24.700,00	0,00	24.700,00	0,00
I211202402 OGS Würselen-Mitte GWG	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
I211202403 OGS Würselen-Mitte Gruppenwerte	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
I211300104 GS Scherberg - Landeszuschuss Hardware	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211300201 GS Scherberg nachträgliche Anschaffungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
I211300302 GS Scherberg - Baukosten Erweiterung	-200.396,88	0,00	-551.400,00	53.676,80	-3.852.000,00	-120.469,61	-3.852.000,00	-66.792,81	3.785.207,19	-4.733.500,00
I211300601 GWG - GS Scherberg -	-5.140,45	-900,00	-1.957,20	-2.722,58	-1.000,00	0,00	-1.900,00	-2.722,58	-822,58	-3.400,00
I211300602 Festwert - GS Scherberg -	-15.505,50	-191.400,00	-3.189,09	-6.763,03	-1.100,00	0,00	-192.500,00	-6.763,03	185.736,97	-188.000,00
I211300603 BGA - GS Scherberg -	-5.228,70	-1.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-13.800,00

Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
I211300604 GS Scherberg - Medienentwicklungsplan -	-5.825,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211300609 GS Scherberg - Software	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.300,00	0,00	-9.300,00	0,00	9.300,00	-9.300,00
I211300615 GS Scherberg - Technische Anlagen	0,00	-14.500,00	0,00	-372,17	-2.000,00	-1.248,10	-16.500,00	-1.620,27	14.879,73	0,00
I211300702 GS Scherberg - Beschaff. Hardware Vernetzung	0,00	0,00	-3.171,80	-11.817,49	-9.600,00	-287,99	-9.600,00	-12.105,48	-2.505,48	-15.500,00
I211300705 GS Scherberg - Lemmon - Spezialsoftware	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I211301601 Sporthalle Scherberg - GWG	0,00	0,00	-780,00	-735,36	0,00	0,00	0,00	-735,36	-735,36	0,00
I211302401 OGS Scherberg - BGA	-8.377,04	-7.500,00	0,00	-4.367,30	-5.700,00	0,00	-13.200,00	-4.367,30	8.832,70	0,00
I211302402 OGS Scherberg - GWG	0,00	-2.500,00	0,00	-140,30	0,00	0,00	-2.500,00	-140,30	2.359,70	0,00
I211302403 OGS Scherberg - Gruppenwerte	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
I211400104 GS Broichweiden - Landeszuschuss Hardware	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211400201 GS Broichweiden - nachträgliche Anschaffungskosten	-8.032,50	0,00	0,00	0,00	-10.400,00	0,00	-10.400,00	0,00	10.400,00	-10.400,00
I211400601 Festwert - GS Broichweiden -	-62.160,76	-1.500,00	0,00	0,00	-2.800,00	-1.588,95	-4.300,00	-1.588,95	2.711,05	-2.700,00
I211400602 GWG - GS Broichweiden -	-2.439,75	-1.500,00	-750,95	-2.045,92	-700,00	0,00	-2.200,00	-2.045,92	154,08	-1.300,00
I211400603 BGA - GS Broichweiden -	-7.983,49	-1.700,00	-4.068,00	-4.361,66	-6.600,00	0,00	-8.300,00	-4.361,66	3.938,34	-8.000,00
I211400604 GS Broichweiden - Medienentwicklungsplan -	-9.956,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211400609 GS Broichweiden - Software	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.600,00	0,00	-13.600,00	0,00	13.600,00	-13.600,00
I211400612 GS Broichweiden - Maß. n. d. Inklusionspauschale	-8.458,00	0,00	-308,00	-308,00	0,00	0,00	0,00	-308,00	-308,00	0,00
I211400615 GS Broichweiden - Technische Anlagen	0,00	-14.500,00	0,00	-372,17	-2.000,00	-1.273,00	-16.500,00	-1.645,17	14.854,83	0,00
I211400702 GS Broichweiden - Vernetzung - Hardware	0,00	0,00	-1.485,98	-16.830,64	-5.900,00	-2.643,69	-5.900,00	-19.474,33	-13.574,33	-2.700,00
I211400705 GS Broichweiden - Lemmon - Spezialsoftware	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211402402 GWG - OGS Broichweiden -	0,00	0,00	-436,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211402403 OGS Broichweiden - Gruppenwerte	0,00	0,00	-900,00	-817,39	0,00	0,00	0,00	-817,39	-817,39	0,00
I211500104 GS Morsbach - Landeszuschuss Hardware	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211500601 GWG -GS Morsbach-	-4.914,33	-1.300,00	-1.826,72	-2.174,72	-1.300,00	0,00	-2.600,00	-2.174,72	425,28	-2.000,00
I211500602 Festwert - GS Morsbach -	-16.875,62	-1.300,00	0,00	-1.684,11	-200,00	0,00	-1.500,00	-1.684,11	-184,11	0,00
I211500603 BGA - GS Morsbach -	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	-8.800,00	0,00	-10.400,00	0,00	10.400,00	-10.400,00
I211500604 GS Morsbach - Medienentwicklungsplan -	-9.641,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211500605 GS Morsbach - Software Medienentwicklungsplan	-249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211500609 GS Morsbach - Software	0,00	0,00	0,00	-434,35	-14.300,00	0,00	-14.300,00	-434,35	13.865,65	-13.800,00

I211500615 GS Morsbach - Technische Anlagen	0,00	-14.500,00	0,00	-372,17	-2.000,00	-1.235,74	-16.500,00	-1.607,91	14.892,09	0,00
I211500702 GS Morsbach - Beschaffung Hardware Vernetzung	0,00	0,00	-166.848,96	-20.328,65	-8.100,00	-1.321,83	-8.100,00	-21.650,48	-13.550,48	-168.100,00
I211501601 Turnhalle Morsbach - GWG	0,00	0,00	0,00	-766,75	0,00	0,00	0,00	-766,75	-766,75	0,00
I211502601 GWG - OGS Morsbach -	-349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigt.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
I211600104 GS Linden-Neusen - Landeszuschuss Hardware	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211600601 GWG - GS Linden- Neusen -	-3.582,39	-700,00	-782,88	-967,12	0,00	-2.957,53	-700,00	-3.924,65	-3.224,65	0,00
I211600602 Festwert - GS Linden-Neusen -	-28.590,14	-700,00	479,92	0,00	-16.100,00	0,00	-16.800,00	0,00	16.800,00	-11.200,00
I211600603 BGA - GS Linden- Neusen -	0,00	-800,00	-3.850,00	-3.850,00	-7.100,00	-10.484,38	-7.900,00	-14.334,38	-6.434,38	0,00
I211600604 GS Linden-Neusen - Medienentwicklungsplan -	-4.865,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211600609 GS Linden-Neusen - Software	0,00	0,00	0,00	-357,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-357,00	7.143,00	-7.100,00
I211600615 GS Linden-Neusen - Technische Anlagen	0,00	-14.500,00	0,00	-372,17	-2.000,00	-1.273,00	-16.500,00	-1.645,17	14.854,83	0,00
I211600702 Beschaffung Hardware GS Linden-Neusen Vernetzung	0,00	0,00	-163.108,82	-30.560,00	-5.900,00	-1.321,83	-5.900,00	-31.881,83	-25.981,83	-151.900,00
I211602403 OGS Linden-Neusen - Gruppenwert	0,00	0,00	-479,92	-479,92	0,00	0,00	0,00	-479,92	-479,92	0,00
I211700104 GS Sebastianusschule - Landeszuschuss Hardware	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211700302 GS Sebastianusschule - Baukosten Erweiterung	-330.653,22	-785.000,00	-637.000,00	-4.951,35	-4.581.000,00	-1.202.752,07	-5.366.000,00	-1.207.703,42	4.158.296,58	-4.795.200,00
I211700601 GWG - GS Sebastianus- schule -	-1.406,70	-2.300,00	-3.174,25	-4.290,36	-2.300,00	0,00	-4.600,00	-4.290,36	309,64	-5.900,00
I211700602 Festwert - GS Sebastianus- schule -	-20.092,06	-156.400,00	-87,75	0,00	-2.800,00	0,00	-159.200,00	0,00	159.200,00	-159.200,00
I211700603 BGA - GS Sebastianus- schule -	-699,00	-2.800,00	0,00	-749,00	-16.900,00	0,00	-19.700,00	-749,00	18.951,00	-30.300,00
I211700606 GS Sebastianusschule - Medienentwicklungsplan -	-13.400,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I211700609 GS Sebastianusschule - Software	0,00	0,00	0,00	-362,95	-14.300,00	0,00	-14.300,00	-362,95	13.937,05	-13.900,00
I211700613 GS Sebastianusschule - Maß. n.d. Inklusionsp. GWG	-887,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211700615 GS Sebastianusschule - Technische Anlagen	0,00	-14.500,00	0,00	-372,17	-2.000,00	-1.273,00	-16.500,00	-1.645,17	14.854,83	0,00
I211700702 GS Sebastianusschule - Hardware Vernetzung	0,00	0,00	-145.648,96	-34.674,99	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-34.674,99	-22.674,99	-137.800,00
I211700705 GS Sebastianusschule - Lemmon - Spezialsoftware	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211702401 OGS Sebastianusschule - BGA	-2.635,08	0,00	0,00	0,00	-11.400,00	0,00	-11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
I211702402 OGS Sebastianusschule - GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
I211702403 OGS Sebastianusschule - Gruppenwert	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
I217000104 Gymnasium - Landeszuschuss Hardware	40.500,00	0,00	0,00	93.751,83	0,00	0,00	0,00	93.751,83	93.751,83	-93.751,83
I217000303 Gymnasium - Baukosten Mensa -	0,00	0,00	-6.265,48	-6.265,48	0,00	0,00	0,00	-6.265,48	-6.265,48	0,00
I217000304 Gymnasium - Mensa Wärmeküche / Einrichtung -	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
I217000305 Gymnasium - Sanierung Bestandsgebäude	-1.243.683,97	-3.202.000,00	-1.400.000,00	-1.305.270,95	-2.667.000,00	-2.005.884,52	-5.869.000,00	-3.311.155,47	2.557.844,53	-3.957.800,00
I217000306 Gymnasium - Landeszuschuss Sanierung	1.416.438,00	1.201.100,00	0,00	981.009,00	0,00	0,00	1.201.100,00	981.009,00	-220.091,00	0,00
I217000309 IHK Gymnasium - Außenanlage Aula	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
I217000310 IHK Gymnasium - Landeszuschuss Außenanlage Aula	0,00	34.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.600,00	0,00	-34.600,00	0,00
I217000311 Gymnasium - Neubau einschl. 3-Fach-Sporthalle	-1.000,00	-200.000,00	0,00	-88.204,11	-999.000,00	0,00	-1.199.000,00	-88.204,11	1.110.795,89	-4.700.000,00
I217000615 Gymnasium - Technische Anlagen	0,00	-14.500,00	0,00	-372,19	-2.000,00	-1.262,25	-16.500,00	-1.634,44	14.865,56	0,00
I217000601 Gymnasium - Nachträgliche Anschaffungsk. Gebäude	-957,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
I217000602 GWG - Gymnasium -	-2.089,19	-5.100,00	-9.786,00	-10.225,11	-3.100,00	0,00	-8.200,00	-10.225,11	-2.025,11	-7.700,00

I217000603 Festwerte - Gymnasium -	-2.474,01	-5.200,00	0,00	0,00	-2.800,00	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
I217000604 BGA - Gymnasium -	-2.254,40	-6.100,00	0,00	-5.563,22	-51.100,00	-49,99	-57.200,00	-5.613,21	51.586,79	-71.500,00
I217000605 Gymnasium Hardware Medienentwicklungsplan	-150.465,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I217000611 Gymnasium - Software Medienentwicklungsplan	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I217000701 Beschaffung Hardware Gymnasium Vernetzung	0,00	0,00	-410.475,00	-67.359,43	-4.300,00	-863,94	-4.300,00	-68.223,37	-63.923,37	-346.000,00
I217000702 Beschaffung Software Gymnasium Vernetzung	-958,55	0,00	0,00	-113,05	0,00	0,00	0,00	-113,05	-113,05	0,00
I218000104 Gesamtschule /Krottstr. - Landeszuschuss Hardware	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I218000301 Gesamtschule/Krottstr. - Baukosten Neubau	-15.947,97	0,00	-2.830,91	0,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
I218000303 Gesamtschule/Krottstr. - Mensa Küche/Einricht.	0,00	-5.000,00	-62.137,57	-48.713,57	0,00	0,00	-5.000,00	-48.713,57	-43.713,57	0,00
I218000305 Gesamtschule/Krottstr. - Transaktionskosten	-2.772,95	0,00	0,00	0,00	-177.200,00	0,00	-177.200,00	0,00	177.200,00	0,00
I218000307 Gesamtschule / Krottstr. - Baukosten Erweiterung	-5.497,80	-2.000.000,00	-460.000,00	-518.775,36	-44.500,00	-43.084,01	-2.044.500,00	-561.859,37	1.482.640,63	-2.144.600,00
I218000601 Gesamtschule/Krottstr. - GWG	-369,02	-5.600,00	-7.437,36	-8.248,66	-5.000,00	-3.353,13	-10.600,00	-11.601,79	-1.001,79	-6.400,00
I218000602 Gesamtschule/Krottstr. - Festwerte	-96.598,40	-5.700,00	-137.597,38	-136.946,87	-79.100,00	-91.691,90	-84.800,00	-228.638,77	-143.838,77	0,00
I218000603 Gesamtschule/Krottstr. - BGA	-3.215,84	-6.600,00	-3.454,02	-4.639,28	-22.100,00	-17.663,37	-28.700,00	-22.302,65	6.397,35	-22.000,00
I218000605 Gesamtschule/Krottstr. - BGA Mobiliar	-4.671,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.179,28	0,00	-4.179,28	-4.179,28	0,00
I218000608 Gesamtschule/Krottstr. - Hardware Medienentw.plan	-144.181,26	0,00	0,00	-351,80	-29.900,00	0,00	-29.900,00	-351,80	29.548,20	-29.200,00
I218000612 Gesamtschule/Krottstr. - Maßn. n.d. Inklusionsp. BGA	-5.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I218000614 Gesamtschule/Krottstr. - Telefonanlage	-2.465,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I218000615 Gesamtschule/Krottstr. - Erstattung Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00
I218000701 Gesamtschule/Krottstr. - Beschaffung Hardware Vern	0,00	0,00	-40.200,00	-29.046,39	-4.400,00	0,00	-4.400,00	-29.046,39	-24.646,39	0,00
I218000702 Gesamtschule/Krottstr. - Besch. Software	0,00	-6.700,00	0,00	-916,30	-23.500,00	0,00	-30.200,00	-916,30	29.283,70	-15.500,00
I243000906 Maßnahmen nach der Schulpauschale - EMÜ -	0,00	0,00	250.779,40	0,00	-2.433.687,36	0,00	-2.433.687,36	0,00	2.433.687,36	-3.328.681,51
I243000907 Hardware/BGA Medienentwicklungskonzept	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-407.500,00	0,00	-432.500,00	0,00	432.500,00	-432.500,00
I243000910 Maßnahmen nach dem Belastungsausgleich	0,00	-24.800,00	1.018,00	0,00	-197.257,53	0,00	-222.057,53	0,00	222.057,53	0,00

I243000911 Landeszuschuss Belastungsausgleich	33.792,34	24.800,00	0,00	12.766,04	0,00	0,00	24.800,00	12.766,04	-12.033,96	-156.959,32
I243000913 Software Medienentwicklung	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
I243000916 Beschaffungen nach dem Digitalpakt	0,00	0,00	1.139.285,00	-2.167,10	-1.139.900,00	0,00	-1.139.900,00	-2.167,10	1.137.732,90	0,00
I243000918 Schulen Allgemein - Landeszuschuss CO2-Messgeräte	0,00	0,00	36.143,93	32.244,47	0,00	0,00	0,00	32.244,47	32.244,47	0,00
I243001301 Schulgeb. Lehnstr. - Nachtr. AK	0,00	0,00	-9.308,79	-9.308,79	0,00	0,00	0,00	-9.308,79	-9.308,79	0,00
I243009006 Zuwendungen nach dem Programm Gute Schule 2020	9.380,61	0,00	0,00	9.788,20	0,00	0,00	0,00	9.788,20	9.788,20	0,00
I243009007 Förderprogramm beschleunigter Ausbau OGS	0,00	0,00	0,00	0,00	-451.700,00	0,00	-451.700,00	0,00	451.700,00	-451.700,00
I243009008 Zuschuss Förderprogramm beschl. Ausbau OGS	257.213,04	0,00	16.206,45	32.807,46	0,00	0,00	0,00	32.807,46	32.807,46	0,00

Investitionen										
Stadt Würselen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
P-GS-1.1 1.1 - Sanierung Keller Trakt A	-767,73	0,00	-103.656,75	-42.122,55	-69.932,00	-80.120,22	-69.932,00	-122.242,77	-52.310,77	0,00
P-GS-1.2 1.2 - Trockenlegung innere Kellerwände	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.975,00	0,00	-58.975,00	0,00	58.975,00	0,00
P-GS-1.4 1.4- Außenbelag Zufahrt Haus A	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.955,00	0,00	-8.955,00	0,00	8.955,00	0,00
I-KI2-1.7 KI2-1.7-Sanierung Trinkwasser-Hausinstallationen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00
I-KI2-1.8 KI2-1.8-Austausch von Bodenbelägen	-8.819,39	0,00	-57.953,55	-54.843,58	-6.181,00	-6.166,28	-6.181,00	-61.009,86	-54.828,86	-153.288,83
I-KI2-2.7 KI2-2.7-Austausch von Bodenbelägen	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	-85.000,00
I-KI2-2.8 KI2-2.8-Schallschutztüren	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
I-KI2-2.10 KI2-2.10-Dachdämmung	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-70.000,00
I-KI2-2.12 KI2-2.12 - Deckensanierung WC-Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-39.566,84
I-KI2-2.13 KI2-2.13 - Umbaumaßnahme Trakt B	0,00	0,00	0,00	-74.318,78	0,00	0,00	0,00	-74.318,78	-74.318,78	-87.600,00
I-KI2-3.11 KI2-3.11-Dachdämmung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00

I-K12-5.10 K12-5.10-Turnhalle/Dach- und Fassadendämmung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167.500,00
---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------------

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0300 Schulträgeraufgaben

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
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	2.208.083,91	1.729.800,00	159.234,10	1.903.175,27	0,00	0,00	1.729.800,00	1.903.175,27	173.375,27	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	98.987,89	0,00	229.423,76	56.066,81	318.397,00	0,00	318.397,00	56.066,81	-262.330,19	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	312.352,26	576.700,00	0,00	498.703,41	0,00	0,00	576.700,00	498.703,41	-77.996,59	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.682,67	14.500,00	0,00	14.029,17	0,00	0,00	14.500,00	14.029,17	-470,83	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	195.537,90	8.400,00	591.000,00	428.328,67	0,00	0,00	8.400,00	428.328,67	419.928,67	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.732,38	11.200,00	0,00	31.711,02	0,00	0,00	11.200,00	31.711,02	20.511,02	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	171.819,37	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	3.021.196,38	2.340.600,00	979.657,86	2.932.014,35	318.397,00	0,00	2.658.997,00	2.932.014,35	273.017,35	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.240.137,02	-1.243.700,00	10.500,00	-1.118.644,60	0,00	0,00	-1.243.700,00	-1.118.644,60	125.055,40	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-4.067.884,03	-4.408.400,00	-589.344,88	-4.355.243,60	-965.695,00	-160.319,18	-5.374.095,00	-4.515.562,78	858.532,22	-857.163,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.088.395,50	-2.018.300,00	0,00	-1.693.451,05	0,00	0,00	-2.018.300,00	-1.693.451,05	324.848,95	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.790.677,14	-1.828.400,00	-196.584,10	-1.771.589,02	-268.058,00	-99.889,96	-2.096.458,00	-1.871.478,98	224.979,02	-590.500,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-220.314,93	-209.100,00	0,00	-226.286,05	0,00	-4.411,53	-209.100,00	-230.697,58	-21.597,58	-5.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.407.408,62	-9.707.900,00	-775.428,98	-9.165.214,32	-1.233.753,00	-264.620,67	-10.941.653,00	-9.429.834,99	1.511.818,01	-1.453.263,72
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-6.386.212,24	-7.367.300,00	204.228,88	-6.233.199,97	-915.356,00	-264.620,67	-8.282.656,00	-6.497.820,64	1.784.835,36	-1.453.263,72
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)	-6.386.212,24	-7.367.300,00	204.228,88	-6.233.199,97	-915.356,00	-264.620,67	-8.282.656,00	-6.497.820,64	1.784.835,36	-1.453.263,72
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)	-6.386.212,24	-7.367.300,00	204.228,88	-6.233.199,97	-915.356,00	-264.620,67	-8.282.656,00	-6.497.820,64	1.784.835,36	-1.453.263,72
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	-11.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-6.397.212,24	-7.378.300,00	204.228,88	-6.244.199,97	-915.356,00	-264.620,67	-8.293.656,00	-6.508.820,64	1.784.835,36	-1.453.263,72
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 0300 Schulträgeraufgaben

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
32	Verrechnungssaldo	0,00	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 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-3.860.189,67	-5.869.300,00	204.228,88	-4.479.143,52	-915.356,00	-253.887,80	-6.784.656,00	-4.733.031,32	2.051.624,68	-1.453.263,72
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.893.461,01	1.260.500,00	52.350,38	1.204.506,05	0,00	0,00	1.260.500,00	1.204.506,05	-55.993,95	-250.711,15
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.893.461,01	1.260.500,00	52.350,38	1.204.506,05	0,00	0,00	1.260.500,00	1.204.506,05	-55.993,95	-250.711,15
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.073.343,58	-8.257.000,00	-2.871.148,42	-2.009.788,37	-19.573.047,36	-3.378.526,53	-27.830.047,36	-5.388.314,90	22.441.732,46	-30.851.737,18
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-764.021,90	-750.000,00	-276.014,89	-624.382,70	-2.269.257,53	-177.210,32	-3.019.257,53	-801.593,02	2.217.664,51	-2.289.300,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.837.365,48	-9.007.000,00	-3.147.163,31	-2.634.171,07	-21.842.304,89	-3.555.736,85	-30.849.304,89	-6.189.907,92	24.659.396,97	-33.141.037,18
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-943.904,47	-7.746.500,00	-3.094.812,93	-1.429.665,02	-21.842.304,89	-3.555.736,85	-29.588.804,89	-4.985.401,87	24.603.403,02	-33.391.748,33
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-4.804.094,14	-13.615.800,00	-2.890.584,05	-5.908.808,54	-22.757.660,89	-3.809.624,65	-36.373.460,89	-9.718.433,19	26.655.027,70	-34.845.012,05
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-4.804.094,14	-13.615.800,00	-2.890.584,05	-5.908.808,54	-22.757.660,89	-3.809.624,65	-36.373.460,89	-9.718.433,19	26.655.027,70	-34.845.012,05

Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
I111209001 Beschaffung von Hardware	0,00	0,00	0,00	-43.919,54	0,00	-12.195,84	0,00	-56.115,38	-56.115,38	0,00
I211100104 GS Bardenberg - Landeszuschuss Hardware	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211100601 GWG - GS Bardenberg -	0,00	-1.500,00	-2.740,08	-2.685,27	-1.500,00	0,00	-3.000,00	-2.685,27	314,73	-3.000,00
I211100602 Festwert - GS Bardenberg -	-32.645,15	-1.500,00	-3.512,88	-3.512,88	-2.100,00	0,00	-3.600,00	-3.512,88	87,12	-3.600,00
I211100603 BGA - GS Bardenberg-	-9.606,25	-1.800,00	2.100,00	0,00	-9.300,00	-1.225,00	-11.100,00	-1.225,00	9.875,00	-8.300,00
I211100604 BGA Turnhalle GS Bardenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.381,59	0,00	-4.381,59	-4.381,59	0,00
I211100605 GS Bardenberg - Medienentwicklungsplan -	-7.939,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211100609 GS Bardenberg - Software	0,00	0,00	0,00	-357,00	-14.100,00	0,00	-14.100,00	-357,00	13.743,00	-13.700,00
I211100614 GS Bardenberg - Maß. n. d. Inklusionsp. Festw.	-418,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211100615 GS Bardenberg - Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	-1.611,47	0,00	0,00	0,00	-1.611,47	-1.611,47	0,00
I211100616 GS Bardenberg - Maßnahmen n.d. Inklusionspauschale	-159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211100702 Beschaffung Hardware GS Bardenberg Vernetzung	0,00	0,00	-103.221,80	-52.726,78	-12.000,00	-4.804,40	-12.000,00	-57.531,18	-45.531,18	-56.000,00
I211100705 GS Bardenberg - Lemmon - Spezialsoftware	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211102401 BGA - OGS Bardenberg	-5.516,18	0,00	-2.100,00	-1.467,18	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-4.667,18	-1.467,18	0,00
I211200104 GS Würselen-Mitte - Landeszuschuss Hardware	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211200302 Baukosten GS Würselen Mitte - Erweiterung -	-153.022,56	-2.000.000,00	0,00	0,00	-3.826.900,00	0,00	-5.826.900,00	0,00	5.826.900,00	-5.826.900,00
I211200601 GWG - GS Würselen Mitte -	0,00	-2.000,00	-2.870,56	-2.813,14	-1.900,00	0,00	-3.900,00	-2.813,14	1.086,86	-8.900,00
I211200602 Festwert - GS Würselen Mitte -	-21.605,06	-114.100,00	-4.446,44	-3.589,61	-2.000,00	0,00	-116.100,00	-3.589,61	112.510,39	-116.900,00
I211200603 BGA - GS Würselen Mitte -	-14.608,89	-2.400,00	0,00	0,00	-9.700,00	0,00	-12.100,00	0,00	12.100,00	-36.800,00

I211200604 Medienentwicklungsplan - GS Würselen Mitte -	-11.795,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211200609 GS Würselen-Mitte - Software	0,00	0,00	0,00	-434,35	-13.600,00	0,00	-13.600,00	-434,35	13.165,65	-13.100,00
I211200615 GS Würselen-Mitte - Technische Anlagen	0,00	-14.500,00	0,00	-372,17	-2.000,00	-1.273,00	-16.500,00	-1.645,17	14.854,83	0,00
I211200702 Beschaffung Hardware GS Würselen-Mitte Vernetzung	0,00	0,00	-123.231,80	-41.680,97	-5.900,00	-3.965,52	-5.900,00	-45.646,49	-39.746,49	-98.300,00
I211200705 GS Würselen-Mitte - Lemmon - Spezialsoftware	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211202401 BGA - OGS Würselen Mitte -	-2.786,69	-22.000,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00	-24.700,00	0,00	24.700,00	0,00
I211202402 OGS Würselen-Mitte GWG	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
I211202403 OGS Würselen-Mitte Gruppenwerte	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
I211300104 GS Scherberg - Landeszuschuss Hardware	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211300201 GS Scherberg nachträgliche Anschaffungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
I211300302 GS Scherberg - Baukosten Erweiterung	-200.396,88	0,00	-551.400,00	53.676,80	-3.852.000,00	-120.469,61	-3.852.000,00	-66.792,81	3.785.207,19	-4.733.500,00
I211300601 GWG - GS Scherberg -	-5.140,45	-900,00	-1.957,20	-2.722,58	-1.000,00	0,00	-1.900,00	-2.722,58	-822,58	-3.400,00
I211300602 Festwert - GS Scherberg -	-15.505,50	-191.400,00	-3.189,09	-6.763,03	-1.100,00	0,00	-192.500,00	-6.763,03	185.736,97	-188.000,00
I211300603 BGA - GS Scherberg -	-5.228,70	-1.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-13.800,00

Investitionen										
Stadt Würselen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
I211300604 GS Scherberg - Medienentwicklungsplan -	-5.825,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211300609 GS Scherberg - Software	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.300,00	0,00	-9.300,00	0,00	9.300,00	-9.300,00
I211300615 GS Scherberg - Technische Anlagen	0,00	-14.500,00	0,00	-372,17	-2.000,00	-1.248,10	-16.500,00	-1.620,27	14.879,73	0,00
I211300702 GS Scherberg - Beschaff. Hardware Vernetzung	0,00	0,00	-3.171,80	-11.817,49	-9.600,00	-287,99	-9.600,00	-12.105,48	-2.505,48	-15.500,00
I211300705 GS Scherberg - Lemmon - Spezialsoftware	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I211301601 Sporthalle Scherberg - GWG	0,00	0,00	-780,00	-735,36	0,00	0,00	0,00	-735,36	-735,36	0,00
I211302401 OGS Scherberg - BGA	-8.377,04	-7.500,00	0,00	-4.367,30	-5.700,00	0,00	-13.200,00	-4.367,30	8.832,70	0,00
I211302402 OGS Scherberg - GWG	0,00	-2.500,00	0,00	-140,30	0,00	0,00	-2.500,00	-140,30	2.359,70	0,00
I211302403 OGS Scherberg - Gruppenwerte	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
I211400104 GS Broichweiden - Landeszuschuss Hardware	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211400201 GS Broichweiden - nachträgliche Anschaffungskosten	-8.032,50	0,00	0,00	0,00	-10.400,00	0,00	-10.400,00	0,00	10.400,00	-10.400,00
I211400601 Festwert - GS Broichweiden -	-62.160,76	-1.500,00	0,00	0,00	-2.800,00	-1.588,95	-4.300,00	-1.588,95	2.711,05	-2.700,00
I211400602 GWG - GS Broichweiden -	-2.439,75	-1.500,00	-750,95	-2.045,92	-700,00	0,00	-2.200,00	-2.045,92	154,08	-1.300,00
I211400603 BGA - GS Broichweiden -	-7.983,49	-1.700,00	-4.068,00	-4.361,66	-6.600,00	0,00	-8.300,00	-4.361,66	3.938,34	-8.000,00
I211400604 GS Broichweiden - Medienentwicklungsplan -	-9.956,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211400609 GS Broichweiden - Software	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.600,00	0,00	-13.600,00	0,00	13.600,00	-13.600,00
I211400612 GS Broichweiden - Maß. n. d. Inklusionspauschale	-8.458,00	0,00	-308,00	-308,00	0,00	0,00	0,00	-308,00	-308,00	0,00
I211400615 GS Broichweiden - Technische Anlagen	0,00	-14.500,00	0,00	-372,17	-2.000,00	-1.273,00	-16.500,00	-1.645,17	14.854,83	0,00
I211400702 GS Broichweiden - Vernetzung - Hardware	0,00	0,00	-1.485,98	-16.830,64	-5.900,00	-2.643,69	-5.900,00	-19.474,33	-13.574,33	-2.700,00
I211400705 GS Broichweiden - Lemmon - Spezialsoftware	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211402402 GWG - OGS Broichweiden -	0,00	0,00	-436,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211402403 OGS Broichweiden - Gruppenwerte	0,00	0,00	-900,00	-817,39	0,00	0,00	0,00	-817,39	-817,39	0,00
I211500104 GS Morsbach - Landeszuschuss Hardware	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211500601 GWG -GS Morsbach-	-4.914,33	-1.300,00	-1.826,72	-2.174,72	-1.300,00	0,00	-2.600,00	-2.174,72	425,28	-2.000,00
I211500602 Festwert - GS Morsbach -	-16.875,62	-1.300,00	0,00	-1.684,11	-200,00	0,00	-1.500,00	-1.684,11	-184,11	0,00
I211500603 BGA - GS Morsbach -	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	-8.800,00	0,00	-10.400,00	0,00	10.400,00	-10.400,00
I211500604 GS Morsbach - Medienentwicklungsplan -	-9.641,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211500605 GS Morsbach - Software Medienentwicklungsplan	-249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211500609 GS Morsbach - Software	0,00	0,00	0,00	-434,35	-14.300,00	0,00	-14.300,00	-434,35	13.865,65	-13.800,00

I211500615 GS Morsbach - Technische Anlagen	0,00	-14.500,00	0,00	-372,17	-2.000,00	-1.235,74	-16.500,00	-1.607,91	14.892,09	0,00
I211500702 GS Morsbach - Beschaffung Hardware Vernetzung	0,00	0,00	-166.848,96	-20.328,65	-8.100,00	-1.321,83	-8.100,00	-21.650,48	-13.550,48	-168.100,00
I211501601 Turnhalle Morsbach - GWG	0,00	0,00	0,00	-766,75	0,00	0,00	0,00	-766,75	-766,75	0,00
I211502601 GWG - OGS Morsbach -	-349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigt.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
I211600104 GS Linden-Neusen - Landeszuschuss Hardware	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211600601 GWG - GS Linden- Neusen -	-3.582,39	-700,00	-782,88	-967,12	0,00	-2.957,53	-700,00	-3.924,65	-3.224,65	0,00
I211600602 Festwert - GS Linden-Neusen -	-28.590,14	-700,00	479,92	0,00	-16.100,00	0,00	-16.800,00	0,00	16.800,00	-11.200,00
I211600603 BGA - GS Linden- Neusen -	0,00	-800,00	-3.850,00	-3.850,00	-7.100,00	-10.484,38	-7.900,00	-14.334,38	-6.434,38	0,00
I211600604 GS Linden-Neusen - Medienentwicklungsplan -	-4.865,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211600609 GS Linden-Neusen - Software	0,00	0,00	0,00	-357,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-357,00	7.143,00	-7.100,00
I211600615 GS Linden-Neusen - Technische Anlagen	0,00	-14.500,00	0,00	-372,17	-2.000,00	-1.273,00	-16.500,00	-1.645,17	14.854,83	0,00
I211600702 Beschaffung Hardware GS Linden-Neusen Vernetzung	0,00	0,00	-163.108,82	-30.560,00	-5.900,00	-1.321,83	-5.900,00	-31.881,83	-25.981,83	-151.900,00
I211602403 OGS Linden-Neusen - Gruppenwert	0,00	0,00	-479,92	-479,92	0,00	0,00	0,00	-479,92	-479,92	0,00
I211700104 GS Sebastianusschule - Landeszuschuss Hardware	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211700302 GS Sebastianusschule - Baukosten Erweiterung	-330.653,22	-785.000,00	-637.000,00	-4.951,35	-4.581.000,00	-1.202.752,07	-5.366.000,00	-1.207.703,42	4.158.296,58	-4.795.200,00
I211700601 GWG - GS Sebastianus- schule -	-1.406,70	-2.300,00	-3.174,25	-4.290,36	-2.300,00	0,00	-4.600,00	-4.290,36	309,64	-5.900,00
I211700602 Festwert - GS Sebastianus- schule -	-20.092,06	-156.400,00	-87,75	0,00	-2.800,00	0,00	-159.200,00	0,00	159.200,00	-159.200,00
I211700603 BGA - GS Sebastianus- schule -	-699,00	-2.800,00	0,00	-749,00	-16.900,00	0,00	-19.700,00	-749,00	18.951,00	-30.300,00
I211700606 GS Sebastianusschule - Medienentwicklungsplan -	-13.400,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I211700609 GS Sebastianusschule - Software	0,00	0,00	0,00	-362,95	-14.300,00	0,00	-14.300,00	-362,95	13.937,05	-13.900,00
I211700613 GS Sebastianusschule - Maß. n.d. Inklusionsp. GWG	-887,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211700615 GS Sebastianusschule - Technische Anlagen	0,00	-14.500,00	0,00	-372,17	-2.000,00	-1.273,00	-16.500,00	-1.645,17	14.854,83	0,00
I211700702 GS Sebastianusschule - Hardware Vernetzung	0,00	0,00	-145.648,96	-34.674,99	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-34.674,99	-22.674,99	-137.800,00
I211700705 GS Sebastianusschule - Lemmon - Spezialsoftware	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I211702401 OGS Sebastianusschule - BGA	-2.635,08	0,00	0,00	0,00	-11.400,00	0,00	-11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
I211702402 OGS Sebastianusschule - GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
I211702403 OGS Sebastianusschule - Gruppenwert	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
I217000104 Gymnasium - Landeszuschuss Hardware	40.500,00	0,00	0,00	93.751,83	0,00	0,00	0,00	93.751,83	93.751,83	-93.751,83
I217000303 Gymnasium - Baukosten Mensa -	0,00	0,00	-6.265,48	-6.265,48	0,00	0,00	0,00	-6.265,48	-6.265,48	0,00
I217000304 Gymnasium - Mensa Wärmeküche / Einrichtung -	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
I217000305 Gymnasium - Sanierung Bestandsgebäude	-1.243.683,97	-3.202.000,00	-1.400.000,00	-1.305.270,95	-2.667.000,00	-2.005.884,52	-5.869.000,00	-3.311.155,47	2.557.844,53	-3.957.800,00
I217000306 Gymnasium - Landeszuschuss Sanierung	1.416.438,00	1.201.100,00	0,00	981.009,00	0,00	0,00	1.201.100,00	981.009,00	-220.091,00	0,00
I217000309 IHK Gymnasium - Außenanlage Aula	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
I217000310 IHK Gymnasium - Landeszuschuss Außenanlage Aula	0,00	34.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.600,00	0,00	-34.600,00	0,00
I217000311 Gymnasium - Neubau einschl. 3-Fach-Sporthalle	-1.000,00	-200.000,00	0,00	-88.204,11	-999.000,00	0,00	-1.199.000,00	-88.204,11	1.110.795,89	-4.700.000,00
I217000615 Gymnasium - Technische Anlagen	0,00	-14.500,00	0,00	-372,19	-2.000,00	-1.262,25	-16.500,00	-1.634,44	14.865,56	0,00
I217000601 Gymnasium - Nachträgliche Anschaffungsk. Gebäude	-957,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
I217000602 GWG - Gymnasium -	-2.089,19	-5.100,00	-9.786,00	-10.225,11	-3.100,00	0,00	-8.200,00	-10.225,11	-2.025,11	-7.700,00

I217000603 Festwerte - Gymnasium -	-2.474,01	-5.200,00	0,00	0,00	-2.800,00	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
I217000604 BGA - Gymnasium -	-2.254,40	-6.100,00	0,00	-5.563,22	-51.100,00	-49,99	-57.200,00	-5.613,21	51.586,79	-71.500,00
I217000605 Gymnasium Hardware Medienentwicklungsplan	-150.465,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I217000611 Gymnasium - Software Medienentwicklungsplan	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I217000701 Beschaffung Hardware Gymnasium Vernetzung	0,00	0,00	-410.475,00	-67.359,43	-4.300,00	-863,94	-4.300,00	-68.223,37	-63.923,37	-346.000,00
I217000702 Beschaffung Software Gymnasium Vernetzung	-958,55	0,00	0,00	-113,05	0,00	0,00	0,00	-113,05	-113,05	0,00
I218000104 Gesamtschule /Krottstr. - Landeszuschuss Hardware	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I218000301 Gesamtschule/Krottstr. - Baukosten Neubau	-15.947,97	0,00	-2.830,91	0,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
I218000303 Gesamtschule/Krottstr. - Mensa Küche/Einricht.	0,00	-5.000,00	-62.137,57	-48.713,57	0,00	0,00	-5.000,00	-48.713,57	-43.713,57	0,00
I218000305 Gesamtschule/Krottstr. - Transaktionskosten	-2.772,95	0,00	0,00	0,00	-177.200,00	0,00	-177.200,00	0,00	177.200,00	0,00
I218000307 Gesamtschule / Krottstr. - Baukosten Erweiterung	-5.497,80	-2.000.000,00	-460.000,00	-518.775,36	-44.500,00	-43.084,01	-2.044.500,00	-561.859,37	1.482.640,63	-2.144.600,00
I218000601 Gesamtschule/Krottstr. - GWG	-369,02	-5.600,00	-7.437,36	-8.248,66	-5.000,00	-3.353,13	-10.600,00	-11.601,79	-1.001,79	-6.400,00
I218000602 Gesamtschule/Krottstr. - Festwerte	-96.598,40	-5.700,00	-137.597,38	-136.946,87	-79.100,00	-91.691,90	-84.800,00	-228.638,77	-143.838,77	0,00
I218000603 Gesamtschule/Krottstr. - BGA	-3.215,84	-6.600,00	-3.454,02	-4.639,28	-22.100,00	-17.663,37	-28.700,00	-22.302,65	6.397,35	-22.000,00
I218000605 Gesamtschule/Krottstr. - BGA Mobiliar	-4.671,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.179,28	0,00	-4.179,28	-4.179,28	0,00
I218000608 Gesamtschule/Krottstr. - Hardware Medienentw.plan	-144.181,26	0,00	0,00	-351,80	-29.900,00	0,00	-29.900,00	-351,80	29.548,20	-29.200,00
I218000612 Gesamtschule/Krottstr. - Maßn. n.d. Inklusionsp. BGA	-5.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I218000614 Gesamtschule/Krottstr. - Telefonanlage	-2.465,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I218000615 Gesamtschule/Krottstr. - Erstattung Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00
I218000701 Gesamtschule/Krottstr. - Beschaffung Hardware Vern	0,00	0,00	-40.200,00	-29.046,39	-4.400,00	0,00	-4.400,00	-29.046,39	-24.646,39	0,00
I218000702 Gesamtschule/Krottstr. - Besch. Software	0,00	-6.700,00	0,00	-916,30	-23.500,00	0,00	-30.200,00	-916,30	29.283,70	-15.500,00
I243000906 Maßnahmen nach der Schulpauschale - EMÜ -	0,00	0,00	250.779,40	0,00	-2.433.687,36	0,00	-2.433.687,36	0,00	2.433.687,36	-3.328.681,51
I243000907 Hardware/BGA Medienentwicklungskonzept	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-407.500,00	0,00	-432.500,00	0,00	432.500,00	-432.500,00
I243000910 Maßnahmen nach dem Belastungsausgleich	0,00	-24.800,00	1.018,00	0,00	-197.257,53	0,00	-222.057,53	0,00	222.057,53	0,00

I243000911 Landeszuschuss Belastungsausgleich	33.792,34	24.800,00	0,00	12.766,04	0,00	0,00	24.800,00	12.766,04	-12.033,96	-156.959,32
I243000913 Software Medienentwicklung	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
I243000916 Beschaffungen nach dem Digitalpakt	0,00	0,00	1.139.285,00	-2.167,10	-1.139.900,00	0,00	-1.139.900,00	-2.167,10	1.137.732,90	0,00
I243000918 Schulen Allgemein - Landeszuschuss CO2-Messgeräte	0,00	0,00	36.143,93	32.244,47	0,00	0,00	0,00	32.244,47	32.244,47	0,00
I243001301 Schulgeb. Lehnstr. - Nachtr. AK	0,00	0,00	-9.308,79	-9.308,79	0,00	0,00	0,00	-9.308,79	-9.308,79	0,00
I243009006 Zuwendungen nach dem Programm Gute Schule 2020	9.380,61	0,00	0,00	9.788,20	0,00	0,00	0,00	9.788,20	9.788,20	0,00
I243009007 Förderprogramm beschleunigter Ausbau OGS	0,00	0,00	0,00	0,00	-451.700,00	0,00	-451.700,00	0,00	451.700,00	-451.700,00
I243009008 Zuschuss Förderprogramm beschl. Ausbau OGS	257.213,04	0,00	16.206,45	32.807,46	0,00	0,00	0,00	32.807,46	32.807,46	0,00

Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
P-GS-1.1 1.1 - Sanierung Keller Trakt A	-767,73	0,00	-103.656,75	-42.122,55	-69.932,00	-80.120,22	-69.932,00	-122.242,77	-52.310,77	0,00
P-GS-1.2 1.2 - Trockenlegung innere Kellerwände	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.975,00	0,00	-58.975,00	0,00	58.975,00	0,00
P-GS-1.4 1.4- Außenbelag Zufahrt Haus A	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.955,00	0,00	-8.955,00	0,00	8.955,00	0,00
I-KI2-1.7 KI2-1.7-Sanierung Trinkwasser-Hausinstallationen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00
I-KI2-1.8 KI2-1.8-Austausch von Bodenbelägen	-8.819,39	0,00	-57.953,55	-54.843,58	-6.181,00	-6.166,28	-6.181,00	-61.009,86	-54.828,86	-153.288,83
I-KI2-2.7 KI2-2.7-Austausch von Bodenbelägen	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	-85.000,00
I-KI2-2.8 KI2-2.8-Schallschutztüren	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
I-KI2-2.10 KI2-2.10-Dachdämmung	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-70.000,00
I-KI2-2.12 KI2-2.12 - Deckensanierung WC-Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-39.566,84
I-KI2-2.13 KI2-2.13 - Umbaumaßnahme Trakt B	0,00	0,00	0,00	-74.318,78	0,00	0,00	0,00	-74.318,78	-74.318,78	-87.600,00
I-KI2-3.11 KI2-3.11-Dachdämmung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00

I-K12-5.10 K12-5.10-Turnhalle/Dach- und Fassadendämmung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167.500,00
---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------------

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
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	33.607,00	34.400,00	0,00	33.605,00	0,00	0,00	34.400,00	33.605,00	-795,00	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	54.315,73	66.000,00	0,00	20.196,78	0,00	0,00	66.000,00	20.196,78	-45.803,22	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.888,00	11.000,00	0,00	5.752,40	0,00	0,00	11.000,00	5.752,40	-5.247,60	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	25.759,08	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	-27.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.201,66	0,00	0,00	426,80	0,00	0,00	0,00	426,80	426,80	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	119.771,47	138.400,00	0,00	59.980,98	0,00	0,00	138.400,00	59.980,98	-78.419,02	0,00
11	- Personalaufwendungen	-443.151,33	-446.500,00	-5.000,00	-411.953,46	0,00	0,00	-446.500,00	-411.953,46	34.546,54	-2.000,00
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	-120.588,16	-223.800,00	27.500,00	-174.536,75	0,00	0,00	-223.800,00	-174.536,75	49.263,25	-21.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97.080,90	-90.600,00	0,00	-91.229,81	0,00	0,00	-90.600,00	-91.229,81	-629,81	0,00
15	- Transferaufwendungen	-24.317,80	-100.000,00	0,00	-24.155,11	0,00	0,00	-100.000,00	-24.155,11	75.844,89	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-13.325,39	-20.900,00	0,00	-16.471,55	-15.000,00	-10,90	-35.900,00	-16.482,45	19.417,55	-15.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-698.463,58	-881.800,00	22.500,00	-718.346,68	-15.000,00	-10,90	-896.800,00	-718.357,58	178.442,42	-38.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-578.692,11	-743.400,00	22.500,00	-658.365,70	-15.000,00	-10,90	-758.400,00	-658.376,60	100.023,40	-38.900,00
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)	-578.692,11	-743.400,00	22.500,00	-658.365,70	-15.000,00	-10,90	-758.400,00	-658.376,60	100.023,40	-38.900,00
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)	-578.692,11	-743.400,00	22.500,00	-658.365,70	-15.000,00	-10,90	-758.400,00	-658.376,60	100.023,40	-38.900,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-578.692,11	-743.400,00	22.500,00	-658.365,70	-15.000,00	-10,90	-758.400,00	-658.376,60	100.023,40	-38.900,00
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 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
32	Verrechnungssaldo	0,00	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 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-534.312,04	-686.400,00	22.500,00	-566.219,47	-15.000,00	-10,90	-701.400,00	-566.230,37	135.169,63	-38.900,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	7.831,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.831,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.665,60	0,00	-3.213,00	-3.213,00	0,00	0,00	0,00	-3.213,00	-3.213,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-22.838,71	-29.500,00	0,00	-14.265,72	-2.000,00	0,00	-31.500,00	-14.265,72	17.234,28	-16.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.504,31	-29.500,00	-3.213,00	-17.478,72	-2.000,00	0,00	-31.500,00	-17.478,72	14.021,28	-16.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-17.673,00	-29.500,00	-3.213,00	-17.478,72	-2.000,00	0,00	-31.500,00	-17.478,72	14.021,28	-16.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-551.985,04	-715.900,00	19.287,00	-583.698,19	-17.000,00	-10,90	-732.900,00	-583.709,09	149.190,91	-55.400,00
33	+ Einzahlungen für 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
37	= 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
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-550.348,91	-715.900,00	19.287,00	-582.062,06	-17.000,00	-10,90	-732.900,00	-582.072,96	150.827,04	-55.400,00

Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
I272002001 Festwert - Stadtbücherei -	-22.377,48	-15.000,00	916,72	-13.349,00	0,00	0,00	-15.000,00	-13.349,00	1.651,00	0,00
I272002002 GWG - Stadtbücherei -	0,00	0,00	-734,67	-734,67	0,00	0,00	0,00	-734,67	-734,67	0,00
I272002003 Erstattung Versicherungsschaden Bücherei	7.831,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I272002102 BGA Altes Rathaus	-56,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I272002105 Altes Rathaus - GWG	-404,84	0,00	-182,05	-182,05	0,00	0,00	0,00	-182,05	-182,05	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	-2.665,60	0,00	-3.213,00	-3.213,00	0,00	0,00	0,00	-3.213,00	-3.213,00	0,00
I281000615 Burg Wilhelmstein - Technische Anlagen	0,00	-14.500,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-16.500,00	0,00	16.500,00	-16.500,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0400 Kultur, Bücherei, Stadtarchiv, Erwachsenenbildung

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
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	33.607,00	34.400,00	0,00	33.605,00	0,00	0,00	34.400,00	33.605,00	-795,00	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	54.315,73	66.000,00	0,00	20.196,78	0,00	0,00	66.000,00	20.196,78	-45.803,22	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.888,00	11.000,00	0,00	5.752,40	0,00	0,00	11.000,00	5.752,40	-5.247,60	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	25.759,08	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	-27.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.201,66	0,00	0,00	426,80	0,00	0,00	0,00	426,80	426,80	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	119.771,47	138.400,00	0,00	59.980,98	0,00	0,00	138.400,00	59.980,98	-78.419,02	0,00
11	- Personalaufwendungen	-443.151,33	-446.500,00	-5.000,00	-411.953,46	0,00	0,00	-446.500,00	-411.953,46	34.546,54	-2.000,00
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	-120.588,16	-223.800,00	27.500,00	-174.536,75	0,00	0,00	-223.800,00	-174.536,75	49.263,25	-21.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97.080,90	-90.600,00	0,00	-91.229,81	0,00	0,00	-90.600,00	-91.229,81	-629,81	0,00
15	- Transferaufwendungen	-24.317,80	-100.000,00	0,00	-24.155,11	0,00	0,00	-100.000,00	-24.155,11	75.844,89	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-13.325,39	-20.900,00	0,00	-16.471,55	-15.000,00	-10,90	-35.900,00	-16.482,45	19.417,55	-15.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-698.463,58	-881.800,00	22.500,00	-718.346,68	-15.000,00	-10,90	-896.800,00	-718.357,58	178.442,42	-38.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-578.692,11	-743.400,00	22.500,00	-658.365,70	-15.000,00	-10,90	-758.400,00	-658.376,60	100.023,40	-38.900,00
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)	-578.692,11	-743.400,00	22.500,00	-658.365,70	-15.000,00	-10,90	-758.400,00	-658.376,60	100.023,40	-38.900,00
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)	-578.692,11	-743.400,00	22.500,00	-658.365,70	-15.000,00	-10,90	-758.400,00	-658.376,60	100.023,40	-38.900,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-578.692,11	-743.400,00	22.500,00	-658.365,70	-15.000,00	-10,90	-758.400,00	-658.376,60	100.023,40	-38.900,00
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 0400 Kultur, Bücherei, Stadtarchiv, Erwachsenenbildung

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
32	Verrechnungssaldo	0,00	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 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-534.312,04	-686.400,00	22.500,00	-566.219,47	-15.000,00	-10,90	-701.400,00	-566.230,37	135.169,63	-38.900,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	7.831,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.831,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.665,60	0,00	-3.213,00	-3.213,00	0,00	0,00	0,00	-3.213,00	-3.213,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-22.838,71	-29.500,00	0,00	-14.265,72	-2.000,00	0,00	-31.500,00	-14.265,72	17.234,28	-16.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.504,31	-29.500,00	-3.213,00	-17.478,72	-2.000,00	0,00	-31.500,00	-17.478,72	14.021,28	-16.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-17.673,00	-29.500,00	-3.213,00	-17.478,72	-2.000,00	0,00	-31.500,00	-17.478,72	14.021,28	-16.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-551.985,04	-715.900,00	19.287,00	-583.698,19	-17.000,00	-10,90	-732.900,00	-583.709,09	149.190,91	-55.400,00
33	+ Einzahlungen für 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
37	= 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
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-550.348,91	-715.900,00	19.287,00	-582.062,06	-17.000,00	-10,90	-732.900,00	-582.072,96	150.827,04	-55.400,00

Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
I272002001 Festwert - Stadtbücherei -	-22.377,48	-15.000,00	916,72	-13.349,00	0,00	0,00	-15.000,00	-13.349,00	1.651,00	0,00
I272002002 GWG - Stadtbücherei -	0,00	0,00	-734,67	-734,67	0,00	0,00	0,00	-734,67	-734,67	0,00
I272002003 Erstattung Versicherungsschaden Bücherei	7.831,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I272002102 BGA Altes Rathaus	-56,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I272002105 Altes Rathaus - GWG	-404,84	0,00	-182,05	-182,05	0,00	0,00	0,00	-182,05	-182,05	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	-2.665,60	0,00	-3.213,00	-3.213,00	0,00	0,00	0,00	-3.213,00	-3.213,00	0,00
I281000615 Burg Wilhelmstein - Technische Anlagen	0,00	-14.500,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-16.500,00	0,00	16.500,00	-16.500,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigt.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
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	1.310.646,10	781.400,00	200.000,00	2.357.033,10	0,00	0,00	781.400,00	2.357.033,10	1.575.633,10	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	92.349,49	30.000,00	0,00	351.259,84	0,00	0,00	30.000,00	351.259,84	321.259,84	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	296.443,70	339.100,00	0,00	378.764,94	0,00	0,00	339.100,00	378.764,94	39.664,94	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.311,00	0,00	0,00	0,00	2.311,00	2.311,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	138.057,09	140.600,00	0,00	149.690,59	0,00	0,00	140.600,00	149.690,59	9.090,59	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.527,47	300,00	0,00	319.785,02	0,00	0,00	300,00	319.785,02	319.485,02	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	1.878.023,85	1.291.400,00	200.000,00	3.558.844,49	0,00	0,00	1.291.400,00	3.558.844,49	2.267.444,49	0,00
11	- Personalaufwendungen	-871.563,19	-1.014.200,00	0,00	-1.060.691,38	0,00	0,00	-1.014.200,00	-1.060.691,38	-46.491,38	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	-412.016,30	-717.600,00	-60.215,36	-684.590,73	-500,00	-13.890,87	-718.100,00	-698.481,60	19.618,40	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-115.644,48	-146.000,00	0,00	-181.856,71	0,00	0,00	-146.000,00	-181.856,71	-35.856,71	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.922.711,23	-1.999.700,00	-601.400,00	-2.900.314,68	0,00	0,00	-1.999.700,00	-2.900.314,68	-900.614,68	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-313.838,73	-288.400,00	-26.496,60	-319.557,49	-11.000,00	-163,92	-299.400,00	-319.721,41	-20.321,41	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.635.773,93	-4.165.900,00	-688.111,96	-5.147.010,99	-11.500,00	-14.054,79	-4.177.400,00	-5.161.065,78	-983.665,78	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-1.757.750,08	-2.874.500,00	-488.111,96	-1.588.166,50	-11.500,00	-14.054,79	-2.886.000,00	-1.602.221,29	1.283.778,71	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)	-1.757.750,08	-2.874.500,00	-488.111,96	-1.588.166,50	-11.500,00	-14.054,79	-2.886.000,00	-1.602.221,29	1.283.778,71	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)	-1.757.750,08	-2.874.500,00	-488.111,96	-1.588.166,50	-11.500,00	-14.054,79	-2.886.000,00	-1.602.221,29	1.283.778,71	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	-1.757.750,08	-2.874.500,00	-488.111,96	-1.588.166,50	-11.500,00	-14.054,79	-2.886.000,00	-1.602.221,29	1.283.778,71	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 05 Soziale Leistungen

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
32	Verrechnungssaldo	0,00	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 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-1.476.850,14	-2.728.900,00	-488.111,96	-1.756.271,77	-11.500,00	-14.054,79	-2.740.400,00	-1.770.326,56	970.073,44	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-346.020,00	0,00	0,00	0,00	-346.020,00	-346.020,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.154,30	-610.000,00	-2.433.536,26	-1.468.477,84	-573.800,00	0,00	-1.183.800,00	-1.468.477,84	-284.677,84	-1.798.800,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.542,98	-36.500,00	-80.000,00	-32.043,35	0,00	0,00	-36.500,00	-32.043,35	4.456,65	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.697,28	-646.500,00	-2.513.536,26	-1.846.541,19	-573.800,00	0,00	-1.220.300,00	-1.846.541,19	-626.241,19	-1.798.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-5.697,28	-646.500,00	-2.513.536,26	-1.846.541,19	-573.800,00	0,00	-1.220.300,00	-1.846.541,19	-626.241,19	-1.798.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-1.482.547,42	-3.375.400,00	-3.001.648,22	-3.602.812,96	-585.300,00	-14.054,79	-3.960.700,00	-3.616.867,75	343.832,25	-1.798.800,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-1.482.547,42	-3.375.400,00	-3.001.648,22	-3.602.812,96	-585.300,00	-14.054,79	-3.960.700,00	-3.616.867,75	343.832,25	-1.798.800,00

Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
I313002003 Ukraine Kriegsflüchtlinge - GWG	0,00	0,00	0,00	-6.223,00	0,00	0,00	0,00	-6.223,00	-6.223,00	0,00
I313002005 Ukraine Kriegsflüchtlinge - Ankauf und Umbau	0,00	0,00	-2.430.000,00	-1.810.961,58	0,00	0,00	0,00	-1.810.961,58	-1.810.961,58	-615.000,00
I313002007 GWG Ukraine-Kriegsflüchtlinge - A 26	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I313002008 BGA Ukraine-Kriegsflüchtlinge - A 50	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I313002009 GWG Ukraine-Kriegsflüchtlinge - A 50	0,00	0,00	0,00	-8.070,70	0,00	0,00	0,00	-8.070,70	-8.070,70	0,00
I315000002 GWG Senioren- und Behindertenarbeit	-575,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I315100301 Asyl Neustraße 40 Baukosten	0,00	-610.000,00	0,00	0,00	-573.800,00	0,00	-1.183.800,00	0,00	1.183.800,00	-1.183.800,00
I315100601 GWG Unterkunft Neustraße	-289,00	-28.000,00	0,00	-320,40	0,00	0,00	-28.000,00	-320,40	27.679,60	0,00
I315110101 Asyl Helleter Feldchen - Nachtr. AK / Umbaukosten	-1.154,30	0,00	-3.536,26	-3.536,26	0,00	0,00	0,00	-3.536,26	-3.536,26	0,00
I315110601 Asyl Helleter Feldchen - GWG	-430,00	-2.000,00	0,00	-658,00	0,00	0,00	-2.000,00	-658,00	1.342,00	0,00
I315110603 Asyl Helleter Feldchen - BGA	0,00	0,00	0,00	-8.065,25	0,00	0,00	0,00	-8.065,25	-8.065,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
I315170601 Asyl Feldstraße 132 - GWG	-150,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
I315180601 Asyl St. Jobser Str. - GWG	-2.809,00	-1.000,00	0,00	-2.476,00	0,00	0,00	-1.000,00	-2.476,00	-1.476,00	0,00
I315210601 Asyl Balbinastraße 5 - GWG	-289,00	-500,00	0,00	-299,00	0,00	0,00	-500,00	-299,00	201,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
I315270601 Asyl Aachener Str. 10 - GWG	0,00	0,00	0,00	-3.357,00	0,00	0,00	0,00	-3.357,00	-3.357,00	0,00
I315280601 Asyl Kaisersruher Str. 25 - GWG	0,00	0,00	0,00	-658,00	0,00	0,00	0,00	-658,00	-658,00	0,00
I315500601 GWG Kreuzstraße	0,00	-500,00	0,00	-568,00	0,00	0,00	-500,00	-568,00	-68,00	0,00
I315800601 Asyl Schulstr. - GWG	0,00	-500,00	0,00	-329,00	0,00	0,00	-500,00	-329,00	171,00	0,00
I315900601 Asyl Hauptstr. 79 - GWG	0,00	-500,00	0,00	-1.019,00	0,00	0,00	-500,00	-1.019,00	-519,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0510 Soziale Leistungen Stadt

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
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	1.310.646,10	781.400,00	200.000,00	2.357.033,10	0,00	0,00	781.400,00	2.357.033,10	1.575.633,10	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	92.349,49	30.000,00	0,00	351.259,84	0,00	0,00	30.000,00	351.259,84	321.259,84	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	296.443,70	339.100,00	0,00	378.764,94	0,00	0,00	339.100,00	378.764,94	39.664,94	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.311,00	0,00	0,00	0,00	2.311,00	2.311,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	138.057,09	140.600,00	0,00	149.690,59	0,00	0,00	140.600,00	149.690,59	9.090,59	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.527,47	300,00	0,00	319.785,02	0,00	0,00	300,00	319.785,02	319.485,02	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	1.878.023,85	1.291.400,00	200.000,00	3.558.844,49	0,00	0,00	1.291.400,00	3.558.844,49	2.267.444,49	0,00
11	- Personalaufwendungen	-871.563,19	-1.014.200,00	0,00	-1.060.691,38	0,00	0,00	-1.014.200,00	-1.060.691,38	-46.491,38	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	-412.016,30	-717.600,00	-60.215,36	-684.590,73	-500,00	-13.890,87	-718.100,00	-698.481,60	19.618,40	0,00

14	- Bilanzielle Abschreibungen	-115.644,48	-146.000,00	0,00	-181.856,71	0,00	0,00	-146.000,00	-181.856,71	-35.856,71	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.922.711,23	-1.999.700,00	-601.400,00	-2.900.314,68	0,00	0,00	-1.999.700,00	-2.900.314,68	-900.614,68	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-313.838,73	-288.400,00	-26.496,60	-319.557,49	-11.000,00	-163,92	-299.400,00	-319.721,41	-20.321,41	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.635.773,93	-4.165.900,00	-688.111,96	-5.147.010,99	-11.500,00	-14.054,79	-4.177.400,00	-5.161.065,78	-983.665,78	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-1.757.750,08	-2.874.500,00	-488.111,96	-1.588.166,50	-11.500,00	-14.054,79	-2.886.000,00	-1.602.221,29	1.283.778,71	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)	-1.757.750,08	-2.874.500,00	-488.111,96	-1.588.166,50	-11.500,00	-14.054,79	-2.886.000,00	-1.602.221,29	1.283.778,71	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)	-1.757.750,08	-2.874.500,00	-488.111,96	-1.588.166,50	-11.500,00	-14.054,79	-2.886.000,00	-1.602.221,29	1.283.778,71	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	-1.757.750,08	-2.874.500,00	-488.111,96	-1.588.166,50	-11.500,00	-14.054,79	-2.886.000,00	-1.602.221,29	1.283.778,71	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 0510 Soziale Leistung
 Stad
 Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
32	Verrechnungssaldo	0,00	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 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-1.476.850,14	-2.728.900,00	-488.111,96	-1.756.271,77	-11.500,00	-14.054,79	-2.740.400,00	-1.770.326,56	970.073,44	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-346.020,00	0,00	0,00	0,00	-346.020,00	-346.020,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.154,30	-610.000,00	-2.433.536,26	-1.468.477,84	-573.800,00	0,00	-1.183.800,00	-1.468.477,84	-284.677,84	-1.798.800,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.542,98	-36.500,00	-80.000,00	-32.043,35	0,00	0,00	-36.500,00	-32.043,35	4.456,65	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.697,28	-646.500,00	-2.513.536,26	-1.846.541,19	-573.800,00	0,00	-1.220.300,00	-1.846.541,19	-626.241,19	-1.798.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-5.697,28	-646.500,00	-2.513.536,26	-1.846.541,19	-573.800,00	0,00	-1.220.300,00	-1.846.541,19	-626.241,19	-1.798.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-1.482.547,42	-3.375.400,00	-3.001.648,22	-3.602.812,96	-585.300,00	-14.054,79	-3.960.700,00	-3.616.867,75	343.832,25	-1.798.800,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-1.482.547,42	-3.375.400,00	-3.001.648,22	-3.602.812,96	-585.300,00	-14.054,79	-3.960.700,00	-3.616.867,75	343.832,25	-1.798.800,00

Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
I313002003 Ukraine Kriegsflüchtlinge - GWG	0,00	0,00	0,00	-6.223,00	0,00	0,00	0,00	-6.223,00	-6.223,00	0,00
I313002005 Ukraine Kriegsflüchtlinge - Ankauf und Umbau	0,00	0,00	-2.430.000,00	-1.810.961,58	0,00	0,00	0,00	-1.810.961,58	-1.810.961,58	-615.000,00
I313002007 GWG Ukraine-Kriegsflüchtlinge - A 26	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I313002008 BGA Ukraine-Kriegsflüchtlinge - A 50	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I313002009 GWG Ukraine-Kriegsflüchtlinge - A 50	0,00	0,00	0,00	-8.070,70	0,00	0,00	0,00	-8.070,70	-8.070,70	0,00
I315000002 GWG Senioren- und Behindertenarbeit	-575,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I315100301 Asyl Neustraße 40 Baukosten	0,00	-610.000,00	0,00	0,00	-573.800,00	0,00	-1.183.800,00	0,00	1.183.800,00	-1.183.800,00
I315100601 GWG Unterkunft Neustraße	-289,00	-28.000,00	0,00	-320,40	0,00	0,00	-28.000,00	-320,40	27.679,60	0,00
I315110101 Asyl Helleter Feldchen - Nachtr. AK / Umbaukosten	-1.154,30	0,00	-3.536,26	-3.536,26	0,00	0,00	0,00	-3.536,26	-3.536,26	0,00
I315110601 Asyl Helleter Feldchen - GWG	-430,00	-2.000,00	0,00	-658,00	0,00	0,00	-2.000,00	-658,00	1.342,00	0,00
I315110603 Asyl Helleter Feldchen - BGA	0,00	0,00	0,00	-8.065,25	0,00	0,00	0,00	-8.065,25	-8.065,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
I315170601 Asyl Feldstraße 132 - GWG	-150,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
I315180601 Asyl St. Jobser Str. - GWG	-2.809,00	-1.000,00	0,00	-2.476,00	0,00	0,00	-1.000,00	-2.476,00	-1.476,00	0,00
I315210601 Asyl Balbinastraße 5 - GWG	-289,00	-500,00	0,00	-299,00	0,00	0,00	-500,00	-299,00	201,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
I315270601 Asyl Aachener Str. 10 - GWG	0,00	0,00	0,00	-3.357,00	0,00	0,00	0,00	-3.357,00	-3.357,00	0,00
I315280601 Asyl Kaisersruher Str. 25 - GWG	0,00	0,00	0,00	-658,00	0,00	0,00	0,00	-658,00	-658,00	0,00
I315500601 GWG Kreuzstraße	0,00	-500,00	0,00	-568,00	0,00	0,00	-500,00	-568,00	-68,00	0,00
I315800601 Asyl Schulstr. - GWG	0,00	-500,00	0,00	-329,00	0,00	0,00	-500,00	-329,00	171,00	0,00
I315900601 Asyl Hauptstr. 79 - GWG	0,00	-500,00	0,00	-1.019,00	0,00	0,00	-500,00	-1.019,00	-519,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0520 Soziale Leistungen ARGE

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
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 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
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 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
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	9.543.392,41	9.336.900,00	389.659,40	9.777.845,42	5.800,00	0,00	9.342.700,00	9.777.845,42	435.145,42	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	729.834,70	618.400,00	0,00	671.162,83	0,00	0,00	618.400,00	671.162,83	52.762,83	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	841.728,00	1.252.000,00	0,00	1.187.166,00	0,00	0,00	1.252.000,00	1.187.166,00	-64.834,00	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	1.838.882,31	1.875.400,00	74.200,00	2.073.728,00	0,00	0,00	1.875.400,00	2.073.728,00	198.328,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	163.348,76	1.000,00	0,00	36.003,06	0,00	0,00	1.000,00	36.003,06	35.003,06	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	46.369,28	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	13.163.555,46	13.083.700,00	463.859,40	13.745.905,31	5.800,00	0,00	13.089.500,00	13.745.905,31	656.405,31	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.163.048,83	-5.733.700,00	0,00	-5.380.508,45	0,00	0,00	-5.733.700,00	-5.380.508,45	353.191,55	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.215.717,29	-1.461.200,00	-62.257,40	-1.575.691,95	0,00	-311,71	-1.461.200,00	-1.576.003,66	-114.803,66	-15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-505.817,11	-415.100,00	0,00	-474.897,03	0,00	0,00	-415.100,00	-474.897,03	-59.797,03	0,00
15	- Transferaufwendungen	-22.508.631,80	-23.491.600,00	-404.702,00	-22.754.858,35	-36.969,95	-36.499,36	-23.528.569,95	-22.791.357,71	737.212,24	-135.125,30
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-1.248.891,07	-80.100,00	-600,00	-265.910,35	-30.000,00	-218,04	-110.100,00	-266.128,39	-156.028,39	-1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.642.106,10	-31.181.700,00	-467.559,40	-30.451.866,13	-66.969,95	-37.029,11	-31.248.669,95	-30.488.895,24	759.774,71	-151.625,30
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-17.478.550,64	-18.098.000,00	-3.700,00	-16.705.960,82	-61.169,95	-37.029,11	-18.159.169,95	-16.742.989,93	1.416.180,02	-151.625,30
19	+ Finanzerträge	13.456,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	-14.308,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	-852,02	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)	-17.479.402,66	-18.098.000,00	-3.700,00	-16.705.960,82	-61.169,95	-37.029,11	-18.159.169,95	-16.742.989,93	1.416.180,02	-151.625,30
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)	-17.479.402,66	-18.098.000,00	-3.700,00	-16.705.960,82	-61.169,95	-37.029,11	-18.159.169,95	-16.742.989,93	1.416.180,02	-151.625,30
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	-17.479.402,66	-18.098.000,00	-3.700,00	-16.705.960,82	-61.169,95	-37.029,11	-18.159.169,95	-16.742.989,93	1.416.180,02	-151.625,30
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 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
32	Verrechnungssaldo	0,00	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 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-15.566.201,73	-17.893.600,00	-3.700,00	-15.992.088,59	-61.169,95	-37.029,11	-17.954.769,95	-16.029.117,70	1.925.652,25	-151.625,30
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	307.270,00	781.200,00	0,00	5.322,35	0,00	0,00	781.200,00	5.322,35	-775.877,65	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	307.270,00	781.200,00	0,00	5.322,35	0,00	0,00	781.200,00	5.322,35	-775.877,65	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-952.456,47	-711.000,00	2.700,00	-54.057,93	-337.303,81	-125.023,91	-1.048.303,81	-179.081,84	869.221,97	-865.103,81
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-130.913,34	-14.000,00	-3.393,45	-8.815,32	-148.500,00	-60.284,60	-162.500,00	-69.099,92	93.400,08	-94.500,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.093.369,81	-725.000,00	-693,45	-62.873,25	-485.803,81	-185.308,51	-1.210.803,81	-248.181,76	962.622,05	-959.603,81
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-786.099,81	56.200,00	-693,45	-57.550,90	-485.803,81	-185.308,51	-429.603,81	-242.859,41	186.744,40	-959.603,81
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-16.352.301,54	-17.837.400,00	-4.393,45	-16.049.639,49	-546.973,76	-222.337,62	-18.384.373,76	-16.271.977,11	2.112.396,65	-1.111.229,11
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-16.352.301,54	-17.837.400,00	-4.393,45	-16.049.639,49	-546.973,76	-222.337,62	-18.384.373,76	-16.271.977,11	2.112.396,65	-1.111.229,11

Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
I363300602 Hilfe zur Erziehung - BGA	-618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I363300603 Hilfe zur Erziehung - GWG	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
I365000207 Weiterleitung Landeszuschuss U3 Betreuung in KiTas freier Träger	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I365000210 Kindergärten Allg. - Landeszuschuss CO2-Messgeräte	0,00	0,00	0,00	3.322,35	0,00	0,00	0,00	3.322,35	3.322,35	0,00
I365100101 KiGa Heidegarten - Festwert	0,00	-1.000,00	0,00	-2.176,17	-1.000,00	-6.942,00	-2.000,00	-9.118,17	-7.118,17	0,00
I365100102 KiGa Heidegarten - HHR / BGA	-527,00	-1.800,00	0,00	0,00	-2.700,00	-13.641,12	-4.500,00	-13.641,12	-9.141,12	0,00
I365100103 KiGa Heidegarten - GWG	-3.730,65	-400,00	0,00	0,00	0,00	-8.695,28	-400,00	-8.695,28	-8.295,28	0,00
I365100105 KiGa Heidegarten - Außenspielgeräte	-8.600,13	0,00	0,00	0,00	-41.400,00	0,00	-41.400,00	0,00	41.400,00	-39.000,00
I365100202 KiGa Heidegarten - nachträgl. Anschaffungskosten	0,00	0,00	-2.132,97	-2.132,97	0,00	0,00	0,00	-2.132,97	-2.132,97	0,00
I365100301 KiGa Heidegarten - Baukosten Erweiterung -	-807.988,16	0,00	4.832,97	1.417,38	-150.000,00	-17.270,76	-150.000,00	-15.853,38	134.146,62	-126.400,00
I365100302 KiGa Heidegarten - Landeszuschuss Erweiterung -	297.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I365100303 KiGa Heidegarten - Einrichtung Erweiterung -	-109.152,25	0,00	0,00	0,00	-43.800,00	-21.555,13	-43.800,00	-21.555,13	22.244,87	0,00
I365200101 KiGa Lessingstraße - Festwert	-427,90	-800,00	0,00	-798,29	-1.100,00	-372,10	-1.900,00	-1.170,39	729,61	-700,00
I365200102 KiGa Lessingstraße - GWG	0,00	-300,00	-652,40	-832,62	-300,00	0,00	-600,00	-832,62	-232,62	-400,00
I365200103 KiGa Lessingstr. - Außenspielgeräte	-6.127,50	0,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00	-3.800,00	0,00	3.800,00	-3.800,00
I365200601 KiGa Lessingstraße - BGA	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	-48.400,00	0,00	-49.900,00	0,00	49.900,00	-49.900,00
I365300101 KiGa In der Dell - Festwert	-540,76	-800,00	0,00	-136,93	0,00	0,00	-800,00	-136,93	663,07	-600,00

I365300102 KiGa In der Dell - GWG	-1.076,64	-300,00	-1.175,29	-1.151,89	0,00	-113,99	-300,00	-1.265,88	-965,88	-200,00
I365300103 KiGa In der Dell - Außenspielgeräte	-5.061,01	0,00	-3.000,00	-2.388,68	-1.900,00	-1.862,34	-1.900,00	-4.251,02	-2.351,02	-600,00
I365300601 KiGa In der Dell - BGA	-5.216,20	-1.500,00	0,00	-601,65	-3.900,00	-3.132,81	-5.400,00	-3.734,46	1.665,54	-1.600,00
I365400101 KiGa Gerhart-Hauptmann-Str. - BGA	0,00	-1.500,00	0,00	-240,57	-1.500,00	-1.500,00	-3.000,00	-1.740,57	1.259,43	-1.200,00
I365400102 KiGa Gerh.-Hauptmann-Str. - Festwert	-682,33	-800,00	0,00	-127,30	0,00	0,00	-800,00	-127,30	672,70	-600,00
I365400103 KiGa Gerhart-Hauptmann-Straße - GWG	-266,48	-300,00	-1.565,76	-1.534,44	0,00	0,00	-300,00	-1.534,44	-1.234,44	-300,00
I365400202 KiGa Gerh.-H.-Str. -nachträgliche Anschaffungsk.-	-6.841,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I365400301 KiGa Gerh.-H.-Str. - Baukosten Erweiterung -	-6.825,59	0,00	0,00	-1.661,97	0,00	0,00	0,00	-1.661,97	-1.661,97	0,00
I365601801 KiGa DRK Pricker Str.- Gewährleistung Finanzierung	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I366000101 BGA - Jugendeinrichtung -	0,00	-1.500,00	0,00	-1.215,46	-4.400,00	-4.332,17	-5.900,00	-5.547,63	352,37	0,00
I365601802 KiGa DRK Pricker Str. - Landeszuschuss	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I366000103 GWG - Jugendeinrichtungen -	0,00	-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. -	-119.612,69	-60.000,00	3.000,00	-14.150,65	-31.000,00	-25.813,07	-91.000,00	-39.963,72	51.036,28	-48.000,00

Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
I366100301 IHK - Jugendzentrum Alter Bahnhof Sanierung	0,00	-651.000,00	0,00	-35.141,04	-130.000,00	-80.077,74	-781.000,00	-115.218,78	665.781,22	-665.700,00
I366100302 IHK - LZ Jugendzentrum Alter Bahnhof Sanierung	0,00	781.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781.200,00	0,00	-781.200,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0610 Kinder in Tagesbetreuung

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
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	9.274.763,07	9.164.500,00	332.059,40	9.370.514,26	0,00	0,00	9.164.500,00	9.370.514,26	206.014,26	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	841.728,00	1.252.000,00	0,00	1.187.166,00	0,00	0,00	1.252.000,00	1.187.166,00	-64.834,00	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	96.696,20	105.400,00	0,00	151.451,10	0,00	0,00	105.400,00	151.451,10	46.051,10	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.776,20	1.000,00	0,00	9.847,48	0,00	0,00	1.000,00	9.847,48	8.847,48	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	37.153,11	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	10.289.116,58	10.522.900,00	332.059,40	10.718.978,84	0,00	0,00	10.522.900,00	10.718.978,84	196.078,84	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.956.948,64	-3.540.100,00	0,00	-3.100.321,71	0,00	0,00	-3.540.100,00	-3.100.321,71	439.778,29	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	-252.603,95	-346.400,00	-63.109,40	-426.886,30	0,00	-178,50	-346.400,00	-427.064,80	-80.664,80	-5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-426.725,35	-368.200,00	0,00	-377.973,73	0,00	0,00	-368.200,00	-377.973,73	-9.773,73	0,00
15	- Transferaufwendungen	-14.357.236,06	-15.029.800,00	-268.950,00	-14.526.884,63	0,00	0,00	-15.029.800,00	-14.526.884,63	502.915,37	-51.758,63
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-65.014,69	-19.300,00	0,00	-40.786,87	0,00	-190,16	-19.300,00	-40.977,03	-21.677,03	-1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.058.528,69	-19.303.800,00	-332.059,40	-18.472.853,24	0,00	-368,66	-19.303.800,00	-18.473.221,90	830.578,10	-58.258,63
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-7.769.412,11	-8.780.900,00	0,00	-7.753.874,40	0,00	-368,66	-8.780.900,00	-7.754.243,06	1.026.656,94	-58.258,63
19	+ Finanzerträge	13.456,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	-14.308,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	-852,02	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)	-7.770.264,13	-8.780.900,00	0,00	-7.753.874,40	0,00	-368,66	-8.780.900,00	-7.754.243,06	1.026.656,94	-58.258,63
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)	-7.770.264,13	-8.780.900,00	0,00	-7.753.874,40	0,00	-368,66	-8.780.900,00	-7.754.243,06	1.026.656,94	-58.258,63
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	-7.770.264,13	-8.780.900,00	0,00	-7.753.874,40	0,00	-368,66	-8.780.900,00	-7.754.243,06	1.026.656,94	-58.258,63
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 0610 Kinder in Tagesbetreuung

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
32	Verrechnungssaldo	0,00	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 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-7.675.976,94	-8.621.000,00	0,00	-7.413.658,22	0,00	-368,66	-8.621.000,00	-7.414.026,88	1.206.973,12	-58.258,63
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	307.270,00	0,00	0,00	5.322,35	0,00	0,00	0,00	5.322,35	5.322,35	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	307.270,00	0,00	0,00	5.322,35	0,00	0,00	0,00	5.322,35	5.322,35	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-832.843,78	0,00	-300,00	-4.766,24	-176.303,81	-19.133,10	-176.303,81	-23.899,34	152.404,47	-151.403,81
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-130.220,34	-11.000,00	-3.393,45	-7.599,86	-144.100,00	-55.952,43	-155.100,00	-63.552,29	91.547,71	-94.500,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-973.064,12	-11.000,00	-3.693,45	-12.366,10	-320.403,81	-75.085,53	-331.403,81	-87.451,63	243.952,18	-245.903,81
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-665.794,12	-11.000,00	-3.693,45	-7.043,75	-320.403,81	-75.085,53	-331.403,81	-82.129,28	249.274,53	-245.903,81
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-8.341.771,06	-8.632.000,00	-3.693,45	-7.420.701,97	-320.403,81	-75.454,19	-8.952.403,81	-7.496.156,16	1.456.247,65	-304.162,44
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-8.341.771,06	-8.632.000,00	-3.693,45	-7.420.701,97	-320.403,81	-75.454,19	-8.952.403,81	-7.496.156,16	1.456.247,65	-304.162,44

Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
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	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
I365000207 Weiterleitung Landeszuschuss U3 Betreuung in KiTas freier Träger	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I365000210 Kindergärten Allg. - Landeszuschuss CO2-Messgeräte	0,00	0,00	0,00	3.322,35	0,00	0,00	0,00	3.322,35	3.322,35	0,00
I365100101 KiGa Heidegarten - Festwert	0,00	-1.000,00	0,00	-2.176,17	-1.000,00	-6.942,00	-2.000,00	-9.118,17	-7.118,17	0,00
I365100102 KiGa Heidegarten - HHR / BGA	-527,00	-1.800,00	0,00	0,00	-2.700,00	-13.641,12	-4.500,00	-13.641,12	-9.141,12	0,00
I365100103 KiGa Heidegarten - GWG	-3.730,65	-400,00	0,00	0,00	0,00	-8.695,28	-400,00	-8.695,28	-8.295,28	0,00
I365100105 KiGa Heidegarten - Außenspielgeräte	-8.600,13	0,00	0,00	0,00	-41.400,00	0,00	-41.400,00	0,00	41.400,00	-39.000,00
I365100202 KiGa Heidegarten - nachträgl. Anschaffungskosten	0,00	0,00	-2.132,97	-2.132,97	0,00	0,00	0,00	-2.132,97	-2.132,97	0,00
I365100301 KiGa Heidegarten - Baukosten Erweiterung -	-807.988,16	0,00	4.832,97	1.417,38	-150.000,00	-17.270,76	-150.000,00	-15.853,38	134.146,62	-126.400,00
I365100302 KiGa Heidegarten - Landeszuschuss Erweiterung -	297.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I365100303 KiGa Heidegarten - Einrichtung Erweiterung -	-109.152,25	0,00	0,00	0,00	-43.800,00	-21.555,13	-43.800,00	-21.555,13	22.244,87	0,00
I365200101 KiGa Lessingstraße - Festwert	-427,90	-800,00	0,00	-798,29	-1.100,00	-372,10	-1.900,00	-1.170,39	729,61	-700,00
I365200102 KiGa Lessingstraße - GWG	0,00	-300,00	-652,40	-832,62	-300,00	0,00	-600,00	-832,62	-232,62	-400,00
I365200103 KiGa Lessingstr. - Außenspielgeräte	-6.127,50	0,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00	-3.800,00	0,00	3.800,00	-3.800,00
I365200601 KiGa Lessingstraße - BGA	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	-48.400,00	0,00	-49.900,00	0,00	49.900,00	-49.900,00
I365300101 KiGa In der Dell - Festwert	-540,76	-800,00	0,00	-136,93	0,00	0,00	-800,00	-136,93	663,07	-600,00
I365300102 KiGa In der Dell - GWG	-1.076,64	-300,00	-1.175,29	-1.151,89	0,00	-113,99	-300,00	-1.265,88	-965,88	-200,00
I365300103 KiGa In der Dell - Außenspielgeräte	-5.061,01	0,00	-3.000,00	-2.388,68	-1.900,00	-1.862,34	-1.900,00	-4.251,02	-2.351,02	-600,00

I365300601 KiGa In der Dell - BGA	-5.216,20	-1.500,00	0,00	-601,65	-3.900,00	-3.132,81	-5.400,00	-3.734,46	1.665,54	-1.600,00
I365400101 KiGa Gerhart-Hauptmann-Str. - BGA	0,00	-1.500,00	0,00	-240,57	-1.500,00	-1.500,00	-3.000,00	-1.740,57	1.259,43	-1.200,00
I365400102 KiGa Gerh.-Hauptmann-Str. - Festwert	-682,33	-800,00	0,00	-127,30	0,00	0,00	-800,00	-127,30	672,70	-600,00
I365400103 KiGa Gerhart-Hauptmann-Straße - GWG	-266,48	-300,00	-1.565,76	-1.534,44	0,00	0,00	-300,00	-1.534,44	-1.234,44	-300,00
I365400202 KiGa Gerh.-H.-Str. -nachträgliche Anschaffungsk.-	-6.841,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I365400301 KiGa Gerh.-H.-Str. - Baukosten Erweiterung -	-6.825,59	0,00	0,00	-1.661,97	0,00	0,00	0,00	-1.661,97	-1.661,97	0,00
I365601801 KiGa DRK Pricker Str.- Gewährleistung Finanzierung	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I365601802 KiGa DRK Pricker Str. - Landeszuschuss	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0620 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
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	268.629,34	172.400,00	57.600,00	293.417,16	5.800,00	0,00	178.200,00	293.417,16	115.217,16	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	1.130,52	0,00	0,00	0,00	1.130,52	1.130,52	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.032,00	0,00	0,00	6.074,00	0,00	0,00	0,00	6.074,00	6.074,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.216,17	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	283.877,51	172.400,00	57.600,00	300.621,68	5.800,00	0,00	178.200,00	300.621,68	122.421,68	0,00
11	- Personalaufwendungen	-200.776,52	-223.300,00	0,00	-272.515,16	0,00	0,00	-223.300,00	-272.515,16	-49.215,16	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	-139.931,77	-240.500,00	0,00	-153.487,74	0,00	-133,21	-240.500,00	-153.620,95	86.879,05	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-75.546,97	-46.800,00	0,00	-73.590,23	0,00	0,00	-46.800,00	-73.590,23	-26.790,23	0,00
15	- Transferaufwendungen	-263.304,86	-188.500,00	-61.300,00	-271.856,41	-36.969,95	-36.499,36	-225.469,95	-308.355,77	-82.885,82	-76.700,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-21.025,06	-26.500,00	0,00	-22.747,46	0,00	-27,88	-26.500,00	-22.775,34	3.724,66	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-700.585,18	-725.600,00	-61.300,00	-794.197,00	-36.969,95	-36.660,45	-762.569,95	-830.857,45	-68.287,50	-86.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-416.707,67	-553.200,00	-3.700,00	-493.575,32	-31.169,95	-36.660,45	-584.369,95	-530.235,77	54.134,18	-86.700,00
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)	-416.707,67	-553.200,00	-3.700,00	-493.575,32	-31.169,95	-36.660,45	-584.369,95	-530.235,77	54.134,18	-86.700,00
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)	-416.707,67	-553.200,00	-3.700,00	-493.575,32	-31.169,95	-36.660,45	-584.369,95	-530.235,77	54.134,18	-86.700,00
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	-416.707,67	-553.200,00	-3.700,00	-493.575,32	-31.169,95	-36.660,45	-584.369,95	-530.235,77	54.134,18	-86.700,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0620 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
32	Verrechnungssaldo	0,00	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 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-466.672,09	-508.800,00	-3.700,00	-458.424,00	-31.169,95	-36.660,45	-539.969,95	-495.084,45	44.885,50	-86.700,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	781.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781.200,00	0,00	-781.200,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	781.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781.200,00	0,00	-781.200,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-119.612,69	-711.000,00	3.000,00	-49.291,69	-161.000,00	-105.890,81	-872.000,00	-155.182,50	716.817,50	-713.700,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	0,00	-1.215,46	-4.400,00	-4.332,17	-7.400,00	-5.547,63	1.852,37	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.612,69	-714.000,00	3.000,00	-50.507,15	-165.400,00	-110.222,98	-879.400,00	-160.730,13	718.669,87	-713.700,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-119.612,69	67.200,00	3.000,00	-50.507,15	-165.400,00	-110.222,98	-98.200,00	-160.730,13	-62.530,13	-713.700,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-586.284,78	-441.600,00	-700,00	-508.931,15	-196.569,95	-146.883,43	-638.169,95	-655.814,58	-17.644,63	-800.400,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-586.284,78	-441.600,00	-700,00	-508.931,15	-196.569,95	-146.883,43	-638.169,95	-655.814,58	-17.644,63	-800.400,00

Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
I366000101 BGA - Jugendeinrichtung -	0,00	-1.500,00	0,00	-1.215,46	-4.400,00	-4.332,17	-5.900,00	-5.547,63	352,37	0,00
I366000103 GWG - Jugendeinrichtungen -	0,00	-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. -	-119.612,69	-60.000,00	3.000,00	-14.150,65	-31.000,00	-25.813,07	-91.000,00	-39.963,72	51.036,28	-48.000,00
I366100301 IHK - Jugendzentrum Alter Bahnhof Sanierung	0,00	-651.000,00	0,00	-35.141,04	-130.000,00	-80.077,74	-781.000,00	-115.218,78	665.781,22	-665.700,00
I366100302 IHK - LZ Jugendzentrum Alter Bahnhof Sanierung	0,00	781.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781.200,00	0,00	-781.200,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
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	113.914,00	0,00	0,00	0,00	113.914,00	113.914,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	729.834,70	618.400,00	0,00	671.162,83	0,00	0,00	618.400,00	671.162,83	52.762,83	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	1.742.186,11	1.770.000,00	74.200,00	1.921.146,38	0,00	0,00	1.770.000,00	1.921.146,38	151.146,38	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	118.540,56	0,00	0,00	20.081,58	0,00	0,00	0,00	20.081,58	20.081,58	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.590.561,37	2.388.400,00	74.200,00	2.726.304,79	0,00	0,00	2.388.400,00	2.726.304,79	337.904,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.005.323,67	-1.970.300,00	0,00	-2.007.671,58	0,00	0,00	-1.970.300,00	-2.007.671,58	-37.371,58	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	-823.181,57	-874.300,00	852,00	-995.317,91	0,00	0,00	-874.300,00	-995.317,91	-121.017,91	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.544,79	-100,00	0,00	-23.333,07	0,00	0,00	-100,00	-23.333,07	-23.233,07	0,00
15	- Transferaufwendungen	-7.888.090,88	-8.273.300,00	-74.452,00	-7.956.117,31	0,00	0,00	-8.273.300,00	-7.956.117,31	317.182,69	-6.666,67
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-1.162.851,32	-34.300,00	-600,00	-202.376,02	-30.000,00	0,00	-64.300,00	-202.376,02	-138.076,02	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.882.992,23	-11.152.300,00	-74.200,00	-11.184.815,89	-30.000,00	0,00	-11.182.300,00	-11.184.815,89	-2.515,89	-6.666,67
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-9.292.430,86	-8.763.900,00	0,00	-8.458.511,10	-30.000,00	0,00	-8.793.900,00	-8.458.511,10	335.388,90	-6.666,67
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)	-9.292.430,86	-8.763.900,00	0,00	-8.458.511,10	-30.000,00	0,00	-8.793.900,00	-8.458.511,10	335.388,90	-6.666,67
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)	-9.292.430,86	-8.763.900,00	0,00	-8.458.511,10	-30.000,00	0,00	-8.793.900,00	-8.458.511,10	335.388,90	-6.666,67
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	-9.292.430,86	-8.763.900,00	0,00	-8.458.511,10	-30.000,00	0,00	-8.793.900,00	-8.458.511,10	335.388,90	-6.666,67
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 0630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
32	Verrechnungssaldo	0,00	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 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-7.423.552,70	-8.763.800,00	0,00	-8.120.006,37	-30.000,00	0,00	-8.793.800,00	-8.120.006,37	673.793,63	-6.666,67
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-7.424.245,70	-8.763.800,00	0,00	-8.120.006,37	-30.000,00	0,00	-8.793.800,00	-8.120.006,37	673.793,63	-6.666,67
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-7.424.245,70	-8.763.800,00	0,00	-8.120.006,37	-30.000,00	0,00	-8.793.800,00	-8.120.006,37	673.793,63	-6.666,67

Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
I363300602 Hilfe zur Erziehung - BGA	-618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I363300603 Hilfe zur Erziehung - GWG	-75,00	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 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
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	-579.594,00	-605.700,00	0,00	-581.556,00	0,00	0,00	-605.700,00	-581.556,00	24.144,00	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	-579.594,00	-605.700,00	0,00	-581.556,00	0,00	0,00	-605.700,00	-581.556,00	24.144,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-579.594,00	-605.700,00	0,00	-581.556,00	0,00	0,00	-605.700,00	-581.556,00	24.144,00	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)	-579.594,00	-605.700,00	0,00	-581.556,00	0,00	0,00	-605.700,00	-581.556,00	24.144,00	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)	-579.594,00	-605.700,00	0,00	-581.556,00	0,00	0,00	-605.700,00	-581.556,00	24.144,00	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	-579.594,00	-605.700,00	0,00	-581.556,00	0,00	0,00	-605.700,00	-581.556,00	24.144,00	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 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
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 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-579.594,00	-605.700,00	0,00	-581.556,00	0,00	0,00	-605.700,00	-581.556,00	24.144,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-579.594,00	-605.700,00	0,00	-581.556,00	0,00	0,00	-605.700,00	-581.556,00	24.144,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-579.594,00	-605.700,00	0,00	-581.556,00	0,00	0,00	-605.700,00	-581.556,00	24.144,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0700 Gesundheitsdienste

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
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	-579.594,00	-605.700,00	0,00	-581.556,00	0,00	0,00	-605.700,00	-581.556,00	24.144,00	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	-579.594,00	-605.700,00	0,00	-581.556,00	0,00	0,00	-605.700,00	-581.556,00	24.144,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-579.594,00	-605.700,00	0,00	-581.556,00	0,00	0,00	-605.700,00	-581.556,00	24.144,00	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)	-579.594,00	-605.700,00	0,00	-581.556,00	0,00	0,00	-605.700,00	-581.556,00	24.144,00	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)	-579.594,00	-605.700,00	0,00	-581.556,00	0,00	0,00	-605.700,00	-581.556,00	24.144,00	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	-579.594,00	-605.700,00	0,00	-581.556,00	0,00	0,00	-605.700,00	-581.556,00	24.144,00	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 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
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 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-579.594,00	-605.700,00	0,00	-581.556,00	0,00	0,00	-605.700,00	-581.556,00	24.144,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-579.594,00	-605.700,00	0,00	-581.556,00	0,00	0,00	-605.700,00	-581.556,00	24.144,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-579.594,00	-605.700,00	0,00	-581.556,00	0,00	0,00	-605.700,00	-581.556,00	24.144,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
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	44.475,00	214.000,00	0,00	44.477,00	0,00	0,00	214.000,00	44.477,00	-169.523,00	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	22.797,22	39.200,00	0,00	32.961,24	0,00	0,00	39.200,00	32.961,24	-6.238,76	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.552,08	10.200,00	0,00	10.051,06	0,00	0,00	10.200,00	10.051,06	-148,94	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	832.769,28	578.400,00	0,00	436.029,29	0,00	0,00	578.400,00	436.029,29	-142.370,71	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	71.664,96	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	980.258,54	841.800,00	0,00	523.518,59	0,00	0,00	841.800,00	523.518,59	-318.281,41	0,00
11	- Personalaufwendungen	-95.847,78	-112.200,00	0,00	-89.260,15	0,00	0,00	-112.200,00	-89.260,15	22.939,85	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	-373.984,34	-582.200,00	-42.364,47	-847.799,41	-20.000,00	-1.353,67	-602.200,00	-849.153,08	-246.953,08	-35.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-474.656,69	-622.800,00	0,00	-446.573,48	0,00	0,00	-622.800,00	-446.573,48	176.226,52	0,00
15	- Transferaufwendungen	-442.754,76	-447.100,00	0,00	-412.315,52	0,00	0,00	-447.100,00	-412.315,52	34.784,48	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-1.465.492,08	-1.971.200,00	-22.500,00	-1.506.997,03	-38.600,00	-9.818,42	-2.009.800,00	-1.516.815,45	492.984,55	-630.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.852.735,65	-3.735.500,00	-64.864,47	-3.302.945,59	-58.600,00	-11.172,09	-3.794.100,00	-3.314.117,68	479.982,32	-665.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-1.872.477,11	-2.893.700,00	-64.864,47	-2.779.427,00	-58.600,00	-11.172,09	-2.952.300,00	-2.790.599,09	161.700,91	-665.600,00
19	+ Finanzerträge	0,00	1.252.000,00	0,00	559.440,09	0,00	0,00	1.252.000,00	559.440,09	-692.559,91	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	1.252.000,00	0,00	559.440,09	0,00	0,00	1.252.000,00	559.440,09	-692.559,91	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-1.872.477,11	-1.641.700,00	-64.864,47	-2.219.986,91	-58.600,00	-11.172,09	-1.700.300,00	-2.231.159,00	-530.859,00	-665.600,00
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)	-1.872.477,11	-1.641.700,00	-64.864,47	-2.219.986,91	-58.600,00	-11.172,09	-1.700.300,00	-2.231.159,00	-530.859,00	-665.600,00
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	-1.861.477,11	-1.630.700,00	-64.864,47	-2.208.986,91	-58.600,00	-11.172,09	-1.689.300,00	-2.220.159,00	-530.859,00	-665.600,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08g Sportförderun Stadt Würselen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
32	Verrechnungssaldo	0,00	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 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigt.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-2.553.952,44	-1.491.900,00	-64.864,47	-2.077.530,61	-58.600,00	-17.511,69	-1.550.500,00	-2.095.042,30	-544.542,30	-665.600,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00	0,00	-1.170.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00	0,00	-1.170.000,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.411.097,11	-8.400.000,00	3.856.565,48	120,35	-3.958.737,05	-1.970.169,41	-12.358.737,05	-1.970.049,06	10.388.687,99	-5.702.655,05
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.448,75	-15.000,00	780,00	-10.598,52	-100.000,00	0,00	-115.000,00	-10.598,52	104.401,48	-112.400,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-40.606,93	-1.509.000,00	0,00	0,00	-1.411.200,00	-961.566,00	-2.920.200,00	-961.566,00	1.958.634,00	-1.958.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.461.152,79	-9.924.000,00	3.857.345,48	-10.478,17	-5.469.937,05	-2.931.735,41	-15.393.937,05	-2.942.213,58	12.451.723,47	-7.773.055,05
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-1.461.152,79	-8.754.000,00	3.857.345,48	-10.478,17	-5.469.937,05	-2.931.735,41	-14.223.937,05	-2.942.213,58	11.281.723,47	-7.773.055,05
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-4.015.105,23	-10.245.900,00	3.792.481,01	-2.088.008,78	-5.528.537,05	-2.949.247,10	-15.774.437,05	-5.037.255,88	10.737.181,17	-8.438.655,05
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-4.015.105,23	-10.245.900,00	3.792.481,01	-2.088.008,78	-5.528.537,05	-2.949.247,10	-15.774.437,05	-5.037.255,88	10.737.181,17	-8.438.655,05

Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigt.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
I111509005 Städtische Häuser - Modernisierungsaufwand -	50.312,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I421000101 Sport - BGA	-1.165,68	-15.000,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-12.400,00
I421000102 Maßnahmen nach der Sportpauschale - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.837,05	0,00	-125.837,05	0,00	125.837,05	-256.155,05
I424000001 Investitionszuschuss Euregio Freizeitbad	-60.606,93	-1.509.000,00	0,00	0,00	-1.411.200,00	-961.566,00	-2.920.200,00	-961.566,00	1.958.634,00	-1.958.000,00
I424040102 Sportplatz Drischfeld - Umwandlung -	-4.635,80	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
I424080102 Sportplatz Zechenstraße - Umwandlung -	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
I424110001 Sportplatz Linden-Neusen - Umwandlung	-12.596,24	0,00	-255.000,00	-17.442,80	-1.370.900,00	-141.068,86	-1.370.900,00	-158.511,66	1.212.388,34	-1.467.000,00
I424120004 Sporthalle Krottstraße - BGA	-8.283,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I424130001 Sporthalle Morsbach - BGA -	0,00	0,00	-1.750,00	-9.241,46	0,00	0,00	0,00	-9.241,46	-9.241,46	0,00
I424140202 Sporthalle Parkstraße - Sanierung -	0,00	-1.300.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00
I424140203 Sporthalle Parkstraße - Bundeszuschuss	0,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00	0,00	-1.170.000,00	0,00
I424180002 TH Gymnasium-BGA	0,00	0,00	0,00	-513,82	0,00	0,00	0,00	-513,82	-513,82	0,00
I424190001 Sport-/Mehrzweckhalle Broichweiden - Projekt	205,99	-7.000.000,00	4.461.565,48	-2.368,10	-300.000,00	-2.549,58	-7.300.000,00	-4.917,68	7.295.082,32	-2.833.500,00
I424200001 Sportzentrum Kauseneichgasse - Baukosten -	-1.437.655,07	0,00	-350.000,00	16.749,81	-2.102.000,00	-1.559.042,81	-2.102.000,00	-1.542.293,00	559.707,00	-886.000,00
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
I-KI2-10.1 KI2-10.1-Wärmeschutzverglasung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0800 Sportförderung

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
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	44.475,00	214.000,00	0,00	44.477,00	0,00	0,00	214.000,00	44.477,00	-169.523,00	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	22.797,22	39.200,00	0,00	32.961,24	0,00	0,00	39.200,00	32.961,24	-6.238,76	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.552,08	10.200,00	0,00	10.051,06	0,00	0,00	10.200,00	10.051,06	-148,94	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	832.769,28	578.400,00	0,00	436.029,29	0,00	0,00	578.400,00	436.029,29	-142.370,71	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	71.664,96	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	980.258,54	841.800,00	0,00	523.518,59	0,00	0,00	841.800,00	523.518,59	-318.281,41	0,00
11	- Personalaufwendungen	-95.847,78	-112.200,00	0,00	-89.260,15	0,00	0,00	-112.200,00	-89.260,15	22.939,85	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	-373.984,34	-582.200,00	-42.364,47	-847.799,41	-20.000,00	-1.353,67	-602.200,00	-849.153,08	-246.953,08	-35.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-474.656,69	-622.800,00	0,00	-446.573,48	0,00	0,00	-622.800,00	-446.573,48	176.226,52	0,00
15	- Transferaufwendungen	-442.754,76	-447.100,00	0,00	-412.315,52	0,00	0,00	-447.100,00	-412.315,52	34.784,48	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-1.465.492,08	-1.971.200,00	-22.500,00	-1.506.997,03	-38.600,00	-9.818,42	-2.009.800,00	-1.516.815,45	492.984,55	-630.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.852.735,65	-3.735.500,00	-64.864,47	-3.302.945,59	-58.600,00	-11.172,09	-3.794.100,00	-3.314.117,68	479.982,32	-665.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-1.872.477,11	-2.893.700,00	-64.864,47	-2.779.427,00	-58.600,00	-11.172,09	-2.952.300,00	-2.790.599,09	161.700,91	-665.600,00
19	+ Finanzerträge	0,00	1.252.000,00	0,00	559.440,09	0,00	0,00	1.252.000,00	559.440,09	-692.559,91	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	1.252.000,00	0,00	559.440,09	0,00	0,00	1.252.000,00	559.440,09	-692.559,91	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-1.872.477,11	-1.641.700,00	-64.864,47	-2.219.986,91	-58.600,00	-11.172,09	-1.700.300,00	-2.231.159,00	-530.859,00	-665.600,00

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)	-1.872.477,11	-1.641.700,00	-64.864,47	-2.219.986,91	-58.600,00	-11.172,09	-1.700.300,00	-2.231.159,00	-530.859,00	-665.600,00
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	-1.861.477,11	-1.630.700,00	-64.864,47	-2.208.986,91	-58.600,00	-11.172,09	-1.689.300,00	-2.220.159,00	-530.859,00	-665.600,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0800 Sportförderung

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt
Sportförderung

Produktgruppe 0800

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-2.553.952,44	-1.491.900,00	-64.864,47	-2.077.530,61	-58.600,00	-17.511,69	-1.550.500,00	-2.095.042,30	-544.542,30	-665.600,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00	0,00	-1.170.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00	0,00	-1.170.000,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.411.097,11	-8.400.000,00	3.856.565,48	120,35	-3.958.737,05	-1.970.169,41	-12.358.737,05	-1.970.049,06	10.388.687,99	-5.702.655,05
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.448,75	-15.000,00	780,00	-10.598,52	-100.000,00	0,00	-115.000,00	-10.598,52	104.401,48	-112.400,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-40.606,93	-1.509.000,00	0,00	0,00	-1.411.200,00	-961.566,00	-2.920.200,00	-961.566,00	1.958.634,00	-1.958.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.461.152,79	-9.924.000,00	3.857.345,48	-10.478,17	-5.469.937,05	-2.931.735,41	-15.393.937,05	-2.942.213,58	12.451.723,47	-7.773.055,05
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-1.461.152,79	-8.754.000,00	3.857.345,48	-10.478,17	-5.469.937,05	-2.931.735,41	-14.223.937,05	-2.942.213,58	11.281.723,47	-7.773.055,05
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-4.015.105,23	-10.245.900,00	3.792.481,01	-2.088.008,78	-5.528.537,05	-2.949.247,10	-15.774.437,05	-5.037.255,88	10.737.181,17	-8.438.655,05
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-4.015.105,23	-10.245.900,00	3.792.481,01	-2.088.008,78	-5.528.537,05	-2.949.247,10	-15.774.437,05	-5.037.255,88	10.737.181,17	-8.438.655,05

Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigt.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
I111509005 Städtische Häuser - Modernisierungsaufwand -	50.312,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I421000101 Sport - BGA	-1.165,68	-15.000,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-12.400,00
I421000102 Maßnahmen nach der Sportpauschale - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.837,05	0,00	-125.837,05	0,00	125.837,05	-256.155,05
I424000001 Investitionszuschuss Euregio Freizeitbad	-60.606,93	-1.509.000,00	0,00	0,00	-1.411.200,00	-961.566,00	-2.920.200,00	-961.566,00	1.958.634,00	-1.958.000,00
I424040102 Sportplatz Drischfeld - Umwandlung -	-4.635,80	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
I424080102 Sportplatz Zechenstraße - Umwandlung -	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
I424110001 Sportplatz Linden-Neusen - Umwandlung	-12.596,24	0,00	-255.000,00	-17.442,80	-1.370.900,00	-141.068,86	-1.370.900,00	-158.511,66	1.212.388,34	-1.467.000,00
I424120004 Sporthalle Krottstraße - BGA	-8.283,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I424130001 Sporthalle Morsbach - BGA -	0,00	0,00	-1.750,00	-9.241,46	0,00	0,00	0,00	-9.241,46	-9.241,46	0,00
I424140202 Sporthalle Parkstraße - Sanierung -	0,00	-1.300.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00
I424140203 Sporthalle Parkstraße - Bundeszuschuss	0,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00	0,00	-1.170.000,00	0,00
I424180002 TH Gymnasium-BGA	0,00	0,00	0,00	-513,82	0,00	0,00	0,00	-513,82	-513,82	0,00
I424190001 Sport-/Mehrzweckhalle Broichweiden - Projekt	205,99	-7.000.000,00	4.461.565,48	-2.368,10	-300.000,00	-2.549,58	-7.300.000,00	-4.917,68	7.295.082,32	-2.833.500,00
I424200001 Sportzentrum Kauseneichgasse - Baukosten -	-1.437.655,07	0,00	-350.000,00	16.749,81	-2.102.000,00	-1.559.042,81	-2.102.000,00	-1.542.293,00	559.707,00	-886.000,00
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
I-KI2-10.1 KI2-10.1-Wärmeschutzverglasung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformat.

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
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	7.900,00	32.400,00	0,00	12.310,00	7.900,00	0,00	40.300,00	12.310,00	-27.990,00	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	4.075,00	5.100,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	5.100,00	4.700,00	-400,00	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	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	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	11.975,00	45.500,00	0,00	17.035,00	7.900,00	0,00	53.400,00	17.035,00	-36.365,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-351.277,99	-358.000,00	0,00	-453.114,38	0,00	0,00	-358.000,00	-453.114,38	-95.114,38	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	-10.910,56	-14.800,00	-40.000,00	-37.557,29	0,00	-165,00	-14.800,00	-37.722,29	-22.922,29	-40.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-89,29	-43.300,00	0,00	-25,00	0,00	0,00	-43.300,00	-25,00	43.275,00	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	-69.212,17	-33.600,00	-80.000,00	-32.173,13	-171.300,00	-108.166,07	-204.900,00	-140.339,20	64.560,80	-117.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-431.490,01	-449.700,00	-120.000,00	-522.869,80	-171.300,00	-108.331,07	-621.000,00	-631.200,87	-10.200,87	-157.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-419.515,01	-404.200,00	-120.000,00	-505.834,80	-163.400,00	-108.331,07	-567.600,00	-614.165,87	-46.565,87	-157.200,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-419.515,01	-404.200,00	-120.000,00	-505.834,80	-163.400,00	-108.331,07	-567.600,00	-614.165,87	-46.565,87	-157.200,00

23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-419.515,01	-404.200,00	-120.000,00	-505.834,80	-163.400,00	-108.331,07	-567.600,00	-614.165,87	-46.565,87	-157.200,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-419.515,01	-404.200,00	-120.000,00	-505.834,80	-163.400,00	-108.331,07	-567.600,00	-614.165,87	-46.565,87	-157.200,00
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 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
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 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-390.336,40	-393.300,00	-120.000,00	-504.608,61	-163.400,00	-128.331,07	-556.700,00	-632.939,68	-76.239,68	-157.200,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-1.377.568,00	4.700,00	43.721,00	1.519.186,71	0,00	0,00	4.700,00	1.519.186,71	1.514.486,71	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.377.568,00	4.700,00	43.721,00	1.519.186,71	0,00	0,00	4.700,00	1.519.186,71	1.514.486,71	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-44.580,08	0,00	0,00	0,00	-307.287,00	-50.272,72	-307.287,00	-50.272,72	257.014,28	-277.184,06
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-89,29	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.669,37	-500,00	0,00	0,00	-307.287,00	-50.272,72	-307.787,00	-50.272,72	257.514,28	-277.184,06
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-1.422.237,37	4.200,00	43.721,00	1.519.186,71	-307.287,00	-50.272,72	-303.087,00	1.468.913,99	1.772.000,99	-277.184,06
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-1.812.573,77	-389.100,00	-76.279,00	1.014.578,10	-470.687,00	-178.603,79	-859.787,00	835.974,31	1.695.761,31	-434.384,06
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-1.812.573,77	-389.100,00	-76.279,00	1.014.578,10	-470.687,00	-178.603,79	-859.787,00	835.974,31	1.695.761,31	-434.384,06

Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
I217000306 Gymnasium - Landeszuschuss Sanierung	-1.416.438,00	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	-89,29	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
I511009002 Klimaschutzinvestitionspauschale	0,00	0,00	43.721,00	15.162,71	0,00	0,00	0,00	15.162,71	15.162,71	0,00
I511009003 Klimaschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-70.384,06
I522001010 IHK Landeszuschuss Fassadenprogramm	8.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I541000116 IHK LZ Beleuchtung Radweg Krottstr. - Stadtgarten	30.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I590710001 IHK Vorbereitungsmaßnahmen	-1.566,96	0,00	0,00	0,00	-45.470,00	0,00	-45.470,00	0,00	45.470,00	-45.400,00
I590710002 IHK LZ Vorbereitungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	51.458,00	0,00	0,00	0,00	51.458,00	51.458,00	0,00
I590710005 IHK Städtebauliche Planung	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.181,00	0,00	-32.181,00	0,00	32.181,00	-32.100,00
I590710006 IHK LZ Städtebauliche Planung	0,00	4.700,00	0,00	7.860,00	0,00	0,00	4.700,00	7.860,00	3.160,00	0,00
I590710007 IHK Vergütung von Sanierungsträgern	-43.013,12	0,00	0,00	0,00	-179.636,00	-50.272,72	-179.636,00	-50.272,72	129.363,28	-129.300,00
I590710008 IHK LZ Vergütung von Sanierungsträgern	0,00	0,00	0,00	28.268,00	0,00	0,00	0,00	28.268,00	28.268,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0900 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformat.

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
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	7.900,00	32.400,00	0,00	12.310,00	7.900,00	0,00	40.300,00	12.310,00	-27.990,00	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	4.075,00	5.100,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	5.100,00	4.700,00	-400,00	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	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	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	11.975,00	45.500,00	0,00	17.035,00	7.900,00	0,00	53.400,00	17.035,00	-36.365,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-351.277,99	-358.000,00	0,00	-453.114,38	0,00	0,00	-358.000,00	-453.114,38	-95.114,38	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	-10.910,56	-14.800,00	-40.000,00	-37.557,29	0,00	-165,00	-14.800,00	-37.722,29	-22.922,29	-40.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-89,29	-43.300,00	0,00	-25,00	0,00	0,00	-43.300,00	-25,00	43.275,00	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	-69.212,17	-33.600,00	-80.000,00	-32.173,13	-171.300,00	-108.166,07	-204.900,00	-140.339,20	64.560,80	-117.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-431.490,01	-449.700,00	-120.000,00	-522.869,80	-171.300,00	-108.331,07	-621.000,00	-631.200,87	-10.200,87	-157.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-419.515,01	-404.200,00	-120.000,00	-505.834,80	-163.400,00	-108.331,07	-567.600,00	-614.165,87	-46.565,87	-157.200,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-419.515,01	-404.200,00	-120.000,00	-505.834,80	-163.400,00	-108.331,07	-567.600,00	-614.165,87	-46.565,87	-157.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-419.515,01	-404.200,00	-120.000,00	-505.834,80	-163.400,00	-108.331,07	-567.600,00	-614.165,87	-46.565,87	-157.200,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis	-419.515,01	-404.200,00	-120.000,00	-505.834,80	-163.400,00	-108.331,07	-567.600,00	-614.165,87	-46.565,87	-157.200,00
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 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
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 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-390.336,40	-393.300,00	-120.000,00	-504.608,61	-163.400,00	-128.331,07	-556.700,00	-632.939,68	-76.239,68	-157.200,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-1.377.568,00	4.700,00	43.721,00	1.519.186,71	0,00	0,00	4.700,00	1.519.186,71	1.514.486,71	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.377.568,00	4.700,00	43.721,00	1.519.186,71	0,00	0,00	4.700,00	1.519.186,71	1.514.486,71	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-44.580,08	0,00	0,00	0,00	-307.287,00	-50.272,72	-307.287,00	-50.272,72	257.014,28	-277.184,06
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-89,29	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.669,37	-500,00	0,00	0,00	-307.287,00	-50.272,72	-307.787,00	-50.272,72	257.514,28	-277.184,06
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-1.422.237,37	4.200,00	43.721,00	1.519.186,71	-307.287,00	-50.272,72	-303.087,00	1.468.913,99	1.772.000,99	-277.184,06
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-1.812.573,77	-389.100,00	-76.279,00	1.014.578,10	-470.687,00	-178.603,79	-859.787,00	835.974,31	1.695.761,31	-434.384,06
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-1.812.573,77	-389.100,00	-76.279,00	1.014.578,10	-470.687,00	-178.603,79	-859.787,00	835.974,31	1.695.761,31	-434.384,06

Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
I217000306 Gymnasium - Landeszuschuss Sanierung	-1.416.438,00	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	-89,29	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
I511009002 Klimaschutzinvestitionspauschale	0,00	0,00	43.721,00	15.162,71	0,00	0,00	0,00	15.162,71	15.162,71	0,00
I511009003 Klimaschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-70.384,06
I522001010 IHK Landeszuschuss Fassadenprogramm	8.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I541000116 IHK LZ Beleuchtung Radweg Krottstr. - Stadtgarten	30.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I590710001 IHK Vorbereitungsmaßnahmen	-1.566,96	0,00	0,00	0,00	-45.470,00	0,00	-45.470,00	0,00	45.470,00	-45.400,00
I590710002 IHK LZ Vorbereitungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	51.458,00	0,00	0,00	0,00	51.458,00	51.458,00	0,00
I590710005 IHK Städtebauliche Planung	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.181,00	0,00	-32.181,00	0,00	32.181,00	-32.100,00
I590710006 IHK LZ Städtebauliche Planung	0,00	4.700,00	0,00	7.860,00	0,00	0,00	4.700,00	7.860,00	3.160,00	0,00
I590710007 IHK Vergütung von Sanierungsträgern	-43.013,12	0,00	0,00	0,00	-179.636,00	-50.272,72	-179.636,00	-50.272,72	129.363,28	-129.300,00
I590710008 IHK LZ Vergütung von Sanierungsträgern	0,00	0,00	0,00	28.268,00	0,00	0,00	0,00	28.268,00	28.268,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
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	10.311,00	34.100,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	34.100,00	9.000,00	-25.100,00	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	291.356,90	279.500,00	0,00	215.888,00	0,00	0,00	279.500,00	215.888,00	-63.612,00	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	1.245,40	2.500,00	0,00	7.777,40	0,00	0,00	2.500,00	7.777,40	5.277,40	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	363,00	5.300,00	0,00	741,00	0,00	0,00	5.300,00	741,00	-4.559,00	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	303.276,30	321.400,00	0,00	233.406,40	0,00	0,00	321.400,00	233.406,40	-87.993,60	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.138.249,58	-1.106.100,00	0,00	-936.292,88	0,00	0,00	-1.106.100,00	-936.292,88	169.807,12	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	-32.196,62	-16.000,00	0,00	-9.972,20	-83.300,00	0,00	-99.300,00	-9.972,20	89.327,80	-98.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.071,39	-56.700,00	0,00	-7.946,50	0,00	0,00	-56.700,00	-7.946,50	48.753,50	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	-8.177,95	-6.300,00	0,00	-8.467,47	-8.400,00	-7.140,00	-14.700,00	-15.607,47	-907,47	-5.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.192.695,54	-1.185.100,00	0,00	-962.679,05	-91.700,00	-7.140,00	-1.276.800,00	-969.819,05	306.980,95	-103.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-889.419,24	-863.700,00	0,00	-729.272,65	-91.700,00	-7.140,00	-955.400,00	-736.412,65	218.987,35	-103.700,00
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)	-889.419,24	-863.700,00	0,00	-729.272,65	-91.700,00	-7.140,00	-955.400,00	-736.412,65	218.987,35	-103.700,00
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)	-889.419,24	-863.700,00	0,00	-729.272,65	-91.700,00	-7.140,00	-955.400,00	-736.412,65	218.987,35	-103.700,00
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	-889.419,24	-863.700,00	0,00	-729.272,65	-91.700,00	-7.140,00	-955.400,00	-736.412,65	218.987,35	-103.700,00
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	0,00	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 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und

Woh

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-853.239,97	-836.600,00	0,00	-712.274,01	-91.700,00	-12.581,82	-928.300,00	-724.855,83	203.444,17	-103.700,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	91.300,00	0,00	118.685,00	0,00	0,00	91.300,00	118.685,00	27.385,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	12.027,85	0,00	0,00	21.577,26	-45.465,86	0,00	-45.465,86	21.577,26	67.043,12	-67.114,74
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.027,85	91.300,00	0,00	140.262,26	-45.465,86	0,00	45.834,14	140.262,26	94.428,12	-67.114,74
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-10.509,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-68.907,35	-105.000,00	0,00	-1,22	-1.027.671,54	-52.107,37	-1.132.671,54	-52.108,59	1.080.562,95	-1.076.934,21
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-637,25	0,00	-637,25	-637,25	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-23.050,64	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-77.875,97	0,00	-92.875,97	-92.875,97	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.467,38	-105.000,00	0,00	-15.001,22	-1.027.671,54	-130.620,59	-1.132.671,54	-145.621,81	987.049,73	-1.076.934,21
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-90.439,53	-13.700,00	0,00	125.261,04	-1.073.137,40	-130.620,59	-1.086.837,40	-5.359,55	1.081.477,85	-1.144.048,95
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-943.679,50	-850.300,00	0,00	-587.012,97	-1.164.837,40	-143.202,41	-2.015.137,40	-730.215,38	1.284.922,02	-1.247.748,95
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-943.679,50	-850.300,00	0,00	-587.012,97	-1.164.837,40	-143.202,41	-2.015.137,40	-730.215,38	1.284.922,02	-1.247.748,95

Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
I521009004 Maßnahmen für Ausgleichsflächen - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	0,00	-315.000,00	0,00	-315.000,00	0,00	315.000,00	-315.000,00
I522001003 IHK Modernisierung / Instandsetzung priv. Gebäude	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
I522001004 IHK LZ Modernisierung/Instandsetzung priv. Gebäude	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
I522001005 IHK Stadtteilbüro /Stadtteilmanagement	-26.837,57	0,00	0,00	70,57	-194.854,00	-25.425,83	-194.854,00	-25.355,26	169.498,74	-142.600,00
I522001006 IHK Landeszuschuss Stadtteilbüro / Stadtteilman.	0,00	0,00	0,00	34.322,00	0,00	0,00	0,00	34.322,00	34.322,00	0,00
I522001007 IHK Verfügungsfonds	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-20.424,00	0,00	-25.424,00	0,00	25.424,00	-142.661,00
I522001008 IHK Landeszuschuss Verfügungsfonds	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	-2.600,00	0,00
I522001009 IHK Fassadenprogramm	-23.050,64	-50.000,00	0,00	-15.000,00	-92.267,00	-77.875,97	-142.267,00	-92.875,97	49.391,03	-49.300,00
I522001010 IHK Landeszuschuss Fassadenprogramm	0,00	53.700,00	0,00	43.270,00	0,00	0,00	53.700,00	43.270,00	-10.430,00	0,00
I523000201 Aufwuchs Grünflächen - Erh. Anz. -	12.027,85	0,00	0,00	21.577,26	0,00	0,00	0,00	21.577,26	21.577,26	0,00
I523000202 Aufwuchs Grünflächen - Festwert -	-10.509,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I523000206 Maßnahmen Baumschutz- satzung - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.465,86	0,00	-45.465,86	0,00	45.465,86	-67.114,74
I523000301 Dr.-Hans-Böckler-Platz - Sanierung/Neubau Brunnen	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-637,25	-80.000,00	-637,25	79.362,75	-79.000,00
I551101010 Bepflanzungen Ausgleichsflächen	-42.069,78	0,00	0,00	-71,79	-275.126,54	-26.681,54	-275.126,54	-26.753,33	248.373,21	-248.373,21
I590710004 IHK LZ Aufw. v. Wegebeziehungen / Platzsituationen	0,00	0,00	0,00	41.093,00	0,00	0,00	0,00	41.093,00	41.093,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1000 Bauen und Wohnen

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigt.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
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	10.311,00	34.100,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	34.100,00	9.000,00	-25.100,00	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	291.356,90	279.500,00	0,00	215.888,00	0,00	0,00	279.500,00	215.888,00	-63.612,00	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	1.245,40	2.500,00	0,00	7.777,40	0,00	0,00	2.500,00	7.777,40	5.277,40	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	363,00	5.300,00	0,00	741,00	0,00	0,00	5.300,00	741,00	-4.559,00	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	303.276,30	321.400,00	0,00	233.406,40	0,00	0,00	321.400,00	233.406,40	-87.993,60	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.138.249,58	-1.106.100,00	0,00	-936.292,88	0,00	0,00	-1.106.100,00	-936.292,88	169.807,12	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	-32.196,62	-16.000,00	0,00	-9.972,20	-83.300,00	0,00	-99.300,00	-9.972,20	89.327,80	-98.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.071,39	-56.700,00	0,00	-7.946,50	0,00	0,00	-56.700,00	-7.946,50	48.753,50	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	-8.177,95	-6.300,00	0,00	-8.467,47	-8.400,00	-7.140,00	-14.700,00	-15.607,47	-907,47	-5.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.192.695,54	-1.185.100,00	0,00	-962.679,05	-91.700,00	-7.140,00	-1.276.800,00	-969.819,05	306.980,95	-103.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-889.419,24	-863.700,00	0,00	-729.272,65	-91.700,00	-7.140,00	-955.400,00	-736.412,65	218.987,35	-103.700,00
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)	-889.419,24	-863.700,00	0,00	-729.272,65	-91.700,00	-7.140,00	-955.400,00	-736.412,65	218.987,35	-103.700,00

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)	-889.419,24	-863.700,00	0,00	-729.272,65	-91.700,00	-7.140,00	-955.400,00	-736.412,65	218.987,35	-103.700,00
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	-889.419,24	-863.700,00	0,00	-729.272,65	-91.700,00	-7.140,00	-955.400,00	-736.412,65	218.987,35	-103.700,00
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	0,00	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 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
32	Verrechnungssaldo	0,00	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 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-853.239,97	-836.600,00	0,00	-712.274,01	-91.700,00	-12.581,82	-928.300,00	-724.855,83	203.444,17	-103.700,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	91.300,00	0,00	118.685,00	0,00	0,00	91.300,00	118.685,00	27.385,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	12.027,85	0,00	0,00	21.577,26	-45.465,86	0,00	-45.465,86	21.577,26	67.043,12	-67.114,74
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.027,85	91.300,00	0,00	140.262,26	-45.465,86	0,00	45.834,14	140.262,26	94.428,12	-67.114,74
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-10.509,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-68.907,35	-105.000,00	0,00	-1,22	-1.027.671,54	-52.107,37	-1.132.671,54	-52.108,59	1.080.562,95	-1.076.934,21
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-637,25	0,00	-637,25	-637,25	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-23.050,64	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-77.875,97	0,00	-92.875,97	-92.875,97	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.467,38	-105.000,00	0,00	-15.001,22	-1.027.671,54	-130.620,59	-1.132.671,54	-145.621,81	987.049,73	-1.076.934,21
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-90.439,53	-13.700,00	0,00	125.261,04	-1.073.137,40	-130.620,59	-1.086.837,40	-5.359,55	1.081.477,85	-1.144.048,95
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-943.679,50	-850.300,00	0,00	-587.012,97	-1.164.837,40	-143.202,41	-2.015.137,40	-730.215,38	1.284.922,02	-1.247.748,95
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-943.679,50	-850.300,00	0,00	-587.012,97	-1.164.837,40	-143.202,41	-2.015.137,40	-730.215,38	1.284.922,02	-1.247.748,95

Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
I521009004 Maßnahmen für Ausgleichsflächen - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	0,00	-315.000,00	0,00	-315.000,00	0,00	315.000,00	-315.000,00
I522001003 IHK Modernisierung / Instandsetzung priv. Gebäude	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
I522001004 IHK LZ Modernisierung/Instandsetzung priv. Gebäude	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
I522001005 IHK Stadtteilbüro /Stadtteilmanagement	-26.837,57	0,00	0,00	70,57	-194.854,00	-25.425,83	-194.854,00	-25.355,26	169.498,74	-142.600,00
I522001006 IHK Landeszuschuss Stadtteilbüro / Stadtteilman.	0,00	0,00	0,00	34.322,00	0,00	0,00	0,00	34.322,00	34.322,00	0,00
I522001007 IHK Verfügungsfonds	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-20.424,00	0,00	-25.424,00	0,00	25.424,00	-142.661,00
I522001008 IHK Landeszuschuss Verfügungsfonds	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	-2.600,00	0,00
I522001009 IHK Fassadenprogramm	-23.050,64	-50.000,00	0,00	-15.000,00	-92.267,00	-77.875,97	-142.267,00	-92.875,97	49.391,03	-49.300,00
I522001010 IHK Landeszuschuss Fassadenprogramm	0,00	53.700,00	0,00	43.270,00	0,00	0,00	53.700,00	43.270,00	-10.430,00	0,00
I523000201 Aufwuchs Grünflächen - Erh. Anz. -	12.027,85	0,00	0,00	21.577,26	0,00	0,00	0,00	21.577,26	21.577,26	0,00
I523000202 Aufwuchs Grünflächen - Festwert -	-10.509,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I523000206 Maßnahmen Baumschutz- satzung - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.465,86	0,00	-45.465,86	0,00	45.465,86	-67.114,74
I523000301 Dr.-Hans-Böckler-Platz - Sanierung/Neubau Brunnen	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-637,25	-80.000,00	-637,25	79.362,75	-79.000,00
I551101010 Bepflanzungen Ausgleichsflächen	-42.069,78	0,00	0,00	-71,79	-275.126,54	-26.681,54	-275.126,54	-26.753,33	248.373,21	-248.373,21
I590710004 IHK LZ Aufw. v. Wegebeziehungen / Platzsituationen	0,00	0,00	0,00	41.093,00	0,00	0,00	0,00	41.093,00	41.093,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
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	297.704,00	298.300,00	0,00	297.290,05	0,00	0,00	298.300,00	297.290,05	-1.009,95	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	12.701.952,05	12.459.400,00	109.500,00	12.824.754,43	0,00	0,00	12.459.400,00	12.824.754,43	365.354,43	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	328.332,32	281.000,00	0,00	382.588,74	0,00	0,00	281.000,00	382.588,74	101.588,74	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	227.644,18	338.500,00	0,00	317.075,57	0,00	0,00	338.500,00	317.075,57	-21.424,43	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.073.910,63	1.916.500,00	0,00	2.018.815,14	0,00	0,00	1.916.500,00	2.018.815,14	102.315,14	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	15.000,00	0,00	16.440,36	0,00	0,00	15.000,00	16.440,36	1.440,36	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	15.629.543,18	15.308.700,00	109.500,00	15.856.964,29	0,00	0,00	15.308.700,00	15.856.964,29	548.264,29	0,00
11	- Personalaufwendungen	-521.599,66	-548.600,00	0,00	-450.682,27	0,00	0,00	-548.600,00	-450.682,27	97.917,73	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	-505.664,10	-626.800,00	-37.614,74	-399.397,61	-137.100,00	-95.294,03	-763.900,00	-494.691,64	269.208,36	-283.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.294.482,72	-1.256.500,00	0,00	-1.274.424,37	0,00	0,00	-1.256.500,00	-1.274.424,37	-17.924,37	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.282.653,98	-8.331.700,00	-102.700,00	-8.120.965,56	0,00	-24.878,20	-8.331.700,00	-8.145.843,76	185.856,24	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-809.250,31	-43.600,00	-25.000,00	-1.097.597,36	-1.800,00	-297,50	-45.400,00	-1.097.894,86	-1.052.494,86	-4.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.413.650,77	-10.807.200,00	-165.314,74	-11.343.067,17	-138.900,00	-120.469,73	-10.946.100,00	-11.463.536,90	-517.436,90	-287.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	4.215.892,41	4.501.500,00	-55.814,74	4.513.897,12	-138.900,00	-120.469,73	4.362.600,00	4.393.427,39	30.827,39	-287.500,00
19	+ Finanzerträge	325.746,70	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)	325.746,70	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)	4.541.639,11	4.501.500,00	-55.814,74	4.513.897,12	-138.900,00	-120.469,73	4.362.600,00	4.393.427,39	30.827,39	-287.500,00

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)	4.541.639,11	4.581.500,00	-55.814,74	4.513.897,12	-138.900,00	-120.469,73	4.442.600,00	4.393.427,39	-49.172,61	-287.500,00
27	+ Erträge interner Leistungen	974.696,20	933.600,00	0,00	1.194.211,70	0,00	0,00	933.600,00	1.194.211,70	260.611,70	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-1.269.117,74	-1.186.700,00	0,00	-1.291.248,87	0,00	0,00	-1.186.700,00	-1.291.248,87	-104.548,87	0,00
29	= Teilergebnis	4.247.217,57	4.328.400,00	-55.814,74	4.416.859,95	-138.900,00	-120.469,73	4.189.500,00	4.296.390,22	106.890,22	-287.500,00
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	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 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
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 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	4.779.480,14	3.971.400,00	-55.814,74	6.256.692,92	-138.900,00	-120.469,73	3.832.500,00	6.136.223,19	2.303.723,19	-287.500,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-232.081,00	-2.000.000,00	-661.000,00	-160.538,84	-855.760,00	-230.352,00	-2.855.760,00	-390.890,84	2.464.869,16	-2.846.400,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-232.081,00	-2.000.000,00	-661.000,00	-160.538,84	-855.760,00	-230.352,00	-2.855.760,00	-390.890,84	2.464.869,16	-2.846.400,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-232.081,00	-2.000.000,00	-661.000,00	-160.538,84	-855.760,00	-230.352,00	-2.855.760,00	-390.890,84	2.464.869,16	-2.846.400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	4.547.399,14	1.971.400,00	-716.814,74	6.096.154,08	-994.660,00	-350.821,73	976.740,00	5.745.332,35	4.768.592,35	-3.133.900,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	4.547.399,14	1.971.400,00	-716.814,74	6.096.154,08	-994.660,00	-350.821,73	976.740,00	5.745.332,35	4.768.592,35	-3.133.900,00

Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
I501020001 Am Haushof - Kanalisierung -	-16.000,00	0,00	0,00	-452,20	-9.000,00	-12.581,90	-9.000,00	-13.034,10	-4.034,10	0,00
I503620001 Bissener Straße - Kanalsanierung	0,00	-217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217.000,00	0,00	217.000,00	-217.000,00
I508820001 Haaler Str. - Kanalsanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.000,00	0,00	-81.000,00	0,00	81.000,00	-81.000,00
I514020001 Lehnstr. -Kanalisierung Bahnhof-. bis Klosterstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	-27.645,72	-17.000,00	-27.645,72	-10.645,72	0,00
I515620001 Mauerfeldchen - Kanalisierung -	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	-90.000,00
I515620002 Mauerfeldchen - Staukanal Bau- und Planungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
I516620001 Morsbacher Straße - Netzanschluss Kanal-	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	22.000,00	-22.000,00
I518212001 Pricker Straße - Kanalisierung -	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.000,00	0,00	-78.000,00	0,00	78.000,00	-78.000,00
I518720001 Reostraße - Kanalisierung	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	85.000,00	-85.000,00
I524320001 Weiweg - Kanalisierung	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
I524620001 Wilhelmstraße - Kanalisierung	0,00	0,00	0,00	0,00	-156.000,00	-129.738,26	-156.000,00	-129.738,26	26.261,74	-26.200,00
I538300109 RKB / RRB Aachener Kreuz - Rückübertragung	0,00	0,00	-661.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-661.000,00
I538300111 RÜB Aachener Kreuz - Retentionsbodenfilter	-5.878,03	-1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	-1.250.000,00
I540220001 Adenauer Straße - Kanalisierung	0,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00	0,00	320.000,00	0,00
I542020001 Broicher Str. - Kanalisierung	-161.202,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.614,99	0,00	-9.614,99	-9.614,99	0,00
I546420003 Hauptstraße - Kanalisierung Markt Weiden -	-7.000,00	0,00	0,00	-226,10	-3.800,00	-372,41	-3.800,00	-598,51	3.201,49	-3.200,00
I571420001 An Steinhaus - Kanalsanierung	-42.000,00	0,00	-14.202,40	-678,30	-93.000,00	-22.439,93	-93.000,00	-23.118,23	69.881,77	-84.000,00
I573820001 Duffesheider Weg - Versickerungsanlage -	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
I576420001 Oststraße Weitere Erschließung - Kanalisierung -	0,00	0,00	-142.767,87	-159.182,24	-27.960,00	-27.958,79	-27.960,00	-187.141,03	-159.181,03	0,00

I599920001 Kanalbaumaßnahmen - Allgemein -	0,00	-6.000,00	156.970,27	0,00	-300.000,00	0,00	-306.000,00	0,00	306.000,00	-149.000,00
--	------	-----------	------------	------	-------------	------	-------------	------	------------	-------------

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1110 Versorgung

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigt.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
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	1.994.531,24	1.860.000,00	0,00	1.926.685,11	0,00	0,00	1.860.000,00	1.926.685,11	66.685,11	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	1.994.531,24	1.860.000,00	0,00	1.926.685,11	0,00	0,00	1.860.000,00	1.926.685,11	66.685,11	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	-25.000,00	-15.386,82	0,00	0,00	0,00	-15.386,82	-15.386,82	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-25.000,00	-15.386,82	0,00	0,00	0,00	-15.386,82	-15.386,82	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	1.994.531,24	1.860.000,00	-25.000,00	1.911.298,29	0,00	0,00	1.860.000,00	1.911.298,29	51.298,29	0,00

19	+ Finanzerträge	325.746,70	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)	325.746,70	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)	2.320.277,94	1.860.000,00	-25.000,00	1.911.298,29	0,00	0,00	1.860.000,00	1.911.298,29	51.298,29	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)	2.320.277,94	1.940.000,00	-25.000,00	1.911.298,29	0,00	0,00	1.940.000,00	1.911.298,29	-28.701,71	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	2.320.277,94	1.940.000,00	-25.000,00	1.911.298,29	0,00	0,00	1.940.000,00	1.911.298,29	-28.701,71	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 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
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 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	2.188.813,38	1.860.000,00	-25.000,00	2.063.507,73	0,00	0,00	1.860.000,00	2.063.507,73	203.507,73	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	2.188.813,38	1.860.000,00	-25.000,00	2.063.507,73	0,00	0,00	1.860.000,00	2.063.507,73	203.507,73	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	2.188.813,38	1.860.000,00	-25.000,00	2.063.507,73	0,00	0,00	1.860.000,00	2.063.507,73	203.507,73	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1120 Abfallwirtschaft

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
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	4.324.871,97	3.861.500,00	0,00	4.302.853,74	0,00	0,00	3.861.500,00	4.302.853,74	441.353,74	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	328.332,32	281.000,00	0,00	382.588,74	0,00	0,00	281.000,00	382.588,74	101.588,74	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	146.332,24	188.500,00	0,00	179.136,51	0,00	0,00	188.500,00	179.136,51	-9.363,49	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	161,70	300,00	0,00	656,00	0,00	0,00	300,00	656,00	356,00	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	4.799.698,23	4.331.300,00	0,00	4.865.234,99	0,00	0,00	4.331.300,00	4.865.234,99	533.934,99	0,00
11	- Personalaufwendungen	-157.397,98	-175.900,00	0,00	-127.489,98	0,00	0,00	-175.900,00	-127.489,98	48.410,02	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	-22.185,65	-24.200,00	0,00	-34.460,91	0,00	0,00	-24.200,00	-34.460,91	-10.260,91	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.612,04	-4.700,00	0,00	-4.780,61	0,00	0,00	-4.700,00	-4.780,61	-80,61	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.358.817,00	-3.572.200,00	0,00	-3.171.018,00	0,00	0,00	-3.572.200,00	-3.171.018,00	401.182,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-804.795,63	-16.400,00	0,00	-1.061.941,93	0,00	0,00	-16.400,00	-1.061.941,93	-1.045.541,93	-4.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.348.808,30	-3.793.400,00	0,00	-4.399.691,43	0,00	0,00	-3.793.400,00	-4.399.691,43	-606.291,43	-4.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	450.889,93	537.900,00	0,00	465.543,56	0,00	0,00	537.900,00	465.543,56	-72.356,44	-4.100,00
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)	450.889,93	537.900,00	0,00	465.543,56	0,00	0,00	537.900,00	465.543,56	-72.356,44	-4.100,00
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)	450.889,93	537.900,00	0,00	465.543,56	0,00	0,00	537.900,00	465.543,56	-72.356,44	-4.100,00
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	-390.634,87	-426.800,00	0,00	-368.989,37	0,00	0,00	-426.800,00	-368.989,37	57.810,63	0,00
29	= Teilergebnis	60.255,06	111.100,00	0,00	96.554,19	0,00	0,00	111.100,00	96.554,19	-14.545,81	-4.100,00
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 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
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 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	565.321,99	-71.900,00	0,00	791.175,99	0,00	0,00	-71.900,00	791.175,99	863.075,99	-4.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	565.321,99	-71.900,00	0,00	791.175,99	0,00	0,00	-71.900,00	791.175,99	863.075,99	-4.100,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	565.321,99	-71.900,00	0,00	791.175,99	0,00	0,00	-71.900,00	791.175,99	863.075,99	-4.100,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1130 Stadtentwässerung

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
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	297.704,00	298.300,00	0,00	297.290,05	0,00	0,00	298.300,00	297.290,05	-1.009,95	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	8.377.080,08	8.597.900,00	109.500,00	8.521.900,69	0,00	0,00	8.597.900,00	8.521.900,69	-75.999,31	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	81.311,94	150.000,00	0,00	137.939,06	0,00	0,00	150.000,00	137.939,06	-12.060,94	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.217,69	56.200,00	0,00	91.474,03	0,00	0,00	56.200,00	91.474,03	35.274,03	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	15.000,00	0,00	16.440,36	0,00	0,00	15.000,00	16.440,36	1.440,36	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	8.835.313,71	9.117.400,00	109.500,00	9.065.044,19	0,00	0,00	9.117.400,00	9.065.044,19	-52.355,81	0,00
11	- Personalaufwendungen	-364.201,68	-372.700,00	0,00	-323.192,29	0,00	0,00	-372.700,00	-323.192,29	49.507,71	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	-483.478,45	-602.600,00	-37.614,74	-364.936,70	-137.100,00	-95.294,03	-739.700,00	-460.230,73	279.469,27	-283.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.288.870,68	-1.251.800,00	0,00	-1.269.643,76	0,00	0,00	-1.251.800,00	-1.269.643,76	-17.843,76	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.923.836,98	-4.759.500,00	-102.700,00	-4.949.947,56	0,00	-24.878,20	-4.759.500,00	-4.974.825,76	-215.325,76	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-4.454,68	-27.200,00	0,00	-20.268,61	-1.800,00	-297,50	-29.000,00	-20.566,11	8.433,89	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.064.842,47	-7.013.800,00	-140.314,74	-6.927.988,92	-138.900,00	-120.469,73	-7.152.700,00	-7.048.458,65	104.241,35	-283.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	1.770.471,24	2.103.600,00	-30.814,74	2.137.055,27	-138.900,00	-120.469,73	1.964.700,00	2.016.585,54	51.885,54	-283.400,00
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)	1.770.471,24	2.103.600,00	-30.814,74	2.137.055,27	-138.900,00	-120.469,73	1.964.700,00	2.016.585,54	51.885,54	-283.400,00
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)	1.770.471,24	2.103.600,00	-30.814,74	2.137.055,27	-138.900,00	-120.469,73	1.964.700,00	2.016.585,54	51.885,54	-283.400,00
27	+ Erträge interner Leistungen	974.696,20	933.600,00	0,00	1.194.211,70	0,00	0,00	933.600,00	1.194.211,70	260.611,70	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-878.482,87	-759.900,00	0,00	-922.259,50	0,00	0,00	-759.900,00	-922.259,50	-162.359,50	0,00
29	= Teilergebnis	1.866.684,57	2.277.300,00	-30.814,74	2.409.007,47	-138.900,00	-120.469,73	2.138.400,00	2.288.537,74	150.137,74	-283.400,00
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 1130 Stadtentwässerung

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
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 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	2.025.344,77	2.183.300,00	-30.814,74	3.402.009,20	-138.900,00	-120.469,73	2.044.400,00	3.281.539,47	1.237.139,47	-283.400,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-232.081,00	-2.000.000,00	-661.000,00	-160.538,84	-855.760,00	-230.352,00	-2.855.760,00	-390.890,84	2.464.869,16	-2.846.400,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-232.081,00	-2.000.000,00	-661.000,00	-160.538,84	-855.760,00	-230.352,00	-2.855.760,00	-390.890,84	2.464.869,16	-2.846.400,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-232.081,00	-2.000.000,00	-661.000,00	-160.538,84	-855.760,00	-230.352,00	-2.855.760,00	-390.890,84	2.464.869,16	-2.846.400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	1.793.263,77	183.300,00	-691.814,74	3.241.470,36	-994.660,00	-350.821,73	-811.360,00	2.890.648,63	3.702.008,63	-3.129.800,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	1.793.263,77	183.300,00	-691.814,74	3.241.470,36	-994.660,00	-350.821,73	-811.360,00	2.890.648,63	3.702.008,63	-3.129.800,00

Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
I501020001 Am Haushof - Kanalisierung -	-16.000,00	0,00	0,00	-452,20	-9.000,00	-12.581,90	-9.000,00	-13.034,10	-4.034,10	0,00
I503620001 Bissener Straße - Kanalsanierung	0,00	-217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217.000,00	0,00	217.000,00	-217.000,00
I508820001 Haaler Str. - Kanalsanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.000,00	0,00	-81.000,00	0,00	81.000,00	-81.000,00
I514020001 Lehnstr. -Kanalisierung Bahnhof-. bis Klosterstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	-27.645,72	-17.000,00	-27.645,72	-10.645,72	0,00
I515620001 Mauerfeldchen - Kanalisierung -	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	-90.000,00
I515620002 Mauerfeldchen - Staukanal Bau- und Planungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
I516620001 Morsbacher Straße - Netzanschluss Kanal-	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	22.000,00	-22.000,00
I518212001 Pricker Straße - Kanalisierung -	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.000,00	0,00	-78.000,00	0,00	78.000,00	-78.000,00
I518720001 Reostraße - Kanalisierung	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	85.000,00	-85.000,00
I524320001 Weiweg - Kanalisierung	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
I524620001 Wilhelmstraße - Kanalisierung	0,00	0,00	0,00	0,00	-156.000,00	-129.738,26	-156.000,00	-129.738,26	26.261,74	-26.200,00
I538300109 RKB / RRB Aachener Kreuz - Rückübertragung	0,00	0,00	-661.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-661.000,00
I538300111 RÜB Aachener Kreuz - Retentionsbodenfilter	-5.878,03	-1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	-1.250.000,00
I540220001 Adenauer Straße - Kanalisierung	0,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00	0,00	320.000,00	0,00
I542020001 Broicher Str. - Kanalisierung	-161.202,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.614,99	0,00	-9.614,99	-9.614,99	0,00
I546420003 Hauptstraße - Kanalisierung Markt Weiden -	-7.000,00	0,00	0,00	-226,10	-3.800,00	-372,41	-3.800,00	-598,51	3.201,49	-3.200,00
I571420001 An Steinhaus - Kanalsanierung	-42.000,00	0,00	-14.202,40	-678,30	-93.000,00	-22.439,93	-93.000,00	-23.118,23	69.881,77	-84.000,00
I573820001 Duffesheider Weg - Versickerungsanlage -	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
I576420001 Oststraße Weitere Erschließung - Kanalisierung -	0,00	0,00	-142.767,87	-159.182,24	-27.960,00	-27.958,79	-27.960,00	-187.141,03	-159.181,03	0,00

I599920001 Kanalbaumaßnahmen - Allgemein -	0,00	-6.000,00	156.970,27	0,00	-300.000,00	0,00	-306.000,00	0,00	306.000,00	-149.000,00
--	------	-----------	------------	------	-------------	------	-------------	------	------------	-------------

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
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	452.935,41	391.500,00	0,00	354.344,25	0,00	0,00	391.500,00	354.344,25	-37.155,75	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	1.183.121,26	1.250.600,00	0,00	1.202.127,84	0,00	0,00	1.250.600,00	1.202.127,84	-48.472,16	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.641,77	82.700,00	0,00	37.909,55	0,00	0,00	82.700,00	37.909,55	-44.790,45	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	8.616,59	56.600,00	0,00	1.760,43	0,00	0,00	56.600,00	1.760,43	-54.839,57	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	195.180,72	98.800,00	3.350,00	187.497,37	0,00	0,00	98.800,00	187.497,37	88.697,37	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	17.172,91	0,00	0,00	0,00	17.172,91	17.172,91	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	1.915.495,75	1.880.200,00	3.350,00	1.800.812,35	0,00	0,00	1.880.200,00	1.800.812,35	-79.387,65	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.085.225,79	-1.189.900,00	0,00	-1.081.431,52	0,00	0,00	-1.189.900,00	-1.081.431,52	108.468,48	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	-1.543.624,03	-1.546.800,00	-40.735,26	-1.520.282,36	-180.700,00	-170.725,92	-1.727.500,00	-1.691.008,28	36.491,72	-341.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.059.152,61	-2.105.400,00	0,00	-2.057.362,83	0,00	0,00	-2.105.400,00	-2.057.362,83	48.037,17	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-13.650,94	-13.300,00	-60.000,00	-94.964,00	0,00	-7.603,70	-13.300,00	-102.567,70	-89.267,70	-14.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.701.653,37	-4.855.400,00	-100.735,26	-4.754.040,71	-180.700,00	-178.329,62	-5.036.100,00	-4.932.370,33	103.729,67	-355.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-2.786.157,62	-2.975.200,00	-97.385,26	-2.953.228,36	-180.700,00	-178.329,62	-3.155.900,00	-3.131.557,98	24.342,02	-355.800,00

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)	-2.786.157,62	-2.975.200,00	-97.385,26	-2.953.228,36	-180.700,00	-178.329,62	-3.155.900,00	-3.131.557,98	24.342,02	-355.800,00
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)	-2.786.157,62	-2.975.200,00	-97.385,26	-2.953.228,36	-180.700,00	-178.329,62	-3.155.900,00	-3.131.557,98	24.342,02	-355.800,00
27	+ Erträge interner Leistungen	467.785,74	395.500,00	0,00	346.460,95	0,00	0,00	395.500,00	346.460,95	-49.039,05	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-1.248.652,11	-1.207.400,00	0,00	-1.452.587,98	0,00	0,00	-1.207.400,00	-1.452.587,98	-245.187,98	0,00
29	= Teilergebnis	-3.567.023,99	-3.787.100,00	-97.385,26	-4.059.355,39	-180.700,00	-178.329,62	-3.967.800,00	-4.237.685,01	-269.885,01	-355.800,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	45.132,60	0,00	0,00	0,00	45.132,60	45.132,60	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-14.044,67	0,00	0,00	-13.462,10	0,00	0,00	0,00	-13.462,10	-13.462,10	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
32	Verrechnungssaldo	-14.044,67	0,00	0,00	31.670,50	0,00	0,00	0,00	31.670,50	31.670,50	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-1.812.116,02	-1.920.700,00	-97.385,26	-1.741.274,88	-180.700,00	-178.329,62	-2.101.400,00	-1.919.604,50	181.795,50	-355.800,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	78.747,00	1.103.000,00	0,00	34.337,00	0,00	0,00	1.103.000,00	34.337,00	-1.068.663,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	45.420,60	0,00	0,00	0,00	45.420,60	45.420,60	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	169.905,00	147.000,00	0,00	-165.523,73	0,00	0,00	147.000,00	-165.523,73	-312.523,73	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	248.652,00	1.250.000,00	0,00	-85.766,13	0,00	0,00	1.250.000,00	-85.766,13	-1.335.766,13	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-5.801,60	0,00	-11.730,00	-21.709,05	0,00	0,00	0,00	-21.709,05	-21.709,05	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.003.487,90	-3.291.200,00	669.269,00	-332.056,38	-3.983.862,58	-513.452,52	-7.275.062,58	-845.508,90	6.429.553,68	-3.992.301,08
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-16.095,69	-15.000,00	0,00	-8.771,31	-511.300,00	-95.657,24	-526.300,00	-104.428,55	421.871,45	-451.100,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-884,25	0,00	0,00	157.258,42	-169.115,00	-169.115,00	-169.115,00	-11.856,58	157.258,42	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.026.269,44	-3.306.200,00	657.539,00	-205.278,32	-4.664.277,58	-778.224,76	-7.970.477,58	-983.503,08	6.986.974,50	-4.443.401,08
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-777.617,44	-2.056.200,00	657.539,00	-291.044,45	-4.664.277,58	-778.224,76	-6.720.477,58	-1.069.269,21	5.651.208,37	-4.443.401,08
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-2.589.733,46	-3.976.900,00	560.153,74	-2.032.319,33	-4.844.977,58	-956.554,38	-8.821.877,58	-2.988.873,71	5.833.003,87	-4.799.201,08
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-2.589.733,46	-3.976.900,00	560.153,74	-2.032.319,33	-4.844.977,58	-956.554,38	-8.821.877,58	-2.988.873,71	5.833.003,87	-4.799.201,08

Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
-----------------	---------------	--------	-------------------------------	----------	---------------------------	---------	--------------------------	------------	----------------------	--------------

I111984110 Verkauf Fahrzeuge KDW	0,00	0,00	0,00	44.991,00	0,00	0,00	0,00	44.991,00	44.991,00	0,00
I513010001 Kreuzstr. - Baukosten Bahnhofstr. bis Elchenrather Str. -	-29.705,19	0,00	31.205,85	12.756,80	-69.500,00	-4.641,00	-69.500,00	8.115,80	77.615,80	-48.400,00
I513010002 Kreuzstr. - Baukosten Bahnhofstr. bis Lindenplatz	-276.711,29	0,00	0,00	0,00	-212.200,00	0,00	-212.200,00	0,00	212.200,00	-202.000,00
I513012001 Kreuzstr. - Erschl.bei. Bahnhofstr bis Elchenrather Str. -	790,00	0,00	0,00	-2.248,73	0,00	0,00	0,00	-2.248,73	-2.248,73	0,00
I513012003 Kreuzstr.-Förderprogramm - Bahnhofstr bis Lindenp.	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00
I513610001 Landgraben - Baumaßnahmen	0,00	0,00	-23.784,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.700,00
I514010001 Lehnstr. - Baukosten Bahnhof- bis Klosterstr.-	-467.812,93	0,00	336.640,73	0,00	-1.200.000,00	-458.516,83	-1.200.000,00	-458.516,83	741.483,17	-404.800,00
I514012001 Lehnstr. -Erschl.beitr. Bahnhof- bis Klosterstr. -	169.115,00	57.000,00	0,00	5.840,00	-169.115,00	-169.115,00	-112.115,00	-163.275,00	-51.160,00	0,00
I517420002 Oppener Str. Querungshilfe - Bau- und Planungsk. -	0,00	0,00	-7.195,94	-13.382,39	0,00	0,00	0,00	-13.382,39	-13.382,39	0,00
I517440002 Oppener Str./Mauerfeldchen -Kreisverkehr Baukosten	-209.813,72	0,00	0,00	0,00	-47.100,00	-26.769,06	-47.100,00	-26.769,06	20.330,94	-20.300,00
I522001010 IHK Landeszuschuss Fassadenprogramm	22.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I524610001 Wilhelmstr.-Friedrichstr.-Krottstr. - Baukosten -	0,00	-600.000,00	5.990,09	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	600.000,00	-594.000,00
I541000002 Maßnahmen Infrastrukturabgabe - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.032.552,08	0,00	-1.032.552,08	0,00	1.032.552,08	-1.032.552,08
I541000113 Erneuerung Brücke Ginsterweg / K 30	-3.897,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I541000115 IHK Beleuchtung Radweg Krottstr. - Stadtgart	0,00	-123.900,00	0,00	0,00	-122.700,00	0,00	-246.600,00	0,00	246.600,00	-246.600,00
I541000116 IHK LZ Beleuchtung Radweg Krottstr. - Stadtgarten	0,00	18.300,00	0,00	18.337,00	0,00	0,00	18.300,00	18.337,00	37,00	0,00
I541000117 Erschließungskosten Sportplatz Im Winkel / Poststr	-18.129,99	-495.000,00	0,00	-12.189,90	0,00	0,00	-495.000,00	-12.189,90	482.810,10	0,00
I541000118 Mobilitätsstationen - Baukosten und Einrichtung	0,00	0,00	8.269,00	0,00	-66.000,00	0,00	-66.000,00	0,00	66.000,00	-55.000,00
I541000120 Eigenanteil für den Bau von Ladesäulen	-884,25	0,00	0,00	0,00	-5.400,00	0,00	-5.400,00	0,00	5.400,00	-5.400,00
I541000123 Anschaffung CBW-Radservicestationen	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.800,00	-8.974,09	-8.800,00	-8.974,09	-174,09	0,00
I541000124 Lastenpedelecs für den Verleih	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.800,00	0,00	-9.800,00	0,00	9.800,00	0,00
I541009003 Osttangente K34 - Kostenerstattung an Kreis -	0,00	0,00	-312.856,34	-312.856,34	0,00	0,00	0,00	-312.856,34	-312.856,34	0,00
I541009004 Erwerb von Straßen und Bürgersteigflächen	-13.049,97	-10.000,00	-11.730,00	-21.709,05	0,00	0,00	-10.000,00	-21.709,05	-11.709,05	0,00
I541009007 Verkauf von Straßenflächen	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	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
I541010001 Wirtschaftsweg Broichweiden - Linden - Baukosten	0,00	-520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-520.000,00	0,00	520.000,00	-520.000,00
I541012004 Wirtschaftsweg Broichweiden - Erschließungsbeitrag	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00
I541084001 Kanal- u. Straßenunterhaltung - GWG	-75,99	-2.000,00	0,00	-523,24	-1.900,00	-459,62	-3.900,00	-982,86	2.917,14	-2.900,00
I541084002 Kanal- u. Str.unterhaltung - Maschinen u. Geräte	-1.588,80	-3.000,00	0,00	-2.448,75	-1.400,00	-1.400,00	-4.400,00	-3.848,75	551,25	-500,00
I541084004 Kanal- u. Straßenunterhaltung - Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00	0,00	27.000,00	-27.000,00
I542010001 Broicher Str. - Busanbindung -	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-3.701,85	-25.000,00	-3.701,85	21.298,15	-21.200,00
I543010001 Dommerswinkel - Schulstr- Tennisplatz - Baukosten	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
I545984001 Straßenreinigung - GWG	-436,50	-1.000,00	0,00	-819,13	0,00	0,00	-1.000,00	-819,13	180,87	0,00

Investitionen Stadt Würselen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
I545984102 Straßenreinigung - Maschinen und Geräte	-13.994,40	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.500,00	-9.545,62	-6.500,00	-12.545,62	-6.045,62	-20.200,00
I545984104 Straßenreinigung - Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	-337.500,00	0,00	-337.500,00	0,00	337.500,00	-337.500,00
I546003002 Beschaffung von Parkscheinautomaten	0,00	-6.000,00	0,00	-1.880,47	-140.000,00	-80.817,45	-146.000,00	-82.697,92	63.302,08	-63.000,00
I546003004 Verkauf BGA Parkraumbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	49,88	0,00	0,00	0,00	49,88	49,88	0,00
I547000001 Barrierefreiheit im ÖPNV - Landeszuschuss	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
I547000002 Barrierefreiheit im ÖPNV - Baukosten	0,00	-1.500.000,00	672.900,00	0,00	-500.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
I551910001 Palmestraße - Bau- und Planungskosten -	17.850,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	-1.005,79	-23.000,00	-1.005,79	21.994,21	-21.200,00
I571410001 An Steinhaus - Baumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-706,42	-250.000,00	-706,42	249.293,58	-249.200,00
I571412001 An Steinhaus - Erschließungsbeiträge	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
I590610001 Euregiobahn Kreuzungspunkte	0,00	0,00	-11.900,00	-11.856,58	0,00	0,00	0,00	-11.856,58	-11.856,58	0,00

I590610002 Euregiobahn Kreuzungspunkte - Landeszuschuss -	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
I590610003 Euregiobahn - Ausbau Park-Ride-Anlage -	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.000,00	-9.137,48	-116.000,00	-9.137,48	106.862,52	-106.800,00
I590710003 IHK Aufw. v. Wegebeziehungen / Platzsituationen	0,00	-31.300,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-56.300,00	0,00	56.300,00	-81.836,00
I590710004 IHK LZ Aufw. v. Wegebeziehungen / Platzsituationen	34.040,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00	0,00	-28.700,00	0,00
I599910001 Straßenmobiliar - Allgemein -	-8.018,57	-10.000,00	-30.000,00	-6.384,55	0,00	0,00	-10.000,00	-6.384,55	3.615,45	-30.000,00
I599910002 Maßnahmen Sonstige Erhaltene Anzahlungen - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.423,20	0,00	-42.423,20	0,00	42.423,20	-100.925,70
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	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	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 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigt.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
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	452.935,41	391.500,00	0,00	354.344,25	0,00	0,00	391.500,00	354.344,25	-37.155,75	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	865.259,84	870.100,00	0,00	872.473,81	0,00	0,00	870.100,00	872.473,81	2.373,81	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.188,54	75.700,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	75.700,00	30.000,00	-45.700,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	674,64	2.000,00	0,00	1.297,42	0,00	0,00	2.000,00	1.297,42	-702,58	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	195.177,35	98.800,00	3.350,00	187.436,51	0,00	0,00	98.800,00	187.436,51	88.636,51	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	17.172,91	0,00	0,00	0,00	17.172,91	17.172,91	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	1.586.235,78	1.438.100,00	3.350,00	1.462.724,90	0,00	0,00	1.438.100,00	1.462.724,90	24.624,90	0,00

11	- Personalaufwendungen	-742.130,37	-815.600,00	0,00	-764.335,69	0,00	0,00	-815.600,00	-764.335,69	51.264,31	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-1.468.027,14	-1.463.400,00	-40.735,26	-1.444.743,45	-180.700,00	-170.725,92	-1.644.100,00	-1.615.469,37	28.630,63	-338.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.007.490,34	-2.027.800,00	0,00	-2.004.530,36	0,00	0,00	-2.027.800,00	-2.004.530,36	23.269,64	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	-12.015,16	-10.300,00	-60.000,00	-85.970,87	0,00	-7.603,70	-10.300,00	-93.574,57	-83.274,57	-14.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.229.663,01	-4.317.100,00	-100.735,26	-4.299.580,37	-180.700,00	-178.329,62	-4.497.800,00	-4.477.909,99	19.890,01	-352.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-2.643.427,23	-2.879.000,00	-97.385,26	-2.836.855,47	-180.700,00	-178.329,62	-3.059.700,00	-3.015.185,09	44.514,91	-352.500,00
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)	-2.643.427,23	-2.879.000,00	-97.385,26	-2.836.855,47	-180.700,00	-178.329,62	-3.059.700,00	-3.015.185,09	44.514,91	-352.500,00
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)	-2.643.427,23	-2.879.000,00	-97.385,26	-2.836.855,47	-180.700,00	-178.329,62	-3.059.700,00	-3.015.185,09	44.514,91	-352.500,00
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	-995.446,66	-955.800,00	0,00	-1.215.641,32	0,00	0,00	-955.800,00	-1.215.641,32	-259.841,32	0,00
29	= Teilergebnis	-3.638.873,89	-3.834.800,00	-97.385,26	-4.052.496,79	-180.700,00	-178.329,62	-4.015.500,00	-4.230.826,41	-215.326,41	-352.500,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	5.144,60	0,00	0,00	0,00	5.144,60	5.144,60	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-14.044,67	0,00	0,00	-13.462,10	0,00	0,00	0,00	-13.462,10	-13.462,10	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1200 Verkehrsflächen und -anlagen,IV

ÖP

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
32	Verrechnungssaldo	-14.044,67	0,00	0,00	-8.317,50	0,00	0,00	0,00	-8.317,50	-8.317,50	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1200 Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-1.725.684,46	-1.874.900,00	-97.385,26	-1.667.600,10	-180.700,00	-178.329,62	-2.055.600,00	-1.845.929,72	209.670,28	-352.500,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	78.747,00	1.103.000,00	0,00	34.337,00	0,00	0,00	1.103.000,00	34.337,00	-1.068.663,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	5.430,60	0,00	0,00	0,00	5.430,60	5.430,60	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	169.905,00	147.000,00	0,00	-165.523,73	0,00	0,00	147.000,00	-165.523,73	-312.523,73	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	248.652,00	1.250.000,00	0,00	-125.756,13	0,00	0,00	1.250.000,00	-125.756,13	-1.375.756,13	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-5.801,60	0,00	-11.730,00	-21.709,05	0,00	0,00	0,00	-21.709,05	-21.709,05	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.003.487,90	-3.291.200,00	669.269,00	-332.056,38	-3.983.862,58	-513.452,52	-7.275.062,58	-845.508,90	6.429.553,68	-3.992.301,08
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.664,79	-11.000,00	0,00	-4.952,18	-170.300,00	-86.111,62	-181.300,00	-91.063,80	90.236,20	-93.400,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-884,25	0,00	0,00	157.258,42	-169.115,00	-169.115,00	-169.115,00	-11.856,58	157.258,42	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.011.838,54	-3.302.200,00	657.539,00	-201.459,19	-4.323.277,58	-768.679,14	-7.625.477,58	-970.138,33	6.655.339,25	-4.085.701,08
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-763.186,54	-2.052.200,00	657.539,00	-327.215,32	-4.323.277,58	-768.679,14	-6.375.477,58	-1.095.894,46	5.279.583,12	-4.085.701,08
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-2.488.871,00	-3.927.100,00	560.153,74	-1.994.815,42	-4.503.977,58	-947.008,76	-8.431.077,58	-2.941.824,18	5.489.253,40	-4.438.201,08
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-2.488.871,00	-3.927.100,00	560.153,74	-1.994.815,42	-4.503.977,58	-947.008,76	-8.431.077,58	-2.941.824,18	5.489.253,40	-4.438.201,08

Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
-----------------	---------------	--------	-------------------------------	----------	---------------------------	---------	--------------------------	------------	----------------------	--------------

I111984110 Verkauf Fahrzeuge KDW	0,00	0,00	0,00	5.001,00	0,00	0,00	0,00	5.001,00	5.001,00	0,00
I513010001 Kreuzstr. - Baukosten Bahnhofstr. bis Elchenrather Str. -	-29.705,19	0,00	31.205,85	12.756,80	-69.500,00	-4.641,00	-69.500,00	8.115,80	77.615,80	-48.400,00
I513010002 Kreuzstr. - Baukosten Bahnhofstr. bis Lindenplatz	-276.711,29	0,00	0,00	0,00	-212.200,00	0,00	-212.200,00	0,00	212.200,00	-202.000,00
I513012001 Kreuzstr. - Erschl.bei. Bahnhofstr bis Elchenrather Str. -	790,00	0,00	0,00	-2.248,73	0,00	0,00	0,00	-2.248,73	-2.248,73	0,00
I513012003 Kreuzstr.-Förderprogramm - Bahnhofstr bis Lindenp.	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00
I513610001 Landgraben - Baumaßnahmen	0,00	0,00	-23.784,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.700,00
I514010001 Lehnstr. - Baukosten Bahnhof- bis Klosterstr.-	-467.812,93	0,00	336.640,73	0,00	-1.200.000,00	-458.516,83	-1.200.000,00	-458.516,83	741.483,17	-404.800,00
I514012001 Lehnstr. -Erschl.beitr. Bahnhof- bis Klosterstr. -	169.115,00	57.000,00	0,00	5.840,00	-169.115,00	-169.115,00	-112.115,00	-163.275,00	-51.160,00	0,00
I517420002 Oppener Str. Querungshilfe - Bau- und Planungsk. -	0,00	0,00	-7.195,94	-13.382,39	0,00	0,00	0,00	-13.382,39	-13.382,39	0,00
I517440002 Oppener Str./Mauerfeldchen -Kreisverkehr Baukosten	-209.813,72	0,00	0,00	0,00	-47.100,00	-26.769,06	-47.100,00	-26.769,06	20.330,94	-20.300,00
I522001010 IHK Landeszuschuss Fassadenprogramm	22.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I524610001 Wilhelmstr.-Friedrichstr.-Krottstr. - Baukosten -	0,00	-600.000,00	5.990,09	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	600.000,00	-594.000,00
I541000002 Maßnahmen Infrastrukturabgabe - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.032.552,08	0,00	-1.032.552,08	0,00	1.032.552,08	-1.032.552,08
I541000113 Erneuerung Brücke Ginsterweg / K 30	-3.897,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I541000115 IHK Beleuchtung Radweg Krottstr. - Stadtgart	0,00	-123.900,00	0,00	0,00	-122.700,00	0,00	-246.600,00	0,00	246.600,00	-246.600,00
I541000116 IHK LZ Beleuchtung Radweg Krottstr. - Stadtgarten	0,00	18.300,00	0,00	18.337,00	0,00	0,00	18.300,00	18.337,00	37,00	0,00
I541000117 Erschließungskosten Sportplatz Im Winkel / Poststr	-18.129,99	-495.000,00	0,00	-12.189,90	0,00	0,00	-495.000,00	-12.189,90	482.810,10	0,00
I541000118 Mobilitätsstationen - Baukosten und Einrichtung	0,00	0,00	8.269,00	0,00	-66.000,00	0,00	-66.000,00	0,00	66.000,00	-55.000,00
I541000120 Eigenanteil für den Bau von Ladesäulen	-884,25	0,00	0,00	0,00	-5.400,00	0,00	-5.400,00	0,00	5.400,00	-5.400,00
I541000123 Anschaffung CBW-Radservicestationen	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.800,00	-8.974,09	-8.800,00	-8.974,09	-174,09	0,00
I541000124 Lastenpedelecs für den Verleih	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.800,00	0,00	-9.800,00	0,00	9.800,00	0,00
I541009003 Osttangente K34 - Kostenerstattung an Kreis -	0,00	0,00	-312.856,34	-312.856,34	0,00	0,00	0,00	-312.856,34	-312.856,34	0,00
I541009004 Erwerb von Straßen und Bürgersteigflächen	-13.049,97	-10.000,00	-11.730,00	-21.709,05	0,00	0,00	-10.000,00	-21.709,05	-11.709,05	0,00
I541009007 Verkauf von Straßenflächen	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	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
I541010001 Wirtschaftsweg Broichweiden - Linden - Baukosten	0,00	-520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-520.000,00	0,00	520.000,00	-520.000,00
I541012004 Wirtschaftsweg Broichweiden - Erschließungsbeitrag	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00
I541084001 Kanal- u. Straßenunterhaltung - GWG	-75,99	-2.000,00	0,00	-523,24	-1.900,00	-459,62	-3.900,00	-982,86	2.917,14	-2.900,00
I541084002 Kanal- u. Str.unterhaltung - Maschinen u. Geräte	-1.588,80	-3.000,00	0,00	-2.448,75	-1.400,00	-1.400,00	-4.400,00	-3.848,75	551,25	-500,00
I541084004 Kanal- u. Straßenunterhaltung - Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00	0,00	27.000,00	-27.000,00
I542010001 Broicher Str. - Busanbindung -	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-3.701,85	-25.000,00	-3.701,85	21.298,15	-21.200,00
I543010001 Dommerswinkel - Schulstr- Tennisplatz - Baukosten	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
I546003002 Beschaffung von Parkscheinautomaten	0,00	-6.000,00	0,00	-1.880,47	-140.000,00	-80.817,45	-146.000,00	-82.697,92	63.302,08	-63.000,00

Investitionen										
Stadt Würselen										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
I546003004 Verkauf BGA Parkraumbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	49,88	0,00	0,00	0,00	49,88	49,88	0,00
I547000001 Barrierefreiheit im ÖPNV - Landeszuschuss	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
I547000002 Barrierefreiheit im ÖPNV - Baukosten	0,00	-1.500.000,00	672.900,00	0,00	-500.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
I551910001 Palmestraße - Bau- und Planungskosten -	17.850,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	-1.005,79	-23.000,00	-1.005,79	21.994,21	-21.200,00
I571410001 An Steinhaus - Baumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-706,42	-250.000,00	-706,42	249.293,58	-249.200,00
I571412001 An Steinhaus - Erschließungsbeiträge	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
I590610001 Euregiobahn Kreuzungspunkte	0,00	0,00	-11.900,00	-11.856,58	0,00	0,00	0,00	-11.856,58	-11.856,58	0,00
I590610002 Euregiobahn Kreuzungspunkte - Landeszuschuss -	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
I590610003 Euregiobahn - Ausbau Park-Ride-Anlage -	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.000,00	-9.137,48	-116.000,00	-9.137,48	106.862,52	-106.800,00
I590710003 IHK Aufw. v. Wegebeziehungen / Platzsituationen	0,00	-31.300,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-56.300,00	0,00	56.300,00	-81.836,00

I590710004 IHK LZ Aufw. v. Wegebeziehungen / Platzsituationen	34.040,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00	0,00	-28.700,00	0,00
I599910001 Straßenmobiliar - Allgemein -	-8.018,57	-10.000,00	-30.000,00	-6.384,55	0,00	0,00	-10.000,00	-6.384,55	3.615,45	-30.000,00
I599910002 Maßnahmen Sonstige Erhaltene Anzahlungen - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.423,20	0,00	-42.423,20	0,00	42.423,20	-100.925,70
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	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	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 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
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	317.861,42	380.500,00	0,00	329.654,03	0,00	0,00	380.500,00	329.654,03	-50.845,97	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.453,23	7.000,00	0,00	7.909,55	0,00	0,00	7.000,00	7.909,55	909,55	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	7.941,95	54.600,00	0,00	463,01	0,00	0,00	54.600,00	463,01	-54.136,99	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3,37	0,00	0,00	60,86	0,00	0,00	0,00	60,86	60,86	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	329.259,97	442.100,00	0,00	338.087,45	0,00	0,00	442.100,00	338.087,45	-104.012,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	-343.095,42	-374.300,00	0,00	-317.095,83	0,00	0,00	-374.300,00	-317.095,83	57.204,17	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-75.596,89	-83.400,00	0,00	-75.538,91	0,00	0,00	-83.400,00	-75.538,91	7.861,09	-3.300,00

14	- Bilanzielle Abschreibungen	-51.662,27	-77.600,00	0,00	-52.832,47	0,00	0,00	-77.600,00	-52.832,47	24.767,53	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-1.635,78	-3.000,00	0,00	-8.993,13	0,00	0,00	-3.000,00	-8.993,13	-5.993,13	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-471.990,36	-538.300,00	0,00	-454.460,34	0,00	0,00	-538.300,00	-454.460,34	83.839,66	-3.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-142.730,39	-96.200,00	0,00	-116.372,89	0,00	0,00	-96.200,00	-116.372,89	-20.172,89	-3.300,00
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)	-142.730,39	-96.200,00	0,00	-116.372,89	0,00	0,00	-96.200,00	-116.372,89	-20.172,89	-3.300,00
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)	-142.730,39	-96.200,00	0,00	-116.372,89	0,00	0,00	-96.200,00	-116.372,89	-20.172,89	-3.300,00
27	+ Erträge interner Leistungen	467.785,74	395.500,00	0,00	346.460,95	0,00	0,00	395.500,00	346.460,95	-49.039,05	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-253.205,45	-251.600,00	0,00	-236.946,66	0,00	0,00	-251.600,00	-236.946,66	14.653,34	0,00
29	= Teilergebnis	71.849,90	47.700,00	0,00	-6.858,60	0,00	0,00	47.700,00	-6.858,60	-54.558,60	-3.300,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	39.988,00	0,00	0,00	0,00	39.988,00	39.988,00	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 1290 Straßenreinigung

KDW

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	39.988,00	0,00	0,00	0,00	39.988,00	39.988,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1290 Straßenreinigung KDW

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-86.431,56	-45.800,00	0,00	-73.674,78	0,00	0,00	-45.800,00	-73.674,78	-27.874,78	-3.300,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	39.990,00	0,00	0,00	0,00	39.990,00	39.990,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	39.990,00	0,00	0,00	0,00	39.990,00	39.990,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-14.430,90	-4.000,00	0,00	-3.819,13	-341.000,00	-9.545,62	-345.000,00	-13.364,75	331.635,25	-357.700,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.430,90	-4.000,00	0,00	-3.819,13	-341.000,00	-9.545,62	-345.000,00	-13.364,75	331.635,25	-357.700,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-14.430,90	-4.000,00	0,00	36.170,87	-341.000,00	-9.545,62	-345.000,00	26.625,25	371.625,25	-357.700,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-100.862,46	-49.800,00	0,00	-37.503,91	-341.000,00	-9.545,62	-390.800,00	-47.049,53	343.750,47	-361.000,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-100.862,46	-49.800,00	0,00	-37.503,91	-341.000,00	-9.545,62	-390.800,00	-47.049,53	343.750,47	-361.000,00

Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
I111984110 Verkauf Fahrzeuge KDW	0,00	0,00	0,00	39.990,00	0,00	0,00	0,00	39.990,00	39.990,00	0,00
I545984001 Straßenreinigung - GWG	-436,50	-1.000,00	0,00	-819,13	0,00	0,00	-1.000,00	-819,13	180,87	0,00
I545984102 Straßenreinigung - Maschinen und Geräte	-13.994,40	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.500,00	-9.545,62	-6.500,00	-12.545,62	-6.045,62	-20.200,00
I545984104 Straßenreinigung - Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	-337.500,00	0,00	-337.500,00	0,00	337.500,00	-337.500,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1295 Straßenunterhaltung KDW

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
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 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
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 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
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	113.946,71	67.200,00	242.000,00	171.509,77	0,00	0,00	67.200,00	171.509,77	104.309,77	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	840.832,47	997.400,00	0,00	732.294,80	0,00	0,00	997.400,00	732.294,80	-265.105,20	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.070,76	48.000,00	0,00	115.986,07	0,00	0,00	48.000,00	115.986,07	67.986,07	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	1.000,00	0,00	185,98	0,00	0,00	1.000,00	185,98	-814,02	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.803,29	500,00	0,00	1.545,54	0,00	0,00	500,00	1.545,54	1.045,54	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	1.045.653,23	1.114.100,00	242.000,00	1.021.522,16	0,00	0,00	1.114.100,00	1.021.522,16	-92.577,84	0,00
11	- Personalaufwendungen	-681.843,67	-837.200,00	0,00	-656.925,96	0,00	0,00	-837.200,00	-656.925,96	180.274,04	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.055,13	-29.000,00	0,00	-5.095,68	0,00	0,00	-29.000,00	-5.095,68	23.904,32	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-241.995,13	-282.300,00	-253.887,81	-349.778,55	-7.000,00	0,00	-289.300,00	-349.778,55	-60.478,55	-65.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-174.723,28	-196.100,00	0,00	-201.450,63	0,00	0,00	-196.100,00	-201.450,63	-5.350,63	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-290.000,00	-6.800,00	-296.754,27	0,00	0,00	-290.000,00	-296.754,27	-6.754,27	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-285.328,70	-130.900,00	0,00	-234.959,57	0,00	0,00	-130.900,00	-234.959,57	-104.059,57	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.413.945,91	-1.765.500,00	-260.687,81	-1.744.964,66	-7.000,00	0,00	-1.772.500,00	-1.744.964,66	27.535,34	-65.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-368.292,68	-651.400,00	-18.687,81	-723.442,50	-7.000,00	0,00	-658.400,00	-723.442,50	-65.042,50	-65.100,00
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)	-368.292,68	-651.400,00	-18.687,81	-723.442,50	-7.000,00	0,00	-658.400,00	-723.442,50	-65.042,50	-65.100,00
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)	-368.292,68	-651.400,00	-18.687,81	-723.442,50	-7.000,00	0,00	-658.400,00	-723.442,50	-65.042,50	-65.100,00
27	+ Erträge interner Leistungen	493.123,54	2.251.300,00	0,00	513.415,65	0,00	0,00	2.251.300,00	513.415,65	-1.737.884,35	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-2.047.852,98	-2.144.500,00	0,00	-2.255.625,01	0,00	0,00	-2.144.500,00	-2.255.625,01	-111.125,01	0,00
29	= Teilergebnis	-1.923.022,12	-544.600,00	-18.687,81	-2.465.651,86	-7.000,00	0,00	-551.600,00	-2.465.651,86	-1.914.051,86	-65.100,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	3.548,00	0,00	0,00	0,00	3.548,00	3.548,00	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 13 Natur und Landschaftsschutz

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	3.548,00	0,00	0,00	0,00	3.548,00	3.548,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur und
Landschaftsschutz

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	131.425,99	-453.200,00	-18.687,81	-244.479,90	-7.000,00	-16,01	-460.200,00	-244.495,91	215.704,09	-65.100,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	128.069,54	16.000,00	150.000,00	-69.384,82	0,00	0,00	16.000,00	-69.384,82	-85.384,82	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	3.549,00	0,00	0,00	0,00	3.549,00	3.549,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.069,54	16.000,00	150.000,00	-65.835,82	0,00	0,00	16.000,00	-65.835,82	-81.835,82	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-287.534,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-82.383,07	-109.000,00	-154.369,00	-45.194,99	-79.100,00	-1.088,68	-188.100,00	-46.283,67	141.816,33	-280.658,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-103.798,14	-21.700,00	-2.600,00	-30.722,47	-158.900,00	-9.111,64	-180.600,00	-39.834,11	140.765,89	-157.600,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-473.715,55	-130.700,00	-156.969,00	-75.917,46	-238.000,00	-10.200,32	-368.700,00	-86.117,78	282.582,22	-438.258,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-345.646,01	-114.700,00	-6.969,00	-141.753,28	-238.000,00	-10.200,32	-352.700,00	-151.953,60	200.746,40	-438.258,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-214.220,02	-567.900,00	-25.656,81	-386.233,18	-245.000,00	-10.216,33	-812.900,00	-396.449,51	416.450,49	-503.358,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-214.220,02	-567.900,00	-25.656,81	-386.233,18	-245.000,00	-10.216,33	-812.900,00	-396.449,51	416.450,49	-503.358,00

Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
I111984110 Verkauf Fahrzeuge KDW	0,00	0,00	0,00	3.549,00	0,00	0,00	0,00	3.549,00	3.549,00	0,00
I551101013 IHK Aufwertung Stadtgarten	-13.895,77	-16.000,00	0,00	-1.763,58	0,00	0,00	-16.000,00	-1.763,58	14.236,42	-25.958,00
I551101014 IHK LZ Aufwertung Stadtgarten	0,00	16.000,00	0,00	25.958,00	0,00	0,00	16.000,00	25.958,00	9.958,00	0,00
I551101016 Neubau Grillhütten	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
I551101017 Öffentl. Grün Aufbauten	0,00	0,00	-4.369,00	-2.289,89	0,00	0,00	0,00	-2.289,89	-2.289,89	0,00
I551101018 Buntes Band Würselen	0,00	0,00	-150.000,00	-2.280,00	0,00	0,00	0,00	-2.280,00	-2.280,00	-147.700,00
I551101019 Landeszuschuss Buntes Band Würselen	0,00	0,00	150.000,00	-95.342,82	0,00	0,00	0,00	-95.342,82	-95.342,82	0,00
I553384301 Bestattungswesen - GWG	0,00	-2.500,00	0,00	-4.205,95	-2.500,00	-2.500,00	-5.000,00	-6.705,95	-1.705,95	0,00
I553384302 Bestattungswesen - Maschinen und Geräte	-18.448,40	-10.200,00	0,00	-5.329,42	-29.200,00	0,00	-39.400,00	-5.329,42	34.070,58	-34.000,00
I553384303 Bestattungswesen - BGA	-1.359,28	-5.000,00	0,00	-13.353,95	-3.600,00	-6.611,64	-8.600,00	-19.965,59	-11.365,59	0,00
I553384304 Bestattungswesen - Fahrzeuge	-83.842,56	0,00	0,00	0,00	-123.600,00	0,00	-123.600,00	0,00	123.600,00	-123.600,00
I553384305 Bestattungswesen - Gedenksteine Baumgräber	-61.669,87	-40.000,00	0,00	-32.623,36	0,00	0,00	-40.000,00	-32.623,36	7.376,64	-7.000,00
I553384306 Bestattungswesen - Erneuerung Wasserstellen	0,00	-3.000,00	0,00	-7.907,55	0,00	-155,78	-3.000,00	-8.063,33	-5.063,33	0,00
I553384308 Bestattungswesen - Aufbauten + Betriebsv. Grünfl.	-6.817,43	0,00	0,00	-610,61	-29.100,00	-932,90	-29.100,00	-1.543,51	27.556,49	0,00
I555180004 Forst - Aufbauten und Betriebsvorricht.	-287.534,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I555180005 Landeszuschuss Forstlicher Wegebau	128.069,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I555284201 Forst - GWG	-133,28	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
I555284202 Forst - Maschinen und Geräte	0,00	-3.000,00	-2.600,00	-5.553,15	0,00	0,00	-3.000,00	-5.553,15	-2.553,15	0,00
I555284204 Forst - Fahrzeuge	-14,62	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 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
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	47.001,00	47.000,00	242.000,00	142.996,46	0,00	0,00	47.000,00	142.996,46	95.996,46	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	1.362,84	0,00	0,00	7.000,00	1.362,84	-5.637,16	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	1.000,00	0,00	185,98	0,00	0,00	1.000,00	185,98	-814,02	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	47.001,00	55.000,00	242.000,00	144.545,28	0,00	0,00	55.000,00	144.545,28	89.545,28	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	-19.460,96	-17.000,00	0,00	-1.715,46	0,00	0,00	-17.000,00	-1.715,46	15.284,54	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-7.326,95	-13.000,00	-253.887,81	-123.984,34	0,00	0,00	-13.000,00	-123.984,34	-110.984,34	-29.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97.305,39	-95.800,00	0,00	-95.933,73	0,00	0,00	-95.800,00	-95.933,73	-133,73	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	0,00	0,00	0,00	-1.274,10	0,00	0,00	0,00	-1.274,10	-1.274,10	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-124.093,30	-125.800,00	-253.887,81	-222.907,63	0,00	0,00	-125.800,00	-222.907,63	-97.107,63	-29.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-77.092,30	-70.800,00	-11.887,81	-78.362,35	0,00	0,00	-70.800,00	-78.362,35	-7.562,35	-29.900,00
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)	-77.092,30	-70.800,00	-11.887,81	-78.362,35	0,00	0,00	-70.800,00	-78.362,35	-7.562,35	-29.900,00
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)	-77.092,30	-70.800,00	-11.887,81	-78.362,35	0,00	0,00	-70.800,00	-78.362,35	-7.562,35	-29.900,00
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	-1.774.198,08	-1.885.000,00	0,00	-1.964.302,89	0,00	0,00	-1.885.000,00	-1.964.302,89	-79.302,89	0,00
29	= Teilergebnis	-1.851.290,38	-165.800,00	-11.887,81	-2.042.665,24	0,00	0,00	-165.800,00	-2.042.665,24	-1.876.865,24	-29.900,00
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 1310 Öffentliches Grün

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
32	Verrechnungssaldo	0,00	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 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-29.109,32	-22.000,00	-11.887,81	-29.236,63	0,00	0,00	-22.000,00	-29.236,63	-7.236,63	-29.900,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	16.000,00	150.000,00	-69.384,82	0,00	0,00	16.000,00	-69.384,82	-85.384,82	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.000,00	150.000,00	-69.384,82	0,00	0,00	16.000,00	-69.384,82	-85.384,82	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-13.895,77	-66.000,00	-154.369,00	-4.053,47	-50.000,00	0,00	-116.000,00	-4.053,47	111.946,53	-273.658,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-2.280,00	0,00	0,00	0,00	-2.280,00	-2.280,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.895,77	-66.000,00	-154.369,00	-6.333,47	-50.000,00	0,00	-116.000,00	-6.333,47	109.666,53	-273.658,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-13.895,77	-50.000,00	-4.369,00	-75.718,29	-50.000,00	0,00	-100.000,00	-75.718,29	24.281,71	-273.658,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-43.005,09	-72.000,00	-16.256,81	-104.954,92	-50.000,00	0,00	-122.000,00	-104.954,92	17.045,08	-303.558,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-43.005,09	-72.000,00	-16.256,81	-104.954,92	-50.000,00	0,00	-122.000,00	-104.954,92	17.045,08	-303.558,00

Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
I551101013 IHK Aufwertung Stadtgarten	-13.895,77	-16.000,00	0,00	-1.763,58	0,00	0,00	-16.000,00	-1.763,58	14.236,42	-25.958,00
I551101014 IHK LZ Aufwertung Stadtgarten	0,00	16.000,00	0,00	25.958,00	0,00	0,00	16.000,00	25.958,00	9.958,00	0,00
I551101016 Neubau Grillhütten	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
I551101017 Öffentl. Grün Aufbauten	0,00	0,00	-4.369,00	-2.289,89	0,00	0,00	0,00	-2.289,89	-2.289,89	0,00
I551101018 Buntes Band Würselen	0,00	0,00	-150.000,00	-2.280,00	0,00	0,00	0,00	-2.280,00	-2.280,00	-147.700,00
I551101019 Landeszuschuss Buntes Band Würselen	0,00	0,00	150.000,00	-95.342,82	0,00	0,00	0,00	-95.342,82	-95.342,82	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1320 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
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	55.078,71	4.300,00	0,00	8.386,75	0,00	0,00	4.300,00	8.386,75	4.086,75	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	73.626,51	41.000,00	0,00	114.623,23	0,00	0,00	41.000,00	114.623,23	73.623,23	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	50,00	500,00	0,00	2.168,94	0,00	0,00	500,00	2.168,94	1.668,94	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	128.755,22	45.800,00	0,00	125.178,92	0,00	0,00	45.800,00	125.178,92	79.378,92	0,00
11	- Personalaufwendungen	-141.925,71	-221.600,00	0,00	-110.754,01	0,00	0,00	-221.600,00	-110.754,01	110.845,99	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.207,57	-6.000,00	0,00	-815,58	0,00	0,00	-6.000,00	-815,58	5.184,42	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-118.126,53	-110.700,00	0,00	-103.987,15	0,00	0,00	-110.700,00	-103.987,15	6.712,85	-200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.157,28	-13.100,00	0,00	-20.160,44	0,00	0,00	-13.100,00	-20.160,44	-7.060,44	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-1.412,44	-5.900,00	0,00	-7.948,90	0,00	0,00	-5.900,00	-7.948,90	-2.048,90	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-278.829,53	-357.300,00	0,00	-243.666,08	0,00	0,00	-357.300,00	-243.666,08	113.633,92	-200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-150.074,31	-311.500,00	0,00	-118.487,16	0,00	0,00	-311.500,00	-118.487,16	193.012,84	-200,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	-150.074,31	-311.500,00	0,00	-118.487,16	0,00	0,00	-311.500,00	-118.487,16	193.012,84	-200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	-150.074,31	-311.500,00	0,00	-118.487,16	0,00	0,00	-311.500,00	-118.487,16	193.012,84	-200,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-9.847,72	-7.300,00	0,00	-12.112,93	0,00	0,00	-7.300,00	-12.112,93	-4.812,93	0,00
29	= Teilergebnis	-159.922,03	-318.800,00	0,00	-130.600,09	0,00	0,00	-318.800,00	-130.600,09	188.199,91	-200,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	3.548,00	0,00	0,00	0,00	3.548,00	3.548,00	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 1320 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	3.548,00	0,00	0,00	0,00	3.548,00	3.548,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1320 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-156.979,68	-300.200,00	0,00	-133.501,40	0,00	0,00	-300.200,00	-133.501,40	166.698,60	-200,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	128.069,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	3.549,00	0,00	0,00	0,00	3.549,00	3.549,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.069,54	0,00	0,00	3.549,00	0,00	0,00	0,00	3.549,00	3.549,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-287.534,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-147,90	-4.000,00	-2.600,00	-5.553,15	0,00	0,00	-4.000,00	-5.553,15	-1.553,15	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-287.682,24	-4.000,00	-2.600,00	-5.553,15	0,00	0,00	-4.000,00	-5.553,15	-1.553,15	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-159.612,70	-4.000,00	-2.600,00	-2.004,15	0,00	0,00	-4.000,00	-2.004,15	1.995,85	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-316.592,38	-304.200,00	-2.600,00	-135.505,55	0,00	0,00	-304.200,00	-135.505,55	168.694,45	-200,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-316.592,38	-304.200,00	-2.600,00	-135.505,55	0,00	0,00	-304.200,00	-135.505,55	168.694,45	-200,00

Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
I111984110 Verkauf Fahrzeuge KDW	0,00	0,00	0,00	3.549,00	0,00	0,00	0,00	3.549,00	3.549,00	0,00
I555180004 Forst - Aufbauten und Betriebsvorricht.	-287.534,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I555180005 Landeszuschuss Forstlicher Wegebau	128.069,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I555284201 Forst - GWG	-133,28	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
I555284202 Forst - Maschinen und Geräte	0,00	-3.000,00	-2.600,00	-5.553,15	0,00	0,00	-3.000,00	-5.553,15	-2.553,15	0,00
I555284204 Forst - Fahrzeuge	-14,62	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 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
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	11.867,00	15.900,00	0,00	20.126,56	0,00	0,00	15.900,00	20.126,56	4.226,56	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	840.832,47	997.400,00	0,00	732.294,80	0,00	0,00	997.400,00	732.294,80	-265.105,20	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.444,25	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	13.753,29	0,00	0,00	-623,40	0,00	0,00	0,00	-623,40	-623,40	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	869.897,01	1.013.300,00	0,00	751.797,96	0,00	0,00	1.013.300,00	751.797,96	-261.502,04	0,00
11	- Personalaufwendungen	-539.917,96	-615.600,00	0,00	-546.171,95	0,00	0,00	-615.600,00	-546.171,95	69.428,05	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.386,60	-6.000,00	0,00	-2.564,64	0,00	0,00	-6.000,00	-2.564,64	3.435,36	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	-116.541,65	-158.600,00	0,00	-121.807,06	-7.000,00	0,00	-165.600,00	-121.807,06	43.792,94	-35.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-65.260,61	-87.200,00	0,00	-85.356,46	0,00	0,00	-87.200,00	-85.356,46	1.843,54	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-283.916,26	-125.000,00	0,00	-225.736,57	0,00	0,00	-125.000,00	-225.736,57	-100.736,57	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.011.023,08	-992.400,00	0,00	-981.636,68	-7.000,00	0,00	-999.400,00	-981.636,68	17.763,32	-35.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-141.126,07	20.900,00	0,00	-229.838,72	-7.000,00	0,00	13.900,00	-229.838,72	-243.738,72	-35.000,00
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)	-141.126,07	20.900,00	0,00	-229.838,72	-7.000,00	0,00	13.900,00	-229.838,72	-243.738,72	-35.000,00
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)	-141.126,07	20.900,00	0,00	-229.838,72	-7.000,00	0,00	13.900,00	-229.838,72	-243.738,72	-35.000,00
27	+ Erträge interner Leistungen	226.954,33	195.300,00	0,00	250.462,56	0,00	0,00	195.300,00	250.462,56	55.162,56	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	-263.807,18	-252.200,00	0,00	-279.209,19	0,00	0,00	-252.200,00	-279.209,19	-27.009,19	0,00
29	= Teilergebnis	-177.978,92	-36.000,00	0,00	-258.585,35	-7.000,00	0,00	-43.000,00	-258.585,35	-215.585,35	-35.000,00
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 1330 Friedhofswesen

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt
Friedhofswese

Produktgruppe 13301

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	317.514,99	159.000,00	0,00	215.012,40	-7.000,00	-16,01	152.000,00	214.996,39	62.996,39	-35.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-68.487,30	-43.000,00	0,00	-41.141,52	-29.100,00	-1.088,68	-72.100,00	-42.230,20	29.869,80	-7.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-103.650,24	-17.700,00	0,00	-22.889,32	-158.900,00	-9.111,64	-176.600,00	-32.000,96	144.599,04	-157.600,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-172.137,54	-60.700,00	0,00	-64.030,84	-188.000,00	-10.200,32	-248.700,00	-74.231,16	174.468,84	-164.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-172.137,54	-60.700,00	0,00	-64.030,84	-188.000,00	-10.200,32	-248.700,00	-74.231,16	174.468,84	-164.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	145.377,45	98.300,00	0,00	150.981,56	-195.000,00	-10.216,33	-96.700,00	140.765,23	237.465,23	-199.600,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	145.377,45	98.300,00	0,00	150.981,56	-195.000,00	-10.216,33	-96.700,00	140.765,23	237.465,23	-199.600,00

Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
I553384301 Bestattungswesen - GWG	0,00	-2.500,00	0,00	-4.205,95	-2.500,00	-2.500,00	-5.000,00	-6.705,95	-1.705,95	0,00
I553384302 Bestattungswesen - Maschinen und Geräte	-18.448,40	-10.200,00	0,00	-5.329,42	-29.200,00	0,00	-39.400,00	-5.329,42	34.070,58	-34.000,00
I553384303 Bestattungswesen - BGA	-1.359,28	-5.000,00	0,00	-13.353,95	-3.600,00	-6.611,64	-8.600,00	-19.965,59	-11.365,59	0,00
I553384304 Bestattungswesen - Fahrzeuge	-83.842,56	0,00	0,00	0,00	-123.600,00	0,00	-123.600,00	0,00	123.600,00	-123.600,00
I553384305 Bestattungswesen - Gedenksteine Baumgräber	-61.669,87	-40.000,00	0,00	-32.623,36	0,00	0,00	-40.000,00	-32.623,36	7.376,64	-7.000,00
I553384306 Bestattungswesen - Erneuerung Wasserstellen	0,00	-3.000,00	0,00	-7.907,55	0,00	-155,78	-3.000,00	-8.063,33	-5.063,33	0,00
I553384308 Bestattungswesen - Aufbauten + Betriebsv. Grünfl.	-6.817,43	0,00	0,00	-610,61	-29.100,00	-932,90	-29.100,00	-1.543,51	27.556,49	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1340 Öffentliche Gewässer, Wasserbau

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
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	-290.000,00	-6.800,00	-296.754,27	0,00	0,00	-290.000,00	-296.754,27	-6.754,27	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	-290.000,00	-6.800,00	-296.754,27	0,00	0,00	-290.000,00	-296.754,27	-6.754,27	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	0,00	-290.000,00	-6.800,00	-296.754,27	0,00	0,00	-290.000,00	-296.754,27	-6.754,27	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	0,00	-290.000,00	-6.800,00	-296.754,27	0,00	0,00	-290.000,00	-296.754,27	-6.754,27	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	0,00	-290.000,00	-6.800,00	-296.754,27	0,00	0,00	-290.000,00	-296.754,27	-6.754,27	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	266.169,21	266.000,00	0,00	262.953,09	0,00	0,00	266.000,00	262.953,09	-3.046,91	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	266.169,21	-24.000,00	-6.800,00	-33.801,18	0,00	0,00	-24.000,00	-33.801,18	-9.801,18	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 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
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 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	0,00	-290.000,00	-6.800,00	-296.754,27	0,00	0,00	-290.000,00	-296.754,27	-6.754,27	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	0,00	-290.000,00	-6.800,00	-296.754,27	0,00	0,00	-290.000,00	-296.754,27	-6.754,27	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	0,00	-290.000,00	-6.800,00	-296.754,27	0,00	0,00	-290.000,00	-296.754,27	-6.754,27	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
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	97,02	0,00	0,00	221,48	0,00	0,00	0,00	221,48	221,48	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	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	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	97,02	0,00	0,00	321,48	0,00	0,00	0,00	321,48	321,48	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	-216,45	-300,00	0,00	-464,70	0,00	0,00	-300,00	-464,70	-164,70	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	-2.790,30	-47.000,00	11.887,81	-3.870,76	-40.000,00	-373,00	-87.000,00	-4.243,76	82.756,24	-70.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.006,75	-47.300,00	11.887,81	-4.335,46	-40.000,00	-373,00	-87.300,00	-4.708,46	82.591,54	-70.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-2.909,73	-47.300,00	11.887,81	-4.013,98	-40.000,00	-373,00	-87.300,00	-4.386,98	82.913,02	-70.800,00
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)	-2.909,73	-47.300,00	11.887,81	-4.013,98	-40.000,00	-373,00	-87.300,00	-4.386,98	82.913,02	-70.800,00
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)	-2.909,73	-47.300,00	11.887,81	-4.013,98	-40.000,00	-373,00	-87.300,00	-4.386,98	82.913,02	-70.800,00
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	-2.909,73	-47.300,00	11.887,81	-4.013,98	-40.000,00	-373,00	-87.300,00	-4.386,98	82.913,02	-70.800,00
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		Produktbereich		14							
Umweltschutz											
Stadt Würselen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
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 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-2.909,75	-47.300,00	11.887,81	-4.013,98	-40.000,00	-373,00	-87.300,00	-4.386,98	82.913,02	-70.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-2.909,75	-47.300,00	11.887,81	-4.013,98	-40.000,00	-373,00	-87.300,00	-4.386,98	82.913,02	-70.800,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-2.909,75	-47.300,00	11.887,81	-4.013,98	-40.000,00	-373,00	-87.300,00	-4.386,98	82.913,02	-70.800,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1400 Umweltschutz

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
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	97,02	0,00	0,00	221,48	0,00	0,00	0,00	221,48	221,48	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	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	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	97,02	0,00	0,00	321,48	0,00	0,00	0,00	321,48	321,48	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	-216,45	-300,00	0,00	-464,70	0,00	0,00	-300,00	-464,70	-164,70	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	-2.790,30	-47.000,00	11.887,81	-3.870,76	-40.000,00	-373,00	-87.000,00	-4.243,76	82.756,24	-70.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.006,75	-47.300,00	11.887,81	-4.335,46	-40.000,00	-373,00	-87.300,00	-4.708,46	82.591,54	-70.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-2.909,73	-47.300,00	11.887,81	-4.013,98	-40.000,00	-373,00	-87.300,00	-4.386,98	82.913,02	-70.800,00
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)	-2.909,73	-47.300,00	11.887,81	-4.013,98	-40.000,00	-373,00	-87.300,00	-4.386,98	82.913,02	-70.800,00
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)	-2.909,73	-47.300,00	11.887,81	-4.013,98	-40.000,00	-373,00	-87.300,00	-4.386,98	82.913,02	-70.800,00
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	-2.909,73	-47.300,00	11.887,81	-4.013,98	-40.000,00	-373,00	-87.300,00	-4.386,98	82.913,02	-70.800,00
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 1400 Umweltsch tz

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
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 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	-2.909,75	-47.300,00	11.887,81	-4.013,98	-40.000,00	-373,00	-87.300,00	-4.386,98	82.913,02	-70.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	-2.909,75	-47.300,00	11.887,81	-4.013,98	-40.000,00	-373,00	-87.300,00	-4.386,98	82.913,02	-70.800,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	-2.909,75	-47.300,00	11.887,81	-4.013,98	-40.000,00	-373,00	-87.300,00	-4.386,98	82.913,02	-70.800,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
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	-260,32	-326.500,00	-240.661,25	-571.121,61	0,00	-1.196,59	-326.500,00	-572.318,20	-245.818,20	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-260,32	-326.500,00	-240.661,25	-571.121,61	0,00	-1.196,59	-326.500,00	-572.318,20	-245.818,20	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-260,32	-326.500,00	-240.661,25	-571.121,61	0,00	-1.196,59	-326.500,00	-572.318,20	-245.818,20	0,00
19	+ Finanzerträge	802.061,13	2.067.400,00	3.240.661,25	3.987.390,05	0,00	0,00	2.067.400,00	3.987.390,05	1.919.990,05	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)	802.061,13	2.067.400,00	3.240.661,25	3.987.390,05	0,00	0,00	2.067.400,00	3.987.390,05	1.919.990,05	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	801.800,81	1.740.900,00	3.000.000,00	3.416.268,44	0,00	-1.196,59	1.740.900,00	3.415.071,85	1.674.171,85	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)	801.800,81	1.740.900,00	3.000.000,00	3.416.268,44	0,00	-1.196,59	1.740.900,00	3.415.071,85	1.674.171,85	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	801.800,81	1.740.900,00	3.000.000,00	3.416.268,44	0,00	-1.196,59	1.740.900,00	3.415.071,85	1.674.171,85	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 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
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 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	801.800,81	1.740.900,00	3.000.000,00	3.416.268,43	0,00	-1.196,59	1.740.900,00	3.415.071,84	1.674.171,84	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750,00	0,00	-750,00	-750,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750,00	0,00	-750,00	-750,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750,00	0,00	-750,00	-750,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	801.800,81	1.740.900,00	3.000.000,00	3.416.268,43	0,00	-1.946,59	1.740.900,00	3.414.321,84	1.673.421,84	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	801.800,81	1.740.900,00	3.000.000,00	3.416.268,43	0,00	-1.946,59	1.740.900,00	3.414.321,84	1.673.421,84	0,00

Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
I573000005 Ankauf Anteil Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750,00	0,00	-750,00	-750,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1500 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
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	-260,32	-326.500,00	-240.661,25	-571.121,61	0,00	-1.196,59	-326.500,00	-572.318,20	-245.818,20	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-260,32	-326.500,00	-240.661,25	-571.121,61	0,00	-1.196,59	-326.500,00	-572.318,20	-245.818,20	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	-260,32	-326.500,00	-240.661,25	-571.121,61	0,00	-1.196,59	-326.500,00	-572.318,20	-245.818,20	0,00
19	+ Finanzerträge	802.061,13	2.067.400,00	3.240.661,25	3.987.390,05	0,00	0,00	2.067.400,00	3.987.390,05	1.919.990,05	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)	802.061,13	2.067.400,00	3.240.661,25	3.987.390,05	0,00	0,00	2.067.400,00	3.987.390,05	1.919.990,05	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	801.800,81	1.740.900,00	3.000.000,00	3.416.268,44	0,00	-1.196,59	1.740.900,00	3.415.071,85	1.674.171,85	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)	801.800,81	1.740.900,00	3.000.000,00	3.416.268,44	0,00	-1.196,59	1.740.900,00	3.415.071,85	1.674.171,85	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	801.800,81	1.740.900,00	3.000.000,00	3.416.268,44	0,00	-1.196,59	1.740.900,00	3.415.071,85	1.674.171,85	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 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
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 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	801.800,81	1.740.900,00	3.000.000,00	3.416.268,43	0,00	-1.196,59	1.740.900,00	3.415.071,84	1.674.171,84	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750,00	0,00	-750,00	-750,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750,00	0,00	-750,00	-750,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750,00	0,00	-750,00	-750,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	801.800,81	1.740.900,00	3.000.000,00	3.416.268,43	0,00	-1.946,59	1.740.900,00	3.414.321,84	1.673.421,84	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	801.800,81	1.740.900,00	3.000.000,00	3.416.268,43	0,00	-1.946,59	1.740.900,00	3.414.321,84	1.673.421,84	0,00

Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
I573000005 Ankauf Anteil Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750,00	0,00	-750,00	-750,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigt.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	64.158.892,66	59.915.500,00	993.418,99	68.883.463,09	0,00	0,00	59.915.500,00	68.883.463,09	8.967.963,09	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	11.051.132,06	11.371.300,00	440.000,00	10.868.264,09	0,00	0,00	11.371.300,00	10.868.264,09	-503.035,91	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	144.952,31	184.900,00	0,00	664.510,78	0,00	0,00	184.900,00	664.510,78	479.610,78	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	75.354.977,03	71.471.700,00	1.433.418,99	80.416.237,96	0,00	0,00	71.471.700,00	80.416.237,96	8.944.537,96	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.830,52	-6.000,00	0,00	-487.002,36	0,00	0,00	-6.000,00	-487.002,36	-481.002,36	0,00
15	- Transferaufwendungen	-27.278.336,14	-27.338.400,00	0,00	-27.838.729,22	0,00	0,00	-27.338.400,00	-27.838.729,22	-500.329,22	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-410.746,39	0,00	0,00	-924.678,56	0,00	0,00	0,00	-924.678,56	-924.678,56	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.711.913,05	-27.344.400,00	0,00	-29.250.410,14	0,00	0,00	-27.344.400,00	-29.250.410,14	-1.906.010,14	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	47.643.063,98	44.127.300,00	1.433.418,99	51.165.827,82	0,00	0,00	44.127.300,00	51.165.827,82	7.038.527,82	0,00
19	+ Finanzerträge	80.435,79	120.300,00	0,00	96.185,83	0,00	0,00	120.300,00	96.185,83	-24.114,17	0,00

20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	-1.485.304,43	-1.906.100,00	0,00	-1.494.525,58	0,00	0,00	-1.906.100,00	-1.494.525,58	411.574,42	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	-1.404.868,64	-1.785.800,00	0,00	-1.398.339,75	0,00	0,00	-1.785.800,00	-1.398.339,75	387.460,25	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	46.238.195,34	42.341.500,00	1.433.418,99	49.767.488,07	0,00	0,00	42.341.500,00	49.767.488,07	7.425.988,07	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	2.584.358,90	8.440.000,00	269.155,73	4.196.447,70	0,00	0,00	8.440.000,00	4.196.447,70	-4.243.552,30	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)	2.584.358,90	8.440.000,00	269.155,73	4.196.447,70	0,00	0,00	8.440.000,00	4.196.447,70	-4.243.552,30	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	48.822.554,24	50.781.500,00	1.702.574,72	53.963.935,77	0,00	0,00	50.781.500,00	53.963.935,77	3.182.435,77	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	-275.000,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	-275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275.000,00	0,00	275.000,00	0,00
29	= Teilergebnis	48.822.554,24	50.781.500,00	1.702.574,72	53.963.935,77	0,00	0,00	50.781.500,00	53.963.935,77	3.182.435,77	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	14.040,02	0,00	0,00	0,00	14.040,02	14.040,02	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 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	14.040,02	0,00	0,00	0,00	14.040,02	14.040,02	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine
 Finanzwirtschaft

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigt.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	45.379.789,26	40.879.200,00	1.433.418,99	47.144.701,36	0,00	0,00	40.879.200,00	47.144.701,36	6.265.501,36	0,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.794.238,01	2.570.100,00	80.000,00	2.907.115,88	0,00	0,00	2.570.100,00	2.907.115,88	337.015,88	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.794.238,01	2.570.100,00	80.000,00	2.907.115,88	0,00	0,00	2.570.100,00	2.907.115,88	337.015,88	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	57.953,55	0,00	-8.619.945,94	0,00	-8.619.945,94	0,00	8.619.945,94	-9.287.198,39
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-200.000,00	16.058,05	0,00	-200.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.083.000,00	-901.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	-901.000,00	-3.000.000,00	-2.099.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.768.123,42	0,00	0,00	-893.379,24	0,00	0,00	0,00	-893.379,24	-893.379,24	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.851.123,42	-1.101.000,00	-2.925.988,40	-3.893.379,24	-8.819.945,94	0,00	-9.920.945,94	-3.893.379,24	6.027.566,70	-9.287.198,39
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-56.885,41	1.469.100,00	-2.845.988,40	-986.263,36	-8.819.945,94	0,00	-7.350.845,94	-986.263,36	6.364.582,58	-9.287.198,39
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	45.322.903,85	42.348.300,00	-1.412.569,41	46.158.438,00	-8.819.945,94	0,00	33.528.354,06	46.158.438,00	12.630.083,94	-9.287.198,39
33	+ Einzahlungen für Darlehen	8.057.804,31	16.134.900,00	2.569.000,00	18.631.020,64	33.964.148,52	0,00	50.099.048,52	18.631.020,64	-31.468.027,88	31.468.027,88
34	+ Einzahlungen für Liquiditätskredite	45.121.745,06	10.770.000,00	0,00	24.087.188,48	0,00	0,00	10.770.000,00	24.087.188,48	13.317.188,48	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	-5.616.056,59	-8.367.000,00	0,00	-8.058.462,06	-273.000,00	0,00	-8.640.000,00	-8.058.462,06	581.537,94	0,00
36	- Auszahlungen für Liquiditätskredite	-48.575.651,80	0,00	0,00	-26.725.876,86	0,00	0,00	0,00	-26.725.876,86	-26.725.876,86	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.012.159,02	18.537.900,00	2.569.000,00	7.933.870,20	33.691.148,52	0,00	52.229.048,52	7.933.870,20	-44.295.178,32	31.468.027,88
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	44.310.744,83	60.886.200,00	1.156.430,59	54.092.308,20	24.871.202,58	0,00	85.757.402,58	54.092.308,20	-31.665.094,38	22.180.829,49

Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
I313002007 GWG Ukraine-Kriegsflüchtlinge - A 26	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I313002010 Landeszuschuss Ukraine-Flüchtlinge	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I611000101 Bildungspauschale	899.640,00	632.200,00	0,00	944.480,01	0,00	0,00	632.200,00	944.480,01	312.280,01	0,00
I611000102 Sportpauschale	125.837,03	126.300,00	0,00	130.318,00	0,00	0,00	126.300,00	130.318,00	4.018,00	0,00
I611000103 Investitionspauschale	1.768.760,98	1.811.600,00	0,00	1.832.317,87	0,00	0,00	1.811.600,00	1.832.317,87	20.717,87	0,00
I611000104 Maßnahmen nach der Investitionspauschale - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.381.545,94	0,00	-7.381.545,94	0,00	7.381.545,94	-8.904.198,39
I611000207 Maßnahmen n. Kommunalinv.-förderungsgesetz Kap. 2	0,00	0,00	57.953,55	0,00	-1.238.400,00	0,00	-1.238.400,00	0,00	1.238.400,00	0,00
I612000104 Darlehen Kreditmarktmittel - ohne Umschuldung -	6.229.980,96	11.847.500,00	2.569.000,00	14.408.617,90	33.964.148,52	0,00	45.811.648,52	14.408.617,90	-31.403.030,62	31.468.027,88
I612000105 Darlehen Kreditmarktmittel - für Umschuldung -	1.770.019,04	4.202.000,00	0,00	4.201.382,10	0,00	0,00	4.202.000,00	4.201.382,10	-617,90	0,00
I612000107 Tilgung Kreditmarktmittel - ohne Umschuldung -	9.997.725,80	-3.589.000,00	0,00	-3.627.008,43	0,00	0,00	-3.589.000,00	-3.627.008,43	-38.008,43	0,00
I612000108 Tilgung Kreditmarktmittel - für Umschuldung -	-15.604.401,78	-4.202.000,00	0,00	-4.201.382,10	0,00	0,00	-4.202.000,00	-4.201.382,10	617,90	0,00
I612000114 Tilgung Liquiditätskredite	-33.500.000,00	0,00	0,00	-26.621.745,06	0,00	0,00	0,00	-26.621.745,06	-26.621.745,06	0,00
I612000115 Aufnahme Liquiditätskredite	30.121.745,06	10.770.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00	0,00	10.770.000,00	24.000.000,00	13.230.000,00	0,00
I612000121 Tilgung Kreditmarktmittel - Neuinvestitionen	0,00	-567.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-567.000,00	0,00	567.000,00	0,00
I612000122 Tilgung Darlehen Programm "Gute Schule"	-9.380,61	-9.000,00	0,00	-9.788,20	0,00	0,00	-9.000,00	-9.788,20	-788,20	0,00
I612000123 Gewährung Liquiditätskredit Euregio Freizeitbad	0,00	0,00	0,00	87.188,48	0,00	0,00	0,00	87.188,48	87.188,48	0,00
I612000128 Tilgung Gesellschafterdarlehen Stadt an SEW	40.220,21	34.500,00	0,00	10.281,29	0,00	0,00	34.500,00	10.281,29	-24.218,71	0,00
I612000129 Gewährung Gesellschafterdarlehen Stadt an Aquana	0,00	0,00	0,00	0,00	-273.000,00	0,00	-273.000,00	0,00	273.000,00	0,00
I612000130 Tilgung Gesellschafterdarlehen Stadt an Aquana	17.584,10	50.900,00	0,00	10.739,35	0,00	0,00	50.900,00	10.739,35	-40.160,65	0,00
I612000132 Kapitalaufstockung SEW	-1.083.000,00	0,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00

I612000136 Tilgung Liquiditätskredit Gute Schule 2020	-75.651,80	0,00	0,00	-104.131,80	0,00	0,00	0,00	-104.131,80	-104.131,80	0,00
I612000138 Rückdeckungsversicherung	-1.768.123,42	-901.000,00	0,00	-893.379,24	0,00	0,00	-901.000,00	-893.379,24	7.620,76	0,00
I612000139 Grundlagenermittlung/Machbarkeitsstudien	0,00	-200.000,00	16.058,05	0,00	-200.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	400.000,00	-383.000,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1600 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigt.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	64.158.892,66	59.915.500,00	993.418,99	68.883.463,09	0,00	0,00	59.915.500,00	68.883.463,09	8.967.963,09	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	11.051.132,06	11.371.300,00	440.000,00	10.868.264,09	0,00	0,00	11.371.300,00	10.868.264,09	-503.035,91	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	144.952,31	184.900,00	0,00	664.510,78	0,00	0,00	184.900,00	664.510,78	479.610,78	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	75.354.977,03	71.471.700,00	1.433.418,99	80.416.237,96	0,00	0,00	71.471.700,00	80.416.237,96	8.944.537,96	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.830,52	-6.000,00	0,00	-487.002,36	0,00	0,00	-6.000,00	-487.002,36	-481.002,36	0,00
15	- Transferaufwendungen	-27.278.336,14	-27.338.400,00	0,00	-27.838.729,22	0,00	0,00	-27.338.400,00	-27.838.729,22	-500.329,22	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-410.746,39	0,00	0,00	-924.678,56	0,00	0,00	0,00	-924.678,56	-924.678,56	0,00

17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.711.913,05	-27.344.400,00	0,00	-29.250.410,14	0,00	0,00	-27.344.400,00	-29.250.410,14	-1.906.010,14	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	47.643.063,98	44.127.300,00	1.433.418,99	51.165.827,82	0,00	0,00	44.127.300,00	51.165.827,82	7.038.527,82	0,00
19	+ Finanzerträge	80.435,79	120.300,00	0,00	96.185,83	0,00	0,00	120.300,00	96.185,83	-24.114,17	0,00
20	- Zinsen/Sonst. Finanzaufwendungen	-1.485.304,43	-1.906.100,00	0,00	-1.494.525,58	0,00	0,00	-1.906.100,00	-1.494.525,58	411.574,42	0,00
21	= Finanzergebnis (19 + 20)	-1.404.868,64	-1.785.800,00	0,00	-1.398.339,75	0,00	0,00	-1.785.800,00	-1.398.339,75	387.460,25	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	46.238.195,34	42.341.500,00	1.433.418,99	49.767.488,07	0,00	0,00	42.341.500,00	49.767.488,07	7.425.988,07	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	2.584.358,90	8.440.000,00	269.155,73	4.196.447,70	0,00	0,00	8.440.000,00	4.196.447,70	-4.243.552,30	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)	2.584.358,90	8.440.000,00	269.155,73	4.196.447,70	0,00	0,00	8.440.000,00	4.196.447,70	-4.243.552,30	0,00
26	= Ergebnis (22 + 25)	48.822.554,24	50.781.500,00	1.702.574,72	53.963.935,77	0,00	0,00	50.781.500,00	53.963.935,77	3.182.435,77	0,00
27	+ Erträge interner Leistungen	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	-275.000,00	0,00
28	- Aufwendungen interner Leistungen	0,00	-275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275.000,00	0,00	275.000,00	0,00
29	= Teilergebnis	48.822.554,24	50.781.500,00	1.702.574,72	53.963.935,77	0,00	0,00	50.781.500,00	53.963.935,77	3.182.435,77	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	14.040,02	0,00	0,00	0,00	14.040,02	14.040,02	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 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
32	Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	14.040,02	0,00	0,00	0,00	14.040,02	14.040,02	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1600 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigt.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	45.379.789,26	40.879.200,00	1.433.418,99	47.144.701,36	0,00	0,00	40.879.200,00	47.144.701,36	6.265.501,36	0,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.794.238,01	2.570.100,00	80.000,00	2.907.115,88	0,00	0,00	2.570.100,00	2.907.115,88	337.015,88	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.794.238,01	2.570.100,00	80.000,00	2.907.115,88	0,00	0,00	2.570.100,00	2.907.115,88	337.015,88	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	57.953,55	0,00	-8.619.945,94	0,00	-8.619.945,94	0,00	8.619.945,94	-9.287.198,39
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-200.000,00	16.058,05	0,00	-200.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.083.000,00	-901.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	-901.000,00	-3.000.000,00	-2.099.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.768.123,42	0,00	0,00	-893.379,24	0,00	0,00	0,00	-893.379,24	-893.379,24	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.851.123,42	-1.101.000,00	-2.925.988,40	-3.893.379,24	-8.819.945,94	0,00	-9.920.945,94	-3.893.379,24	6.027.566,70	-9.287.198,39
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 + 30)	-56.885,41	1.469.100,00	-2.845.988,40	-986.263,36	-8.819.945,94	0,00	-7.350.845,94	-986.263,36	6.364.582,58	-9.287.198,39
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	45.322.903,85	42.348.300,00	-1.412.569,41	46.158.438,00	-8.819.945,94	0,00	33.528.354,06	46.158.438,00	12.630.083,94	-9.287.198,39
33	+ Einzahlungen für Darlehen	8.057.804,31	16.134.900,00	2.569.000,00	18.631.020,64	33.964.148,52	0,00	50.099.048,52	18.631.020,64	-31.468.027,88	31.468.027,88
34	+ Einzahlungen für Liquiditätskredite	45.121.745,06	10.770.000,00	0,00	24.087.188,48	0,00	0,00	10.770.000,00	24.087.188,48	13.317.188,48	0,00
35	- Auszahlungen für Darlehen	-5.616.056,59	-8.367.000,00	0,00	-8.058.462,06	-273.000,00	0,00	-8.640.000,00	-8.058.462,06	581.537,94	0,00
36	- Auszahlungen für Liquiditätskredite	-48.575.651,80	0,00	0,00	-26.725.876,86	0,00	0,00	0,00	-26.725.876,86	-26.725.876,86	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.012.159,02	18.537.900,00	2.569.000,00	7.933.870,20	33.691.148,52	0,00	52.229.048,52	7.933.870,20	-44.295.178,32	31.468.027,88
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	44.310.744,83	60.886.200,00	1.156.430,59	54.092.308,20	24.871.202,58	0,00	85.757.402,58	54.092.308,20	-31.665.094,38	22.180.829,49

Investitionen

Stadt Würselen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertrag. (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
I313002007 GWG Ukraine-Kriegsflüchtlinge - A 26	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I313002010 Landeszuschuss Ukraine-Flüchtlinge	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I611000101 Bildungspauschale	899.640,00	632.200,00	0,00	944.480,01	0,00	0,00	632.200,00	944.480,01	312.280,01	0,00
I611000102 Sportpauschale	125.837,03	126.300,00	0,00	130.318,00	0,00	0,00	126.300,00	130.318,00	4.018,00	0,00
I611000103 Investitionspauschale	1.768.760,98	1.811.600,00	0,00	1.832.317,87	0,00	0,00	1.811.600,00	1.832.317,87	20.717,87	0,00
I611000104 Maßnahmen nach der Investitionspauschale - EMÜ -	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.381.545,94	0,00	-7.381.545,94	0,00	7.381.545,94	-8.904.198,39
I611000207 Maßnahmen n. Kommunalinv.-förderungsgesetz Kap. 2	0,00	0,00	57.953,55	0,00	-1.238.400,00	0,00	-1.238.400,00	0,00	1.238.400,00	0,00
I612000104 Darlehen Kreditmarktmittel - ohne Umschuldung -	6.229.980,96	11.847.500,00	2.569.000,00	14.408.617,90	33.964.148,52	0,00	45.811.648,52	14.408.617,90	-31.403.030,62	31.468.027,88
I612000105 Darlehen Kreditmarktmittel - für Umschuldung -	1.770.019,04	4.202.000,00	0,00	4.201.382,10	0,00	0,00	4.202.000,00	4.201.382,10	-617,90	0,00
I612000107 Tilgung Kreditmarktmittel - ohne Umschuldung -	9.997.725,80	-3.589.000,00	0,00	-3.627.008,43	0,00	0,00	-3.589.000,00	-3.627.008,43	-38.008,43	0,00
I612000108 Tilgung Kreditmarktmittel - für Umschuldung -	-15.604.401,78	-4.202.000,00	0,00	-4.201.382,10	0,00	0,00	-4.202.000,00	-4.201.382,10	617,90	0,00
I612000114 Tilgung Liquiditätskredite	-33.500.000,00	0,00	0,00	-26.621.745,06	0,00	0,00	0,00	-26.621.745,06	-26.621.745,06	0,00
I612000115 Aufnahme Liquiditätskredite	30.121.745,06	10.770.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00	0,00	10.770.000,00	24.000.000,00	13.230.000,00	0,00
I612000121 Tilgung Kreditmarktmittel - Neuinvestitionen	0,00	-567.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-567.000,00	0,00	567.000,00	0,00
I612000122 Tilgung Darlehen Programm "Gute Schule"	-9.380,61	-9.000,00	0,00	-9.788,20	0,00	0,00	-9.000,00	-9.788,20	-788,20	0,00
I612000123 Gewährung Liquiditätskredit Euregio Freizeitbad	0,00	0,00	0,00	87.188,48	0,00	0,00	0,00	87.188,48	87.188,48	0,00
I612000128 Tilgung Gesellschafterdarlehen Stadt an SEW	40.220,21	34.500,00	0,00	10.281,29	0,00	0,00	34.500,00	10.281,29	-24.218,71	0,00
I612000129 Gewährung Gesellschafterdarlehen Stadt an Aquana	0,00	0,00	0,00	0,00	-273.000,00	0,00	-273.000,00	0,00	273.000,00	0,00
I612000130 Tilgung Gesellschafterdarlehen Stadt an Aquana	17.584,10	50.900,00	0,00	10.739,35	0,00	0,00	50.900,00	10.739,35	-40.160,65	0,00
I612000132 Kapitalaufstockung SEW	-1.083.000,00	0,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00

I612000136 Tilgung Liquiditätskredit Gute Schule 2020	-75.651,80	0,00	0,00	-104.131,80	0,00	0,00	0,00	-104.131,80	-104.131,80	0,00
I612000138 Rückdeckungsversicherung	-1.768.123,42	-901.000,00	0,00	-893.379,24	0,00	0,00	-901.000,00	-893.379,24	7.620,76	0,00
I612000139 Grundlagenermittlung/Machbarkeitsstudien	0,00	-200.000,00	16.058,05	0,00	-200.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	400.000,00	-383.000,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1690 Allgemeine Finanzwirtschaft KDW

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtigt.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. -umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1690 Allgemeine Finanzwirtschaft											
KDW											
Stadt Würselen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
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 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
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	16.433,86	0,00	23.949,21	42.664,21	0,00	0,00	0,00	42.664,21	42.664,21	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	10.496,10	0,00	0,00	3.885,00	0,00	0,00	0,00	3.885,00	3.885,00	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	26.929,96	0,00	23.949,21	46.549,21	0,00	0,00	0,00	46.549,21	46.549,21	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	-2.102,88	0,00	-500,00	-2.012,11	0,00	0,00	0,00	-2.012,11	-2.012,11	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.528,00	-1.500,00	0,00	-1.528,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.528,00	-28,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-395,17	0,00	-23.949,21	-27.654,66	0,00	0,00	0,00	-27.654,66	-27.654,66	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-10.407,94	0,00	-12.500,00	-15.359,27	0,00	0,00	0,00	-15.359,27	-15.359,27	-5.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.433,99	-1.500,00	-36.949,21	-46.554,04	0,00	0,00	-1.500,00	-46.554,04	-45.054,04	-5.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	12.495,97	-1.500,00	-13.000,00	-4,83	0,00	0,00	-1.500,00	-4,83	1.495,17	-5.100,00
19	+ Finanzerträge	4,03	0,00	0,00	4,83	0,00	0,00	0,00	4,83	4,83	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)	4,03	0,00	0,00	4,83	0,00	0,00	0,00	4,83	4,83	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	12.500,00	-1.500,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-5.100,00
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)	12.500,00	-1.500,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-5.100,00
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	12.500,00	-1.500,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-5.100,00
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 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
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 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	25.949,54	0,00	-13.000,00	-37.558,65	0,00	0,00	0,00	-37.558,65	-37.558,65	-5.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	25.949,54	0,00	-13.000,00	-37.558,65	0,00	0,00	0,00	-37.558,65	-37.558,65	-5.100,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	25.949,54	0,00	-13.000,00	-37.558,65	0,00	0,00	0,00	-37.558,65	-37.558,65	-5.100,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1700 Stiftungen

Stadt Würselen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
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 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
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 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
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	16.433,86	0,00	23.949,21	42.664,21	0,00	0,00	0,00	42.664,21	42.664,21	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	10.496,10	0,00	0,00	3.885,00	0,00	0,00	0,00	3.885,00	3.885,00	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	26.929,96	0,00	23.949,21	46.549,21	0,00	0,00	0,00	46.549,21	46.549,21	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	-2.102,88	0,00	-500,00	-2.012,11	0,00	0,00	0,00	-2.012,11	-2.012,11	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.528,00	-1.500,00	0,00	-1.528,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.528,00	-28,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-395,17	0,00	-23.949,21	-27.654,66	0,00	0,00	0,00	-27.654,66	-27.654,66	0,00
16	- Sonst. ordentl. Aufwendungen	-10.407,94	0,00	-12.500,00	-15.359,27	0,00	0,00	0,00	-15.359,27	-15.359,27	-5.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.433,99	-1.500,00	-36.949,21	-46.554,04	0,00	0,00	-1.500,00	-46.554,04	-45.054,04	-5.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (10 + 17)	12.495,97	-1.500,00	-13.000,00	-4,83	0,00	0,00	-1.500,00	-4,83	1.495,17	-5.100,00
19	+ Finanzerträge	4,03	0,00	0,00	4,83	0,00	0,00	0,00	4,83	4,83	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)	4,03	0,00	0,00	4,83	0,00	0,00	0,00	4,83	4,83	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 + 21)	12.500,00	-1.500,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-5.100,00
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)	12.500,00	-1.500,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-5.100,00
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	12.500,00	-1.500,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-5.100,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1710											
Kulturstiftung											
Stadt Würselen											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
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 2021	Ansatz	üpl. / apl. Deckung / Aufwand	Ist lfd.	Ermächtig.übertragung (EMÜ)	Ist EMÜ	fortge- schriebener Ansatz	Ist Gesamt	Plan- / IstVergleich	EMÜ für 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 + 16)	25.949,54	0,00	-13.000,00	-37.558,65	0,00	0,00	0,00	-37.558,65	-37.558,65	-5.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 31)	25.949,54	0,00	-13.000,00	-37.558,65	0,00	0,00	0,00	-37.558,65	-37.558,65	-5.100,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 + 37)	25.949,54	0,00	-13.000,00	-37.558,65	0,00	0,00	0,00	-37.558,65	-37.558,65	-5.100,00

II. Anhang der Stadt Würselen zum 31.12.2022



A20 Finanzen und
Controlling

1. Allgemeines zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss 2022 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 31.12.2022 weist eine Bilanzsumme von 342.164.747,84 EUR aus, die Bilanzsumme zum Stichtag des Vorjahres betrug 317.894.660,47 EUR.

Das Jahresergebnis 2022 fällt mit einem Überschuss von 5.457.598,96 EUR positiv aus. Der Jahresfehlbetrag des Vorjahres in Höhe von 2.126.327,74 EUR wurde entsprechend der vorgeschlagenen Beschlussfassung des Stadtrates vom 14.12.2023 gemäß § 75 Abs. 3 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) im Rahmen der Eröffnungsbuchungen 2022 der Ausgleichsrücklage entnommen.

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 im Jahr 2022 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 2022 wurden die zum 31.12.2020 ermittelten Buchwerte fortgeschrieben.

Im Zusammenhang mit der Umstellung auf den neuen Mandanten zum Jahreswechsel 2022/2023 musste das alte Buchungssystem für debitorische und kreditorische Buchungen Ende 2022 gesperrt werden. Dadurch wurden entsprechende Jahresabgrenzungsbuchungen bei Forderungen und Verbindlichkeiten aus dem neuen Mandanten in den alten Mandanten notwendig. Diese konnten nur auf Hauptbuchebeine durchgeführt werden

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. In 2022 wurde das Gesetz zu dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) ausgeweitet. Die Bilanzierungshilfe wird gemäß § 6 Abs. 1 NKF-CUIG ab 2026 über längstens 50 Jahre abgeschrieben.
- 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	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	6.780.806,60	2.584.358,90
1. Anlagevermögen	309.817.074,64	298.171.590,89
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	260.927,36	159.491,88
1.2 Sachanlagen	277.404.107,75	270.167.872,41
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	54.932.864,27	54.808.795,79
1.2.1.1 Grünflächen	45.985.060,19	45.846.652,71
1.2.1.2 Ackerland	1.094.610,85	1.094.610,85
1.2.1.3 Wald, Forsten	4.337.527,74	4.347.149,74
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.515.665,49	3.520.382,49
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	84.268.163,94	85.880.311,86
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	8.771.907,42	8.940.427,05
1.2.2.2 Schulen	54.489.631,08	55.687.812,82
1.2.2.3 Wohnbauten	1.817.521,38	1.528.261,38
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	19.189.104,06	19.723.810,61
1.2.3 Infrastrukturvermögen	109.495.997,16	111.771.564,44
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	24.045.816,04	24.024.386,99
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.224.833,27	1.253.920,27
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	39.982.748,38	41.088.356,05
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	44.067.969,18	45.234.607,93
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	174.630,29	170.293,20
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	43.159,79	60.751,79
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	372.819,40	374.832,40
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.067.341,22	4.820.541,32
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.928.871,00	6.254.841,13
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	16.294.890,97	6.196.233,68
1.3 Finanzanlagen	32.152.039,53	27.844.226,60
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	7.506.169,26	4.506.169,26
1.3.2 Beteiligungen	15.330.677,81	15.329.927,81
1.3.3 Sondervermögen	231.500,00	231.500,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.257.361,25	2.354.561,25
1.3.5 Ausleihungen	6.826.331,21	5.422.068,28
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	3.707.826,62	3.213.994,37
1.3.5.2 Sonstige Ausleihungen	3.118.504,59	2.208.073,91
2. Umlaufvermögen	15.119.705,16	9.206.979,92
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	9.804.507,47	8.420.278,05
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	8.101.938,32	4.994.118,72
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.108.004,58	1.346.738,39
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	594.564,57	2.079.420,94
2.3 Liquide Mittel	5.085.562,25	557.066,43
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	10.447.161,44	7.931.730,76
Summe Aktiva	342.164.747,84	317.894.660,47

3.0 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

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

3.0.1 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

6.780.806,60 EUR
Vorjahr: 2.584.358,90 EUR

Im Haushaltsjahr 2022 ist es zu einem Coronaschaden in Höhe von 4.196.447,70 € gekommen, der dieser Bilanzposition zugebucht wurde. Ab dem Haushaltsjahr 2026 wird die Bilanzierungshilfe über längstens 50 Jahre abgeschrieben. Die Ermittlung des Coronaschadens ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

Ertrags- und Aufwandsarten	Mehraufwand/ Minderertrag	Mehrertrag	Corona- und Ukraineschaden
Einkommensteuer	755.822,91	0,00	755.822,91
Umsatzsteuer	406.428,20	0,00	406.428,20
Vergnügungssteuer	0,00	0,00	0,00
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.162.251,11	0,00	1.162.251,11
Schlüsselzuweisungen	2.431.219,00	0,00	2.431.219,00
Landeszuschuss Ukraine-Flüchtlinge	0,00	746.452,00	-746.452,00
02. Zuwendungen und allgemein Umlagen	2.431.219,00	746.452,00	1.684.767,00
03. Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
Parkgebühren	13.655,03	0,00	13.655,03
Bußnen aus Verkehrsordnungswidrigkeiten	18.301,23	0,00	18.301,23
Meldewesen	1.370,50	0,00	1.370,50
Sondernutzungsgebühren	14.130,58	0,00	14.130,58
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.457,34	0,00	47.457,34
Vereinnahmung Miete Kaisersruher Str.	0,00	2.311,00	-2.311,00
Kostenbeiträge/Leistungsentgelte	0,00	274.960,73	-274.960,73
05. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	277.271,73	-277.271,73
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
07. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
08. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
09. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
10. Ordentliche Erträge (Zeile 1 bis 9)	3.640.927,45	1.023.723,73	2.617.203,72
Kompensation Personal	363.713,40	119.703,17	244.010,23
11. Personalaufwendungen	363.713,40	119.703,17	244.010,23
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Konzession Strom	44.504,41	0,00	44.504,41
Aufwendungen für Reinigungsmaterial	155.207,53	0,00	155.207,53
Aufwendungen für EDV	118.029,70	0,00	118.029,70
Unterhaltung und Ausstattung Ukraine-Flüchtlinge	51.351,44	0,00	51.351,44
gestiegene Energiekosten - Heizung Ukraine-Krieg	715.981,48	0,00	715.981,48
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.085.074,56	0,00	1.085.074,56
Abschreibung Gebäude Ukraine-Flüchtlinge	0,00	0,00	0,00
GWG Ausstattung Flüchtlinge	37.507,77	0,00	37.507,77
14. Bilanzielle Abschreibungen	37.507,77	0,00	37.507,77
Aquana	147.190,33	0,00	147.190,33
Fallsteigerungen HzE	0,00	0,00	0,00
Asylleistungen Ukraine-Flüchtlinge	862.499,06	0,00	862.499,06
15. Transferaufwendungen	1.009.689,39	0,00	1.009.689,39
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
17. Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	2.495.985,12	119.703,17	2.376.281,95
18. Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	6.136.912,57	1.143.426,90	4.993.485,67
19. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
Gestiegener Zinsaufwand Ukraine-Krieg	0,00	0,00	0,00
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
21. Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00
22. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.136.912,57	1.143.426,90	4.993.485,67
23. Außerordentliche Erträge	0,00	797.037,97	-797.037,97
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
25. Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	797.037,97	-797.037,97
26. Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	6.136.912,57	1.940.464,87	4.196.447,70

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	31.12.2021	Veränderung	31.12.2022
Immaterielle Vermögensgegenstände	159.491,88	101.435,48	260.927,36
Sachanlagen	270.167.872,41	7.236.235,34	277.404.107,75
Finanzanlagen	27.844.226,60	4.307.712,93	32.152.039,53
	298.171.590,89	11.645.483,75	309.817.074,64

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

3.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

260.927,36 EUR
Vorjahr: 159.491,88 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 2022 wurde die Software „Anny Meldeamt“ angeschafft und die Spezialsoftware IKVS (Interkommunale Kennzahlenvergleichssystem) eingeführt. Zur Digitalisierung des Friedhofsplans wurde die Software PBSGeo angeschafft. Den Investitionen standen planmäßige Abschreibungen gegenüber.

3.1.2 Sachanlagen

277.404.107,75 EUR

Vorjahr: 270.167.872,41 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

54.932.864,27 EUR

Vorjahr: 54.808.795,79 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 zugehörigen 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

45.985.060,19 EUR

Vorjahr: 45.846.652,71 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	31.12.2021	Veränderung	31.12.2022
Grünanlagen	18.070.411,65	252.785,58	18.323.197,23
Grün - Allgemein -	1.069.995,07	0,00	1.069.995,07
Friedhöfe	9.400.170,94	12.840,97	9.413.011,91
Sportplätze	11.492.274,05	-101.778,20	11.390.495,85
Gartenland	348.449,66	-170,00	348.279,66
Spielplätze	4.003.313,66	-25.270,87	3.978.042,79
Sonstige Grünflächen	1.462.037,68	0,00	1.462.037,68
	45.846.652,71	138.407,48	45.985.060,19

Bei dem Posten „Grünanlagen“ ergab sich die größte Veränderung. Das übertragene Grundstück „Dufferheider Weg“ von der SEW an die Stadt Würselen wurde mit dem Betrag von 296.280,40 EUR als Zugang gebucht. Demgegenüber standen planmäßige Abschreibungen für Aufbauten und Aufwuchs.

Im Bereich „Sportplätze“ wurden nachträgliche Anschaffungskosten für die Sportanlage „Kauseneichsgasse“ in Höhe von 76.466,29 EUR in Form von Umbuchungen hinzugebucht. Demgegenüber standen planmäßige Abschreibungen in Höhe von 178.244,46 EUR.

Bei den Friedhöfen kam es in 2022 u.a. bei den Urnenstelen zu einem Zugang von 32.623,36 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 insbesondere mehrere Spielgeräte für verschiedene Spielplätze mit einem Gesamtwert von 11.525,15 € angeschafft und Fallschutzbeläge im Wert von 24.708,78 € errichtet. Den Zugängen stehen Abgänge und Abschreibungen für die Aufbauten gegenüber.

Die Bewertung des Aufwuchses aller Grünflächen erfolgte gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO NRW nach dem pauschalitem Festwertverfahren. Hier ist zu beachten, dass der pauschalisierte 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.

Im Bereich Aufbauten / Aufwuchs kam es zu einem Zugang in Höhe von 27.090,38 €. Die Anschaffungskosten ergeben sich aus der Anschaffung der Lehrtafeln „Baum des Jahres“ (2.029,00 EUR) sowie diverse Bepflanzungen von Ausgleichsflächen i.H.v. 25.061,38 EUR.

Die Abschreibungen mit einem Wert von 64.938,00 EUR ergeben sich hauptsächlich aus den Aufbauten des Kalkhaldenparks (Treppenanlagen, Teichanlage, Mülleimer usw.) in Würselen-Elchenrath.

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	31.12.2022
Grünanlagen	11.241.942,23	7.081.255,00	0,00	18.323.197,23
Grün - Allgemein -	1.069.995,07	0,00	0,00	1.069.995,07
Friedhöfe	7.064.762,60	1.753.764,11	594.485,20	9.413.011,91
Sportplätze	6.777.025,20	961.701,78	3.651.768,87	11.390.495,85
Gartenland	348.279,66	0,00	0,00	348.279,66
Spielplätze	3.630.861,96	0,00	347.180,83	3.978.042,79
Sonstige Grünflächen	1.462.037,68	0,00	0,00	1.462.037,68
	31.594.904,40	9.796.720,89	4.593.434,90	45.985.060,19

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

4.337.527,74 EUR

Vorjahr: 4.347.149,74 EUR

Unter dem Bilanzposten "Wald, Forsten" sind genutzte oder nutzbare forstwirtschaftliche Flächen auszuweisen, auch wenn diese als Naturschutzflächen nicht ausgewiesen sind (vgl. § 4 Absatz 1 WertV sowie § 5 Absatz 2 Nummer 9b BauGB). Dazu gehören die im gemeindlichen Besitz

befindlichen Waldflächen sowie sonstige forstwirtschaftlich genutzte Flächen der Gemeinde. Als Wald gilt nach § 2 Absatz 2 BWaldG jede mit Forstpflanzen bestockte Grundfläche. Aber auch kahl geschlagene oder verlichtete Grundflächen, Waldwege, Waldeinteilungs- und Sicherungstreifen, Waldblößen und Lichtungen, Waldwiesen, Wildäsungsplätze, Holzlagerplätze sowie weitere mit dem Wald verbundene und ihm dienende Flächen gelten als Wald.

Ein neues Forsteinrichtungswerk wurde zum 01.01.2015 erstellt; das Ergebnis ging Mitte 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 Berichtszeitraum erfolgten Abschreibungen für Aufbauten und Aufwuchs in Höhe von 9.622,00 EUR. Der Wert ergibt sich aus der Abschreibung einer Schrankenanlage sowie der Neuanlegung von Waldwegen.

3.1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

3.515.665,49 EUR

Vorjahr: 3.520.382,49 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

84.268.163,94 EUR

Vorjahr: 85.880.311,86 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	31.12.2021	Veränderung	31.12.2022
Kinder- und Jugendeinrichtungen	8.940.427,05	-168.519,63	8.771.907,42
Schulen	55.687.812,82	-1.198.181,74	54.489.631,08
Wohnbauten	1.528.261,38	289.260,00	1.817.521,38
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	19.723.810,61	-534.706,55	19.189.104,06
	85.880.311,86	-1.612.147,92	84.268.163,94

3.1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

8.771.907,42 EUR

Vorjahr: 8.940.427,05 EUR

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

Die Veränderungen im Berichtszeitraum resultieren aus nachträglichen Anschaffungskosten für das Gebäude der Kita Heidegarten. Demgegenüber standen planmäßige Abschreibungen.

3.1.2.2.2 Schulen

54.489.631,08 EUR

Vorjahr: 55.687.812,82 EUR

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

Im Berichtszeitraum ergaben sich Zugänge aufgrund von nachträglichen Anschaffungskosten in Höhe von 19.087,70 EUR die sich auf die Gesamtschule, die Schule Lehnstraße (ehem. Hauptschule) und auf das Gymnasium verteilen.

Im Berichtszeitraum ergaben sich Abschreibungen auf die Gebäude in Höhe von insgesamt 1.218.796,21 EUR.

3.1.2.2.3 Wohnbauten

1.817.521,38 EUR

Vorjahr: 1.528.261,38 EUR

Im Berichtszeitraum wurden zwei Wohnbauten erworben. Der Grund und Boden der Aachenerstraße wurde mit einem Wert von 222.820,00 EUR verbucht. Der Grundstückswert der Kaisersruherstraße beträgt 123.200,00 EUR. Diese Werte werden nicht abgeschrieben. Die dazugehörigen Gebäude (Gesamtwert 1.422.858,29 EUR) wurden jeweils als Anlage im Bau verbucht, da noch weitere Kosten für die Instandsetzung/Nutzung zu erwarten sind.

Es ergaben sich Abschreibungen auf die bereits bestehenden Gebäude in Höhe von insgesamt 56.762,00 EUR.

3.1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

19.189.104,06 EUR

Vorjahr: 19.723.810,61 EUR

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

Abschreibungen haben sich im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 564.966,00 EUR ergeben.

3.1.2.3 Infrastrukturvermögen

109.495.997,16 EUR
Vorjahr: 111.771.564,44 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

24.045.816,04 EUR
Vorjahr: 24.024.386,99 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 zwei Grundstücken im planungsrechtlichen Außenbereich. Demgegenüber steht ein sehr geringer Abgang von einem Grundstück.

3.1.2.3.2 Brücken und Tunnel

1.224.833,27 EUR
Vorjahr: 1.253.920,27 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 ergaben sich Abschreibungen auf die Brücken und Tunnel in Höhe von 29.087,00 EUR.

3.1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

39.982.748,38 EUR
Vorjahr: 41.088.356,05 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 ergab sich Zugänge in Höhe von insgesamt 163.924,58 EUR für die Kanalsanierungen An Steinhaus, Am Haushof, Lehnstraße, Broichweiden Markt, nachträgliche Anschaffungskosten an der Broicherstraße und für die Anschaffung für einen magnetisch-induktiven Durchflussmesser am Regenrückhaltebecken Pützbenden. Dem standen planmäßige Abschreibungen gegenüber.

3.1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

44.067.969,18 EUR
Vorjahr: 45.234.607,93 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	31.12.2021	Veränderung	31.12.2022
Straßenbeleuchtung	620.256,94	-31.125,00	589.131,94
Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	44.614.350,99	-1.135.513,75	43.478.837,24
	45.234.607,93	-1.166.638,75	44.067.969,18

Im Berichtszeitraum ist es zu Zugängen im Bereich Straßen in Höhe von 68.825,00 EUR gekommen. Der größte Teil entfällt mit 56.793,52 EUR auf die Lehnstraße. Des Weiteren ergaben sich durch die Aktivierungen der Anlage im Bau Kreisverkehr Mauerfeldchen und die Aktivierung der Lehnstraße Umbuchungen i.H.v. 514.635,34 EUR. Die Vermögenswerte haben sich um planmäßige Abschreibungen gemindert.

3.1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

174.630,29 EUR
Vorjahr: 170.293,20 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 ist es zu Zugängen in Höhe von 8.974,09 EUR für 3 Radservicestationen gekommen, die im Stadtgebiet installiert worden sind. Den Zugängen stehen planmäßige Abschreibungen gegenüber.

3.1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

43.159,79 EUR
Vorjahr: 60.751,79 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 eine Behindertenrampe in Höhe von 3.213,00 EUR gebaut. Demgegenüber stehen planmäßige Abschreibungen.

3.1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

372.819,40 EUR
Vorjahr: 374.832,40 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

5.067.341,22 EUR
Vorjahr: 4.820.541,32 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	31.12.2021	Veränderung	31.12.2022
Maschinen	152.177,92	17.439,51	169.617,43
Technische Anlagen	728.863,40	18.986,01	747.849,41
Fahrzeuge	3.939.500,00	210.374,38	4.149.874,38
	4.820.541,32	246.799,90	5.067.341,22

3.1.2.6.1 Maschinen

169.617,43 EUR
Vorjahr: 152.177,92 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.

Im Berichtszeitraum ist es zu Zugängen in Höhe von 48.521,56 EUR u.a. für die Anschaffung eines Einscheibenstreuers, einer Frontkehrmaschine und eines Mähwerkes gekommen. Demgegenüber stehen planmäßige Abschreibungen.

3.1.2.6.2 Technische Anlagen

747.849,41 EUR
Vorjahr: 728.863,40 EUR

In dieser Position werden alle Technischen Anlagen wie z. B. Telefonanlagen bilanziert. Im Berichtszeitraum ist es zu Zugängen in Höhe von 73.516,02 EUR gekommen. Die Anschaffungskosten teilen sich auf die diversen Telefonanlagen (Schulen, Feuerwehr, Rathaus, Baubetriebshof usw.) sowie dem technischen Einsatzleitfunk der Feuerwehr auf.

Demgegenüber stehen planmäßige Abschreibungen.

3.1.2.6.3 Fahrzeuge

4.149.874,38 EUR
Vorjahr: 3.939.500,00 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 (Zugängen in Höhe von 653.846,61 EUR). Des Weiteren wurden 11 Fahrzeuge zu einem Buchwert von 10,00 EUR verkauft. Bei der Veräußerung der Fahrzeuge wurde ein Ertrag in Höhe von 86.461,51 EUR generiert. Darüber hinaus stehen den Zugängen planmäßige Abschreibungen in Höhe von 443.462,23 EUR gegenüber.

3.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

6.928.871,00 EUR
Vorjahr: 6.254.841,13 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	31.12.2021	Veränderung	31.12.2022
BGA Wald/Forsten	441,96	86,24	528,20
BGA Schulen	3.790.613,61	91.065,73	3.881.679,34
BGA Kindertageseinrichtungen und Jugendeinrichtungen	317.317,85	25.638,02	342.955,87
BGA Feuerwehr	592.295,42	26.241,97	618.537,39
BGA Einrichtung Rathaus Morlaixplatz	357.377,15	53.335,88	410.713,03
BGA Einrichtung Altes Rathaus	78.002,80	645,14	78.647,94
BGA Asylheime und Obdachlosenheime	34.283,86	1.702,25	35.986,11

Position	31.12.2021	Veränderung	31.12.2022
BGA Parkraumüberwachung	5.853,62	84.025,32	89.878,94
BGA Sportplätze	56.900,79	-6.610,00	50.290,79
BGA Sporthallen	25.601,09	8.827,87	34.428,96
Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00
Sonstige BGA	38.233,54	-2.144,00	36.089,54
BGA Unterbringung Jugendliche	592,00	-31,00	561,00
BGA Medienentwicklung	345.899,73	-65.392,12	280.507,61
BGA Friedhöfe	24.038,78	10.182,85	34.221,63
Sonstige BGA KDW	40.298,08	-27.857,37	12.440,71
EDV-Verwaltung	547.090,85	474.313,09	1.021.403,94
	6.254.841,13	674.029,87	6.928.871,00

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 Ipad's in Höhe von 158.572,02 EUR sowie die Anschaffung von neuen Laptop's und Lehrer PC's mit einer Gesamtsumme von 140.522,33 EUR. Demgegenüber standen planmäßige Abschreibungen in Höhe von 173.890,94 EUR.

Bei der Position BGA Parkraumüberwachung wurden 22 neue Parkscheinautomaten installiert, vier vorhandene Parkscheinautomaten umgerüstet und zwei Seitenradarmesssysteme angeschafft mit einer Gesamtsumme von 91.316,32 EUR. Demgegenüber standen geringfügige Abgänge und planmäßige Abschreibungen.

BGA Medienentwicklung verzeichnete im Haushaltsjahr Zugänge in Höhe von 20.917,17 EUR, wobei die größte Investition die Anschaffung von Apple TVs für die GGS Birkenstraße, die Gesamtschule Würselen und das Gymnasium mit einer Summe von 12.668,40 EUR ausmachte. Demgegenüber standen Abschreibungen in Höhe von 86.309,29 EUR.

Auch im Bereich der Gesamtschule ist es zu Anschaffungen bei den Festwerten aufgrund der erstmaligen Bildung in einer Höhe von 241.088,06 EUR gekommen. Demgegenüber waren bei allen Festwerten der Schulen Abschreibungen von 131.899,20 EUR zu verzeichnen.

Beifolgenden Kategorien von Vermögensgegenständen fand das Festwertverfahren Anwendung:

- 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

16.294.890,97 EUR

Vorjahr: 6.196.233,68 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
- KGS Sebastianusschule - Erweiterungsbau
- IHK Alter Bahnhof - Sanierung
- Erweiterung GGS Scherberg
- Neubau Feuerwehrhauptwache
- GGS Sebastianus Sanierungsarbeiten
- GGS Scherberg Sanierungsarbeiten
- Baukosten Gesamtschule Erweiterung
- Neubau Gymnasium
- Neubau Projekt Parkstraße
- Baumaßnahmen Wohnhaus (Asyl) Aachener Str. 10
- Erwerb Wohnhaus (Asyl) Kaisersruher Straße 25

Der Gesamtbestand für Anlagen im Bau "Hochbau" beträgt zum Stichtag insgesamt 12.013.910,53 EUR.

Straßen

- Baulandentwicklung Lindenplatz
- Buswendemöglichkeit HGG
- Palmestraße
- Querungshilfe Oppener Straße
- P+R Anlage Merzbrück Euregiohaltepunkt
- Wilhelmstr.
- Am Steinhaus
- Oppener Str./Mauerfeldchen Kreisverkehr
- Lehnstraße

Der Gesamtbestand für Anlagen im Bau "Straßen" beträgt zum Stichtag insgesamt 620.341,25 EUR.

Kanäle

- Kanalsanierung Broichweiden Markt
- Regenklärbecken Aachener Kreuz
- Kanalsanierung Lehnstraße
- Kanalsanierung am Haushof
- Kanalsanierung Am Steinhaus

- Kanalsanierung Oststraße
- Kanalsanierung Wilhelmstraße

Der Gesamtbestand für Anlagen im Bau "Kanal" beträgt zum Stichtag insgesamt 346.959,07 EUR.

Projekte

- IHK Aufwertung Stadtgarten
- IHK Vergütung von Sanierungsträgern
- IHK Stadtteilbüro / Stadtteilmanagement

Der Gesamtbestand für Anlagen im Bau "Projekte" beträgt zum Stichtag insgesamt 474.683,04 EUR.

Fahrzeuge

- TLF 4000 Tanklöschfahrzeug
- Mannschaftstransportfahrzeug

Der Gesamtbestand für Anlagen im Bau „Fahrzeuge“ beträgt zum Stichtag 6.894,58 EUR.

Tiefbau

- Sportzentrum Kausseneichsgasse
- Sportplatz Linden-Neusen

Der Gesamtbestand für Anlagen im Bau "Tiefbau" beträgt zum Stichtag 2.611.458,92 EUR.

Sonstige Anlagen

- Fläche Sebastianuspark
- Trinkwasserflächen Stadtgarten

Der Gesamtbestand für Anlagen im Bau „Sontige Anlagen“ beträgt zum Stichtag 17.825,91 EUR.

Technische Anlagen

- Brunnen Bardenberg Sanierung

Der Gesamtbestand für Anlagen im Bau "Technische Anlagen" beträgt zum Stichtag 5.507,00 EUR.

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

Den Anlagen im Bau stehen 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	31.12.2021	Zugang	Gesamtbetrag
Hochbau			
GGS Scherberg Sanierungsarbeiten	0,00	1.526,77	-1.526,77
Straßen			
Querungshilfe Oppener Straße	6.186,45	5.990,09	-12.176,54
Sanierung Lehnstraße	0,00	458.516,83	-458.516,83
Oppener Str./Mauerfeldchen Kreisverkehr	0,00	26.769,06	-26.769,06
Kanäle			
Kanalsanierung Lehnstraße	0,00	31.195,44	-31.195,44
Kanalsanierung Broichweiden Markt	7.226,10	1.319,03	-8.545,13
Kanalsanierung Am Haushof	16.452,20	16.251,82	-32.704,02
Kanalsanierung Am Steinhaus	42.678,30	30.714,03	-73.392,33
Fahrzeuge			
TLF 4000 Tanklöschfahrzeug	162.247,85	229.708,57	-391.956,42
Löschgruppenfahrzeug, LF 20	0,00	133,28	-133,28

3.1.3 Finanzanlagen

32.152.039,53 EUR

Vorjahr: 27.844.226,60 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	31.12.2021	Veränderung	31.12.2022
Anteile an verbundenen Unternehmen	4.506.169,26	3.000.000,00	7.506.169,26
Beteiligungen	15.329.927,81	750,00	15.330.677,81
Sondervermögen	231.500,00	0,00	231.500,00
Wertpapiere des Anlagevermögens	2.354.561,25	-97.200,00	2.257.361,25
Ausleihungen	5.422.068,28	1.404.262,93	6.826.331,21
	27.844.226,60	4.307.812,93	32.152.039,53

Der Rat der Stadt Würselen hat in seiner Sitzung am 21.06.2022 einer Eigenkapitalaufstockung der Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co. KG in Höhe von 3.000.000,00 EUR beschlossen. Diese Eigenkapitalaufstockung konnte durch eine Kapitalausschüttung der SEW GmbH & Co. KG gegenfinanziert werden.

Zum Stichtag 31.12.2022 ist die Stadt Würselen an folgenden Unternehmen beteiligt:

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

GWG Wohnungsbaugesellschaft für die StädteRegion Aachen mbH	1,65
regioIT	0,86
d-NRW AöR	0,08
PD-Berater der öffentlichen Hand	0,05
KoPart eG	0,67

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	Beteiligungsquote (Anteil am Stammkapital)	Nennwert der Beteiligung (gezeichnetes Kapital/ Stammkapital)	Eigenkapital 31.12.2022	Jahresergebnis 2022	Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2022
	%	EUR	EUR	EUR	EUR
Euregio Freizeitbad Würselen Verwaltungs-GmbH	100,00	26.000,00	97.788,14	2.585,16	287.700,56
Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG	100,00	2.250.000,00	-779.354,89	-1.140.794,39	2.368.520,67
Stadtentwicklung Würselen Verwaltungs-GmbH	100,00	26.000,00	79.164,91	1.832,66	15.788,67
Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG	100,00	6.135.000,00	9.803.191,60	30.965,91	15.262.736,84
Volkshochschule Nordkreis Aachen - Zweckverband der Städte Alsdorf, Baesweiler, Herzogenrath und Würselen	23,61	Gemessen an der Umlage 2022: 24.155,11	1.681.651,44 (aus 2020)	155.874,61 (aus 2020)	115.426,27

Angabe nach § 38 Abs. 2 KomHVO

Der Rat der Stadt Würselen hat am 22. August 2023 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 Gesamtabschlusses und Gesamtlageberichts für das Jahr 2022 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	190.370,67	1.918.915,52
Stadtentwicklung Würselen Verwaltungs- GmbH	-	-
Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG	3.903.897,82	1.248.571,71

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 2022 betrug 410.315,52 EUR (VJ: 410.315,52 EUR). Die gezahlte Verlustabdeckung für 2022 betrug 1.508.600,00 EUR (VJ: 1.652.600,00 EUR). Davon sind 456.000,00 EUR als zusätzliche Verlustabdeckung aufgrund von Corona ausgezahlt worden. Es wurden 214.678,96 € aus Abrechnungen als Abgrenzungsbuchungen gebucht. Als Erträge konnte die Stadt Würselen 148.288,67 EUR aus Leistungsbeziehungen, 41.015,96 EUR aus Steuererträgen sowie 120,00 EUR aus sonstigen Erträgen generieren.

Im Berichtsjahr 2022 hat die Stadt Würselen 3.903.897,82 EUR Erträge von der Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG erhalten. Der größte Anteil in Höhe von 3.565,000 EUR resultiert aus einer in 2022 abgerufenen Gewinnausschüttung. Des Weiteren wurden Erträge aus Leistungsbeziehungen mit 180.287,46 EUR verbucht. Die Aufwendungen in Höhe von 1.248.571,71 EUR setzen sich aus den monatlichen Abschlägen der Stadt Würselen an die Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG in einer Gesamthöhe von 581.800,23 EUR, 103.708,84 EUR aus Mietzahlungen und 564.161,25 EUR Kapitalertragssteuer aus der Gewinnabführung.

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	31.12.2021	Veränderung	31.12.2022
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	3.213.994,37	493.832,25	3.707.826,62
Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Ausleihungen	2.208.073,91	891.743,11	3.099.817,02
	5.422.068,28	1.385.575,36	6.807.643,64

Unter 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. Auch wird hier das Gesellschafterdarlehen in Höhe von 540.000,00 EUR aus dem Jahr 2020 an die Euregio Freizeitbad GmbH & Co. KG mit seinem Restwert ausgewiesen.

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. Dieser Vermögenswert muss in der Bilanz der Stadt unter "sonstige Ausleihungen" verbucht werden und darf nicht mit den Pensionsrückstellungen verrechnet werden. Der Vertrag wurde zum 01.12.2021 geschlossen. 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	31.12.2021	Veränderung	31.12.2022
Vorräte	229.635,44	0,00	229.635,44
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.420.278,05	1.384.229,42	9.804.507,47
Wertpapiere und Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
Liquide Mittel	557.066,43	4.528.495,82	5.085.562,25
	9.206.979,92	5.912.725,24	15.119.705,16

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

9.804.507,47 EUR
Vorjahr: 8.420.278,05 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	31.12.2021	Veränderung	31.12.2022
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.994.118,72	3.107.819,60	8.101.938,32

Bilanzposition	31.12.2021	Veränderung	31.12.2022
Privatrechtliche Forderungen	1.346.738,39	-238.733,81	1.108.004,58
Sonstige Vermögensgegenstände	2.079.420,94	-1.484.856,37	594.564,57
	8.420.278,05	1.384.229,42	9.804.507,47

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

Forderungen	15.198.471,54 EUR
Einzelwertberichtigung	- 649.260,17 EUR
Pauschale Restebereinigung	<u>- 4.744.703,90 EUR</u>
zu bilanzierende Forderungen	9.804.507,47 EUR

Die bilanzierten Forderungen in Höhe von 9.804.507,47 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

	8.101.938,32 EUR
Vorjahr:	4.994.118,72 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	31.12.2021	Veränderung	31.12.2022
Gebühren	366.198,50	-86.470,31	279.728,19
Beiträge	17.143,37	-10.043,10	7.100,27
Steuern	362.374,49	2.211.221,34	2.573.595,83
Forderungen aus Transferleistungen	3.406.330,00	687.639,32	4.093.969,32
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	842.072,36	305.472,35	1.147.544,71
	4.994.118,72	3.107.819,60	8.101.938,32

Im Vergleich zum Vorjahr kam es zu einer Veränderung von 3,1 Mio. EUR insbesondere durch Abgrenzungsbuchungen die sich aus dem Übergang vom alten zum neuen Mandanten mit dem Jahreswechsel ergeben haben.

3.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

1.108.004,58 EUR
Vorjahr: 1.346.738,39 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	31.12.2021	Veränderung	31.12.2022
gegenüber dem öffentlichen Bereich	405.756,86	276.306,66	682.063,52
gegen Beteiligungen	50.681,30	-11.183,60	39.497,70
gegen verbundene Unternehmen	882.430,75	-540.945,78	341.484,97
gegenüber dem privaten Bereich	7.869,48	37.088,91	44.958,39
	1.346.738,39	-238.733,81	1.108.004,58

Zum Jahresabschluss wurde ein bisher hier ausgewiesenes Gesellschafterdarlehen zu den Ausleihungen umgebucht. Die weiteren Veränderungen sind auf das laufende Buchungsgeschäft zurückzuführen.

3.2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

594.564,57 EUR
Vorjahr: 2.079.420,94 EUR

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

Die sonstigen Vermögensgegenstände setzen sich hauptsächlich aus Forderungen aus debitorischen Kreditoren (rd. 0,8 Mio. EUR) und Vorsteuerguthaben (rd. 0,44 Mio. EUR) zusammen

Im Vergleich zum Vorjahr kam es zu einer Veränderung von 1,5 Mio. EUR insbesondere durch Abgrenzungsbuchungen die sich aus dem Übergang vom alten zum neuen Mandanten mit dem Jahreswechsel ergeben haben.

3.2.4 Liquide Mittel

5.085.562,25EUR
Vorjahr: 557.066,43 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	31.12.2021	Veränderung	31.12.2022
Bestände Bankkonten	546.142,84	4.529.172,97	5.075.315,81
Sparbücher	6.792,67	1,50	6.794,17
Barkassen (einschl. Jugendeinrichtungen)	4.130,92	-678,65	3.452,27
	557.066,43	4.528.495,82	5.085.562,25

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

Im Berichtszeitraum ist der Bestand der liquiden Mittel um rd. 4,5 Mio. EUR gestiegen.

Durch den Ukrainekrieg ist es in 2022 zu steigenden Zinsen in allen Bereichen gekommen. Die Zeit der "negativen" Zinsen ist vorerst zu Ende gegangen.

3.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

10.447.161,44 EUR

Vorjahr: 7.931.730,76 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	31.12.2021	Veränderung	31.12.2022
Rechnungsabgrenzung Besoldung	277.727,29	-54.286,97	223.440,32
Baukostenbeteiligung an Kreisstraßen	4.210.274,64	180.972,34	4.391.246,98
Eisenbahnkreuzungsgesetz	270.996,86	6.631,58	277.628,44
Allgemeine Sozialhilfe	51.270,64	451.982,86	503.253,50
Jugendhilfe	88.250,33	211.452,70	299.703,03
Verschiedene	1.438.532,61	212.040,61	1.650.573,22
Investitionszuschuss an Euregio Freizeitbad	632.461,56	1.593.178,59	2.225.640,15
Weiterleitung Zuwendungen U3 an Dritte	902.288,42	-165.761,00	736.527,42
Zuwendung U3 an Dritte - eigene Förderung -	4.956,26	-3.510,00	1.446,26
E-Mobilität und Umweltschutz	18.207,15	-3.719,00	14.488,15
IHK-Fassadenprogramm	36.765,00	86.448,97	123.213,97
	7.931.730,76	2.515.430,68	10.447.161,44

Die signifikanteste Veränderung bei den Rechnungsabgrenzungsposten trat in der Position 'Investitionszuschuss an Euregio Freizeitbad' auf. Im Jahr 2022 wurde die Abrechnung für die Verwaltung des Jahres 2021 abgerechnet und zusätzliche Investitionszuschüsse wurden für die Beckenwassertechnik sowie für die Sanierung des Sportbeckens gewährt.

4. Passiva

Passiva	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
1. Eigenkapital	42.207.490,32	36.749.551,00
1.1 Allgemeine Rücklage	19.439.583,73	19.439.243,37
1.2 Sonderrücklagen	231.500,00	231.500,00
1.3 Ausgleichsrücklage	17.078.807,63	19.205.135,37
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.457.598,96	-2.126.327,74
2. Sonderposten	77.300.136,25	78.235.153,59
2.1 für Zuwendungen	48.753.284,80	50.325.176,42
2.2 für Beiträge	12.285.111,33	12.817.745,41
2.3 für den Gebührenaussgleich	4.077.735,98	2.945.115,89
2.4 Sonstige Sonderposten	12.184.004,14	12.147.115,87
3. Rückstellungen	81.996.981,17	80.894.725,69
3.1 Pensionsrückstellungen	66.730.873,00	66.524.661,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	238.770,12	500.000,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.999.899,05	1.967.482,15
3.4 Sonstige Rückstellungen	12.027.439,00	11.902.582,54
4. Verbindlichkeiten	135.087.934,25	118.906.216,39
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	92.451.032,74	81.901.644,42
4.1.1 von Kreditinstituten	92.451.032,74	81.901.644,42
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	14.729.686,21	17.455.563,07
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.192.577,60	1.370.901,67
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.823.684,15	104.792,96
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	2.988.695,25	1.991.086,04
4.6 Erhaltene Anzahlungen	19.902.258,30	16.082.228,23
5. Passive Rechnungsabgrenzung	5.572.205,85	3.109.013,80
	342.164.747,84	317.894.660,47

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

19.439.583,73 EUR

Vorjahr: 19.439.243,37 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 veränderte sich der Bestand der allgemeinen Rücklage aus dieser Verrechnung insgesamt um 340,36 EUR. Diese ergeben sich aus:

Erträge aus dem Abgang und aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen

Im Berichtszeitraum wurde aus dem Verkauf hauptsächlich von Fahrzeugen ein Ertrag in Höhe von 100.776,13 EUR erzielt, der mit der allgemeinen Rücklage verrechnet wurden. Die weiteren 16.507,20 EUR resultieren aus dem Zugang einer Forderung aus Grundstücksgeschäften.

Aufwendungen aus dem Abgang und dem Verkauf von Vermögensgegenständen

Die mit der Allgemeinen Rücklage verrechneten Aufwendungen beliefen sich auf 14.095,77 EUR. Hierbei handelt es sich um Aufwendungen durch die Ausbuchung der Ampelanlage am Kreisverkehr Oppenerstraße. Weitere 5.647,20 EUR resultieren ebenfalls aus dem o.g. Grundstücksgeschäft.

Aufwendungen aus dem Abgang bei Finanzanlagen

Mit der allgemeinen Rücklage wurden Aufwendungen aus Korrekturen des KVR – Fonds in Höhe von 97.200,00 EUR verrechnet.

Der Fehlbetrag von 2.126.327,74 EUR aus dem Jahresabschluss 2021 wurde ins Jahr 2022 vorgetragen und der Ausgleichsrücklage entnommen. Es ergibt sich ein bilanzierbarer Wert der Allgemeinen Rücklage von 19.439.583,73 EUR zum Stichtag 31.12.2022

4.1.2 Sonderrücklage

231.500,00 EUR
Vorjahr: 231.500,00 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.

4.1.3 Ausgleichsrücklage

17.078.807,63 EUR
Vorjahr: 19.205.135,37 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.
Der Jahresfehlbetrag aus dem Jahresabschluss 2021 in Höhe von 2.126.327,74 EUR wurde durch die bestehende Ausgleichsrücklage ausgeglichen.

Der aufgestellte und bestätigte Jahresabschluss 2022 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 5.457.598,96 EUR aus. Entsprechend der Beschlussfassung des Rates der Stadt Würselen wird der gesamte Jahresüberschuss der Ausgleichsrücklage zugeführt.

4.1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

	5.457.598,96 EUR
Vorjahr:	-2.126.327,74 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 2022 übersteigen die Erträge die Aufwendungen, sodass sich ein Überschuss von 5.457.598,96 EUR ergibt. Dieser Betrag soll in das Jahr 2023 vorgetragen und dort der Ausgleichsrücklage in voller Höhe zugeführt werden.

4.2 Sonderposten

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

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

4.2.1 für Zuwendungen

48.753.284,80 EUR

Vorjahr: 50.325.176,42 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	31.12.2021	Veränderung	31.12.2022
Zuweisungen mit direkter Zuordnung	15.283.470,85	-529.807,65	14.753.663,20
Zuweisungen mit direkter Zuordnung -GRUBO-	117.091,11	0,00	117.091,11
Feuerschutzpauschale	134.454,76	-16.158,27	118.296,49
Schulpauschale	5.095.356,63	-175.126,44	4.920.230,19
Sportpauschale	1.301.882,30	-105.953,00	1.195.929,30
Abwasserinvestitionspauschale	754.400,96	-15.110,00	739.290,96
Allgemeine Investitionspauschale	9.389.569,07	-229.891,28	9.159.677,79
Investive Schlüsselzuweisung	36.393,84	-4.044,00	32.349,84
Zuweisungen Straßenbau	7.278.387,92	-261.736,25	7.016.651,67
Zuweisungen Kanalbau	7.752.512,01	-282.180,05	7.470.331,96
Zuweisungen Offene Ganztagschule	570.112,34	69.240,31	639.352,65
Zuweisungen Sanierung Morsbach	2.467.484,22	-9.912,00	2.457.572,22
Zuweisungen private Unternehmen	55.791,63	-1.872,00	53.919,63
Zuweisungen übrige Bereiche	32.476,90	-5.629,00	26.847,90
Schulische Inklusion	12.866,37	-1.760,59	11.105,78
Landeszuwendungen KiBiz	42.925,11	-1.951,00	40.974,11
Landeszuwendungen IHK (ISEK)	0,00	0,00	0,00
	50.325.176,42	-1.571.891,22	48.753.284,80

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

Zuweisungen mit direkter Zuordnung:

Die Veränderung resultiert aus Umbuchungen in Höhe von 142.639,25 EUR. Demgegenüber wurden 617.478,90 EUR aus dem Sonderposten aufgelöst.

Billigkeitsrichtlinie „Klimaschutz“	55.221,34 EUR
IHK Lindenplatz	34.274,00 EUR
Landeszuwendung „Buntes Band“	16.203,00 EUR
Billigkeitsleistung CO2-Messgeräte	35.566,82 EUR
KInvFG Kapitel II, Maßnahme 2.5	1.374,09 EUR

Zuweisungen Kanalbau und Straßenbau

Zuweisungen für das Jahr 2022 konnten nicht vereinnahmt werden. Die Veränderung resultiert aus der Auflösung von insgesamt 261.736,25 EUR bzw. 282.180,05 EUR.

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

4.2.2 für Beiträge

12.285.111,33 EUR
Vorjahr: 12.817.745,41 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	31.12.2021	Veränderung	31.12.2022
Kommunalabgabengesetz (KAG)	4.306.941,60	-169.621,81	4.137.319,79
Baugesetzbuch (BauGB)	8.510.803,81	-363.012,27	8.147.791,54
	12.817.745,41	-532.634,08	12.285.111,33

Im Berichtszeitraum gab es ertragswirksame Auflösungen von Sonderposten in Höhe von 530.385,35 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

4.077.735,98 EUR
Vorjahr: 2.945.115,89 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	31.12.2021	Veränderung	31.12.2022
Gebührenaussgleich Stadtentwässerung	251.356,51	390.952,02	642.308,53
Gebührenaussgleich Straßenreinigung Winterdienst	113.781,64	-23.181,21	90.600,43
Gebührenaussgleich Abfallwirtschaft	1.876.139,26	650.044,65	2.526.183,91
Gebührenaussgleich Bestattungswesen	703.838,48	114.804,63	818.643,11
	2.945.115,89	1.132.620,09	4.077.735,98

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 für das Jahr 2022 zeigte einen positiven Saldo von 364.084,73 EUR, der dem Sonderposten hinzugefügt wird. Es sind keine Entnahmen aus diesem Posten vorgesehen. Für das Vorjahr mussten Korrekturen beim Schmutzwasser in Höhe von 21.195,23 EUR und beim Niederschlagswasser in Höhe von 5.672,06 EUR gemacht werden.

Gebührenaussgleich Straßenreinigung / Winterdienst

Der am 22.08.2023 durch den Ausschuss verabschiedete Betriebsabschluss für 2022 wies einen Überschuss von 7.786,79 EUR aus. Dieser Überschuss wird dem Sonderposten zugefügt und innerhalb von vier Jahren durch Kalkulation an die Gebührenzahler zurückerstattet.

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

Gebührenaussgleich Abfallwirtschaft

Der Betriebsabschluss 2022 wies einen Überschuss in Höhe von 754.944,64 EUR aus. Hierbei wurde die geplante Entnahme aus dem Sonderposten in Höhe von 410.000,00 EUR berücksichtigt. Korrekturen für Vorjahre waren in Höhe von 305.154,55 EUR vorzunehmen.

Gebührenaussgleich Bestattungswesen

Der Rat der Stadt Würselen hat in den Betriebsabschluss des Bestattungswesens 2022 mit einem Überschuss in Höhe von 214.804,63 EUR beschlossen. Demgegenüber steht eine Entnahme in Höhe von 100.000 EUR aus dem Sonderposten.

4.2.4 Sonstige Sonderposten

12.184.004,14 EUR
Vorjahr: 12.147.115,87 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	31.12.2021	Veränderung	31.12.2022
Stellplatzsatzung	48.235,64	-3.211,00	45.024,64
Ausgleichsflächen	156.259,26	0,00	156.259,26
Zuweisungen Fördervereine an Schulen	489,72	-76,00	413,72
Zuweisungen Kanäle - kostenfrei übertragen -	3.240.255,50	-67.454,00	3.172.801,50
Kostenfrei übertragene Straßen	6.319.744,16	-149.164,93	6.170.579,23
Versicherungsleistungen	12.266,00	-9.260,00	3.006,00
Infrastrukturmaßnahmen	835.421,62	-16.160,00	819.261,62
Baumschutzsatzung	0,00	0,00	0,00
Kostenfrei übertragene Grundstücke	1.320.135,00	290.633,20	1.610.768,20
Gute Schule 2021	0,00	0,00	0,00
Kostenfrei Übertragenes Sonstiges Vermögen	214.308,97	-8.419,00	205.889,97
	12.147.115,87	36.888,27	12.184.004,14

Die Sonderposten haben sich im Wesentlichen durch die regelmäßigen ertragswirksamen Auflösungen verringert.

Sonderposten kostenfreie Übertragung Grundstück

Im Zuge des Verkaufs der Grundstücke Bardenberg Flur 28 Nr. 78, Flur 10 Nr. 158, Flur 28 Nr. 67 und Flur 29 Nr. 509 mit der UR-Nr. 847/2022 stellte sich heraus, dass die Ausgleichsfläche Duffesheider Weg bereits kostenfrei von der SEW an die Stadt Würselen mit der UR-Nr. 1468/2012

übertragen worden war. Diese Übertragung wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 nachträglich verbucht

Weitere 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 7.5 Rückstellungsspiegel entnommen werden.

4.3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen

66.730.873,00 EUR

Vorjahr: 66.524.661,00 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 31.12.2022 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 Pensionsbeginn 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	31.12.2021	Veränderung	31.12.2022
Versorgungsleistungen	49.472.860,00	-164.596,00	49.308.264,00
- für aktive Beamte	15.267.250,00	485.827,00	15.753.077,00
- für Versorgungsempfänger	34.205.610,00	-637.445,00	33.568.165,00
Beihilfeleistungen	17.051.801,00	370.808,00	17.422.609,00
- für aktive Beamte	4.337.475,00	172.433,00	4.509.908,00
- für Versorgungsempfänger	12.714.326,00	198.375,00	12.912.701,00
Gesamt:	66.524.661,00	206.212,00	66.730.873,00
Nachrichtlich:			
Erstattungspflicht nach § 107 b BeamtVG (Ausweis unter Sonstige Rückstellungen)	507.844,00	239.335,00	747.179,00
Erstattungsanspruch nach § 107 b BeamtVG (Ausweis unter Forderungen)	92.430,00	12.329,00	104.759,00

Die Veränderungen der Rückstellung sind wie folgt begründet:

Versorgungs- und Beihilfeleistungen für aktive Beamte

Im Bereich der Versorgungsleistungen gab es eine signifikante Veränderung von 450.419,00 EUR, resultierend aus der ertragswirksamen Auflösung von Rückstellungen durch den Weggang von Mitarbeitern. Zusätzlich wurde ein Anstieg von 415.132,00 EUR durch die Einstellung von sechs neuen Mitarbeitern verzeichnet. Der erhebliche Aufwandsanstieg ist auf die bestehenden Dienstverhältnisse zurückzuführen. Für diese Pensionsverpflichtungen waren im Haushalt 1.440.300,00 EUR eingeplant. Weitere 490.715,00 EUR resultieren aus Umbuchungen von aktiven Beschäftigten, die nun als Versorgungsempfänger gelten.

Die oben genannten Veränderungen gelten auch für die Beihilfeleistungen der aktiven Beamten. Der Gesamtaufwand setzt sich zusammen aus 152.917,00 EUR für Neueinstellungen, 140.860,00 EUR aus Rückstellungslösungen, 248.734,00 EUR aus Umbuchungen und der Rest aus Aufwandssteigerungen. Für die bestehenden Beihilfeverpflichtungen waren im Haushaltsjahr 460.600,00 EUR vorgesehen.

Versorgungs- und Beihilfeleistung für Versorgungsempfänger

Im Zuge von Sterbefällen wurden 142.314,00 EUR aus den Pensionsrückstellungen und 210.573,00 EUR aus den Beihilferückstellungen ertragswirksam aufgelöst. Durch Umbuchungen von aktiven Beschäftigten, die nun als Versorgungsempfänger eingestuft sind, wurden 490.715,00 EUR zu den Pensionsrückstellungen und 248.734,00 EUR zu den Beihilferückstellungen hinzugefügt, was als Aufwand verbucht wurde. Darüber hinaus zeigt sich bei den Versorgungsleistungen ein Ertragsposten von 793.572,00 EUR durch Auflösungen.

Erstattungsverpflichtung nach § 107 b BeamtVG

Durch die Einführung des DRModG NRW wurde der Modus der Versorgungslastenteilung von fortlaufenden Erstattungen auf einmalige Abfindungen geändert. Falls die Versetzung vor dem Stichtag 1. Juli 2016 lag, aber der Versorgungsfall noch nicht eingetreten war, wird gemäß § 101 LBeamtVG NRW eine Einmalzahlung fällig, sobald der Versorgungsfall eintritt. Diese offenen Fälle werden als 'Schwebefälle' bezeichnet. Die jährliche Bilanzierung und bestehende Verpflichtungen, wie Tarifsteigerungen, erfordern eine Anpassung dieser Rückstellungen

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

Zuführung (Arbeitgeberwechsel)	218.612,00 EUR
Zuführung	<u>20.723,00 EUR</u>
Veränderung	239.335,00 EUR

Erstattungsanspruch nach § 107 b BeamtVG

Aufgrund der Neueinstellung und Verbeamtung einiger Mitarbeiter erhält die Stadt Erstattungsansprüche. Diese werden schrittweise in den jeweiligen Jahresabschlussgutachten ausgewiesen. Für zwei neue Mitarbeiter wurde eine zusätzliche Rückstellung von insgesamt 10.086 EUR vorgenommen. Aufgrund der jährlichen Anpassungen kommt es zu einer weiteren Zuführung von 2.243 EUR, die das Ergebnis positiv beeinflusst. Diese Änderungen sind vor allem durch die Anpassung des Verfahrens zu erklären, wie bereits bei den Erstattungsverpflichtungen erläutert.

4.3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

238.770,12 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 nun in einer Höhe von 238.770,12 EUR.

4.3.3 Instandhaltungsrückstellungen

2.999,899,05 EUR
Vorjahr: 1.967.482,15 EUR

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

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

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

Wegen des ursprünglich geplanten Neubaus der Sporthalle an der Parkstraße wurden bestimmte Instandhaltungsarbeiten ausgelassen. Die bestehende Halle soll länger als vorgesehen in Betrieb bleiben. Die Wartungsarbeiten (wie Sicherheitsbeleuchtung, ELT-Anlagenbeleuchtung und Hallenboden) werden im Jahr 2023 nachgeholt, um die weitere Nutzung sicherzustellen. Die verantwortliche Abteilung für Gebäudebewirtschaftung, Stabsstelle 26, rechnet mit Kosten von etwa 300.000,00 EUR. Im Abschlussbericht für 2022 hat die Stabsstelle 26 auch andere Projekte aufgelistet, die im Laufe des Jahres hätten umgesetzt werden sollen, aber aus verschiedenen Gründen nicht realisiert wurden. Dafür wurden zusätzlich 184.400,00 € zurückgestellt.

4.3.4 Sonstige Rückstellungen

12.027.439,00 EUR
Vorjahr: 11.902.582,54 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 Fremdwährungsrisiken zu erfassen.

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

Zum Bilanzstichtag ergaben sich folgende wesentliche Veränderungen:

Gerichtsverfahren

Im Jahr 2022 sind siebzehn neue Verfahren hinzugekommen und 23 Verfahren wurden abgeschlossen.

Die zugeführten Rückstellungen in Höhe von 41.360,00 EUR ergeben sich aus Verfahren zur Erteilung von Bauvorbescheiden, wegen eines Gebührenbescheides der Feuerwehr, wegen einer Eingliederungshilfe, wegen Verfahren nach dem Abgaberecht, wegen Bestattungs- und Friedhofsrecht, wegen straßenrechtlicher Sondernutzung von Altkleidercontainern.

Die Inanspruchnahmen in Höhe von 2.579,45 EUR resultieren aus Verfahrenskosten.

Einsprüche geg. Grundbesitzabgaben wg. Neuberechnung Zinssatz ab 2022

Aufgrund eingegangener Einsprüche gegen die neu ergangenen Bescheide der Grundbesitzabgaben(GbA) für das Jahr 2022, die aufgrund eines Urteils bezüglich der Zinsen (welche im Rahmen der Berechnung der GbA zugrunde gelegt werden) eingegangen sind, läuft aktuell eine Überprüfung der Bescheide. Für die hieraus entstehenden Rückzahlungen wird eine Rückstellung i.H.v. 20.000,00 € gebildet.

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 2022 wurden für die gpaNRW und dem beauftragten Wirtschaftsprüfer ein Betrag in Höhe von 90.000 € zurückgestellt. Es waren insgesamt 8.939,10 € an Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen zu verbuchen sowie 169.275,90 € wurden in Anspruch genommen.

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

92.451.032,74 EUR
Vorjahr: 81.901.644,42 EUR

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

Im Berichtszeitraum wurden Darlehen in Höhe von 14.408.617,90 EUR aufgenommen. Zusätzlich wurden 4.201.382,10 EUR umgeschuldet.

Die ordentliche Tilgung im Jahr 2022 betrug 3.859.229,58 EUR.

4.4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

14.729.686,21 EUR
Vorjahr: 17.455.563,07 EUR

Die hier ausgewiesenen Liquiditätskredite sind im Berichtszeitraum um insgesamt rd. 2,7 Mio. EUR auf nunmehr 14,7 Mio. EUR gefallen.

In der Gesamtsumme ist auch die Rückzahlungsverpflichtung aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 1.729.686,21 EUR enthalten (siehe auch Aktiva 2.2.1.4).

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

4.4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

3.192.577,60 EUR
Vorjahr: 1.370.901,67 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.

4.4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

1.823.684,15 EUR
Vorjahr: 104.792,96 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

2.988.695,25 EUR
Vorjahr: 1.991.086,04 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 Verbindlichkeitenposition zugeordnet worden sind.

Die Verbindlichkeiten setzen sich aus zahlreichen Einzelverbindlichkeiten zusammen. Enthalten sind Zinszahlungen für 2023, die für einige städtische Darlehen entstehen, jedoch das Haushaltsjahr 2022 betreffen. Hierfür wurde eine „sonstige Verbindlichkeit“ in Höhe von 312.586,62 ausgewiesen.

4.4.6 Erhaltene Anzahlungen

19.902.258,30 EUR
Vorjahr: 16.082.228,23 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	31.12.2021	Veränderung	31.12.2022
Feuerschutzpauschale	148.284,12	71.717,23	220.001,35
Schulpauschale	2.433.687,36	894.994,15	3.328.681,51
Sportpauschale	125.837,05	130.318,00	256.155,05
Stellplatzsatzung	148.387,30	0,00	148.387,30
Ausgleichsflächen	275.126,54	0,00	275.126,54

Position	31.12.2021	Veränderung	31.12.2022
Landeszuwendung GTK / KiBiz	20.603,81	0,00	20.603,81
Sonstige erhaltene Anzahlungen (Beiträge, Zuschüsse u.ä.)	286.232,71	156.673,51	442.906,22
Allgemeine Investitionspauschale	7.597.462,15	1.522.652,45	9.120.114,60
Landeszuwendungen IHK (ISEK)	3.250.393,11	1.129.456,83	4.379.849,94
Beiträge Baumschutzsatzung	45.465,86	21.648,88	67.114,74
Beiträge Straßen	166.725,00	-160.885,00	5.840,00
Klimaschutz- und Forstpauschale	15.162,71	0,00	15.162,71
Infrastrukturmaßnahmen	1.371.603,38	0,00	1.371.603,38
Schulische Inklusion	197.257,53	-40.298,21	156.959,32
Belsatungsausgleich G9	0,00	93.751,83	93.751,83
	16.082.228,63	3.820.029,67	19.902.258,30

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 – 2022 konnte die Stadt Würselen insgesamt Landeszuschüssen für das IHK von 4.4 Mio. EUR vereinnahmen.

Die mit dem vereinnahmten Zuschussbetrag zu finanzierenden Maßnahmen sind zum Ende des Jahres 2022 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 2022 wurden durch den Anteil der Förderung in Höhe von 60.013,18 EUR insgesamt fünf Objekte fertig gestellt.

4.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

5.572.205,85 EUR

Vorjahr: 3.109.013,80 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	31.12.2021	Veränderung	31.12.2022
Rechnungsabgrenzung Straßenbeleuchtung	12.500,00	-12.500,00	0,00
Rechnungsabgrenzung Verschiedene Zahlungsabwicklung	51.645,14	-21.504,28	30.140,86
Rechnungsabgrenzung Erträge Kulturstiftung	74.721,15	-36.354,21	38.366,94
Rechnungsabgrenzung Gute Schule 2020	446.039,99	-56.066,81	389.973,18
Zugang Förderung U3 an Dritte	902.518,42	-148.891,00	753.627,42
Abgrenzung Nutzungsrechte aus Friedhofsgebühren	1.410.067,29	170.593,18	1.580.660,47
Eisenbahnkreuzungsgesetz	174.670,00	12.553,00	187.223,00
Zuwendung Jüdischer Friedhof	5.805,29	1.947,00	7.752,29
Zuwendung IHK Fassadenprogramm	25.732,89	60.513,17	86.246,06
Weitere Passive Rechnungsabgrenzungen	0,00	2.494.320,00	2.494.320,00
E-Mobilität und Umweltschutz	5.313,63	-1.418,00	3.895,63
	3.109.013,80	2.463.192,05	5.572.205,85

Größere Zugänge bei dieser Bilanzposition kommen aus den Bereichen der Abgrenzung von Friedhofsgebühren (170 TEUR), Zuwendung IHK Fassadenprogramm (60 TEUR), E-Mobilität und Umweltschutz (110 TEUR) und bei weiteren passiven Rechnungsabgrenzungen (2,5 Mio.EUR). Der letztere Zugang resultiert aus einer vertraglich vereinbarten Zahlung in Höhe von 2.565.000,00 EUR für die Gasverdichterstation. Der Betrag ist über 25 Jahre ertragswirksam abzugrenzen. Dem gegenüber stehen Verringerungen durch die normalen ertragswirksamen Auflösungen aus den Bereichen Gute Schule 2020 (-56 TEUR) und Weiterleitung von Landeszuschüssen aus dem U3-Bereich (-149 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 2022 einen Jahresüberschuss von 5.457.598,96 EUR (Vorjahr: Jahresfehlbetrag 2.126.327,74 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 -1.885.211,19 EUR (Vorjahr -4.124.713,25 EUR). Unter den ordentlichen Erträgen werden nachfolgende Erträge ausgewiesen:

01. Steuern und ähnliche Abgaben	68.883.463,09 EUR
	Vorjahr: 64.158.892,66 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.

02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.279.305,74 EUR
	Vorjahr: 25.286.926,24 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.

03. Sonstige Transfererträge	1.078.489,48 EUR
	Vorjahr: 921.172,08 EUR

Die sonstigen Transfererträge setzen sich zusammen aus Kostenbeiträgen und Aufwendungsersatzleistungen von Sozialleistungsträgern.

04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **17.841.826,30 EUR**
Vorjahr: 17.208.960,45 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 **878.736,80 EUR**
Vorjahr: 795.015,55 EUR

Unter den privatrechtlichen Leistungsentgelten werden die Erträge aus Mieten und Pachten sowie Verkaufserlöse, hier vornehmlich die Umsatzerlöse aus Wasserabsatz abgebildet.

06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen **3.203.821,95 EUR**
Vorjahr: 2.695.774,55 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.

07. Sonstige ordentliche Erträge **6.930.974,12 EUR**
Vorjahr: 6.190.109,26 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.

08. Aktivierte Eigenleistungen **33.613,27 EUR**
Vorjahr: 293.652,95 EUR

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

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

Bestandsveränderungen waren im Berichtsjahr nicht vorhanden.

Unter den ordentlichen Aufwendungen werden nachfolgende Aufwendungen ausgewiesen:

11. Personalaufwendungen **26.983.298,49 EUR**
Vorjahr: 27.140.704,75 EUR

Die Personalaufwendungen beinhalten neben den Beamtenbezügen und den Vergütungen der tariflich Beschäftigten auch die Beiträge zu Versorgungskassen und Sozialversicherungsträgern sowie Beihilfeaufwendungen.

12. Versorgungsaufwendungen **4.955.251,02 EUR**
Vorjahr: 5.092.713,07 EUR

Geleistete Versorgungsaufwendungen und Beihilfeleistungen für Versorgungsempfänger, sowie die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger sind hier abgebildet.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **14.021.095,60 EUR**
Vorjahr: 11.676.711,52 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 **8.222.142,23 EUR**
Vorjahr: 7.705.647,87 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.

15. Transferaufwendungen **65.471.960,14 EUR**
Vorjahr: 63.424.507,81 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.

16. Sonstige ordentlichen Aufwendungen **7.361.694,46 EUR**

Vorjahr: 6.938.221,45 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 3.146.362,45 EUR (Vorjahr -282.683,91 EUR) setzt sich wie folgt zusammen:

19. Finanzerträge **4.641.942,45 EUR**
Vorjahr: 1.217.868,97 EUR

Die Finanzerträge bestehen vornehmlich aus Gewinnausschüttungen von Beteiligungen und Zinserträgen aus Swap-Geschäften. Die Steigerung zu Vorjahr ergibt sich durch eine einmalige Entnahme einer Gewinnausschüttung bei der SEW.

20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen **1.495.580,00 EUR**
Vorjahr: 1.500.552,88 EUR

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

5.3 Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen

Durch die aktivierte Coronahilfe ergibt sich im Haushaltsjahr einen außerordentlichen Ertrag von 4.196.447,70 EUR. Außerordentliche Aufwendungen liegen nicht vor, so dass das außerordentliche Ergebnis ebenfalls 4.196.447,70 EUR (Vorjahr 2.584.358,90 EUR) beträgt.

Das Haushaltsjahr 2022 war geprägt durch die weltweite COVID-19-Pandemie und dem Ukrainekrieg. Gemäß § 5 Abs. 3 u 4 NKF-CUIG wurden die Mehraufwendungen bzw. Mindererträge und die Mehrerträge ermittelt. Hierzu wird auch auf die Tabelle unter Bilanzposition 3.0 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ verwiesen.

Die Mehraufwendungen bzw. Mindererträge beliefen sich auf 6.136.912,57 EUR. Dem standen Mehrerträge in Höhe von 1.940.464,87 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

9.537.204,50 EUR

Vorjahr: 7.367.705,37 EUR

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Saldo um 2,1 Mio. EUR erhöht. Dies ist insbesondere auf gestiegene Einzahlungen für Steuern und ähnliche Abgaben und Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen zurückzuführen. Demgegenüber stehen höhere Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, sonstigen Auszahlungen und Transferauszahlungen.

6.2 Saldo aus Investitionstätigkeit

-13.019.120,51 EUR

Vorjahr: -7.565.125,00 EUR

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

Pos. 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

5.905.110,24 EUR

Vorjahr: 3.901.173,53 EUR

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

Einzahlungen	31.12.2021 in EUR	31.12.2022 in EUR
I111209021 Landeszuschuss IT - Bereich	0,00	55.221
I111984206 Zuschuss für Arbeitsausstattung	1.210	0,00
I126400101 Feuerschutzpauschale	67.914	71.717
I126402003 FW Broichweiden Planung Erweiterung - Landeszusch.	0,00	58.404
I211100104 GS Bardenberg - Landeszuschuss Hardware	6.500	0,00
I211200104 GS Würselen-Mitte - Landeszuschuss Hardware	10.000	0,00
I211300104 GS Scherberg - Landeszuschuss Hardware	5.500	0,00
I211400104 GS Broichweiden - Landeszuschuss Hardware	7.000	0,00
I211500104 GS Morsbach - Landeszuschuss Hardware	7.500	0,00
I211600104 GS Linden-Neusen - Landeszuschuss Hardware	4.500	0,00
211700104 GS Sebastianusschule - Landeszuschuss Hardware	11.500	0,00
I217000104 Gymnasium - Landeszuschuss	40.500	93.752
I217000306 IHK Gymnasium - Landeszuschuss Aula Baukosten	0	2.397.447
I218000104 Gesamtschule /Krottstr. - Landeszuschuss Hardware	32.000	0,00
I218000615 Gesamtschule/Krottstr. - Erstattung Schadensfälle	0,00	99
I243000911 Landeszuschuss Belastungsausgleich Inklusion	33.792	12.766
I243000918 Schulen Allgemein - Landeszuschuss CO2-Messgeräte	0,00	32.244
I243009006 Zuwendungen nach dem Programm Gute Schule 2020	9.381	9.788

Einzahlungen	31.12.2021 in EUR	31.12.2022 in EUR
I243009008 Zuschuss Förderprogramm beschl. Ausbau OGS	257.213	32.807
I272002003 Erstattung Versicherungsschaden Bücherei	7.831	0,00
I365000206 Landeszuschuss U3-Betreuung in KiTas freier Träger	1.000	2.000
I365000210 Kindergärten Allg. - Landeszuschuss CO2-Messgeräte	0,00	3.322
I365100302 KiGa Heidegarten - Landeszuschuss Erweiterung	297.270	0,00
I365601802 KiGa DRK Pricker Str. - Landeszuschuss	9.000	0,00
I511009002 Klimaschutzinvestitionspauschale	0	15.163
I522001006 IHK Landeszuschuss Stadtteilbüro / Stadtteilman.	0	34.322
I522001010 IHK Landeszuschuss Fassadenprogramm	30.515	43.270
I541000116 IHK LZ Beleuchtung Radweg Krottstr. - Stadtgarten	30.562	18.337
I541000119 Landeszuschuss Mobilitätsstationen	0,00	0,00
I551101014 IHK LZ Aufwertung Stadtgarten	0	25.958
I551101019 Landeszuschuss Buntes Band Würselen	0,00	-95.343
I555180005 Landeszuschuss Forstlicher Wegebau	128.070	0
I590610002 Euregiobahn Kreuzungspunkte -Landeszuschuss-	0,00	16.000
I590710002 IHK LZ Vorbereitungsmaßnahmen	0	51.458
I590710004 IHK LZ Aufw. v. Wegebeziehungen / Platzsituationen	34.040	41.093
I590710006 IHK LZ Städtebauliche Planung	0	7.860
I590710008 IHK LZ Vergütung von Sanierungsträgern	0	28.268
I611000101 Bildungspauschale	899.640	944.480
I611000102 Sportpauschale	125.837	130.318
I611000103 Investitions- pauschale	1.768.761	1.832.318
I-KI2-2.5 KI2-2.5 - Sanierung Dachschäden	0,00	42.040
I-KI2-5.3 KI2-5.3 - Sanierung WC-Anlage	51.637	0,00

Pos. 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

87.031,11 EUR

Vorjahr:

432,31 EUR

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

Einzahlungen	31.12.2021 in EUR	31.12.2022 in EUR
I111209005 Verkauf Hardware	0	30
I111209007 Verwaltung - Verkauf Festwerte	0	100
I111509004 Unbebauter Grunderwerb Allgemein	452	0
I111509006 Veräußerungserlöse unbebaute Grundstücke	-20 ^{*1}	0
I111984110 Verkauf Fahrzeuge KDW	0	70.800
I126400113 Verkauf von Anlagevermögen Feuerwehr	0	15.672
I541009007 Verkauf von Straßengrundstücken	0	280
I546003002 Beschaffung von Parkscheinautomaten	0	100
I546003004 Verkauf BGA Parkraumbewirtschaftung	0	50

*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 **-143.946,47 EUR**
 Vorjahr: 181.932,85 EUR

In 2022 waren Erschließungsbeiträge in nachgenannter Höhe zu erstatten (Kreuz- und Lehnstraße). Die Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten im Berichtsjahr setzen sich wie folgt zusammen:

Einzahlungen	31.12.2021 in EUR	31.12.2022 in EUR
I513012001 Kreuzstr. -Erschl.bei. Bahnhofstr bis Elchenrather	790	-2.249
I514012001 Lehnstr. -Erschl.beitr. Aachenerstr. b Klosterstr.	169.115	-163.275
I523000201 Ersatzpflanzungen n. Baumschutzssatzung - Erh. Anz	12.028	21.577

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 **367.729,05 EUR**
 Vorjahr: 305.957,33 EUR

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

Auszahlungen	31.12.2021 in EUR	31.12.2022 in EUR
I111509006 Veräußerungserlöse unbebaute Grundstücke	-2.112	0,00
I313002005 Ukraine Kriegsflüchtlinge - Ankauf und Umbau	0,00	-346.020
I523000202 Ersatzpflanzungen n. Baumschutzssatzung - Festwert	-10.509	0,00
I541009004 Erwerb von Straßen und Bürgersteigflächen	-5.802	-21.709
I553384307 Bestattungswesen - Aufwuchs Grünflächen Festwerte	0,00	0,00
I555180004 Forst - Aufbauten und Betriebsvorricht.	-287.534	0,00

Pos. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen **11.179.036,66 EUR**
 Vorjahr: 5.958.901,19 EUR

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

Auszahlungen	31.12.2021	31.12.2022
	in EUR	in EUR
I541000117 Erschließungskosten Sportplatz Im Winkel / Poststr	18.130	12.190
I111209019 Verwaltung - Ankauf und Umbau Gebäude	0	784.835
I111600201 Rathaus - nachträgliche Anschaffungskosten -	739	0
I111602002 Nachtr. Anschaffungskosten Rathaus - GLT -	3.319	0
I126400125 Planungskosten Feuerwache	25.999	0
I126400126 Hauptfeuerwache - nachträgliche Anschaffungskosten	6.376	0
I211200302 GS Würselen-Mitte - Baukosten Erweiterung	153.023	0
I211300201 GS Scherberg - nachträgliche Anschaffungskosten	0	0
I211300302 GS Scherberg - Baukosten Erweiterung	200.397	66.793
I211400201 GS Broichweiden - nachträgliche Anschaffungskosten	8.033	0
I211700302 GS Sebastianusschule - Baukosten Erweiterung	330.653	1.207.703
I217000303 Gymnasium - Baukosten Mensa	0	6.265
I217000305 IHK Gymnasium - Aula Baukosten	1.243.684	3.311.155
I217000311 Gymnasium - Neubau einschl. 3-Fach-Sporthalle	1.000	88.204
I217000601 Gymnasium - Nachträgliche Anschaffungsk. Gebäude	957	0
I218000301 Gesamtschule / Krottstr. - Baukosten Neubau	15.948	0
I218000305 Gesamtschule / Krottstr. - Transaktionskosten	2.773	0
I218000307 Gesamtschule / Krottstr. - Baukosten Erweiterung	5.498	561.859
I243001301 Schulgeb. Lehnstr. - Nachtr. AK	0	9.309
I281000103 Burg Wilhelmstein - nachträgl. Anschaffungskosten	2.666	3.213
I313002005 Ukraine Kriegsflüchtlinge - Ankauf und Umbau	0	1.464.942
I315100301 Asyl Neustraße 40 Sanierung / Anbau	0	0
I315110101 Asyl Helleter Feldchen - Nachtr. AK / Umbaukosten	1.154	3.536
I365100202 KiGa Heidegarten - nachträgl. Anschaffungskosten	0	2.133
I365100301 KiGa Heidegarten - Baukosten-Erweiterung	807.988	15.853
I365200103 KiGa Lessingstr. - Außenspielgeräte	6.128	0
I365300103 KiGa In der Dell - Außenspielgeräte	5.061	4.251
I365400202 KiGa Gerh.-H.-Str. -nachträgliche Anschaffungsk.-	6.842	0
I365400301 KiGa Gerh.-H.-Str. -Baukosten Erweiterung-	6.826	1.662
I366000302 Kinderspielplätze -Aufbauten und Betriebsvorr.-	119.613	39.964
I366100301 IHK - Jugendzentrum Alter Bahnhof Sanierung	0	115.219
I424000001 Investitionszuschuss Euregio Freizeitbad	20.000	0
I424040102 Sportplatz Drischfeld - Umwandlung -	4.636	0
I424110001 Sportplatz Linden-Neusen Umwandlung	12.596	158.512
I424190001 Sport-/Mehrzweckhalle Broichweiden - Projekt	206	4.918
I424200001 Sportzentrum Kauseneichgasse - Baukosten -	1.424.384	1.542.293
I501020001 Am Haushof - Kanalisierung -	16.000	13.034
I513010001 Kreuzstr. -Baukosten Bahnhofstr. bis Elchenrather	29.705	-8.116*2
I513010002 Kreuzstr. - Baukosten Bahnhofstr. bis Lindenplatz	276.711	0
I514010001 Lehnstr. - Baukosten Aachenerstr.- bis Klosterstr.	467.813	458.517
I514012001 Lehnstr. -Erschl.beitr. Aachenerstr. b Klosterstr.	0	0
I514020001 Lehnstr. -Kanalisierung Bahnhof-. bis Klosterstr.	0	27.646
I517420002 Oppener Str. Querungshilfe - Bau- und Planungsk.	0	13.382
I517440002 Oppener Str./Mauerfeldchen -Kreisverkehr Baukosten	209.814	26.769
I522001005 IHK Stadtteilbüro /Stadtteilmanagement	26.838	25.355
I524620001 Wilhelmstraße - Kanalisierung	0	129.738

Auszahlungen	31.12.2021	31.12.2022
	in EUR	in EUR
I538300111 RÜB Aachener Kreuz - Retentionsbodenfilter	5.878	0
I541000113 Erneuerung Brücke Ginsterweg / K 30	3.898	0
I541000123 Anschaffung CBW-Radservicestationen	0	8.974
I541009003 Osttangente K34 - Kostenerstattung an Städteregion	0	312.856
I541009004 Erwerb von Straßen und Bürgersteigflächen	7.248	0
I542010001 Broicher Str. - Busanbindung	0	3.702
I542020001 Broicher Str. - Kanalisierung	161.203	9.615
I542020002 Broicher Straße - Kanal E7 NW -	0	0
I546420003 Hauptstraße - Kanalisierung Markt Weiden -	7.000	599
I551101010 Bepflanzungen Ausgleichsflächen	42.070	26.753
I551101013 IHK Aufwertung Stadtgarten	13.896	1.764
I551101017 Öffentl. Grün Aufbauten	0	2.290
I551910001 Palmestraße - Bau- und Planungskosten	17.850	1.006
I553384305 Bestattungswesen - Gedenksteine Baumgräber	61.670	32.623
I553384306 Bestattungswesen - Erneuerung Wasserstellen	0	8.063
I553384307 Bestattungswesen - Aufwuchs Grünflächen Festwerte	0	0
I553384308 Bestattungswesen - Aufbauten + Betriebsv. Grünfl.	6.817	1.544
I554810001 Schumanstr./St. Jobser Umrüstung Lichtsignalanlage	0	0
I571410001 An Steinhaus - Baumaßnahme	0	706
I571420001 An Steinhaus - Kanalsanierung	42.000	23.118
I576420001 Oststraße -Weitere Erschließung- -Kanalisierung-	0	187.141
I590610003 Euregiobahn -Ausbau Park-Ride-Anlage-	0	9.137
I590710001 IHK Vorbereitungsmaßnahmen	1.567	0
I590710007 IHK Vergütung von Sanierungsträgern	43.013	50.273
I599910001 Straßenmobiliar - Allgemein	8.019	6.385
I-KI2-1.8 KI2-1.8-Austausch von Bodenbelägen	8.819	61.010
I-KI2-2.13 Umbaumaßnahme Trakt B	0	74.319
I-KI2-2.5 KI2-2.5 - Sanierung Dachschäden	45.184	1.527
I-KI2-5.3 KI2-5.3 - Sanierung WC-Anlage	57.374	0

*1
*2

Pos. 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

2.360.121,89 EUR

Vorjahr: 2.458.139,93 EUR

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

Auszahlungen	31.12.2021	31.12.2022
	in EUR	in EUR
I111209010 Verwaltung - Dienstpedelecs	0	7.273
I523000301 Dr.-Hans-Böckler-Platz - Sanierung/Neubau Brunnen	0	637
I111209001 Beschaffung von Hardware	453.370	337.373
I111209002 Verwaltung - BGA	9.873	49.300
I111209003 Verwaltung - GWG	6.010	21.168
I111209004 Verwaltung - Festwerte	84.855	90.809

Auszahlungen	31.12.2021 in EUR	31.12.2022 in EUR
I111209006 Beschaffung Software	41.222	138.101
I111209009 Verwaltung - Telefonanlage	15.428	16.039
I111600001 Gebäudemanagement -GWG	3.538	8.625
I111600002 Gebäudemanagement - BGA	22.357	7.130
I111600003 Gebäudemanagement - Maschinen	1.113	0
I111600005 Fachdienst 4.6 - GWG	109	146
I111600161 Gebäude Lindenplatz - Tech. Anlagen	0	10.506
I111600183 Gebäude Pützenden - Techn. Anlagen -	0	8.229
I111600283 Gebäude Friedhof St. Sebastian - Tech. Anlagen -	0	7.797
I111984101 Werkstatt - GWG	391	604
I111984201 Unterhaltung Anlagen - GWG	1.943	2.946
I111984202 Unterhaltung Anlagen - Maschinen und Geräte	45.832	5.042
I111984203 Unterhaltung Anlagen - BGA	4.305	113
I111984204 Unterhaltung Anlagen - Fahrzeuge Ankauf -	29.653	29.051
I111984301 Verwaltung KDW - GWG	228	0
I111984303 Verwaltung KDW - BGA	0	489
I122100101 Allg. Gefahrenabwehr - GWG	3.417	210
I122100102 Allg. Gefahrenabwehr - BGA	0	8.519
I122100104 Erwerb Fahrzeug für Aussendienst FD 3.2	0	76.322
I126400102 Feuerwehr - BGA	21.581	43.898
I126400103 Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr	600.685	385.848
I126400104 Feuerwehr - GWG	6.310	13.543
I126400109 Feuerwehr - Festwerte	54.172	55.480
I126400120 Technische Anlagen Feuerwehr	0	11.121
I126400609 Feuerwehr - Software	0	1.074
I126402615 FW Broichweiden - Technische Anlagen	0	5.123
I126403615 FW Bardenberg - Technische Anlagen	0	1.645
I128500001 Krisenmanagement -Anschaffungen	0	214
I211100601 GS Bardenberg - GWG	0	2.685
I211100602 GS Bardenberg - Festwerte	32.645	3.513
I211100603 GS Bardenberg - BGA	9.606	1.225
I211100604 GS Bardenberg - BGA Turnhalle	0	4.382
I211100605 GS Bardenberg - Hardware Medienentwicklungsplan	7.940	0
I211100609 GS Bardenberg - Software	0	357
I211100614 GS Bardenberg - Maß. n. d. Inklusionsp. Festw.	419	0
I211100615 GS Bardenberg - Technische Anlagen	0	1.611
I211100616 GS Bardenberg - Maßnahmen n.d. Inklusionspauschale	160	0
I211100702 GS Bardenberg - Beschaffung Hardware Vernetzung	0	57.531
I211100705 GS Bardenberg - Lemmon - Spezialsoftware	450	0
I211102401 OGS Bardenberg - BGA	5.516	4.667
I211200601 GS Würselen-Mitte - GWG	0	2.813
I211200602 GS Würselen-Mitte - Festwerte	21.605	3.590
I211200603 GS Würselen-Mitte - BGA	14.609	0
I211200604 GS Würselen-Mitte - Hardware Medienentwicklungspl.	11.795	0
I211200609 GS Würselen-Mitte - Software	0	434
I211200613 GS Würselen-Mitte - Maß. n. d. Inklusionsp. GWG	0	0
I211200615 GS Würselen-Mitte - Technische Anlagen	0	1.645

Auszahlungen	31.12.2021 in EUR	31.12.2022 in EUR
I211200702 GS Würselen-Mitte - Beschaff. Hardware Vernetzung	0	45.646
I211200705 GS Würselen-Mitte - Lemmon - Spezialsoftware	450	0
I211202401 OGS Würselen-Mitte - BGA	2.787	0
I211300601 GS Scherberg - GWG	5.140	2.723
I211300602 GS Scherberg - Festwerte	15.506	6.763
I211300603 GS Scherberg - BGA	5.229	0
I211300604 GS Scherberg - Hardware Medienentwicklungsplan	5.826	0
I211300615 GS Scherberg - Technische Anlagen	0	1.620
I211300702 GS Scherberg - Beschaff. Hardware Vernetzung	0	12.105
I211300705 GS Scherberg - Lemmon - Spezialsoftware	450	0
I211301601 Sporthalle Scherberg - GWG	0	735
I211302401 OGS Scherberg - BGA	8.377	4.367
I211302402 OGS Scherberg - GWG	0	140
I211400601 GS Broichweiden - Festwerte	62.161	1.589
I211400602 GS Broichweiden - GWG	2.440	2.046
I211400603 GS Broichweiden - BGA	7.983	4.362
I211400604 GS Broichweiden - Hardware Medienentwicklungsplan	9.956	0
I211400612 GS Broichweiden - Maß. n. d. Inklusionsp. BGA	8.458	308
I211400615 GS Broichweiden - Technische Anlagen	0	1.645
I211400702 GS Broichweiden - Vernetzung - Hardware	0	19.474
I211400705 GS Broichweiden - Lemmon - Spezialsoftware	450	0
I211402402 OGS Broichweiden - GWG	0	0
I211402403 OGS Broichweiden - Gruppenwerte	0	817
I211500601 GS Morsbach - GWG	4.914	2.175
I211500602 GS Morsbach - Festwerte	16.876	1.684
I211500604 GS Morsbach - Hardware Medienentwicklungsplan	9.642	0
I211500605 GS Morsbach - Software Medienentwicklungsplan	249	0
I211500609 GS Morsbach - Software	0	434
I211500615 GS Morsbach - Technische Anlagen	0	1.608
I211500702 GS Morsbach - Beschaffung Hardware Vernetzung	0	21.650
I211501601 Sporthalle Birkenstr. - GWG	0	767
I211502601 OGS Morsbach - GWG	349	0
I211600601 GS Linden-Neusen - GWG	3.582	3.925
I211600602 GS Linden-Neusen - Festwerte	28.590	0
I211600603 GS Linden-Neusen - BGA	0	14.334
I211600604 GS Linden-Neusen - Hardware Medienentwicklungsplan	4.865	0
I211600609 GS Linden-Neusen - Software	0	357
I211600615 GS Linden-Neusen - Technische Anlagen	0	1.645
I211600702 GS Linden-Neusen - Beschaffung Hardware Vernetzung	0	31.882
I211602403 OGS Linden-Neusen - Gruppenwert	0	480
I211700601 GS Sebastianusschule - GWG	1.407	4.290
I211700602 GS Sebastianusschule - Festwerte	20.092	0
I211700603 GS Sebastianusschule - BGA	699	749
I211700606 GS Sebastianusschule - Hardw. Medienentwickl.plan	13.401	0
I211700609 GS Sebastianusschule - Software	0	363
I211700613 GS Sebastianusschule - Maß. n.d. Inklusionsp. GWG	888	0
I211700615 GS Sebastianusschule - Technische Anlagen	0	1.645
I211700702 GS Sebastianusschule - Hardware Vernetzung	0	34.675

Auszahlungen	31.12.2021 in EUR	31.12.2022 in EUR
I211700705 GS Sebastianusschule - Lemmon - Spezialsoftware	450	0
I211702401 OGS Sebastianusschule - BGA	2.635	0
I217000602 Gymnasium - GWG	2.089	10.225
I217000603 Gymnasium - Festwerte	2.474	0
I217000604 Gymnasium - BGA	2.254	5.613
I217000605 Gymnasium - Hardware Medienentwicklungsplan	150.465	0
I217000611 Gymnasium - Software Medienentwicklungsplan	150	0
I217000615 Gymnasium - Technische Anlagen	0	1.634
I217000701 Gymnasium - Beschaffung Hardware Vernetzung	0	68.223
I217000702 Gymnasium - Beschaffung Software Vernetzung	959	113
I218000303 Gesamtschule / Krottstr. - Mensa Küche/Einricht.	0	48.714
I218000306 Gesamtschule / Krottstr. - Kleinspielfeld Baukost.	0	0
I218000601 Gesamtschule / Krottstr. - GWG	369	11.602
I218000602 Gesamtschule / Krottstr. - Festwerte	96.598	228.639
I218000603 Gesamtschule / Krottstr. - BGA	3.216	22.303
I218000605 Gesamtschule / Krottstr. - BGA Mobiliar	4.671	4.179
I218000608 Gesamtschule /Krottstr. - Hardware Medienentw.plan	144.181	352
I218000612 Gesamtschule / Krottstr. - Maßn. Inklusionsp. BGA	5.532	0
I218000614 Gesamtschule / Krottstr. - Telefonanlage	2.466	0
I218000701 Gesamtschule/Krottstr. - Beschaffung Hardware Vern	0	29.046
I218000702 Gesamtschule/Krottstr. - Vernetzung - Software	0	916
I243000916 Beschaffungen nach dem Digitalpakt	0	2.167
I272002001 Stadtbücherei - Festwerte	22.377	13.349
I272002002 Stadtbücherei - GWG	0	735
I272002102 Altes Rathaus - BGA	56	0
I272002105 Altes Rathaus - GWG	405	182
I281000615 Burg Wilhelmstein - Technische Anlagen	0	0
I313002003 Ukraine Kriegsflüchtlinge - GWG	0	6.223
I313002009 GWG Ukraine-Kriegsflüchtlinge - A 50	0	8.071
I315000002 GWG Senioren- und Behindertenarbeit	576	0
I315100601 Unterkunft Neustraße - GWG	289	320
I315110601 Asyl Helleter Feldchen - GWG	430	658
I315110603 Asyl Helleter Feldchen - BGA	0	8.065
I315170601 Asyl Feldstraße 132 - GWG	150	0
I315180601 Asyl St. Jobser Str. - GWG	2.809	2.476
I315190601 Asyl Burgstr. - GWG	0	0
I315210601 Asyl Balbinastraße 5 - GWG	289	299
I315270601 Asyl Aachener Str. 10 - GWG	0	3.357
I315280601 Asyl Kaisersruher Str. 25 - GWG	0	658
I315400601 Asyl Jülicher Straße 24 - GWG	0	0
I315500601 Asyl Kreuzstraße - GWG	0	568
I315800601 Asyl Schulstr. - GWG	0	329
I315900601 Asyl Hauptstr. - GWG	0	1.019
I363300602 Hilfe zur Erziehung - BGA	618	0
I363300603 Hilfe zur Erziehung - GWG	75	0
I365100101 KiGa Heidegarten - Festwerte	0	9.118
I365100102 KiGa Heidegarten - BGA	527	13.641
I365100103 KiGa Heidegarten - GWG	3.731	8.695
I365100105 KiGa Heidegarten - Außenspielgeräte	8.600	0

Auszahlungen	31.12.2021 in EUR	31.12.2022 in EUR
I365100303 KiGa Heidegarten - Einrichtung Erweiterung	109.152	21.555
I365200101 KiGa Lessingstraße - Festwerte	428	1.170
I365200102 KiGa Lessingstraße - GWG	0	833
I365300101 KiGa In der Dell - Festwerte	541	137
I365300102 KiGa In der Dell - GWG	1.077	1.266
I365300601 KiGa In der Dell - BGA	5.216	3.734
I365400101 KiGa Gerhart-Hauptmann-Str. - BGA	0	1.741
I365400102 KiGa Gerh.-Hauptmann-Str. - Festwerte	682	127
I365400103 KiGa Gerhart-Hauptmann-Str. - GWG	266	1.534
I366000101 Jugendeinrichtungen - BGA	0	5.548
I421000101 Sport - BGA	1.166	0
I424120004 Sporthalle Krottstraße - BGA	8.283	0
I424130001 Sporthalle Morsbach - BGA	0	9.241
I424180002 TH Gymnasium-BGA	0	514
I511009001 Bauplanung - GWG	89	0
I541084001 Kanal- u. Straßenunterhaltung - GWG	76	983
I541084002 Kanal- u. Str.unterhaltung - Maschinen u. Geräte	1.589	3.849
I545984001 Straßenreinigung - GWG	437	819
I545984102 Straßenreinigung - Maschinen und Geräte	13.994	12.546
I546003002 Beschaffung von Parkscheinautomaten	0	82.798
I551101018 Buntes Band Würselen	0	2.280
I553384301 Bestattungswesen - GWG	0	6.706
I553384302 Bestattungswesen - Maschinen und Geräte	18.448	5.329
I553384303 Bestattungswesen - BGA	1.359	19.966
I553384304 Bestattungswesen - Fahrzeuge	83.843	0
I554000101 Naturschutz - GWG	0	0
I555284201 Forst - GWG	133	0
I555284202 Forst - Maschinen und Geräte	0	5.553
I555284203 Forst - BGA	0	0
I555284204 Forst - Fahrzeuge	15	0

Pos. 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

3.000.750,00 EUR

Vorjahr: 1.083.000,00 EUR

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

Auszahlungen	31.12.2021 in EUR	31.12.2022 in EUR
I612000132 Kapitalaufstockung SEW	1.083.000	3.000.000
I573000005 Ankauf Anteil Beteiligungen	0	750

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

1.959.677,79 EUR

Vorjahr: 1.842.665,24 EUR

Die sonstigen Investitionsauszahlungen im Berichtsjahr setzen sich wie folgt zusammen:

Auszahlungen	31.12.2021 in EUR	31.12.2022 in EUR
I541000118 Mobilitätsstationen - Baukosten und Einrichtung	0	0
I365000207 Weiterleitung Landesz. U3 an KiTas freier Träger	1.000	0
I365601801 KiGa DRK Pricker Str.- Finanzierung Einrichtung	9.000	0
I424000001 Investitionszuschuss Euregio Freizeitbad	40.607	961.566
I522001009 IHK Fassadenprogramm	23.051	92.876
I541000120 Eigenanteil für den Bau von Ladesäulen	884	0,00
I590610001 Euregiobahn Kreuzungspunkte	0	11.857
I612000138 Rückdeckungsversicherung	1.768.123	893.379

6.3 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

7.934.981,16 EUR

Vorjahr: -1.010.522,89 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 **18.632.656,77 EUR**
 Vorjahr: 8.059.440,44 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	31.12.2021 in EUR	31.12.2022 in EUR
I273009001 Rückzahlung Wiederaufbaudarlehen	1.636	1.636
I612000104 Darlehen Kredit- marktmittel - ohne Umschuldung -	6.229.981	14.408.618
I612000105 Darlehen Kredit- marktmittel - für Umschuldung -	1.770.019	4.201.382
I612000128 Tilgung Gesellschafterdarlehen Stadt an SEW	40.220	10.281
I612000130 Tilgung Gesellschafterdarlehen Stadt an Aquana	17.584	10.739
I612000131 Darlehen für Gesellschafterdarlehen	0	0,00

Pos. 34 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung **24.086.663,31 EUR**
 Vorjahr: 45.121.745,06 EUR

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

Einzahlungen	31.12.2021 in EUR	31.12.2022 in EUR
I612000115 Aufnahme Liquiditätskredite	45.121.745	24.000.000
I612000123 Gewährung Liquiditätskredit Euregio Freizeitbad	0	87.188

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

Pos. 35 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diese wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen **8.058.462,06 EUR**
 Vorjahr: 5.616.056,59 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	31.12.2021 in EUR	31.12.2022 in EUR
I612000107 Tilgung Kredit- marktmittel - ohne Umschuldung -	-9.997.726 ^{*1}	3.847.292
I612000108 Tilgung Kredit- marktmittel - für Umschuldung -	15.604.402 ^{*1}	4.201.382
I612000122 Tilgung Darlehen Programm "Gute Schule"	9.381	9.788

^{*1} 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.

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

26.725.876,86 EUR

Vorjahr: 48.575.651,80 EUR

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

Auszahlungen	31.12.2021 in EUR	31.12.2022 in EUR
I612000114 Tilgung Liquiditätskredite	33.500.000	26.621.745
I612000115 Aufnahme Liquiditätskredite	15.000.000	0,00
I612000136 Tilgung Liquiditätskredit Gute Schule 2020	75.652	104.132

7. Anlagen

Übersicht der Anlagen

Nr.	Bezeichnung
7.1	Anlagenspiegel
7.2	Forderungsspiegel
7.3	Eigenkapitalsspiegel
7.4	Sonderpostenspiegel
7.5	Rückstellungsspiegel
7.6	Verbindlichkeitenspiegel
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. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		+	-	+/-			-	+	+/-	-		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	551.665,60	150.702,94	0,00	0,00	702.368,54	-392.173,72	-49.267,46	0,00	0,00	-441.441,18	260.927,36	159.491,88
2. Sachanlagen												
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.1.1 Grünflächen	48.710.254,19	393.408,53	0,00	76.466,26	49.185.776,18	-2.863.601,48	-331.467,31	0,00	0,00	-3.195.068,79	45.985.060,19	45.846.652,71
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	4.348.934,74	0,00	0,00	0,00	4.348.934,74	-1.785,00	-9.622,00	0,00	0,00	-11.407,00	4.337.527,74	4.347.149,74
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.548.907,49	0,00	0,00	0,00	3.548.907,49	-28.525,00	-4.717,00	0,00	0,00	-33.242,00	3.515.665,49	3.520.382,49
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	10.360.624,13	22.237,37	0,00	0,00	10.382.861,50	-1.420.197,08	-190.757,00	0,00	0,00	-1.610.954,08	8.771.907,42	8.940.427,05
2.2.2 Schulen	68.970.244,53	19.087,70	0,00	1.526,77	68.990.859,00	-13.282.431,71	-1.218.796,21	0,00	0,00	-14.501.227,92	54.489.631,08	55.687.812,82
2.2.3 Wohnbauten	1.971.096,38	1.768.878,29	0,00	-1.422.858,29	2.317.116,38	-442.835,00	-56.760,00	0,00	0,00	-499.595,00	1.817.521,38	1.528.261,38
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	28.516.485,56	3.536,26	0,00	26.723,19	28.546.745,01	-8.792.674,95	-564.966,00	0,00	0,00	-9.357.640,95	19.189.104,06	19.723.810,61
2.3 Infrastrukturvermögen												
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	24.024.386,99	21.709,05	-280,00	0,00	24.045.816,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.045.816,04	24.024.386,99
2.3.2 Brücken und Tunnel	1.509.454,52	0,00	0,00	0,00	1.509.454,52	-255.534,25	-29.087,00	0,00	0,00	-284.621,25	1.224.833,27	1.253.920,27
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	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	18.087,66	0,00	145.836,92	59.961.879,03	-18.709.598,40	-1.269.532,25	0,00	0,00	-19.979.130,65	39.982.748,38	41.088.356,05
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	70.289.879,31	69.182,00	-21.930,10	514.635,34	70.851.766,55	-25.055.271,38	-1.736.993,99	0,00	8.468,00	-26.783.797,37	44.067.969,18	45.234.607,93
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	179.257,20	8.974,09	0,00	0,00	188.231,29	-8.964,00	-4.637,00	0,00	0,00	-13.601,00	174.630,29	170.293,20
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	336.599,79	3.213,00	0,00	0,00	339.812,79	-275.848,00	-20.805,00	0,00	0,00	-296.653,00	43.159,79	60.751,79
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	432.541,40	0,00	0,00	0,00	432.541,40	-57.709,00	-2.013,00	0,00	0,00	-59.722,00	372.819,40	374.832,40
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.548.131,69	383.794,49	-129.668,32	393.530,74	8.195.788,60	-2.727.590,37	-530.515,33	0,00	129.658,32	-3.128.447,38	5.067.341,22	4.820.541,32
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.811.384,47	1.668.373,11	-2.110.109,51	-26.610,56	12.343.037,51	-6.556.543,34	-967.727,68	0,00	2.110.104,51	-5.414.166,51	6.928.871,00	6.254.841,13
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.196.233,68	9.026.420,49	-633,67	1.072.870,47	16.294.890,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.294.890,97	6.196.233,68
3. Finanzanlagen												
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	4.506.169,26	3.000.000,00	0,00	0,00	7.506.169,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.506.169,26	4.506.169,26
3.2 Beteiligungen	15.329.927,81	750,00	0,00	0,00	15.330.677,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.330.677,81	15.329.927,81
3.3 Sondervermögen	246.782,01	1.528,00	0,00	0,00	248.310,01	-15.282,01	-1.528,00	0,00	0,00	-16.810,01	231.500,00	231.500,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.354.561,25	0,00	-97.200,00	0,00	2.354.561,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257.361,25	2.354.561,25
3.5 Ausleihungen												
3.5.1 an verbundene Unternehmen	3.213.994,37	493.832,25	0,00	0,00	3.707.826,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.707.826,62	3.213.994,37
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	2.208.073,91	910.430,68	0,00	0,00	3.099.817,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.118.504,59	2.208.073,91
Summe:	379.058.155,58	17.964.145,91	-2.359.821,60	782.120,84	395.528.760,36	-80.886.564,69	-6.989.192,23	0,00	2.248.230,83	-85.627.526,09	309.817.074,64	298.171.590,89

7.2 Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2022	mit einer Restlaufzeit			Gesamtbetrag am 31.12.2021
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.804.507,47	7.314.228,94	498.469,45	1.991.809,08	8.420.278,05
2.2.1 Öff.rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferlstg.	8.101.938,32	5.611.659,79	498.469,45	1.991.809,08	4.994.118,72
2.2.1.1 Gebühren	279.728,19	271.369,34	5.528,73	2.830,12	366.198,50
2.2.1.2 Beiträge	7.100,27	7.100,27	0,00	0,00	17.143,37
2.2.1.3 Steuern	2.573.595,83	2.017.777,24	11.596,40	544.222,19	362.374,49
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	4.093.969,32	2.292.557,32	469.626,52	1.331.785,48	3.406.330,00
2.2.1.5 Sonstige öff. rechtl. Forderungen	1.147.544,71	1.022.855,62	11.717,80	112.971,29	842.072,36
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.108.004,58	1.108.004,58	0,00	0,00	1.346.738,39
2.2.2.0 gegenüber öffentlichen Bereich	682.063,52	682.063,52	0,00	0,00	405.756,86
2.2.2.1 gegenüber Sondervermögen	3.885,00	3.885,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.2 gegenüber Beteiligungen	35.612,70	35.612,70	0,00	0,00	50.681,30
2.2.2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	341.484,97	341.484,97	0,00	0,00	882.430,75
2.2.2.4 gegenüber privatrechtlichen Bereich	44.958,39	44.958,39	0,00	0,00	7.869,48
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	594.564,57	594.564,57	0,00	0,00	2.079.420,94

7.3 Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses	Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO Im Haushaltsjahr	Veränderung der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres1
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	19.439.243,37	0,00	340,36	0,00		19.439.583,73
1.2 Sonderrücklage	231.500,00	0,00		0,00		231.500,00
1.3 Ausgleichsrücklage	19.205.135,37	-2.126.327,74				17.078.807,63
1.4 Jahresüberschuss/- fehlbetrag	-2.126.327,74	2.126.327,74			5.457.598,96	5.457.598,96
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposition zu Aktiva) ¹	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	36.749.551,00	0,00				42.207.490,32
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)

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage	4.873.905,63	4.524.179,20	-2.126.327,74	7.271.757,09
Summe	4.873.905,63	4.524.179,20	-2.126.327,74	7.271.757,09

7.4 Sonderpostenspiegel

Arten der Sonderposten der Stadt Würselen zum Bilanzstichtag	Bestand am 31.12. des Vorjahres	Veränderungen im Haushaltsjahr				Bestand am 31.12.2022
		Zuführung	Umbuchung	Abgang	Ertragswirk- same Auf- lösung	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2. Passiva Sonderposten	78.235.153,59	1.640.001,25	573.497,07	-14.040,02	-3.134.475,64	77.300.136,25
2.1 Zuwendungen	50.325.176,42	218.996,69	573.497,07	-14.040,02	-2.350.345,36	48.753.284,80
2.1.1 Zuweisungen mit direkter Zuordnung	15.283.470,85	0,00	142.639,25	0,00	-672.446,90	14.753.663,20
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	134.454,76	0,00	0,00	0,00	-16.158,27	118.296,49
2.1.4 Bildungspauschale	5.095.356,63	49.485,85	0,00	-568,92	-224.043,37	4.920.230,19
2.1.5 Sportpauschale	1.301.882,30	0,00	0,00	0,00	-105.953,00	1.195.929,30
2.1.6 Abwasserinvestitionspauschale	754.400,96	0,00	0,00	0,00	-15.110,00	739.290,96
2.1.7 Allgemeine Investitionspauschale	9.389.569,07	169.202,84	140.462,59	-13.470,10	-526.086,61	9.159.677,79
2.1.8 Investive Schlüsselzuweisung	36.393,84	0,00	0,00	0,00	-4.044,00	32.349,84
2.1.9 Zuweisungen Straßenbau	7.278.387,92	0,00	0,00	0,00	-261.736,25	7.016.651,67
2.1.10 Zuweisungen Kanalbau	7.752.512,01	0,00	0,00	0,00	-282.180,05	7.470.331,96
2.1.11 Zuweisungen Offene Ganztagschule	570.112,34	0,00	290.020,50	0,00	-220.780,19	639.352,65
2.1.12 Zuweisungen Sanierung Morsbach	2.467.484,22	0,00	0,00	0,00	-9.912,00	2.457.572,22
2.1.13 Zuweisungen private Unternehmen	55.791,63	0,00	0,00	0,00	-1.872,00	53.919,63
2.1.14 Zuweisungen übrige Bereiche	32.476,90	0,00	0,00	0,00	-5.629,00	26.847,90
2.1.15 Schulische Inklusion	12.866,77	308,00	374,73	-1,00	-2.442,72	11.105,78
2.1.16 Landeszuwendungen KiBiz	42.925,11	0,00	0,00	0,00	-1.951,00	40.974,11

Arten der Sonderposten der Stadt Würselen zum Bilanzstichtag	Bestand am 31.12. des Vorjahres	Veränderungen im Haushaltsjahr				Bestand am 31.12.2022
		Zuführung	Umbuchung	Abgang	Ertragswirk- same Auf- lösung	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.17 Landeszuwendungen IHK (ISEK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Beiträge	12.817.745,41	-2.248,73	0,00	0,00	-530.385,35	12.285.111,33
Kommunalabgabengesetz (KAG)	4.306.941,60	-2.248,73	0,00	0,00	-167.373,08	4.137.319,79
Baugesetzbuch (BauGB)	8.510.803,81	0,00	0,00	0,00	-363.012,27	8.147.791,54
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	2.945.115,89	1.132.620,09	0,00	0,00	0,00	4.077.735,98
2.3.1 Stadtentwässerung	251.356,51	390.952,02	0,00	0,00	0,00	642.308,53
2.3.2 Straßenreinigung/Winterdienst	113.781,64	-23.181,21	0,00	0,00	0,00	90.600,43
2.3.3 Abfallwirtschaft	1.876.139,26	650.044,65	0,00	0,00	0,00	2.526.183,91
2.3.4 Bestattungswesen	703.838,48	114.804,63	0,00	0,00	0,00	818.643,11
2.4 Sonstige Sonderposten	12.147.115,87	290.633,20	0,00	0,00	-253.744,93	12.184.004,14
2.4.1 Stellplatzsatzung	48.235,64	0,00	0,00	0,00	-3.211,00	45.024,64
2.4.2 Ausgleichsflächen	156.259,26	0,00	0,00	0,00	0,00	156.259,26
2.4.3 Zuweisungen Fördervereine an Schulen	489,72	0,00	0,00	0,00	-76,00	413,72
2.4.4 Zuweisungen Kanäle -kostenfrei übertragen-	3.240.255,50	0,00	0,00	0,00	-67.454,00	3.172.801,50
2.4.5 Kostenfrei übertragene Straßen	6.319.744,16	0,00	0,00	0,00	-149.164,93	6.170.579,23
2.4.6 Versicherungsleistungen	12.266,00	0,00	0,00	0,00	-9.260,00	3.006,00
2.4.7 Infrastrukturmaßnahmen	835.421,62	0,00	0,00	0,00	-16.160,00	819.261,62
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	290.633,20	0,00	0,00	0,00	1.610.768,20

Arten der Sonderposten der Stadt Würselen zum Bilanzstichtag	Bestand am 31.12. des Vorjahres	Veränderungen im Haushaltsjahr				Bestand am 31.12.2022
		Zuführung	Umbuchung	Abgang	Ertragswirk- same Auf- lösung	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.4.10 Nicht belegt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.11 Kostenfrei Übertragenes Sonstiges Vermögen	214.308,97	0,00	0,00	0,00	-8.419,00	205.889,97
4.8 Erhaltene Anzahlungen	16.082.228,23	4.948.792,30	-967.877,23	-160.885,00	0,00	19.902.258,30
4.8.1 Feuerschutzpauschale	148.284,12	71.717,23	0,00	0,00	0,00	220.001,35
4.8.2 Schulpauschale	2.433.687,36	944.480,00	-49.485,85	0,00	0,00	3.328.681,51
4.8.3 Sportpauschale	125.837,05	130.318,00	0,00	0,00	0,00	256.155,05
4.8.4 Stellplatzsatzung	148.387,30	0,00	0,00	0,00	0,00	148.387,30
4.8.5 Ausgleichsflächen	275.126,54	0,00	0,00	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	301.395,42	597.885,73	-456.374,93	0,00	0,00	442.906,22
4.8.8 Allgemeine Investitionspauschale	7.597.462,15	1.832.317,88	-309.665,43	0,00	0,00	9.120.114,60
4.8.9 Nicht belegt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8.10 Landeszuwendung IHK (ISEK)	3.250.393,11	1.228.744,00	-99.287,17	0,00	0,00	4.379.849,94
4.8.11 Baumschutzsatzung	45.465,86	21.648,88	0,00	0,00	0,00	67.114,74
4.8.12 Beiträge	166.725,00	0,00	0,00	-160.885,00	0,00	5.840,00
4.8.13 Infrastrukturmaßnahmen	1.371.603,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371.603,38
4.8.14 Klimaschutzinvestitionspauschale	0,00	15.162,71	0,00	0,00	0,00	15.162,71
4.8.15 Schulische Inklusion	197.257,13	12.766,04	-53.063,85	0,00	0,00	156.959,32
4.8.16 Belastungsausgleich G9	0,00	93.751,83	0,00	0,00	0,00	93.751,83

7.5 Rückstellungsspiegel

Rückstellung		Bestand					Bestand
		31.12.2021	Zuführung	Umbuchung	Inanspruchnahme	Auflösung	31.12.2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	Rückstellungen	80.894.725,69	6.643.377,61	0,00	-2.708.508,51	-2.832.613,62	81.996.981,17
3.1	Pensionsrückstellung	66.524.661,00	2.136.227,00	0,00	0,00	-1.930.015,00	66.730.873,00
	davon:						
	Versorgungsleistungen aktive Beschäftigte	15.267.250,00	1.413.983,00	490.715,00	0,00	-450.419,00	15.740.099,00
	Versorgungsleistungen Versorgungsempfänger	34.205.610,00	0,00	-490.715,00	0,00	-1.128.160,00	33.568.165,00
	Beihilfeleistungen aktive Beschäftigte	4.337.475,00	562.030,00	-248.734,00	0,00	-140.863,00	4.509.908,00
	Beihilfeleistungen Versorgungsempfänger	12.714.326,00	160.214,00	248.734,00	0,00	-210.573,00	12.912.701,00
3.2	Rückstellung für Deponien und Altlasten	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-261.229,88	238.770,12
3.3	Instandhaltungsrückstellung	1.967.482,15	1.131.300,00	0,00	-98.883,10	0,00	2.999.899,05
	Neues Rathaus, Brandschutz	280.000,00	77.900,00	0,00	0,00	0,00	357.900,00
	Parkdeck Neuhauser Straße, Abdichtung	48.284,26	0,00	0,00	0,00	0,00	48.284,26
	Verschiedene Schulgebäude, Brandschutz	100.000,00	26.200,00	0,00	-5.815,04	0,00	120.384,96

	Verschiedene Gebäude, Sanierung Umkleiden, Dusch/ WC-Anlagen und Wasserleitungen	110.000,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	140.600,00
	Neues Rathaus, Boden- und Wandflächen	258.713,64	67.600,00	0,00	-15.554,34	0,00	310.759,30
	Brücken, Zustandserfassung, Zeitwertermittlung sowie Erstellung von Sanierungskonzepten	115.984,25	32.300,00	0,00	0,00	0,00	148.284,25
	Gerätehalle Friedhof, Erneuerung Hallentor	15.000,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
	Gebäude Pützbenden KDW, Erneuerung Schließanlage	18.500,00	0,00	0,00	-18.500,00		0,00
	Gebäude Grundschule Broichweiden, Einbau neuer Schallschutztüren	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Gebäude Werkstatt KDW, Dachsanierung	58.000,00	0,00	0,00	-44.928,01	0,00	13.071,99
	Gebäude Dorffhaus Euchen, Dachsanierung	25.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
	Verwaltungsgebäude Friedhof, Renovierung	65.000,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	83.100,00
	Gebäude Rathaus Morlaixplatz, Austausch Batterieanlage	20.000,00	5.600,00	0,00	-14.085,71	0,00	11.514,29
	Nebengebäude KDW, Austausch Ölheizung	10.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
	Schulgebäude Tittelsstraße, Diverse Gewerke	700.000,00	334.600,00	0,00	0,00	0,00	1.034.600,00
	Gebäude Rathaus Morlaixplatz, Dachbodendämmung	100.000,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00	127.800,00
	Gebäude Rathaus Morlaixplatz, Brandschutz Türen Glasaustausch	33.000,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	42.200,00
	Sporthalle Parkstraße; Sicherheits-/Hallenbeleuchtung u. Sportbodeninstandsetzung	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

	Verschiedene Gebäude; Überprüfung und Instandsetzung Blitzschutz an allen Gebäuden	0,00	96.800,00	0,00	0,00	0,00	96.800,00
	Verschiedene Gebäude; Austausch Rauchmelder div. Objekte	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	Verschiedene Gebäude; Austausch Wärmemengenzähler div. Objekte	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Asyl St.Jobser; Instandsetzung Boden Asyl	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
	TH Lehnstr.; Instandsetzung Boden TH Lehnstr.	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
	Gymnasium Würselen; Instands. Raffstoreanlagen Gymnasium	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	11.902.582,54	3.375.850,61	0,00	-2.609.625,41	-641.368,74	12.027.439,00
	davon:						
3.4.1	Rückstellung Erstattungsverpflichtung nach § 107b BeamtVG	507.844,00	239.335,00	0,00	0,00	0,00	747.179,00
3.4.2	Rückstellung wegen Altersteilzeit	345.243,00	327.857,00	0,00	-105.533,00	0,00	567.567,00
	davon:						
	Beamte	195.516,00	135.117,00	0,00	-81.788,00	0,00	248.845,00
	Beschäftigte	149.727,00	192.740,00	0,00	-23.745,00	0,00	318.722,00
3.4.3	Rückstellung wegen Urlaubsverpflichtungen/Arbeitszeitguthaben	1.577.478,82	1.884.531,68	0,00	-1.577.478,82	0,00	1.884.531,68
	davon:						

	Urlaubsverpflichtung Beamte	238.328,08	262.815,95	0,00	-238.328,08	0,00	262.815,95
	Urlaubsverpflichtung Beschäftigte	544.508,23	669.214,29	0,00	-544.508,23	0,00	669.214,29
	Arbeitszeitguthaben Beamte	181.706,65	236.612,34	0,00	-181.706,65	0,00	236.612,34
	Arbeitszeitguthaben Beschäftigte	612.935,86	715.889,10	0,00	-612.935,86	0,00	715.889,10
3.4.4	Rückstellung Stadtentwässerung	111.656,98	24.882,77	0,00	0,00	0,00	136.539,75
3.4.5	Rückstellung Erbschaft Mündelvermögen	3.222,11	0,71	0,00	0,00	0,00	3.222,82
3.4.6	Rückstellung Erbschaft Kindergarten Heidegarten	39.232,31	0,00	0,00	0,00	0,00	39.232,31
3.4.7	Rückstellung Steuerberatung BGA Bäder/Sauna	7.000,00	8.050,00	0,00	0,00	-7.000,00	8.050,00
							0,00
3.4.8	Rückstellung Zinsderivate	1.521.092,18	50.572,51	0,00	0,00	0,00	1.571.664,69
							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	103.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
3.4.11	Rückstellung aus Steuerverbindlichkeiten	10.500,00	3.500,00	0,00	0,00	-1.962,00	12.038,00
3.4.12	Rückstellung Centspende	796,87	1.334,80	0,00	-800,00	0,00	1.331,67
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	175.500,00	141.700,00	0,00	0,00	0,00	317.200,00
3.4.15	Verlustabdeckung Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG	1.059.972,02	0,00	0,00	0,00	-280.617,13	779.354,89
3.4.16	Gerichtsverfahren	298.768,96	41.360,00	0,00	-2.579,45	-83.148,51	254.401,00
3.4.17	Sonstige Rückstellungen	806.321,68	162.999,00	0,00	-389.619,68	-259.702,00	319.999,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.20	Rückstellung für die Erstellung und Prüfung von Jahresabschlüssen / Eröffnungsbilanz	420.650,00	90.000,00	0,00	-169.275,90	-8.939,10	332.435,00
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	364.338,56	370.227,14	0,00	-364.338,56	0,00	370.227,14
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	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
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	mit einer Restlaufzeit			Gesamtbetrag am
	31.12.2022	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	31.12.2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	92.451.032,74	116.286,76	156.660,21	92.178.138,77	81.901.644,42
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	53,00	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	92.451.032,74	116.286,76	156.660,21	92.178.085,77	81.901.644,42
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	14.729.686,21	13.602.106,72	298.607,20	828.972,29	17.455.563,07
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.192.577,60	3.192.577,60	0,00	0,00	1.370.901,67
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.823.684,15	1.823.684,15	0,00	0,00	104.792,96
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.988.695,25	2.988.313,62	381,63	0,00	1.991.086,04
8. Erhaltene Anzahlungen	19.902.258,30	19.876.588,97	6.521,44	19.147,89	16.082.228,23
Summe aller Verbindlichkeiten	135.087.934,25	41.599.557,82	462.170,48	93.026.258,95	118.906.216,39

7.7 Festwertübersicht

Bezeichnung Festwert	Bestand 31.12.2022 EUR	Zuschreibung für spätere Jahre EUR	Zusammensetzung Festwert
Gesamtsumme:	14.943.301,34	134.126,70	
Bestandskonto: 021121			
Grünanlagen	5.221.747,47	0,00	Aufwuchs
Grün – allgemein	136.066,80	0,00	Aufwuchs
Friedhöfe	1.753.764,11	0,00	Aufwuchs
Sportplätze	961.701,78	0,00	Aufwuchs
Gartenland	85.402,29	0,00	Aufwuchs
Spielplätze	941.998,91	0,00	Aufwuchs
Sonstige Grünflächen	132.020,00	0,00	Aufwuchs
Gesamt Bestandskonto 021121	9.232.701,36	0,00	
Bestandskonto: 023131			
Wald, Forsten	2.459.360,80	0,00	Baumbestand
Gesamt Bestandskonto 023131	2.459.360,80	0,00	
Bestandskonto: 083001			
Ausrüstung Feuerwehr - Bekleidung -	307.228,00	0,00	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, Scanner, Laminiergeräte
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

Bezeichnung Festwert	Bestand 31.12.2022 EUR	Zuschreibung für spätere Jahre EUR	Zusammensetzung Festwert
Grundschulen - Mobiliar Klassenräume -	212.897,00	0,00	Schülerstühle, Schülertische, Lehrtische, 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, Lehrtische, Lehrerstühle, Schränke, Regale, Tafeln
Gymnasium/Lehnstraße - Einrichtung Physikraum -	33.189,00	2.522,00	Gesamte Einrichtung
Gymnasium/Lehnstraße - Einrichtung Chemieraum -	33.050,00	2.512,00	Gesamte Einrichtung
Gesamtschule - Medienbestand -	69.788,00	0,00	Fachbücher, Schulbücher
Realschule - Mobiliar Klassenräume -	66.748,00	5.071,00	Schülerstühle, Schülertische, Lehrtische, Lehrerstühle, Schränke, Regale, Tafeln
Realschule - Einrichtung Aula -	13.310,00	1.013,00	Bühne, Bestuhlung
Realschule - Einrichtung Naturwissenschaftlicher Raum -	76.127,00	5.786,00	Gesamte Einrichtung
Realschule - Einrichtung Physikraum -	66.379,00	5.045,00	Gesamte Einrichtung
Realschule - Einrichtung Chemieraum -	33.050,00	2.512,00	Gesamte Einrichtung
Gymnasium - Mobiliar Klassenräume -	104.888,00	23.362,00	Schülerstühle, Schülertische, Lehrtische, Lehrerstühle, Schränke, Regale, Tafeln
Gymnasium - Einrichtung Naturwissenschaftlicher Raum -	76.127,00	5.786,00	Gesamte Einrichtung
Gymnasium - Einrichtung Physikraum -	99.567,00	7.567,00	Gesamte Einrichtung
Gymnasium - Einrichtung Chemieraum -	66.101,00	5.024,00	Gesamte Einrichtung
Gymnasium - Medienbestand -	89.476,00	0,00	Fachbücher, Schulbücher
Gesamtschule AG laut und leise	14.461,57	0,00	Tische, Stühle, Sofa, Dig. Tafel, Garderobe

Bezeichnung Festwert	Bestand 31.12.2022 EUR	Zuschreibung für spätere Jahre EUR	Zusammensetzung Festwert
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	335.544,86	0,00	Tische, Stühle, Dig. Tafel, Schränke, Garderobe
Gesamtschule Kunst	32.870,09	0,00	Tische, Hocker, Schränke, Dig. Tafel, Werkbänke
Gesamtschule Lehrerzimmer	54.360,26	0,00	Lehrertische, Lehrerstuhl, Küchenzeile inkl. E-Geräte, Postfachschränke, Dig. Tafel, Sofa
Gesamtschule Mediathek	15.631,42	0,00	Tische, Stühle, Pc's, Beamer, Leinwand, Schränke
Gesamtschule Musik	19.600,31	0,00	Bestuhlung, Beschallungsanlage, Dig. Tafel, Schränke, Garderobe
Gesamtschule MZR	25.235,20	0,00	Tische, Stühle, Dig. Tafel
Gesamtschule Nebenraum	11.205,64	0,00	Tische, Stühle, Schränke
Gesamtschule NW-Raum Physik	114.117,90	0,00	Gesamte Einrichtung
Gesamtschule NW-Raum Biologie	105.458,20	0,00	Gesamte Einrichtung
Gesamtschule NW-Raum Chemie	194.751,08	0,00	Gesamte Einrichtung
Gesamtschule NW-Sammlung	105.275,08	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, Stappelnwagen
Gesamtschule KLR SEK. II	10.605,94	0,00	Tische, Stühle, Dig. Tafel, Schränke, Garderobe

Bezeichnung Festwert	Bestand 31.12.2022 EUR	Zuschreibung für spätere Jahre EUR	Zusammensetzung Festwert
Gesamt Bestandskonto 083001	3.422.826,98	77.247,99	

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	276.928,30 €
Anmietung Bereich Sportstätten	22.500,00 €
Anmietung Bereich Spielplätze / Bolzplätze	1.319,20 €
Anmietung sonstige Bereiche	78.855,99 €
Anmietung Schulungsräume Bardenberg Feuerwehr	3.120,00 €
Anmietung Jugendeinrichtung	6.429,96 €
Anmietung Altenstuben	5.998,40 €
Erbbauzinsen	9.120,00 €
Waldjagdpacht	4.906,00 €
Betriebskosten Gesamtschule	316.837,52 €
Instandhaltung Gesamtschule	101.336,87 €
Gesamt:	827.352,24 €

7.9 Übersicht über die bestehenden Bürgschaften sowie zum Stichtag gültigen Haftungszusagen

Begünstigter:	Bürgschaftsnehmer	Ursprungsbetrag in €	aktueller Betrag in €
Aquana	Helaba	1.233.487,45 €	- €
	Sparkasse	1.253.073,12 €	- €
	Hypovereinsbank	1.268.367,27 €	- €
	Kreditanstalt für Wiederaufbau	5.521.952,32 €	769.358,86 €
	Sparkasse Aachen	1.160.632,57 €	124.633,31 €
SEW	VR-Bank eG	18.276.600,00	17.912.500,00

<u>FAM</u>	Sparkasse	14.208,00 €	- €
<u>FZZ</u> <u>Blausteinsee</u>	Sparkasse	80.000,00 €	80.000,00 €
<u>enwor</u>	Sparkasse Aachen	2.425.000,00 €	219.175,77 €
Gesamtsumme:			19.105.667,94 €

7.10 Übersicht der Gesamtnutzungsdauern für Vermögensgegenstände

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer NKF-Rahmentabelle	Nutzungsdauer Würseln
1	Gebäude und bauliche Anlagen		
1.01	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (baulicher Teil)	30 - 40	30
1.02	Abwasserkanäle – (Asbestzement, Faserzement, Beton)	50 - 80	75
1.03	Abwasserkanäle – Steinzeugrohre u. Stahlbetonrohre-		100
1.04	Abwasserkanäle – (Druckleitungen/Druckentwässerungsnetz)		40
1.05	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	30 - 50	30
1.06	Baracken, Behelfsbauten	20 - 40	-
1.07	Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	30 - 50	30
1.08	Feuerwehrgerätehäuser (massiv)	40 - 80	80
1.09	Feuerwehrgerätehäuser (sonstige Bauweise)	20 - 40	40
1.10	Freibäder (bauliche Anlagen)	30 - 50	-
1.11	Garagen (massiv)	40 - 60	-
1.12	Garagen (sonstige Bauweise)	20 - 40	40
1.13	Gartenhaus / Schutzhütte		10
1.14	Gebäude (sonstige Bauweise)	20 - 40	40
1.15	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime	40 - 80	80
1.16	Geschäftshäuser (auch gemischt genutzt mit Wohnungen)	50 - 80	-
1.17	Hallen (massiv)	40 - 60	60
1.18	Hallen (sonstige Bauweise)	20 - 40	-
1.19	Hallenbäder	40 - 70	70
1.20	Heime, Personal- und Schwestern-, Alten-, Kinder-	40 - 80	80
1.21	Hochwasserschutzanlagen (dauerhafte), z.B. Deiche	70 - 100	-
1.22	Industriegebäude, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt)	40 - 60	60
1.23	Inlinerverfahren		50
1.24	Kapellen, Kirchen	60 - 80	-
1.25	Kindergärten, Kindertagesstätten (massiv)	40 - 80	80
1.26	Kindergärten, Kindertagesstätten (sonstige Bauweise)	20 - 40	30
1.27	Krankenhäuser	40 - 60	-
1.28	Krematorien	50 - 60	-
1.29	Lager (massiv)	40 - 60	-
1.30	Lager (sonstige Bauweise)	20 - 40	-
1.31	Lärmschutzwand (Stahlbeton)		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
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 Schaltheuser, 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	
2	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)		
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
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
3 Technische Anlagen (Betriebsanlagen)			
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, Klimaanlage	10 - 15	10
3.19	Heizkanäle	40 - 50	-
3.20	Kabelnetze (auch Rohre, Schächte)	20 - 50	-
3.21	Hydraulikanlagen (FD KDW)		20
3.22	Leitstellentechnik	5 - 15	-
3.23	Mess- und Prüfgeräte sowie Laborgeräte	8 - 12	8
3.24	Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer, Gleichrichter, Stromversorgungsgerät	15 - 20	19
3.25	Ozonsmessstation, Umweltmessstation	8 - 12	-
3.26	Photovoltaikanlagen	25 - 30	30
3.27	Photovoltaikanlagen	20 - 25	-
3.28	Schrankenanlage (Ministerialblatt der Landesregierung Rheinland-Pfalz)		20
3.29	Solaranlagen	10 - 15	-
3.30	Stromverteileranlagen	10 - 15	-
3.31	Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten	10 - 15	10
3.32	Tribünenanlagen		12
3.33	Verkehrsrechner (Verkehrsleitsystem)	10 - 15	-
3.34	Videoanlagen, Überwachungsanlagen	5 - 15	10
3.35	Waschanlage, Waschstraße	5 - 15	-
3.36	Wasseraufbereitungsanlagen, Wasserenthärtungsanlagen, Wasserreinigungsanlagen	10 - 15	-
3.37	Windkraftanlagen	15 - 20	-
3.38	Wasserstellen		10
3.39	Stromerzeugung (Stromgeneratoren, Notstromaggregate uws.)	19	19
4 Maschinen und Geräte (Betriebsausstattung)			
4.01	Abfallbehälter u. -körbe	5 - 20	10
4.02	Atemschutzausrüstung Feuerwehr und KDW (Kanal)	8 - 12	10
4.03	Bänke –Holz-	5 - 20	10
4.04	Bänke –Kunststoff und Metall	5 - 20	20
4.05	Bautrocknungs- und Entfeuchtungsgeräte		5

4.06	Bekleidung Feuerwehr (Festwert)	5 - 20	10
4.07	Laubbläser (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	Feuerwehrschräume		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
4.35	Rückezange Forst (FD KDW)		10
4.36	Schutzanzüge Feuerwehr (Festwert?)		10
4.37	Schutzdecken Feuerwehr	3 - 20	10
4.38	Schweißgeräte		13
4.39	Spielgeräte (Wippen, Rutschen, Schaukel, Klettergeräte, usw.)	8 - 10	10
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
5 Büro- und Geschäftsausstattung			
5.01	Absperrgitter (Quelle: AfA-Tabelle Bundesfinanzministerium)		20
5.02	Absturzsicherung (FD Feuerwehr)		10
5.03	Atemschutzwerkstadt (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
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
5.56	Verkehrszählgeräte		10
5.57	Paravent		15
5.58	Präsentationstechnik	8	8
5.59	Zelte (Bierzelte, Feuerwehzelte)	10	10
5.60	Straßen-,Hinweis-, und Verkehrsschilder		15
5.61	Radservicestation		5
6 Fahrzeuge			
6.01	Anbaugeräte		10
6.02	Anhänger, Auflieger	10 - 15	20
6.03	Bagger, sonstige Baufahrzeuge	8 - 12	10
6.04	Fahrräder	4 – 8	7
6.05	Fäkalienwagen, Hochdruckspülwagen u.ä.	8 - 10	-
6.06	Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraffahrdrehleiter, 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, Notarzteinsatzwagen, Rettungstransportwagen	6 – 8	8
6.15	Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechselaufbauten u.ä.	8 - 12	12
6.16	Lokomotiven, Waggonen, Gelenkwagen-Waggonen, Kesselwagen	25 - 30	-
6.17	Minibagger	8 - 12	12

6.18	Motorräder, Motorroller	6 - 10	-
6.19	Motorräder, Motorroller	6 - 10	7
6.20	Müllentsorgungsfahrzeuge	6 - 10	-
6.21	Omnibusse	6 - 10	-
6.22	Personenkraftwagen, Wohnwagen	6 - 10	6
6.23	Radlader	8 - 12	12
6.24	Großflächenmäher	8 - 12	12
6.25	Rettungsboot	8 - 12	-
6.26	Stapler, Hubwagen	6 - 10	10
6.27	Traktoren	8 - 12	12

7.11 Übersicht über die städtischen Abweichungen gegenüber der NKF-Rahmentabelle

Generell:

Nach § 36 Abs. 4 KomHVO gilt:

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

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

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

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

Es wird darauf hingewiesen, dass bei bestimmten Vermögensgegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung und bei Maschinen und Geräte Festwerte gemäß § 29 (1) KomHVO NRW gebildet wurden. Eine Übersicht der bei der Stadt Würselen vorhandenen Festwerte ist dem Bilanzanhang beigefügt.

Nr. 1 - Gebäude und bauliche Anlage -

Es gibt keine Abweichung von der NKF-Rahmentabelle.

Nr. 2 – Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)

Es gibt keine Abweichung von der NKF-Rahmentabelle.

Nr. 3 - Technische Anlagen (Betriebsanlagen) -

Es gibt keine Abweichung von der NKF-Rahmentabelle.

Nr. 4 - Maschinen und Geräte (Betriebsausstattung) -

Es gibt keine Abweichung von der NKF-Rahmentabelle.

Nr. 5 - Büro- und Geschäftsausstattung -

Im Haushaltsjahr 2022 wurde die Spezialsoftware „Anny“ angeschafft. Diese Software ist laut des Fachamtes 4 Jahre nutzbar und weicht so von der Nutzungsdauertabelle der Stadt Würselen (Punkt 5.27, 7 Jahre) ab.

Nr. 6 - Fahrzeuge -

Es gibt keine Abweichung von der NKF-Rahmentabelle.

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

Straßenausbaubeiträge werden nach aktueller Rechtslage weiterhin nach § 8 KAG NRW i.V.m. der Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 KAG für straßenbauliche Maßnahmen der Stadt Würselen vom 19.05.2004 zum Ersatz des Aufwandes für die Herstellung, Erweiterung und Verbesserung von Anlagen im Bereich von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen und als Gegenleistung für die durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme den Eigentümern und Erbbauberechtigten der erschlossenen Grundstücke erwachsenden wirtschaftlichen Vorteile erhoben.

Zur Entlastung der Straßenausbaubeitragspflichtigen bei Straßenausbaumaßnahmen hat das Land Nordrhein-Westfalen eine Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen an Kommunen (Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge) erlassen. Hiernach übernimmt das Land NRW zu 100 Prozent die kommunalen Straßenausbaubeiträge in Nordrhein-Westfalen, die nach der jeweiligen Satzung in Verbindung mit der „Soll-Regelung“ des § 8 Absatz 1 Satz 2 des Kommunalabgabengesetzes von den Beitragspflichtigen zu erheben sind.

Beitragsfähige Straßenausbaumaßnahmen können zu 100 Prozent gefördert werden, soweit die Straßenausbaubeiträge noch nicht bestandskräftig festgesetzt wurden und deren zugrundeliegende Straßenausbaumaßnahme vom Rat oder Kreistag ab dem 1. Januar 2018 beschlossen wurde oder die in Ermangelung eines gesonderten Beschlusses erstmals im Haushalt des Jahres 2018 stehen.

Nach dem 1. Januar 2021 beschlossene Maßnahmen können nur gefördert werden, soweit sie auf Basis eines vom kommunalen Gremium beschlossenen Straßen- und Wegekonzepts nach § 8a Absatz 1 und 2 KAG erfolgen.

Die Landesregierung hat im September 2023 einen Gesetzentwurf vorgelegt, nach dem die Straßenausbaubeiträge gemäß § 8 KAG NRW nun endgültig abgeschafft werden sollen.

Nach dem vorliegenden Gesetzentwurf ist ein landesweites Beitragserhebungsverbot für künftige Straßenausbaumaßnahmen vorgesehen. (siehe Schnellbrief 309/2023 des StGB NRW)

Gleichzeitig sollen die Verpflichtungen zur Erstellung eines Straßen- und Wegekonzeptes sowie zum Abhalten einer Anliegerversammlung entfallen. Diese Pflichten waren vor einigen Jahren neu in § 8a KAG NRW aufgenommen worden und können bei künftig fehlender finanzieller Anliegerbeteiligung wieder entfallen. Weiterhin entfällt die Pflicht zur Aufstellung einer kommunalen KAG-Satzung.

Mit dem voraussichtlichen Inkrafttreten des Gesetzes zum 01. April 2024 dürfen für künftige Straßenausbaumaßnahmen keine Anliegerbeiträge mehr erhoben werden. Die damit verbundenen Beitragsausfälle werden landesseitig erstattet, soweit die zugrundeliegende Straßenausbaumaßnahme von dem zuständigen Organ ab dem 01. Januar 2018 beschlossen wurde oder in Ermangelung eines gesonderten Beschlusses frühestens im kommunalen Haushalt des Jahres 2018 stand.

Keine Erstattung erfolgt, wenn die Anliegerbeiträge bereits durch eine 100 % - Förderung über die landeseigene Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge auf null Euro reduziert wurden. Auch soll keine Erstattung erfolgen, wenn ein Fall vorliegt, für den das Beitragserhebungsverbot nicht greift, also weiterhin Beiträge erhoben werden können und damit auch erhoben werden müssen, insbesondere sog. Altfälle aus den Jahren vor 2018.

Wenn Beiträge aus anderen Gründen als dem Erhebungsverbot nicht hätten erhoben werden können, zum Beispiel wegen Verjährung, Festsetzungsverbot nach § 12a KAG NRW oder wenn weitere notwendige Voraussetzungen für die Beitragserhebung nach der bis zum 31. März 2024 geltenden Fassung des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen nicht vorliegen, scheidet eine Erstattung ebenfalls aus. Klarzustellen ist außerdem, dass der sogenannte Gemeindeanteil weiterhin von der Kommune selbst zu tragen ist, da das Land lediglich die ausfallenden Anliegerbeiträge ersetzt.

Zur Ausgestaltung des Erstattungsverfahrens wird in einem weiteren Schritt eine Rechtsverordnung erlassen. Details hierzu stehen noch nicht fest. Klar ist aber: Eine Erstattung soll für den abschließend ermittelten, feststehenden fiktiv umlagefähigen Aufwand einer nach aktueller Fassung des § 8 Absatz 1 Satz 3 KAG-ÄG NRW unterfallenden beitragsfähigen Straßenausbaumaßnahme gewährt werden. Dazu muss der Gesamtaufwand der Straßenausbaumaßnahme nach der vorliegenden Schlussrechnung (bisher: Zeitpunkt des Entstehens der sachlichen Beitragspflicht), aufgeschlüsselt nach Gemeindeanteil und Beitragsanteil, feststehen. Die Rechtsverordnung soll des Weiteren Regelungen für den Umgang mit Sonderfällen, wie beispielsweise Ablösevereinbarungen, aufnehmen.

Ferner soll die Rechtsverordnung Vorschriften über die Höhe und die Berechnung des Erstattungsanteils aufnehmen, da gemeindliche Satzungen für Straßenausbaumaßnahmen, die ab dem 1. April 2024 begonnen werden sollen, mit Inkrafttreten des Erhebungsverbotes unwirksam werden. Dabei soll sich die Rechtsverordnung an dem Satzungsmuster des StGB NRW orientieren, da dieses die Grundsätze der verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung widerspiegelt.

Statt einer Spanne von Anliegerbeiträgen für bestimmte Maßnahmen und Straßentypen, wie es die Mustersatzung bisher zur Bestimmung des Anteils der Beitragspflichtigen vorsieht, sollen jeweils die Höchstsätze aus der StGB NRW Mustersatzung für die jeweiligen Maßnahmentypen festgesetzt werden, damit sichergestellt wird, dass keine Gemeinde unterhalb des Betrags bleibt, den sie bisher in ihrer eigenen Beitragssatzung als Anliegeranteil festgesetzt hat.

a) bisherige Rechtslage

Mit der Einführung des § 3 BauGB-AG NRW zum 01.06.2022 trat eine Gesetzesänderung in Kraft, die erheblichen Einfluss auf die Beitragserhebung für Erschließungsanlagen nach dem BauGB hatte. § 3 BauGB-AG NRW regelte zeitliche Obergrenzen für den Vorteilsausgleich von Erschließungsbeiträgen nach BauGB. Gemäß § 3 Abs. 4 BauGB-AG NRW „ist unabhängig von dem Eintritt der Vorteilslage die Festsetzung der Beitragspflicht für solche Erschließungsanlagen ausgeschlossen, wenn seit dem Beginn der erstmaligen technischen Herstellung mindestens 25 Jahre vergangen sind. Bezieht sich der Beginn der technischen Herstellung nur auf eine Teilstrecke der Erschließungsanlage, so gilt Satz 1 nur für diese Teilstrecke.“

Diese Regelung hatte zur Folge, dass bei vielen Straßen im Stadtgebiet, die entweder erstmalig schon fertig gestellt aber beitragsrechtlich noch nicht abgerechnet wurden, oder noch gar nicht erstmalig technisch endgültig hergestellt worden sind, eine Beitragserhebung wegen Erreichen der Beitragserhebungsausschlussfrist ausgeschlossen war.

b) Gesetzesänderung

Der Landtag hat in seiner Sitzung am 29.03.2023 das Gesetz über die Bestimmung von zeitlichen Grenzen für die Festsetzung von Abgaben zum Vorteilsausgleich im Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Beschlussempfehlung des Landtagsausschusses für Heimat und Kommunales beschlossen (Drs. 18/3775).

In Artikel 1 des Gesetzes wird in Befolgung der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts in einem neuen § 12a KAG NRW eine einheitliche Ausschlussfrist für alle Abgaben zum Vorteilsausgleich (und nicht nur für Erschließungsbeiträge) ab Eintritt der Vorteilslage geschaffen. § 12a Abs. 1 KAG sieht eine neue Ausschlussfrist ab Eintritt der Vorteilslage von nunmehr 20 Kalenderjahren vor. Die Absätze 2 bis 5 enthalten Übergangsvorschriften.

Die bisherige Regelung in § 3 AG BauGB NRW regelte nur für Erschließungsbeiträge Ausschlussfristen und legte für diese (neben Übergangsvorschriften) eine Frist von 10 Jahren ab Eintritt der Vorteilslage und eine weitere Frist von 25 Jahren nach Beginn der technischen Herstellung fest. § 3 AG BauGB NRW wurde mit Artikel 2 des Gesetzes nunmehr aufgehoben.

Artikel 3 des Gesetzes regelt das rückwirkende Inkrafttreten des Artikelgesetzes zum 01.06.2022. Damit tritt rückwirkend die längere 20-Jahresfrist ab Eintritt der Vorteilslage in Kraft und ersetzt damit die 10-Jahresfrist, während zugleich die 25-Jahresfrist nach Beginn der technischen Herstellung außer Kraft tritt.

Wann der Eintritt der Vorteilslage im Sinne des § 12a KAG NRW anzunehmen ist, ist für jede Beitragsart gesondert zu bestimmen.

Der Eintritt der Vorteilslage ist für das Erschließungsbeitragsrecht dann anzunehmen, wenn eine dem Grundsatz nach beitragsfähige Erschließungsanlage - für den Beitragspflichtigen erkennbar - den an sie im jeweiligen Fall zu stellenden technischen Anforderungen entspricht. Es ist unter dem Blickwinkel der Erkennbarkeit ausreichend, wenn die unmittelbar in der Erschließungsbeitragssatzung definierten Herstellungsmerkmale erfüllt sind, eine zweckentsprechende Anlagennutzung möglich ist, die Anlage aus Sicht eines objektiven Betrachters endgültig fertiggestellt erscheint und ein solcher nur durch das Studium des unveröffentlichten Bauprogramms von der mangelnden Umsetzung Kenntnis erlangen könnte. (vgl. OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 08.06.2021 - 15 A 299/20 - openJur)

c) Folgen

Aufgrund der rückwirkend zum 01.06.2022 geänderten Rechtslage kommt eine Erhebung von Erschließungsbeiträgen für einen Teil der Straßen wieder in Betracht, für die eine Beitragserhebung auf Grund der Beitragserhebungsausschlussfrist ausgeschlossen war. Dies betrifft sowohl die technisch bereits fertiggestellten aber noch nicht abgerechneten Straßen, als auch die zukünftigen Fertigstellungen bisher noch nicht endgültig hergestellter Erschließungsanlagen.

Es wird für jede Straße eine Einzelfallprüfung nach den von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen zum Eintritt der Vorteilslage vorgenommen werden müssen.

Zum jetzigen Zeitpunkt können leider noch keine konkreten Angaben gemacht werden, wie viele von den betroffenen bereits technisch hergestellten, aber noch nicht abgerechneten Straßen noch abrechnungsfähig sind und in welcher Höhe Beiträge für diese und für die noch endgültig fertigzustellenden Anlagen, sei es als Erschließungsbeitrag oder als Straßenausbaubeitrag, erhoben werden können.

7.13 Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen

Übertragungen Verwaltungsvorstand

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	Aufwend.für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	01-111-020	V01-1000	53180000	73180000	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Summe konsumtiv												5.000,00	5.000,00

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
FÖR22000 01	IHK Fassadenprogramm	26.679,88	10-522-100	S11-1000	09110112	78530001	50.000,00	15.000,00	92.267,00	77.875,97	0,00	49.391,03	49.300,00
FÖR22000 03	IHK Verfügungsfonds	0,00	10-522-100	S11-1000	09110112	78530001	5.000,00	0,00	20.424,00	0,00	0,00	25.424,00	142.661,00
FÖR24300 03	Förderprogramm beschl. Ausbau OGS	0,00	03-243-100	S11-1000	09110032	78530001	0,00	0,00	451.700,00	0,00	0,00	451.700,00	451.700,00
FÖR52200 01	IHK Modernisierung/ Instandsetzung privater Gebäude	0,00	10-522-100	S11-1000	09110112	78530001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00

FÖR52200 03	IHK Stadtteilbüro/Stadtt eilmanagement	0,00	10-522-100	S11-1000	09110112	78530001	0,00	70,57	194.854,00	25.425,83	0,00	169.357,60	142.600,00
FÖR55100 01	IHK Aufwertung Stadtgarten	0,00	13-551-100	S11-1000	09110102	78520001	16.000,00	1.763,58	0,00	0,00	0,00	14.236,42	25.958,00
Summe investiv												810.109,05	912.219,00

Maßnahme / Investition s-nummer	Beschreibung	Bestellung / Aufträge	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Sachkonto (Ausz.)	Haushalts- ansatz in Euro	Ist in Euro	EMÜ Vorjahr	IST Vorjahr	üpl. / apl.	Vgl. Ansatz/ Ist in Euro	Übertragung in Euro
Aufwand	Stärkung Innenstadt	0,00	01-111-080	B02-1100	54220000	74220000	0,00	-56.300,00	0,00	0,00	0,00	56.300,00	56.300,00
Aufwand	Billigkeitsleistung Co2 Geräte	0,00	06-365-100	S11-1000	53180000	73180000	0,00	-96.639,60	0,00	0,00	0,00	96.639,60	51.758,63
Aufwand	Aufholen nach Corona GS Bardenberg	0,00	03-211-110	515-1501	53184900	73184900	0,00	4.120,00	10.206,00	0,00	0,00	6.086,00	6.000,00
Aufwand	Aufholen nach Corona GS Würselen-Mitte	0,00	03-211-410	515-1520	53184900	73184900	0,00	86.500,00	12.614,00	4.440,00	93.700,00	15.374,00	15.300,00
Aufwand	Aufholen nach Corona Schule GS Broichweiden	0,00	03-211-510	515-1530	53184900	73184900	0,00	2.620,00	15.738,00	0,00	3.700,00	16.818,00	16.800,00
Aufwand	Aufholen nach Corona Schule GS Morsbach	0,00	03-211-310	515-1510	53184900	73184900	0,00	8.000,00	14.560,00	5.500,00	9.200,00	10.260,00	10.200,00
Aufwand	Aufholen nach Corona Schule GS Sebastianusschule	0,00	03-211-210	515-1505	53184900	73184900	0,00	22.000,00	16.097,00	3.980,00	27.200,00	17.317,00	17.300,00
Aufwand	Aufholen nach Corona Schule Gymnasium	0,00	03-217-100	515-1545	53184900	73184900	0,00	8.140,00	36.330,00	0,00	-4.000,00	24.190,00	24.100,00
Aufwand	Aufholen nach Corona Schule Gesamtschule	0,00	03-218-100	515-1555	53184900	73184900	0,00	36.220,00	27.713,00	0,00	32.000,00	23.493,00	23.400,00
Aufwand	Aufholen nach Corona Jugendamt	0,00	06-366-100	514-1653	53184900	73184900	27.714,45	136.623,00	114.216,44	36.499,36	68.300,00	37.108,53	76.700,00
Summe konsumtiv												303.586,13	297.858,63

Übertragungen S12

Maßnahme / Investition s-nummer	Beschreibung	Bestellung / Aufträge	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Sachkonto (Ausz.)	Haushalts-ansatz in Euro	Ist in Euro	EMÜ Vorjahr	IST Vorjahr	üpl. / apl.	Vgl. Ansatz/ Ist in Euro	Übertragung in Euro
I111100001	Software - Beschaffung	41.222,20	01-111-120	S12-1000	01110022	78310001	195.300,00	22.089,80	250.000,00	116.011,44	42.782,88	349.981,64	184.000,00
I111100011	Verwaltung - Hardware und Techn. Anlagen	454.913,20	01-111-120	S12-1000	08110002	78310001	71.000,00	208.194,60	26.000,00	129.178,88	104.439,56	-135.933,92	30.000,00
I211150101	GS Bardenberg - Software	0,00	03-211-110	S12-1000	01110022	78310001	0,00	357,00	14.100,00	0,00	0,00	13.743,00	13.700,00
I211150111	GS Bardenberg - Hardware und Techn. Anlagen	0,00	03-211-110	S12-1000	08110002	78310001	0,00	52.726,78	12.000,00	4.804,40	103.221,80	57.690,62	56.000,00
I211150501	GS Sebastianusschule - Software	0,00	03-211-210	S12-1000	01110022	78310001	0,00	362,95	14.300,00	0,00	0,00	13.937,05	13.900,00
I211150511	GS Sebastianusschule - Hardware und Techn. Anlagen	0,00	03-211-210	S12-1000	08110002	78310001	14.500,00	372,17	2.000,00	1.273,00	0,00	14.854,83	137.800,00
I211151001	GS Morsbach - Software	0,00	03-211-310	S12-1000	01110022	78310001	0,00	434,35	14.300,00	0,00	0,00	13.865,65	13.800,00
I211151011	GS Morsbach - Hardware und Techn. Anlagen	0,00	03-211-310	S12-1000	08110002	78310001	14.500,00	372,17	2.000,00	1.235,74	0,00	14.892,09	168.100,00
I211151501	GS Scherberg - Software	0,00	03-211-300	S12-1000	01110022	78310001	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00
I211151511	GS Scherberg - Hardware und Techn. Anlagen	0,00	03-211-310	S12-1000	08110002	78310001	14.500,00	372,17	2.000,00	1.248,10	0,00	14.879,73	15.500,00
I211152001	GS Würselen Mitte - Software	0,00	03-211-410	S12-1000	01110022	78310001	0,00	434,35	13.600,00	0,00	0,00	13.165,65	13.100,00
I211152011	GS Würselen Mitte - Tech. Anlagen	0,00	03-211-410	S12-1000	08110002	78310001	14.500,00	372,17	2.000,00	1.273,00	0,00	14.854,83	98.300,00
I211152501	GS Linden Neusen - Software	0,00	03-211-500	S12-1000	01110022	78310001	0,00	357,00	7.500,00	0,00	0,00	7.143,00	7.100,00
I211152511	GS Linden Neusen - Hardware und Techn. Anlagen	0,00	03-211-510	S12-1000	08110002	78310001	14.500,00	372,17	2.000,00	1.273,00	0,00	14.854,83	151.900,00
I211153001	GS Broichweiden - Software	0,00	03-211-510	S12-1000	01110022	78310001	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00
I211153011	GS Broichweiden - Hardware und Techn. Anlagen	0,00	03-211-510	S12-1000	08110002	78310001	14.500,00	372,17	2.000,00	1.273,00	0,00	14.854,83	2.700,00
I217154511	Gymnasium - Hardware und Techn. Anlagen	0,00	03-217-100	S12-1000	08110002	78310001	0,00	67.359,43	4.300,00	863,94	410.475,00	346.551,63	346.000,00

I218155501	Gesamtschule - Software	0,00	03-218-100	S12-1000	01110022	78310001	0,00	29.046,39	4.400,00	0,00	40.200,00	15.553,61	15.500,00
I218155511	Gesamtschule - Hardware und Tech. Anlagen	0,00	03-218-100	S12-1000	08110002	78310001	0,00	351,80	29.900,00	0,00	0,00	29.548,20	29.200,00
I243100001	Medienentwicklung - Software	0,00	03-243-100	S12-1000	01110022	78310001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
I243100011	Medienentwicklung-Hardware	0,00	03-243-100	S12-1000	08110002	78310001	25.000,00	0,00	407.500,00	0,00	0,00	432.500,00	432.500,00
I281170011	Burg Wilhelmstein - Tech. Anlagen	0,00	04-281-100	S12-1000	07110022	78310001	14.500,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
Summe investiv											1.291.337,27	1.773.500,00	

Maßnahme / Investition s-nummer	Beschreibung	Bestellung / Aufträge	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Sachkonto (Ausz.)	Haushalts-ansatz 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	0,00	01-111-120	S12-1000	52912400	72912400	1.097.000,00	1.387.631,10	45.200,00	74.434,35	305.398,69	-14.466,76	50.000,00
Aufwand	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	03-243-100	S12-1000	52910000	72910000	267.500,00	237.259,05	14.800,00	13.181,13	0,00	31.859,82	31.000,00
Summe konsumtiv											17.393,06	81.000,00	

Übertragungen S37

Maßnahme / Investition s-nummer	Beschreibung	Bestellung / Aufträge	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Sachkonto (Ausz.)	Haushalts-ansatz in Euro	Ist in Euro	EMÜ Vorjahr	IST Vorjahr	üpl. / apl.	Vgl. Ansatz/ Ist in Euro	Übertragung in Euro
I128100012	Krisenmanagement - BGA	0,00	02-128-100	S37-1000	08110002	78310001	0,00	214,20	0,00	0,00	225.000,00	224.785,80	224.000,00
Summe investiv											224.785,80	224.000,00	

Maßnahme / Investition s-nummer	Beschreibung	Bestellung / Aufträge	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Sachkonto (Ausz.)	Haushalts-ansatz in Euro	Ist in Euro	EMÜ Vorjahr	IST Vorjahr	üpl. / apl.	Vgl. Ansatz/ Ist in Euro	Übertragung in Euro
---------------------------------	--------------	-----------------------	--------------	--------------	-----------	-------------------	--------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------------------	---------------------

Aufwand	Geschäftsaufwendungen	0,00	02-128-100	S37-1000	54310000	74310000	0,00	467,42	0,00	0,00	25.000,00	24.532,58	24.500,00
Summe konsumtiv												24.532,58	24.500,00

Übertragungen SEW

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 Burg Wilhelmstein	0,00	04-281-100	B02-1000	54220800	74220800	9.200,00	9.120,00	15.000,00	0,00	0,00	15.080,00	15.000,00
Summe konsumtiv												15.080,00	15.000,00

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	0,00	01-111-040	101-1100	54120000	74120000	50.500,00	17.335,00	24.500,00	13.911,00	0,00	43.754,00	43.000,00
Aufwand	Fortbildung	0,00	01-111-040	101-1100	54120200	74120200	3.300,00	1.850,21	3.300,00	3.546,20	0,00	1.203,59	1.500,00
Aufwand	Fortbildung	0,00	01-111-030	101-1100	54120200	74120200	1.000,00	0,00	2.010,30	0,00	0,00	3.010,30	1.000,00
Aufwand	Fortbildung	0,00	01-111-040	101-1100	54120200	74120200	3.000,00	3.665,89	0,00	153,80	3.200,00	2.380,31	2.300,00
Aufwand	Fortbildung - Personalrat	0,00	01-111-030	B10-1000	54120200	74120200	1.700,00	328,00	0,00	0,00	0,00	1.372,00	1.300,00
Aufwand	Reise-/Umzugskosten, KFZ Erstattungen	0,00	01-111-040	101-1100	54120900	74120900	33.000,00	27.803,79	0,00	0,00	0,00	5.196,21	3.600,00
Aufwand	außervertrag. Arbeitsmed. Untersuchungen	0,00	01-111-042	101-1100	54110000	74110000	46.500,00	15.854,53	0,00	0,00	0,00	30.645,47	6.000,00
Aufwand	Gutachterkosten	0,00	01-111-040	101-1100	54290600	74290600	0,00	0,00	32.400,00	0,00	-15.696,00	16.704,00	16.700,00
Aufwand	Zuschuss Pedelecs	0,00	01-111-040	101-1100	54110000	74110000	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Aufwand	Bücher und Zeitschriften	0,00	01-111-040	101-1100	54312000	74312000	7.200,00	6.003,56	0,00	0,00	0,00	1.196,44	1.600,00
Summe konsumtiv												105.462,32	87.000,00

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
1111110014	Verwaltung - Festwerte	84.854,58	01-111-050	102-1100	08110082	78310001	100.000,00	76.925,85	15.100,00	13.862,95	545.000,00	569.311,20	541.000,00
Summe investiv												569.311,20	541.000,00

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
Aufwand	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Digitalisierung	0,00	01-111-050	102-1000	52910000	72910000	42.600,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	82.600,00	25.000,00
Aufwand	Bürobedarf	0,00	01-111-050	102-1100	54311000	74311000	35.500,00	32.759,98	4.200,00	4.511,82	3.200,00	5.628,20	1.100,00
Aufwand	Post und Zustellgebühren	0,00	01-111-050	102-1000	54311100	74311100	95.600,00	81.602,10	0,00	46,00	3.135,65	17.087,55	10.900,00
Aufwand	Persönliche Ausgaben Rat und Ausschüsse	26.282,00	01-111-010	102-1000	54210400	74210400	285.000,00	291.231,86	62.000,00	62.000,00	31.768,35	25.536,49	26.800,00
Summe konsumtiv												130.852,24	63.800,00

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	833,00	01-111-140	A14-1000	54120200	74120200	2.000,00	1.285,00	800,00	250,00	0,00	1.265,00	1.400,00
Aufwand	Fortbildung Datenschutz	245,00	01-111-030	B40-1000	54120200	74120200	1.000,00	645,00	0,00	0,00	0,00	355,00	300,00
Aufwand	Bücher und Zeitschriften	70,00	01-111-140	A14-1000	54312000	74312000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	70,00

Summe konsumtiv												1.820,00	1.770,00
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------

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
1541100059	Maßnahmen Sonstige Erhaltene Anzahlungen EMÜ	0,00	12-541-100	A20-1000	09110112	78530001	0,00	0,00	42.423,02	0,00	0,00	42.423,20	100.925,70
1573010122	Euregio Freizeitbad - Investitionszuschuss	0,00	15-573-101	A20-1300	19111052	78150001	1.509.000,00	0,00	1.411.200,00	961.566,00	0,00	1.958.634,00	1.958.000,00
1611000159	Maßnahmen nach der Schulpauschale EMÜ	0,00	16-611-100	A20-1001	09110112	78530001	0,00	0,00	2.433.687,36	0,00	250.779,40	2.182.907,96	3.328.681,51
1611000259	Maßnahmen nach der Sportpauschale EMÜ	0,00	16-611-100	A20-1001	09110012	78530001	0,00	0,00	125.837,05	0,00	0,00	125.837,05	256.155,05
1611000359	Maßnahmen nach der Investitionspauschale EMÜ	0,00	16-611-100	A20-1001	09110112	78530001	0,00	0,00	7.381.545,94	0,00	0,00	7.381.545,94	8.904.198,39
1611100159	Maßnahmen Infrastrukturabgabe EMÜ	0,00	16-611-100	A20-1001	09110112	78530001	0,00	0,00	1.032.552,08	0,00	0,00	1.032.552,08	1.032.552,08
1612100000	Grundlagenermittlung/Machbarkeitsstudien	0,00	16-612-100	A20-1000	01110012	78310001	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	16.058,05	383.941,95	383.000,00
Summe investiv												13.107.842,18	15.963.512,73

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	15.300,00	01-111-060	A20-1000	54310000	74310000	69.300,00	0,00	137.000,00	0,00	-45.621,10	160.678,90	160.000,00
Aufwand	Fortbildung	0,00	01-111-060	A20-1000	54120200	74120200	1.800,00	1.403,44	50.000,00	3.237,66	0,00	47.158,90	50.000,00
Aufwand	Beratungshonorare	209.190,43	01-111-060	A20-1000	54290300	74290300	0,00	0,00	27.002,00	0,00	40.317,10	67.319,10	300.000,00
Aufwand	Verlustabdeckung Euregio Freizeitbad It GuV	0,00	15-573-101	A20-1300	54830100	74830100	1.563.000,00	956.307,23	23.400,00	0,00	0,00	630.092,77	630.000,00
Summe konsumtiv												905.249,67	1.140.000,00

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	0,00	01-111-070	211-1000	54120200	74120200	1.300,00	368,90	800,00	0,00	0,00	1.731,10	1.300,00
Aufwand	Geschäftsaufwendungen	0,00	01-111-070	213-1000	54310000	74310000	4.000,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00
Aufwand	Geschäftsaufwendungen	0,00	01-111-070	212-1000	54310000	74310000	700,00	34,90	400,00	0,00	0,00	1.065,10	1.000,00
Aufwand	Geschäftsaufwendungen	0,00	01-111-070	211-1100	54310000	74310000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
Aufwand	Aufwendungen für sonstigen Dienstleistungen	0,00	01-111-070	213-1000	52910000	72910000	29.952,30	0,00	0,00	0,00	0,00	29.952,30	30.000,00
Summe konsumtiv												39.048,50	38.600,00

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
I111100003	Verwaltung - Ankauf und Umbau Gebäude	0,00	01-111-260	261-1000	03910012	78212001	750.000,00	737.125,30	800.000,00	47.710,00	0,00	765.164,70	765.000,00

I111100106	Rathaus - Baukosten Kulturarchiv	0,00	01-111-260	GEB-1001	09110052	78510001	0,00	0,00	261.200,00	0,00	0,00	261.200,00	261.200,00
I111900112	Rathaus - BGA	0,00	01-111-260	GEB-1001	08110002	78310001	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
I374195006	Unterkunft Neustraße - Baukosten	7.497,00	05-374-100	GEB-1950	09110042	78510001	610.000,00	0,00	573.800,00	0,00	0,00	1.183.800,00	1.183.800,00
I375199003	Ukraine Kriegsflüchtlinge - Ankauf Gebäude	0,00	05-375-100	261-1000	09110042	78510001	0,00	1.810.961,58	0,00	0,00	2.430.000,00	619.038,42	615.000,00
Summe investiv												2.869.203,12	2.865.000,00

Maßnahme / Investition s-nummer	Beschreibung	Bestellung / Aufträge	Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Sachkonto (Ausz.)	Haushalts- ansatz in Euro	Ist in Euro	EMÜ Vorjahr	IST Vorjahr	üpl. / apl.	Vgl. Ansatz/ Ist in Euro	Übertragung in Euro
Aufwand	Unterhaltung u. Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	5.795,03	03-211-400	GEB-1520	52410000	72410000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Aufwand	Besondere Unterhaltungsaufw end. für Einzelmaßnahmen	12.532,86	02-126-100	GEB-1410	52414000	72414000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Aufwand	Besondere Unterhaltungsaufw end. für Einzelmaßnahmen	0,00	01-111-670	GEB-1300	52414000	72414000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Aufwand	Besondere Unterhaltungsaufw end. für Einzelmaßnahmen	0,00	04-281-100	GEB-1701	52414000	72414000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
P-GS-1.10	Einbau elektr. Schließsystem	0,00	03-211-200	GEB-1505	52417000	72417000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.649,67
P-GS 2.11	Einbau elektr. Schließsystem	0,00	03-211-300	GEB-1515	52417000	72417000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.539,25
P-GS-3.13	Einbau elektr. Schließsystem	0,00	03-211-500	GEB-1530	52417000	72417000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,77
P-GS-3.6	WDVS Fassadensanierung Giebelseite	0,00	03-211-500	GEB-1530	52417000	72417000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
P-GS-3.7	OGS Gebäude Schallschutz	0,00	03-211-500	GEB-1530	52417000	72417000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

P-GS-3.8	Neubau/Bearbeitung	0,00	03-211-500	GEB-1530	52417000	72417000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
P-GS-5.6	Turnhalle/Überarbeitung Holzschwingboden	0,00	03-211-300	GEB-1511	52417000	72417000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
P-GS-6.6	Einbau elektr. Schließsystem	0,00	03-211-100	GEB-1501	52417000	72417000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,55
P-GS-7.4	Dachdämmung	0,00	03-211-120	GEB-1502	52417000	72417000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
P-GS-8.3	Einbau elektr. Schließsystem	0,00	03-211-500	GEB-1525	52417000	72417000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,23
P-GS-9.7	Einbau elektr. Schließsystem	0,00	03-243-100	GEB-1535	52417000	72417000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,27
P-K11-12.2	Turnhalle/WDVS- Fassadensanierung	0,00	03-217-100	GEB-1546	52417100	72417100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.700,00
P-K11-14.2	Ersetzung Beleuchtung LED	0,00	06-365-100	GEB-1603	52417100	72417100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
P-K11-7.2	Sanierung Gasheizkesselanlage	0,00	03-211-120	GEB-1502	52417100	72417100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,86
Summe konsumtiv												0,00	554.782,60

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
GWG	Allg. Gefahrenabwehr - GWG	0,00	02-122-100	322-1000	57118000	78320001	2.000,00	209,68	0,00	0,00	0,00	1.790,32	1.700,00
1122100012	Ordnungsamt - BGA	0,00	02-122-100	322-1000	08110002	78310001	3.000,00	0,00	11.200,00	8.518,68	0,00	5.681,32	5.600,00
1546011012	Beschaffung Parkscheinautomaten	0,00	12-546-110	321-1300	08110002	78310001	6.000,00	1.880,47	140.000,00	80.817,45	0,00	63.302,08	63.000,00
Summe investiv												70.773,72	70.300,00

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	Dienst und Schutzkleidung	683,00	02-122-100	322-1000	54120100	74120100	8.000,00	2.034,56	0,00	761,68	0,00	5.203,76	5.000,00
Aufwand	Fortbildung Allgemein	155,00	02-122-100	321-1000	54120200	74120200	5.500,00	2.131,46	0,00	278,10	0,00	3.090,44	3.100,00
Aufwand	Gutachterkosten für Verkehrsangelegenheiten	0,00	02-122-100	321-1200	54290600	74290600	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Aufwand	Ordnungsbehördliche Maßnahmen ruh. Verkehr	0,00	02-122-100	321-1300	52910000	72910000	5.000,00	908,00	0,00	0,00	0,00	4.092,00	4.000,00
Aufwand	Unterhaltung des sonst bewegl Vermögens	0,00	02-122-100	321-1300	52550000	72550000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Aufwand	Geschäftsaufwendungen	0,00	02-122-100	321-1000	52810000	72810000	6.200,00	4.205,43	1.800,00	53,97	0,00	3.740,60	3.700,00
Aufwand	Lizenzgebühren Parkraumbewirtschaftung	0,00	02-122-100	321-1300	52910000	72910000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
Summe konsumtiv												47.126,80	46.800,00

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
GWG	Feuerwehr - GWG	0,00	02-126-100	371-1000	57118000	78320001	5.000,00	3.742,88	9.800,00	9.800,00	500,00	1.757,12	1.700,00
I126100010	Feuerwehr - Fahrzeuge	0,00	02-126-120	371-1000	07110032	78310001	150.000,00	20.855,93	365.300,00	364.991,64	0,00	129.452,43	129.000,00
I126100012	Feuerwehr - BGA	352,00	02-126-100	371-1000	08110002	78310001	70.000,00	16.587,20	120.000,00	27.310,89	-14.000,00	132.101,91	130.000,00
I126100014	Feuerwehr - Festwerte	15.795,00	02-126-100	371-1000	08110082	78310001	60.000,00	12.336,39	80.000,00	43.143,12	0,00	84.520,49	84.000,00
I126100059	Feuerschutzpauschale EMÜ	0,00	02-126-100	371-1000	08110002	78310001	0,00	0,00	148.284,12	0,00	0,00	148.284,12	220.001,35
I126140001	Feuerwehr - Software	0,00	02-126-100	371-1000	01110022	78310001	0,00	1.073,52	0,00	0,00	1.500,00	426,48	400,00
Summe investiv												496.542,55	565.101,35

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
GWG	KiGa Gerh.-Hauptmann Str. - GWG	0,00	06-365-100	514-1600	57118000	78320001	300,00	1.534,44	0,00	0,00	1.565,76	331,32	300,00
GWG	KiGa In der Dell - GWG	0,00	06-365-100	514-1602	57118000	78320001	300,00	1.151,89	0,00	113,99	1.175,29	209,41	200,00
GWG	KiGa Lessingstr. - GWG	0,00	06-365-100	514-1603	57118000	78320001	300,00	832,62	300,00	0,00	652,40	419,78	400,00
GWG	GS Bardenberg - GWG	201,00	03-211-100	515-1501	57118000	78320001	1.500,00	2.685,27	1.500,00	0,00	2.740,08	3.054,81	3.000,00
GWG	GS Sebastianusschule - GWG	0,00	03-211-200	515-1505	57118000	78320001	2.300,00	4.290,36	2.300,00	0,00	3.174,25	3.483,89	5.900,00
GWG	GS Morsbach - GWG	0,00	03-211-300	515-1510	57118000	78320001	1.300,00	2.174,72	1.300,00	0,00	1.826,72	2.252,00	2.000,00
GWG	GS Scherberg - GWG	0,00	03-211-300	515-1515	57118000	78320001	900,00	2.722,58	1.000,00	0,00	1.957,20	1.134,62	3.400,00
GWG	GS Würselen Mitte - GWG	0,00	03-211-400	515-1520	57118000	78320001	2.000,00	2.813,14	1.900,00	0,00	2.870,56	3.957,42	8.900,00
GWG	GS Weiden - GWG	0,00	03-211-500	515-1530	57118000	78320001	1.500,00	2.045,92	700,00	0,00	750,95	905,03	1.300,00
GWG	Gymnasium - GWG	0,00	03-217-100	515-1545	57118000	78320001	5.100,00	10.225,11	3.100,00	0,00	9.786,00	7.760,89	7.700,00
GWG	Gesamtschule - GWG	0,00	03-218-100	515-1555	57118000	78320001	5.600,00	8.248,66	5.000,00	3.353,13	7.437,36	6.435,57	6.400,00
I211150112	GS Bardenberg - BGA	0,00	03-211-100	515-1501	08110002	78310001	1.800,00	0,00	9.300,00	1.225,00	-2.100,00	7.775,00	8.300,00
I211150114	GS Bardenberg - Festwerte	0,00	03-211-100	515-1501	08110082	78310001	1.500,00	3.512,88	2.100,00	0,00	3.512,88	3.600,00	3.600,00
I211150512	GS Sebastianusschule - BGA	0,00	03-211-200	515-1505	08110002	78310001	2.800,00	749,00	16.900,00	0,00	0,00	18.951,00	30.300,00
I211150514	GS Sebastianusschule - Festwerte	0,00	03-211-200	515-1505	08110082	78310001	156.400,00	0,00	2.800,00	0,00	87,75	159.287,75	159.200,00
I211150515	GS Sebastianusschule - Gruppenwert OGS	0,00	03-211-220	515-1505	08110092	78310001	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
I211151012	GS Morsbach - BGA	0,00	03-211-300	515-1510	08110002	78310001	1.600,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00

I211151512	GS Scherberg - BGA	0,00	03-211-300	515-1515	08110002	78310001	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00	13.800,00
I211151514	GS Scherberg - Festwerte	0,00	03-211-300	515-1515	08110082	78310001	191.400,00	6.763,03	1.100,00	0,00	3.189,09	188.926,06	188.000,00
I211151515	GS Scherberg - Gruppenwerte OGS	0,00	03-211-320	515-1515	08110092	78310001	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
I211152012	GS Würselen Mitte - BGA	0,00	03-211-400	515-1520	08110002	78310001	2.400,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	12.100,00	36.800,00
I211152014	GS Würselen Mitte - Festwerte	0,00	03-211-400	515-1520	08110082	78310001	114.100,00	3.589,61	2.000,00	0,00	4.446,44	116.956,83	116.900,00
I211152015	GS Würselen Mitte - Gruppenwerte OGS	0,00	03-211-420	515-1520	08110092	78310001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
I211152514	GS Linden-Neusen - Festwerte	0,00	03-211-500	515-1525	08110082	78310001	700,00	0,00	16.100,00	0,00	-479,92	16.320,08	11.200,00
I211153012	GS Broichweiden - BGA	0,00	03-211-500	515-1530	08110002	78310001	1.700,00	4.361,66	6.600,00	0,00	4.068,00	8.006,34	8.000,00
I211153014	GS Broichweiden - Festwerte	0,00	03-211-500	515-1530	08110082	78310001	1.500,00	0,00	2.800,00	1.588,95	0,00	2.711,05	2.700,00
I217154512	Gymnasium - BGA	0,00	03-217-100	515-1545	08110002	78310001	6.100,00	5.563,22	51.100,00	50,00	0,00	51.586,78	71.500,00
I217154514	Gymnasium - Festwerte	0,00	03-217-100	515-1545	08110082	78310001	5.200,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
I217154521	Gymnasium - Belastungsausgleich G9	0,00	03-217-100	515-1545	08110082	78310001	0,00	-93.751,83	0,00	0,00	0,00	93.751,83	93.751,83
I218155512	Gesamtschule - BGA	0,00	03-218-100	515-1555	08110002	78310001	6.600,00	4.639,28	22.100,00	17.663,37	3.454,02	9.851,37	22.000,00
I243100021	Maßnahmen n.d. Belastungsausgleich Inklusion	0,00	03-243-100	515-1000	08110002	78310001	24.800,00	0,00	197.258,00	0,00	-1.018,00	221.040,00	156.959,32
I356164559	Maßnahmen Landeszuwendungen GTK / KiBiz EMÜ	0,00	06-365-100	514-1645	09110112	78530001	0,00	0,00	20.603,81	0,00	0,00	20.603,81	20.603,81
I365160012	KiGa Gerh.-Hauptmann Str.- BGA	0,00	06-365-100	514-1600	08110002	78310001	1.500,00	240,57	1.500,00	1.500,00	0,00	1.259,43	1.200,00
I365160014	KiGa Gerh.-Hauptmann Str. - Festwerte	0,00	06-365-100	514-1600	08110082	78310001	800,00	127,30	0,00	0,00	0,00	672,70	600,00
I365160117	KiGa Heidegarten - Spielgeräte	0,00	06-365-100	514-1601	03110012	78212001	0,00	0,00	41.400,00	0,00	0,00	41.400,00	39.000,00
I365160212	KiGa In der Dell - BGA	0,00	06-365-100	514-1602	08110002	78310001	1.500,00	601,65	3.900,00	3.132,81	0,00	1.665,54	1.600,00
I365160214	KiGa In der Dell - Festwerte	0,00	06-365-100	514-1602	08110082	78310001	800,00	136,93	0,00	0,00	0,00	663,07	600,00

I365160217	KiGa In der Dell - Spielgeräte	0,00	06-365-100	514-1602	03110012	78212001	0,00	2.388,68	1.900,00	1.862,34	3.000,00	648,98	600,00
I365160312	KiGa Lessingstr. - BGA	0,00	06-365-100	514-1603	08110002	78310001	1.500,00	0,00	48.400,00	0,00	0,00	49.900,00	49.900,00
I365160314	KiGa Lessingstr. - Festwerte	0,00	06-365-100	514-1603	08110082	78310001	800,00	798,29	1.100,00	372,10	0,00	729,61	700,00
I365160317	KiGa Lessingstr. - Spielgeräte	0,00	06-365-100	514-1603	03110012	78212001	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
I366167017	Spielplätze - Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	0,00	06-366-200	514-1670	02110092	78212001	60.000,00	14.150,65	31.000,00	25.813,07	-3.000,00	48.036,28	48.000,00
I424100012	Sport - BGA	0,00	08-424-100	515-1000	08110002	78310001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00	17.530,00	12.400,00
I424181812	Sportzentrum Kauseneichgasse - BGA	0,00	08-424-100	515-1818	08110002	78310001	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Summe investiv											1.268.118,25	1.276.914,96	

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	5.183,00	17-001-100	511-1000	54310000	74310000	0,00	7.317,02	0,00		12.500,00	5.182,98	5.100,00
Aufwand	Unterhaltung sonst. Bewegl. Vermögen	991,00	03-243-100	512-1000	52550000	72550000	42.000,00	39.581,45	3.900,00	0,00	0,00	6.318,55	6.300,00
Aufwand	Fortbildung	1.594,00	06-365-100	514-1645	54120200	74120200	6.200,00	2.746,00	0,00	0,00	1.860,00	5.314,00	1.500,00
Aufwand	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	111.684,00	03-241-100	515-1000	52910000	72910000	297.000,00	172.083,39	47.000,00	15.528,46	-690,01	155.698,14	120.000,00
Aufwand	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	03-243-100	515-1000	52910000	72910500	3.800,00	2.778,00	0,00	0,00	0,00	1.022,00	1.000,00
Aufwand	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	03-243-100	515-1000	54120100	74120100	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
Aufwand	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	696,00	03-243-100	515-1000	52413300	72413300	9.000,00	-131,00	0,00	0,00	0,00	9.131,00	9.000,00
Aufwand	Aufwendungen Belastungsausgleich	40,00	03-243-100	515-1000	52811800	72811800	8.200,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00	6.030,00	52.381,12
Aufwand	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	03-243-100	515-1000	52910000	72910000	3.500,00	3.678,53	3.850,00	0,00	3.850,00	7.521,47	3.600,00

Aufwand	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	08-424-100	515-1000	52413300	72413300	15.000,00	1.069,00	0,00	0,00	22.000,00	35.931,00	35.600,00
Aufwand	Aufwend. für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	03-211-120	515-1501	53180000	73180000	179.900,00	15.129,99	0,00	0,00	-15.367,00	149.403,01	12.900,00
Aufwand	Aufwend. für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	03-211-220	515-1505	53180000	73180000	256.300,00	245.276,00	9.400,00	1.991,37	-9.252,00	9.180,63	9.100,00
Aufwand	Aufwend. für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	03-211-320	515-1510	53180000	73180000	114.300,00	91.159,52	1.100,00	0,00	-7.481,00	16.759,48	16.700,00
Aufwand	Aufwend. für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	03-211-320	515-1515	53180000	73180000	228.200,00	148.041,12	19.800,00	0,00	-8.026,00	91.932,88	91.900,00
Aufwand	Aufwend. für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	03-211-420	515-1520	53180000	73180000	299.900,00	242.061,20	29.300,00	0,00	-4.857,00	82.281,80	82.200,00
Aufwand	Aufwend. für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	03-211-520	515-1525	53180000	73180000	132.800,00	109.840,00	32.500,00	6.444,11	-6.540,00	42.475,89	42.400,00
Aufwand	Aufwend. für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	03-211-520	515-1530	53180000	73180000	443.500,00	249.475,00	42.700,00	5.695,68	-11.594,00	219.435,32	219.400,00
Aufwand	Zuschuss Schüleraustausch	0,00	03-217-110	515-1545	53180000	73180000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
Aufwand	Zuschuss Schüleraustausch	0,00	03-218-110	515-1555	53180000	73180000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
Aufwand	Unterhaltung BGA	642,00	04-281-120	515-1701	52413300	72413300	1.000,00	58,00	0,00	0,00	0,00	942,00	900,00
Aufwand	Aufwendungen für Honorarkräfte, Praktikanten, Dozenten	0,00	04-263-100	515-1710	52810000	72810000	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Aufwand	Beschäftigungsentgelte	0,00	04-263-100	515-1710	52810000	72810000	30.000,00	32.444,00	0,00	0,00	5.000,00	2.556,00	2.000,00
Aufwand	Zuschuss Belastungsausg. Kinderschutz § 12 LKiSchG	0,00	06-363-200	512-1000	53185300	73185300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.666,67
Summe konsumtiv											851.716,15	723.247,79	

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
FÖR5110001	IHK Vorbereitungsmaßnahmen	0,00	13-551-100	A61-1000	09110112	78530001	0,00	0,00	45.470,00	0,00	0,00	45.470,00	45.400,00
FÖR5110003	IHK Städtebauliche Planung	0,00	13-551-100	A61-1000	09110112	78530001	0,00	0,00	32.181,00	0,00	0,00	32.181,00	32.100,00
FÖR5110005	IHK Vergütung von Sanierungsträgern	0,00	13-551-100	A61-1000	09110112	78530001	0,00	0,00	179.636,00	50.272,72	0,00	129.363,28	129.300,00
FÖR5510003	Buntes Band	36.763,00	13-551-100	A61-1000	09110102	78520001	0,00	0,00	150.000,00	2.280,00	0,00	147.720,00	147.700,00
I541900006	Maßnahmen nach der Stellplatzsatzung EMÜ	0,00	12-541-100	A61-1000	09110112	78530001	0,00	0,00	148.387,30	0,00	0,00	148.387,30	148.387,30
I554100014	Maßnahmen Baumschutzsatzung EMÜ	0,00	13-554-100	A61-1000	02110112	78211001	0,00	0,00	45.465,86	0,00	0,00	45.465,86	67.114,74
I554900002	Ausgleichsflächen Bepflanzungen	7.504,00	13-554-100	A61-1000	02110012	78211001	0,00	71,79	275.126,54	26.681,54	0,00	248.373,21	248.373,21
I554900004	Maßnahmen Ausgleichsflächen EMÜ	0,00	13-554-100	A61-1000	02110012	78211001	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00
I561100021	Klimaschutzmaßnahmen	0,00	14-561-100	A61-1000	09110002	78310001	0,00	-55.221,34	0,00	0,00	0,00	55.221,34	55.221,34
I561900001	Mobilitätsstationen - Baukosten und Einrichtung	0,00	14-561-100	A61-1000	19111072	78170001	0,00	0,00	66.000,00	0,00	-8.269,00	57.731,00	55.000,00
I561900004	Ladesäulen-Eigenanteil	0,00	14-561-100	A61-1000	19111072	78170001	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
Summe investiv												1.230.312,99	1.248.996,59

Maßnahme /	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
------------	--------------	-----------------------	--------------	--------------	-----------	-------------------	-------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------------------	---------------------

Investitionsnummer													
Aufwand	Fortbildung	2.071,00	09-511-200	A61-1000	54120200	74120200	6.000,00	2.675,00	3.300,00	1.875,00	0,00	4.750,00	3.700,00
Aufwand	Fortbildung	0,00	14-561-100	A61-1000	54120200	74120200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Aufwand	Gutachterkosten	65.603,00	09-511-100	A61-1000	54290600	74290600	25.000,00	28.722,00	168.000,00	105.735,00	80.000,00	138.543,00	113.500,00
Aufwand	Geschäftsaufwendungen	39.627,00	14-561-100	A61-1000	54310000	74310000	40.000,00	3.871,00	40.000,00	373,00	-11.888,00	63.868,00	63.800,00
Aufwand	Übrige weitere sonst. Aufwend. Aus lfd. Verwaltungstätigk.	5.303,00	13-554-100	A61-1000	54990000	74990000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Aufwand	Buntes Land konsumtiv	0,00	13-551-100	A61-1000	52417300	72417300	0,00	212.044,06	0,00	0,00	242.000,00	29.955,94	29.900,00
Aufwand	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	37.361,00	09-511-100	A61-1000	52910000	72910000	12.000,00	37.043,00	0,00	0,00	40.000,00	14.957,00	40.000,00
Summe konsumtiv											259.073,94	257.900,00	

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	Fortbildung	0,00	10-521-100	A63-1000	54120200	74120200	2.000,00	335,00	1.200,00	708,00	0,00	2.157,00	2.200,00
Aufwand	Gutachterkosten	0,00	10-521-100	A63-1000	54290600	74290600	2.500,00	0,00	19.875,00	7.408,00	0,00	14.967,00	1.900,00
Aufwand	Unterhaltung Kreuzanlagen	0,00	10-523-100	GEB-2300	52421500	72416300	15.000,00	0,00	83.300,00	32.197,00	0,00	66.103,00	98.300,00
Aufwand	Bücher und Zeitschriften	0,00	10-521-100	A63-1000	54312000	74312000	1.500,00	120,00	1.500,00	0,00	0,00	2.880,00	1.300,00
Summe konsumtiv											86.107,00	103.700,00	

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
FÖR1260001	FW Broichweiden - Planung Erweiterung	60.753,00	02-126-100	GEB-1410	09110052	78510001	0,00	0,00	250.000,00	0,00	260.000,00	510.000,00	510.000,00
FÖR2170001	IHK Gymnasium - Aula Baukosten	3.980.905,00	03-217-100	GEB-1547	09110032	78510001	3.202.000,00	1.305.270,95	2.667.000,00	2.005.884,52	1.400.000,00	3.957.844,53	3.957.800,00
FÖR3660001	IHK Jugendzentrum Alter Bahnhof - Sanierung	143.171,00	06-366-100	GEB-1651	09110022	78510001	651.000,00	35.141,04	130.000,00	80.077,74	0,00	665.781,22	665.700,00
GWG	Hochbau - GWG	0,00	01-111-650	A65-1000	57118000	78320001	2.000,00	145,77	0,00	0,00	0,00	1.854,23	1.800,00
I111100107	Rathaus - nachträgliche Anschaffungskosten	0,00	01-111-260	GEB-1001	03910012	78212001	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	109.000,00
I111100112	Hochbau - BGA	0,00	01-111-650	GEB-1001	08110002	78310001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
I126140007	Hauptwache - nachträgliche Anschaffungskosten	0,00	02-126-100	GEB-1400	03910012	78212001	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00
I126140106	Hauptwache - Baukosten	0,00	02-126-100	GEB-1401	09110052	78510001	150.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	201.000,00	201.000,00
I126141008	FW Broichweiden - Techn. Anlagen	0,00	02-126-100	GEB-1410	07110022	78310001	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
I211150506	GS Sebastianusschule - Baukosten	1.607.072,00	03-211-200	GEB-1505	09110032	78510001	785.000,00	4.951,35	4.581.000,00	1.202.752,07	637.000,00	4.795.296,58	4.795.200,00
I211151506	GS Scherberg - Baukosten	424.572,00	03-211-300	GEB-1515	09110032	78510001	0,00	-1.526,77	3.852.000,00	120.469,61	551.400,00	4.284.457,16	4.733.500,00
I211152006	GS Würselen Mitte - Baukosten	415.633,00	03-211-400	GEB-1520	09110032	78510001	2.000.000,00	0,00	3.826.900,00	0,00	0,00	5.826.900,00	5.826.900,00
I211153007	GS Broichweiden - nachträgliche Anschaffungskosten	0,00	03-211-500	GEB-1530	03210012	78212001	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00
I217154506	Gymnasium - Baukosten	39.733,00	03-217-100	GEB-1545	09110032	78510001	200.000,00	88.204,11	999.000,00	0,00	0,00	1.110.795,89	4.700.000,00
I218155506	Gesamtschule - Baukosten	502.459,00	03-218-100	GEB-1555	09110032	78510001	2.000.000,00	518.775,36	44.500,00	43.084,01	460.000,00	1.942.640,63	2.144.600,00
I365160106	KiGa Heidegarten - Baukosten	47.037,00	06-365-100	GEB-1601	09110022	78510001	0,00	-1.417,38	150.000,00	17.270,76	-4.832,97	129.313,65	126.400,00
I424180506	Sportplatz Drischfeld - Baukosten	2.806,00	08-424-100	GEB-1805	09110102	78520001	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

I424181106	Sportplatz Zeichenstraße - Baukosten	0,00	08-424-100	GEB-1811	09110102	78520001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
I424181706	Sportzentrum Kauseneichgasse - Baukosten	479.300,00	08-424-100	GEB-1817	09110052	78510001	0,00	16.749,81	2.102.000,00	1.582.412,76	350.000,00	852.837,43	886.000,00	
I424181906	Sportplatz Linden Neusen - Baukosten	1.251.331,00	08-424-100	GEB-1819	09110102	78520001	0,00	17.442,80	1.370.900,00	141.068,86	255.000,00	1.467.388,34	1.467.000,00	
I424182406	Sport/ Mehrzweckhalle Broichweiden - Baukosten	0,00	08-424-200	GEB-1824	09110052	78510001	7.000.000,00	2.368,10	300.000,00	2.549,58	4.461.565,48	11.756.647,80	2.833.500,00	
I-KI2 -1.7	Sanierung Trinkwasser Hausinst.	0,00	03-211-200	GEB-1505	09110032	78510001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	
I-KI2 -1.8	Austausch Bodenbeläge	0,00	03-211-200	GEB-1505	09110032	78510001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.288,83	
I-KI2 10.1	Wärmeschutzverglas. Sporthalle Krottstr.	0,00	08-424-200	GEB-1801	09110032	78510001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
I-KI2-2.10	Dachdämmung	0,00	03-211-300	GEB-1515	09110032	78510001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
I-KI2-2.12	Deckensanierung WC Bereich	0,00	03-211-300	GEB-1516	09110032	78510001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.566,84	
I-KI2-2.13	Umbaumaßnahme Trakt B	0,00	03-211-300	GEB-1515	09110032	78510001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.600,00	
I-KI2-2.7	Austausch von Bodenbelägen	0,00	03-211-300	GEB-1515	09110032	78510001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	
I-KI2-3.11	Dachdämmung	0,00	03-211-500	GEB-1530	09110032	78510001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
I-KI2-5.10	Turnhalle Dach u Fassadendämmung	0,00	03-211-300	GEB-1511	09110032	78510001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.500,00	
I-KI2-5.7	Turnhalle Sanier. Dusch + WC - Bereiche	0,00	03-211-300	GEB-1511	09110032	78510001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
Summe investiv													37.746.757,46	34.201.355,67

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	0,00	01-111-650	A65-1000	54120200	74120200	6.500,00	950,00	5.800,00	38,00	0,00	11.312,00	11.300,00

Aufwand	Beratungshonorare	514,00	01-111-650	A65-1000	54290300	74290300	10.000,00	0,00	0,00	2.546,36	0,00	7.453,64	7.400,00	
Aufwand	Bücher und Zeitschriften	0,00	01-111-650	A65-1000	54312000	74312000	1.500,00	0,00	0,00	94,00	0,00	1.406,00	1.400,00	
Aufwand	Versicherungen	0,00	03-243-100	A65-1000	54460000	74460000	183.100,00	178.288,00	0,00	0,00	0,00	4.812,00	4.800,00	
Aufwand	Gesetzliche Unfallversicherung Beschäftigte	0,00	01-111-040	101-1100	50320300	70320300	96.000,00	80.496,00	0,00	0,00	0,00	15.504,00	15.500,00	
Aufwand	Bewirtschaftung Gebäude Versicherung	0,00	01-111-650	A65-1000	52410600	72410600	232.500,00	232.608,00	16.000,00	0,00	0,00	15.892,00	15.800,00	
P-GS-1.6	Schallschutzmaßnahme in GL-Räumen	0,00	03-211-200	GEB-1505	52417000	72417000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
P-GS-2.2	Sanierung der WC Bereiche	0,00	03-211-300	GEB-1515	52417000	72417000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.100,00	
P-GS-3.10	Austausch Bodenbeläge	0,00	03-211-500	GEB-1530	52417000	72417000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
Summe konsumtiv													56.379,64	205.300,00

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
1538503606	Bissener Straße - Kanalsanierung	0,00	11-538-100	662-1000	09110062	78520001	217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00	217.000,00
1538508806	Haaler Str. - Kanalsanierung	0,00	11-538-100	662-1000	09110062	78520001	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
1538515606	Mauerfeldchen - Kanalsanierung	0,00	11-538-100	662-1000	09110062	78520001	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	90.000,00
1538516606	Morsbacher Str. - Kanalsanierung	0,00	11-538-100	662-1000	09110062	78520001	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
1538518206	Pricker Str. - Kanalsanierung	0,00	11-538-100	662-1000	09110062	78520001	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
1538518706	Reostraße - Kanalsanierung	0,00	11-538-100	662-1000	09110062	78520001	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
1538524306	Weiweg - Kanalsanierung	0,00	11-538-100	662-1000	09110062	78520001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
1538524606	Wilhelmstr. - Kanalsanierung	10.848,00	11-538-100	662-1000	09110062	78520001	0,00	0,00	156.000,00	129.738,26	0,00	26.261,74	26.200,00
1538546406	Hauptstr. - Kanalsanierung	0,00	11-538-100	662-1000	09110062	78520001	0,00	226,10	3.800,00	372,41	0,00	3.201,49	3.200,00

I538571406	An Steinhaus - Kanalisierung	0,00	11-538-100	662-1000	09110062	78520001	0,00	678,30	93.000,00	22.439,93	14.202,40	84.084,17	84.000,00	
I538573806	Duffesheider Weg - Kanalsanierung	0,00	11-538-100	662-1000	09110062	78520001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	
I538900000	Kanalbaumaßnahmen - Allgemein	0,00	11-538-100	662-1000	09110062	78520001	6.000,00	0,00	300.000,00	0,00	-156.970,27	149.029,73	149.000,00	
I538900001	RÜB Aachener Kreuz - Retentionsbodenfilter	11.021,00	11-538-100	662-1000	09110062	78520001	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	
I538900002	RKB / RRB Aachener Kreuz - Rückübertragung	0,00	11-538-100	662-1000	09110062	78520001	0,00		0,00	0,00	661.000,00	661.000,00	661.000,00	
FÖR541003	IHK Beleuchtung Radweg Krottstr. Stadtgarten	0,00	12-541-100	661-1100	09110082	78520001	123.900,00	0,00	122.700,00	0,00	0,00	246.600,00	246.600,00	
FÖR541007	IHK Aufw. von Wegebeziehungen / Platzsituationen	0,00	12-541-100	661-1000	09110082	78520001	31.300,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	56.300,00	81.836,00	
FÖR546001	Euregiobahn - Ausbau Park Ride Anlage	28.827,00	12-546-100	661-1100	09110082	78520001	0,00	0,00	116.000,00	9.137,48	0,00	106.862,52	106.800,00	
FÖR547003	Broicher Str - Busanbindung	0,00	12-547-100	661-1100	09110082	78520001	0,00	0,00	25.000,00	3.701,85	0,00	21.298,15	21.200,00	
I541513006	Kreuzstr. - Baukosten	0,00	12-541-100	661-1100	09110082	78520001	0,00	0,00	212.200,00	0,00	0,00	212.200,00	250.400,00	
I541513606	Landgraben - Baukosten	23.784,00	12-541-100	661-1100	09110082	78520001	0,00	0,00	0,00	0,00	23.784,39	23.784,39	23.700,00	
I541514006	Lehnstr. - Baukosten	259.945,00	12-541-100	661-1100	09110082	78520001	0,00	0,00	1.200.000,00	458.516,83	-336.640,73	404.842,44	404.800,00	
I541517406	Oppener Str. - Baukosten	11.389,00	12-541-100	661-1100	09110082	78520001	0,00	0,00	47.100,00	26.769,06	0,00	20.330,94	20.300,00	
I541524406	Wilhelmstr. - Baukosten	0,00	12-541-100	661-1100	09110082	78520001	600.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.990,09	594.009,91	594.000,00	
I541543006	Dommerswinkel - Baukosten	0,00	12-541-100	661-1100	09110082	78520001	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
I541551906	Palmestr. - Baukosten	0,00	12-541-100	661-1100	09110082	78520001	0,00	0,00	23.000,00	1.005,79	0,00	21.994,21	21.200,00	
I541571406	An Steinhaus - Baukosten	7.483,00	12-541-100	661-1100	09110082	78520001	0,00	0,00	250.000,00	706,42	0,00	249.293,58	249.200,00	
I541900000	Straßenmobiliar Allgemein	29.350,00	12-541-100	661-1100	04510002	78213001	10.000,00	6.384,55	0,00	0,00	30.000,00	33.615,45	30.000,00	
I541900003	Straßen Poller	0,00	12-541-100	661-1100	09110082	78520001	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
I555900001	Wirtschaftswege - Baukosten	0,00	13-555-100	661-1100	09110082	78520001	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00	
Summe investiv													5.427.708,72	5.496.436,00

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	Aufwendungen für die Unterhaltung von Kanälen	0,00	11-538-100	662-1120	52420600	72420600	108.000,00	0,00	57.000,00	51.198,48	0,00	113.801,52	113.800,00
Aufwand	Aufwendungen für die Reparatur von Kanälen	71.754,00	11-538-100	662-1120	52420700	72420700	140.000,00	61.059,00	0,00	31.509,00	8.067,14	55.499,14	71.800,00
Aufwand	Erneuerung Hausanschlüsse mit Erstattung	73.313,00	11-538-140	662-1100	52420900	72420900	150.000,00	58.358,19	60.000,00	114.454,50	0,00	37.187,31	74.000,00
Aufwand	Erneuerung Hausanschlüsse ohne Erstattung	0,00	11-538-140	662-1100	52421000	72410000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Aufwand	Planungskosten Entwässerung	0,00	11-538-100	662-1000	52911000	72911000	20.000,00	8.000,00	12.000,00	5.346,64	0,00	18.653,36	13.300,00
Aufwand	Aufwendungen für die Entleerung von Kleinkläranlagen	0,00	11-538-130	662-1000	52911100	72911100	24.300,00	20.120,69	0,00	20.120,69	0,00	-15.941,38	6.500,00
Aufwand	Beratungshonorare	6.921,00	12-541-100	661-1101	54290300	74290300	45.998,69	7.318,50	0,00	0,00	60.000,00	98.680,19	7.000,00
Aufwand	Gutachterkosten	7.430,00	12-541-100	661-1000	54290600	74290600	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	7.500,00
Aufwand	Aufwendungen für Straßenbeleuchtung	0,00	12-541-100	661-1101	52420200	72420200	675.000,00	519.349,46	0,00	89.909,26	0,00	65.741,28	65.700,00
Aufwand	Unterhaltung Straßen	28.795,00	12-541-100	661-1100	52420100	72420100	400.000,00	366.680,48	43.000,00	3.055,44	-8.067,14	65.196,94	65.100,00
Aufwand	Unterhaltung Buswartehäuschen	2.219,00	12-541-100	661-1100	52420400	72420400	16.000,00	6.843,70	2.000,00	0,00	0,00	11.156,30	11.100,00
Aufwand	Unterhaltung Brücken	9.282,00	12-541-100	661-1100	52420500	72420500	30.000,00	18.823,18	40.000,00	0,00	0,00	51.176,82	50.000,00
Aufwand	Aufwendungen für die Unterh. von Wirtschaftswegen	1.624,00	13-555-100	661-1000	52420800	72420800	3.000,00	819,75	0,00	0,00	0,00	2.180,25	2.100,00
Aufwand	Besondere Unterhaltungsaufwendungen Straßen	68.069,00	12-541-100	661-1100	52414400	72414400	113.500,00	8.369,75	95.700,00	77.761,22	0,00	123.069,03	123.000,00
Summe konsumtiv												632.400,76	614.900,00

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
FÖR111001	Verwaltung - E-Fahrzeuge	0,00	01-111-670	679-0100	07110032	78310001	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
GWG	Kanal - GWG	0,00	11-538-100	675-0100	57118000	78320001	2.000,00	523,24	1.900,00	459,62	0,00	2.917,14	2.900,00
GWG	Werkstatt - GWG	0,00	01-111-670	679-0100	57118000	78320001	2.000,00	603,72	0,00	0,00	0,00	1.396,28	1.500,00
GWG	Bauhof Verwaltung - GWG	0,00	01-111-670	679-0105	57118000	78320001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.300,00
I111010010	Verwaltung - Fahrzeuge	0,00	01-111-670	679-0100	07110032	78310001	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
I111010502	Bauhof Verwaltung - BGA	0,00	01-111-670	679-0100	08110002	78310001	3.000,00	489,00	3.000,00	0,00	0,00	5.511,00	5.500,00
I111010509	Bauhof Werkstatt - Maschinen und Geräte	0,00	01-111-670	679-0105	07110002	78310001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
I111010510	Bauhof Werkstatt - Fahrzeuge	0,00	01-111-670	679-0105	07110032	78310001	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
I538010009	Kanal - Maschinen und Geräte	0,00	11-538-100	675-0100	07110002	78310001	3.000,00	3.848,75	1.400,00	0,00	0,00	551,25	500,00
I538010010	Kanal - Fahrzeuge	0,00	11-538-100	675-0100	07110032	78310001	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
I545010009	Straßenreinigung - Maschinen und Geräte	20.111,00	12-545-100	676-0100	07110002	78310001	3.000,00	3.000,00	3.500,00	9.545,62	0,00	-6.045,62	20.200,00
I545010010	Straßenreinigung - Fahrzeuge	0,00	12-545-100	676-0100	07110032	78310001	0,00	0,00	337.500,00	0,00	0,00	337.500,00	337.500,00
I551010009	Öffentliches Grün - Maschinen und Geräte	0,00	13-551-100	673-0100	07110002	78310001	60.000,00	0,00	26.000,00	5.041,62	-17.600,00	63.358,38	30.000,00
I551010010	Öffentliches Grün - Fahrzeuge	85.800,00	13-551-100	673-0100	07110032	78310001	0,00	0,00	0,00	29.050,99	85.800,00	56.749,01	85.800,00
I551010012	Öffentliches Grün - BGA	2.216,21	13-551-100	673-0100	08110002	78310001	0,00	112,63	0,00	0,00	0,00	-112,63	2.300,00
I551010506	Grillhütte Würselener Wald - Baukosten	0,00	13-551-110	672-0105	02110032	78212001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
I553010005	Bestattungswesen - Gedenksteine Aufbauten	0,00	13-553-100	671-0100	02110012	78211001	40.000,00	32.623,36	0,00	0,00	0,00	7.376,64	7.000,00
I553010009	Bestattungswesen - Maschinen und Geräte	43.089,90	13-553-100	671-0100	07110002	78310001	10.200,00	5.329,42	29.200,00	0,00	0,00	34.070,58	34.000,00

I553010010	Bestattungswesen - Fahrzeuge	71.757,00	13-553-100	671-0100	07110032	78310001	0,00	0,00	123.600,00	0,00	0,00	123.600,00	123.600,00
I573210406	Dr.-Hans-Böckler-Platz - Sanierung Neubau Brunnen	4.869,75	15-573-200	673-2104	09110102	78520001	0,00	0,00	80.000,00	637,25	0,00	79.362,75	79.000,00
I611000459	Klima- und Forstpauschale - EMÜ-Maßnahmen -	0,00	16-611-100	A20-1001	09110112	78530001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.162,72
Summe investiv											997.734,78	1.036.262,72	

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	0,00	01-111-670	679-0100	54120200	74120200	10.500,00	4.880,49	0,00	0,00	0,00	5.619,51	5.000,00
Aufwand	Unterhaltung Anlagen	0,00	15-573-200	673-0100	52421300	72421300	6.500,00	74.057,40	0,00	0,00	75.000,00	7.442,60	5.000,00
Aufwand	Geschäftsaufwendungen	0,00	11-537-110	678-0105	54310000	74310000	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00
Aufwand	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	13-553-100	671-0100	52410000	72410000	28.000,00	169,39	7.000,00	0,00	0,00	34.830,61	30.000,00
Aufwand	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	13-551-100	673-0100	52550000	72550000	23.000,00	23.047,50	0,00	0,00	0,00	-47,50	200,00
Aufwand	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	01-111-670	679-0105	52550000	72550000	1.000,00	1.408,70	0,00	0,00	0,00	-408,70	300,00
Aufwand	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	13-555-100	672-0100	52550000	72550000	2.800,00	1.341,56	0,00	0,00	0,00	1.458,44	200,00
Aufwand	Unterhaltung Anlagen	0,00	06-366-200	674-0100	52421300	72421300	30.000,00	13.701,61	0,00	0,00	0,00	16.298,39	10.000,00
Aufwand	Unterhaltung Anlagen	0,00	13-553-100	671-0100	52421300	72421300	15.500,00	10.256,60	0,00	0,00	0,00	5.243,40	5.000,00
Aufwand	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	12-545-100	677-0110	52810000	72810000	12.600,00	9.212,56	0,00	0,00	0,00	3.387,44	3.300,00
Summe konsumtiv											77.924,19	63.100,00	

Konsumtive Auszahlungsübertragungen (Aufwand)	4.324.259,02
Investive Auszahlungsübertragungen	66.174.599,02
Kreditermächtigungen aus Vorjahren am 01.01.2022	33.964.148,52
In Anspruch genommen	
2022	8.790.000,00
zu übertragende Kreditermächtigungen aus Vorjahren am 31.12.2022	25.174.148,52
Kreditermächtigungen für das Haushaltsjahr 2022	16.134.900,00
In Anspruch genommen	
2022	9.841.020,64
zu übertragende Kreditermächtigungen aus dem Jahr 2022 am	
31.12.2022	6.293.879,36
zu übertragende Kreditermächtigung insgesamt	31.468.027,88

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

Unterdeckungen aus kostenrechnenden Einrichtungen bestehen zum 31.12.2022 in Höhe von insgesamt 11.307,72 € 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
				ÖPNV ASEAG	Verkehrsbeirat ASEAG	Vertreter
Strotkötter	René	Beigeordneter	Verwaltung	Zweckverband Volkshochschule Nordkreis Aachen	Verbandsversammlung	Vertreter
				Zweckverband Volkshochschule Nordkreis Aachen	Fachausschuss	Vertreter
				VABW - Verein für allgemeine und berufliche Weiterbildung e.V.	Mitgliederversammlung	Stellvertreter
Kaiser	Alexander	Kämmerer	Verwaltung	regio iT gesellschaft für informationstechnologie mbH	Gesellschafterversammlung	Stellvertreter
Benend	Guido	Landwirt	CDU	Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Vertreter
				Zweckverband RegioEntsorgung	Regionaler Abfallwirtschaftsbeirat	Stellvertreter
				Städte- und Gemeindebund NRW	Mitgliederversammlung	Vertreter
				Freundschaftsgesellschaft Würselen-Hildburghausen e.V.	Vorstand	Vertreter
Benja	Michaela	Qualitätsmanagementbeauftragte	UWG	Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Vertreterin
				Städte- und Gemeindebund NRW	Mitgliederversammlung	Vertreterin
Carduck	Hans	Rentner	FDP	Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Stellvertreter
				Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Stellvertreter

				VfR Würselen 1911		Ehrenvorsitzender
Carduck	Markus	Angestellter	FDP	Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Vertreter
				VfR Würselen 1911		Vorsitzender
Claßen	Melanie	Leitung Rechnungswesen	CDU	Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Vertreterin
				Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Stellvertreterin
				Zweckverband Volkshochschule Nordkreis Aachen	Verbandsversammlung	Stellvertreterin
Debray	Tobias	Jurist	CDU	Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Stellvertreter
				Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Vertreter
Drabent	Hans-Peter	Pensionär	CDU	Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Stellvertreter
				Deutsch-Italienische Freundschaftsgesellschaft Würselen-Campagnatio e.V.	Vorstand	Vertreter
				Seniorenunion Würselen		Vorsitzender
				Behindertensportclub Würselen	Vorstand	Mitglied
				CDA Würselen		kommissarischer Vorsitzender
Dumke	Andreas	Programmierer	SPD	Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Vertreter
				Zweckverband Volkshochschule Nordkreis Aachen	Verbandsversammlung	Vertreter
				Zweckverband Volkshochschule Nordkreis Aachen	Fachausschuss	Vertreter
				VABW - Verein für allgemeine und berufliche Weiterbildung e.V.	Mitgliederversammlung	Vertreter
				Kreuzverein Würselen	Vorstand	Mitglied

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 -		
Fries	Max	Wiss.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
Hahn	Winfried	Rentner	SPD	KG Au Ülle		Stellv. Vorsitzender
				Rhenania Würselen		Ehrenrat
				Bissener Bürgerverein		Vorsitzender
Hahnrad	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
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	Geschäftsführer	Stellvertreter
				Bauland Würselen Verwatlungs-GmbH	Gesellschafterversammlung	Stellvertreter
				Bauland Würselen GmbH & Co.KG	Gesellschafterversammlung	Stellvertreter
				GREEN - Gesellschaft für regionale und erneuerbare Energie mbH	Gesellschafterversammlung	Stellvertreter
				St. Hubertus Schützenbruderschaft Würselen - Scherberg 1894 e.v.		Vorsitzender
Freundschaftsgesellschaft Würselen-Ruichang e.V.	Vorstand	Vertreter				
Schmitz	Sven Karl	Baufinanzierer Immobilienberater	CDU	Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Stellvertreter
				SKS Consultings		Geschäftsführer
Schüppen-Büttgen	Brigitta	Lehrkraft für Pflegeberufe	B90/ Die Grünen	Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Stellvertreterin
Sieben	Anne	Rentnerin	SPD	Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG	Aufsichtsrat	Stellvertreterin
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 -		

III. Lagebericht der Stadt Würselen zum 31.12.2022

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

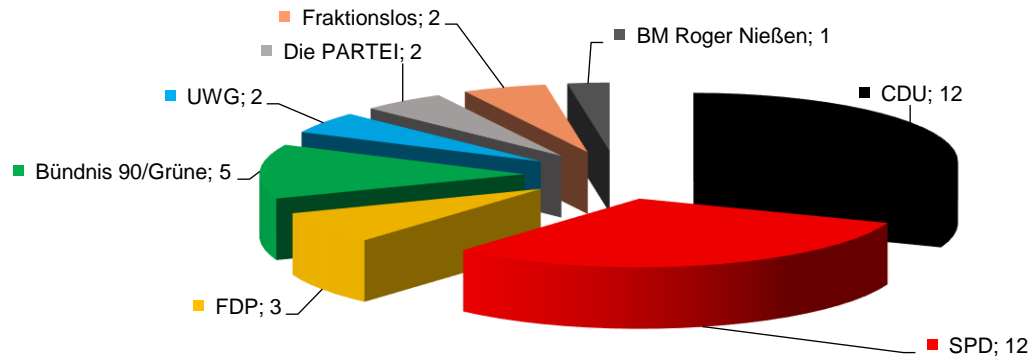
- ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune.
- die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr ablegen.
- eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der kommunalen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune.
- die produktorientierten Ziele und Kennzahlen nach § 49 KomHVO geben, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, 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).



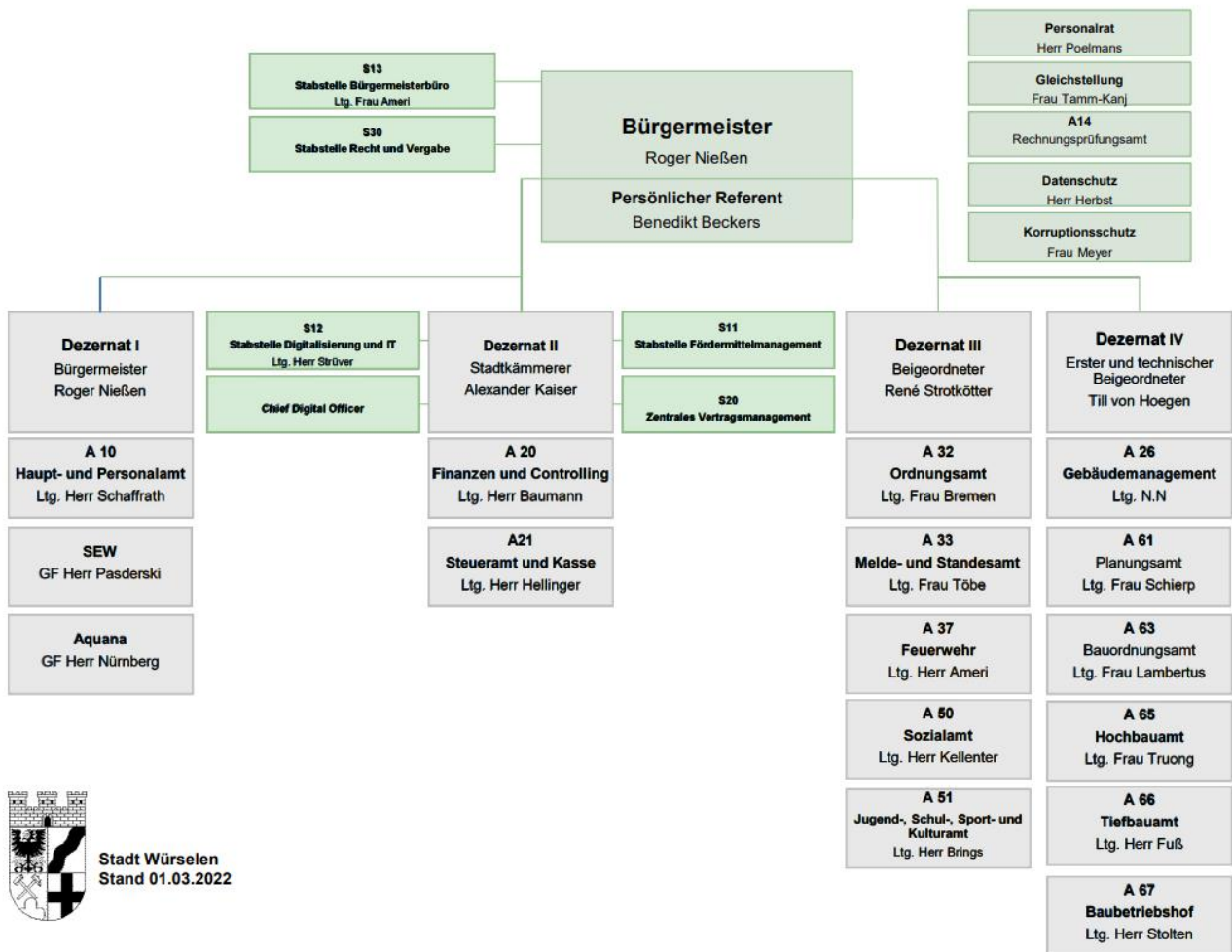
Der Rat hat folgende Fachausschüsse eingerichtet:

Fachausschuss	Mitglieder	Beratende Mitglieder	Vorsitz
Haupt- und Finanzausschuss	20	–	Herr BM Roger Nießen
Rechnungsprüfungsausschuss	13	–	Frau Stv. Yvonne Hahnraht
Jugendhilfeausschuss	15	13	Herr Stv. Christoph Küppers
Umlegungsausschuss	4	–	Herr Dr. Michael Schmitz
Wahlprüfungsausschuss	12	–	Herr Dr. Tobias Debray
Bildungsausschuss	17	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 2022 ist dem nachfolgenden Diagramm zu entnehmen. Hierbei werden die grundsätzlichen Aufgaben der einzelnen Bereiche benannt. Insgesamt waren zum 31.12.2022 für die Stadt tätig (vollzeitverrechnete Stellen):

Beamte	88,75	(Vorjahr: 87,75)
Anwärter	10	(Vorjahr: 10)
Tariflich Beschäftigte	327,61	(Vorjahr: 328,34)
Auszubildende	23	(Vorjahr: 27)

Organigramm der Stadtverwaltung Würselen



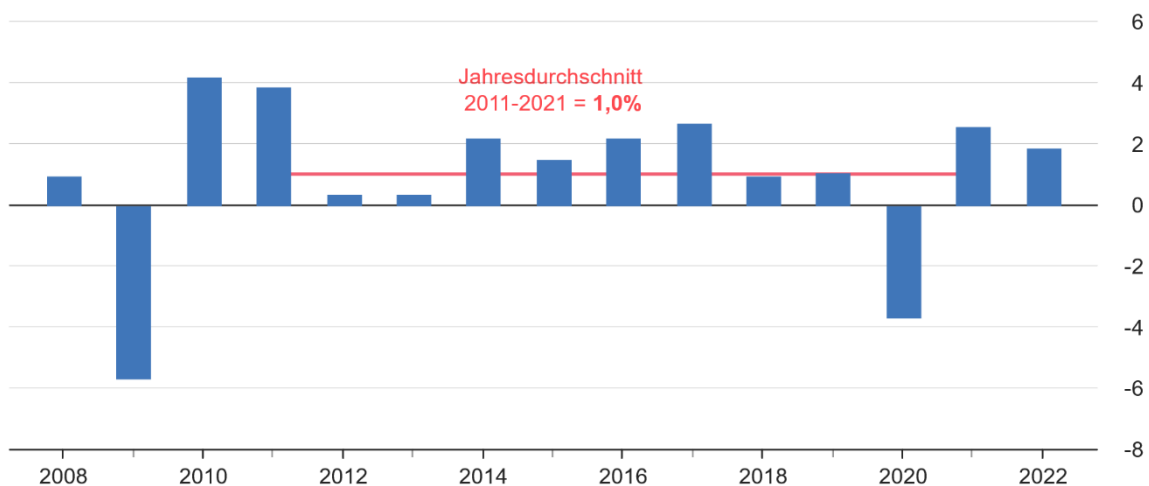
Stadt Würselen
Stand 01.03.2022

3. Rahmenbedingungen

Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war im Jahr 2022 nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) um 1,9 % höher als im Vorjahr. Die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland war im Jahr 2022 geprägt von den Folgen des Kriegs in der Ukraine wie den extremen Energiepreiserhöhungen. Hinzu kamen verschärfte Material- und Lieferengpässe, massiv steigende Preise beispielsweise für Nahrungsmittel sowie der Fachkräftemangel und die andauernde, wenn auch im Jahresverlauf nachlassende Corona-Pandemie. Trotz dieser nach wie vor schwierigen Bedingungen konnte sich die deutsche Wirtschaft im Jahr 2022 insgesamt gut behaupten. Im Vergleich zum Jahr 2019, dem Jahr vor Beginn der Corona-Pandemie, war das BIP 2022 um 0,7 % höher.

Bruttoinlandsprodukt, preisbereinigt

Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %



© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2023

Die staatlichen Haushalte beendeten das Jahr 2022 nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes mit einem Finanzierungsdefizit von 101,6 Milliarden Euro. Das waren knapp 33 Milliarden Euro weniger als im Jahr 2021 (134,3 Milliarden Euro). Die Entlastungen des Staatshaushalts durch die auslaufenden Corona-Maßnahmen wurden von neuen Belastungen durch die Energiekrise infolge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine überlagert. So brachte die Bundesregierung unter anderem drei Entlastungspakete auf den Weg, um den extrem steigenden Energiekosten entgegenzuwirken und Verbraucherinnen und Verbraucher sowie die Wirtschaft zu unterstützen. Die Entlastungspakete führten zu höheren Staatsausgaben, die überwiegend vom Bund finanziert wurden: Das Defizit des Bundes (-117,6 Milliarden Euro) war im Jahr 2022 genauso wie im Jahr 2021 etwas höher als das Defizit des Staates insgesamt. Die Länder, Gemeinden und Sozialversicherungen realisierten jeweils leichte Finanzierungsüberschüsse.

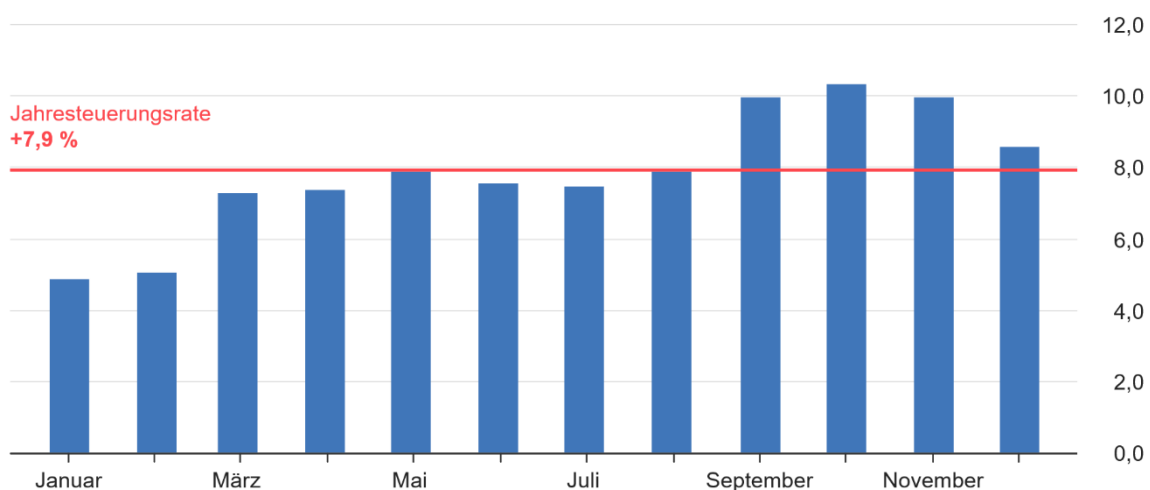
Die Wirtschaftsleistung wurde im Jahr 2022 von durchschnittlich 45,6 Millionen Erwerbstätigen mit Arbeitsort in Deutschland erbracht. Das waren 1,3 % oder 589.000 Personen mehr als im Jahr zuvor und so viele wie noch nie in Deutschland. Der Beschäftigungsaufbau fand 2022 insbesondere bei den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und in den Dienstleistungsbereichen statt. Im Verarbeitenden Gewerbe stieg die Zahl der Erwerbstätigen 2022

nur leicht und konnte die Beschäftigungsverluste der beiden Vorjahre nicht ausgleichen. Im Baugewerbe gab es trotz Fachkräftemangel erneut einen kleinen Beschäftigungszuwachs.

Nach Auskunft des Statistischen Bundesamtes haben sich die Verbraucherpreise in Deutschland im Jahresdurchschnitt 2022 um 7,9 % gegenüber 2021 erhöht. Die Jahresteuerrate fällt damit deutlich höher aus als in den vorangegangenen Jahren. So hatte sie im Jahr 2021 noch bei +3,1 % gelegen. Die historisch hohe Jahresteuerrate wurde vor allem von den extremen Preisanstiegen für Energieprodukte und Nahrungsmittel seit Beginn des Kriegs in der Ukraine getrieben. Die monatlichen Inflationsraten waren im gesamten Jahr 2022 hoch und erreichten im September die 10-Prozent-Marke. Der höchste Wert wurde im Oktober 2022 mit +10,4 % ermittelt. Die außergewöhnlich hohen monatlichen Inflationsraten wurden 2022 zeitweise durch Entlastungsmaßnahmen abgemildert. Dazu gehörten neben dem 9-Euro-Ticket, dem Tankrabatt und dem Wegfall der EEG-Umlage auch die Senkung der Umsatzsteuer auf Gas und Fernwärme sowie die einmalige Übernahme der Gas- und Wärmerechnung für den Monat Dezember.

Verbraucherpreisindex insgesamt für Deutschland 2022

Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %



© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2023

Die Stadt Würselen hat zum 31.12.2022 eine Einwohneranzahl von 39.654. 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 Arbeitslosenquote für die Städteregion Aachen zeigt im Vorjahresvergleich einen Abwärtstrend von 7,8 % auf 7,1 % auf.

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 erheblich gestärkt werden. Bezüglich der Ergebnisse wird auf die nachfolgenden Kapitel verwiesen.

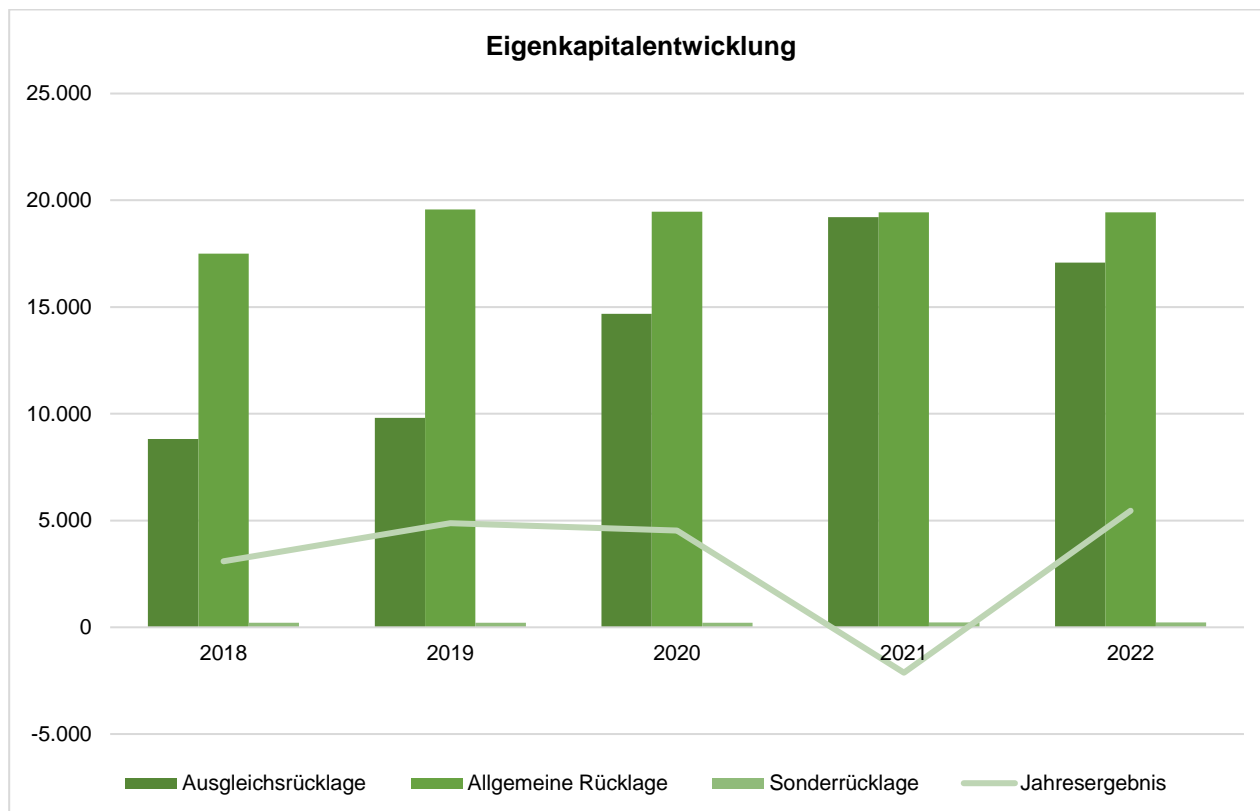
Die Stadt ist gesetzlich verpflichtet, die vorstehend beschriebenen Ziele des Stärkungspakts unter Berücksichtigung des degressiven Abbaus der Landeshilfe bis 2021 einzuhalten. Dies ist so grundsätzlich gelungen. Nur der Jahresabschluss 2021 hat mit einem Defizit von 2,1 Mio. EUR abgeschlossen.

Geprägt von den Folgen des Kriegs in der Ukraine wie den extremen Energiepreiserhöhungen waren Mehraufwendungen in nahezu allen Bereichen der Verwaltung zu verzeichnen. Mehraufwendungen durch die im Jahresverlauf nachlassende Corona-Pandemie waren im Gegensatz zum Jahr 2021 im verminderten Ausmaße zu verzeichnen. Die Gewerbesteuererträge sind in 2022 um 6,5 Mio. EUR gestiegen. Auch im Jahr 2023 hält dieser positive Trend an. Es werden mehr als rd. 13,6 Mio. EUR an Mehrerträgen verbucht werden können. Der Anteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer ist in 2022 um 1,9 Mio. EUR gegenüber der Planung gefallen. Auch in 2023 wird es bei der Einkommensteuer zu Wenigererträgen von rd. 1,0 Mio. EUR kommen. Nach dem NKF-CUIG wurden die Mehrbelastungen aus der Covid-19-Pandemie und des Ukrainekrieges als außerordentlicher Ertrag im Jahresabschluss eingebucht und als separater Posten „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ aktiviert. Durch Auflösung dieses Postens ab 2025 werden voraussichtlich zukünftige Jahresabschlüsse belastet werden.

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 2018 bis 2022 ergibt sich nachstehende Entwicklung des Eigenkapitals:



Angaben in TEUR		2018	2019	2020	2021	2022
Jahresergebnis		3.096	4.874	4.524	-2.126	5.458
Verrechnungssaldo		-112	-50	-99	-14	0
Ausgleichsrücklage	Anfangsbestand	8.455	8.825	9.807	14.681	19.205
	Entnahme (-)	0	0	0	0	2.1260
	Zuführung (+)	370	982	4.874	4.524	0
	Schlussbestand	8.825	9.807	14.681	19.205	17.079
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	16.965	17.500	19.564	19.466	19.439
	Entnahme (-)	-112	-50	-99	-27	-117
	Zuführung (+)	647	2.114	0	0	117
	Schlussbestand	17.500	19.564	19.466	19.439	19.440
Sonderrücklage	Anfangsbestand	182	219	219	219	232
	Entnahme (-)	0	0	0	0	0
	Zuführung (+)	37	0	0	13	0
	Schlussbestand	219	219	219	232	232
Eigenkapital		29.640	34.464	38.889	36.750	42.207

Die Erhöhung des Eigenkapitals für das Jahr 2022 ist im Wesentlichen auf das positive Jahresergebnis in Höhe von 5.457.598,96 EUR zurückzuführen. Im Einzelnen hat sich das Eigenkapital wie folgt entwickelt:

Aufgrund der unter Kapitel 5 aufgezeigten Entwicklung konnte ein **Jahresüberschuss** von 5.457.598,96 EUR erzielt werden. Dem Rat der Stadt wird vorgeschlagen, diesen Betrag in das Haushaltsjahr 2023 vorzutragen und dort in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zuzuführen.

Für die **allgemeine Rücklage** waren die Aufwendungen bei Abgängen von Vermögensgegenständen in Höhe von 116.942,97 EUR mindernd zu berücksichtigen; Erträge bei Abgängen von Vermögensgegenständen in Höhe von 117.283,33 EUR konnten zugeführt werden.

Bei der **Sonderrücklage** sind im Jahr 2022 keine Änderungen vorgenommen worden. Der Schlussbestand bleibt unverändert bei 231.500,00 EUR.

Entsprechend des Ratsbeschlusses wurde der Jahresfehlbetrag 2021 in Höhe von 2.126.327,74 EUR vollständig der **Ausgleichsrücklage** entnommen.

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 2023 bis 2025 beschlossen.

Da sowohl die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2021/2022 als auch die Planungen für die Jahre 2023 bis 2025 den Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes entsprachen, wurde die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes durch die Bezirksregierung Köln genehmigt.

Für das Berichtsjahr 2022 ergibt sich folgende Ergebnisstruktur:

Ergebnisrechnungsposition in TEUR	Ist-Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ist
Ordentliche Erträge	117.551	111.189	377	125.130	13.941
Ordentliche Aufwendungen	-121.979	-123.794	-2.932	-127.015	-3.221
Ordentliches Ergebnis	-4.428	-12.605	-2.556	-1.885	10.720
Finanzergebnis	-283	1.530	0	3.146	1.616
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.711	-11.076	-2.556	1.261	12.337
Außerordentliches Ergebnis	2.584	8.520	0	4.196	-4.326
Jahresergebnis	-2.584	-2.556	-2.556	5.458	8.012
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-14	2.072	0	0	-2.072
Eigenkapitalverzehr (-) / -zuführung (+)	-2.598	-484	-2.556	5.458	4.974

Das Volumen des beschlossenen Ergebnisplanes belief sich auf rd. 123 Mio. EUR.

Der nunmehr vorliegende Jahresabschluss 2022 weist insgesamt Erträge in einer Größenordnung von 134,0 Mio. EUR aus; die Aufwendungen sind insgesamt mit 128,5 Mio. EUR auszuweisen. Dies bedeutet, dass ein Überschuss in Höhe von rd. 5,5 Mio. EUR erwirtschaftet werden konnte.

In welchen inhaltlichen Bereichen diese Entwicklung entstanden ist, ist dem nachstehenden Vergleich zu entnehmen. Geprägt ist das Jahresergebnis von den Folgen des Kriegs in der Ukraine sowie weiterhin durch coronabedingte Belastungen, die durch die Einbuchung einer Bilanzierungshilfe als außerordentliche Erträge ausgeglichen werden konnten. Darüber hinaus haben insbesondere die Gewinnabführung der SEW in Höhe von 3,5 Mio. EUR sowie Gewerbesteuerermehrerträge in Höhe von 6,5 Mio. EUR zum positiven Jahresergebnis beigetragen. Insgesamt hat sich das Ist-Ergebnis im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz um 8,0 Mio. EUR verbessert.

Ordentliches Ergebnis

Im Vergleich zum Ist-Ergebnis des Vorjahres hat sich das ordentliche Ergebnis etwas verbessert. Die ordentlichen Erträge konnten die ordentlichen Aufwendungen nicht vollständig decken, so dass der Aufwandsdeckungsgrad in 2022 mit 98,5 % nur geringfügig über dem Vorjahresniveau von 96,4 % lag. Jedoch ist das ordentliche Ergebnis 2022 um insgesamt 10,7 Mio. EUR besser ausgefallen als der fortgeschriebene Planansatz.

Die ordentlichen Erträge haben sich im Jahr 2022 wie folgt entwickelt:

Erträge in TEUR	Ist-Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	64.159	59.916	0	68.883	8.969
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.287	24.828	58	26.279	1.450
Sonstige Transfererträge	921	967	318	1.078	111
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.209	17.929	0	17.842	-87
Privatrechtliche Leistungsentgelte	795	734	0	879	145
Kostenerstattungen und -umlagen	2.696	2.725	0	3.204	479
Sonstige ordentliche Erträge	6.190	3.530	0	6.931	3.401
Aktiviert Eigenleistungen	294	560	0	34	-526
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	117.551	111.189	376	125.130	13.941

Die ordentlichen Erträge sind im Vergleich zum Ist-Ergebnis 2021 gestiegen, vor allem aufgrund der erhöhten Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben. Die Netto-Steuerquote für das Jahr 2022 beträgt 54,3 % und hat sich im Vergleich zum Vorjahr damit nur geringfügig verändert (53,8). Die Zuwendungsquote liegt bei 21,0%, im Vergleich zu 21,5 % im vorherigen Jahr. 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 aktivierten Eigenleistungen.

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben konnten im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz für das Jahr 2022 Mehrerträge von 9,0 Mio. EUR generiert werden. Diese sind hauptsächlich auf Mehrerträge in Höhe von 6,5 Mio. EUR bei der Gewerbesteuer und in Höhe von 1,9 Mio. EUR bei der Einkommen- und Umsatzsteuer zurückzuführen.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen kam es zu Mehrerträgen von 3,4 Mio EUR im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz. Dies resultiert neben einer Vielzahl von Veränderungen im Wesentlichen aus der Auflösung von Rückstellungen in einer Höhe von 2,5 Mio. EUR.

Die aktivierten Eigenleistungen sind im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz um 526 TEUR geringer ausgefallen. Dies ist im Wesentlichen auf geplante und noch nicht verbuchte Eigenleistungen im Bereich Hochbau zurückzuführen.

Die ordentlichen Aufwendungen haben sich im Jahr 2022 wie folgt entwickelt:

Aufwendungen in TEUR	Ist-Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsübertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ist
Personalaufwendungen	27.141	27.342	2	26.983	-359
Versorgungsaufwendungen	5.093	4.501	0	4.955	454
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.677	13.119	1.847	14.021	902
Bilanzielle Abschreibungen	7.4706	7.959	0	8.222	263
Transferaufwendungen	63.425	65.248	305	65.472	224
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.938	5.625	779	7.362	1.737
Ordentliche Aufwendungen	121.979	123.794	2.932	127.015	3.221

Die ordentlichen Aufwendungen haben sich im Vergleich zum Ist-Ergebnis des Vorjahres erhöht. Besonders deutlich zeigt sich dies bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, deren Intensität im Vergleich zum Vorjahr von 9,6 % auf 11,0 % gestiegen ist. Die Personalaufwendungen sind leicht zurückgegangen. Die Personalintensität sinkt auf 21,2 % (Vorjahr: 22,3 %). Die Transferaufwendungen stellen weiterhin den größten Posten bei den ordentlichen Aufwendungen dar, die insgesamt 51,6 % der gesamten Aufwendungen ausmachen. Im Vorjahr lag diese Quote noch bei 52,0 %. Es wird auf die weitergehenden Ausführungen zu den ordentlichen Aufwendungen im Anhang verwiesen.

Die Stadt Würselen war in 2022 durchweg mit höheren ordentlichen Aufwendungen belastet als geplant. Insbesondere ist dies auf die gestiegenen sonstigen ordentlichen Aufwendungen sowie die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen zurückzuführen. Darüber hinaus sind auch die Versorgungsaufwendungen im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz deutlich höher ausgefallen. Hingegen war der Planansatz bei den Personalaufwendungen ausreichend und konnte unterschritten werden.

Bei den Versorgungsaufwendungen ist es zu Minderaufwendungen in Höhe von 0,5 Mio. EUR bei den an die Versorgungsempfänger zu zahlenden Versorgungsaufwendungen gekommen. Gleichzeitig sind Mehraufwendungen bei den Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (1,0 Mio. EUR) und Beihilfeaufwendungen (0,4 Mio. EUR) angefallen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen schließen im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz des Jahres 2022 mit Mehrkosten von etwa 902 TEUR ab. Die Verschlechterung bei den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen resultiert neben einer Vielzahl von Änderungen hauptsächlich aus der gebuchten Einzelwertberichtigung (1,3 Mio. EUR).

Finanzergebnis

Das Finanzergebnis ist im Vergleich zum Ist-Ergebnis des Vorjahres deutlich besser ausgefallen.

Die Finanzerträge und -aufwendungen haben sich in 2022 wie folgt entwickelt:

Erträge / Aufwendungen in TEUR	Ist-Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ist
Finanzerträge	1.218	3.437	0	4.642	1.205
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.501	-1.907	0	-1.496	411
Finanzergebnis	-283	1.530	0	3.146	1.616

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Finanzerträge gestiegen. Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen haben sich dagegen nur sehr geringfügig reduziert. Die Zinslastquote bleibt mit 1,2 % im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Das Finanzergebnis für das Jahr 2022 stellt sich im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz des Jahres 2022 mit 1,6 Mio. EUR besser dar. Die erhöhten Finanzerträge im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz sind hauptsächlich auf die Gewinnabführung der SEW zurückzuführen. Demgegenüber haben sich die Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen aufgrund von geringeren Zinsaufwendungen um 0,4 Mio. EUR für Investitions- und Kassenkredite reduziert.

Außerordentliches Ergebnis

Die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen haben sich in 2022 wie folgt entwickelt:

Erträge / Aufwendungen in TEUR	Ist-Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ist
Außerordentliche Erträge	2.584	8.520	0	4.196	-4.324
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	2.584	8.520	0	4.196	-4.324

Die coronabedingten 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. In 2022 wurde das Gesetz zu dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) ausgeweitet. 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 in TEUR	Ist-Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ist
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.368	-8.065	-2.556	9.538	17.603
+ Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.565	-65.988	-47.261	-13.019	52.969
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-197	-74.053	-49.817	-3.481	70.572
+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.011	52.229	33.691	7.935	-44.294
= Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.208	-21.824	-16.126	4.454	26.278
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.543	0	0	557	
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	222	0	0	74	
= Liquide Mittel	557			5.085	

Im Betrachtungszeitraum haben sich die liquiden Mittel erhöht. Die Liquidität 2. Grades ist von 11,2 % in 2021 auf 28,4 % in 2022 gestiegen. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten sind zum Bilanzstichtag demnach zu etwa einem Fünftel 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 2022 auf:

Finanzrechnungsposition in TEUR	Ist-Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ist
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	114.827	108.161	376	123.236	15.075
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.459	-116.227	-2.932	-113.698	2.529
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.368	-8.065	-2.556	9.538	17.603

Der fortgeschriebene Ansatz für das Jahr 2022 sah Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von rd. 108,2 Mio. EUR und Auszahlungen von rd. 116,2 Mio. EUR vor. Daraus resultierte ein prognostizierter negativer Saldo von 8,1 Mio. EUR.

Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz zeigt die Finanzrechnung 2022 im Ergebnis deutlich höhere Einzahlungen und zugleich deutlich niedrigere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Demzufolge ergibt sich im Ergebnis ein positiver Saldo aus laufender

Verwaltungstätigkeit von 9,5 Mio EUR, was einer positiven Abweichung vom fortgeschriebenen Ansatz von 17,6 Mio. EUR entspricht.

Bei den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz höhere Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben sowie aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zu verzeichnen. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind insbesondere bei den Personal- und Versorgungsauszahlungen sowie bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen geringer als der fortgeschriebene Planansatz ausgefallen.

Saldo aus Investitionstätigkeit

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Jahr 2022 auf:

Finanzrechnungsposition in TEUR	Ist-Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ist
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.901	7.085	0	5.905	-1.154
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	2.835	0	87	-2.748
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	182	101	-45	-144	-245
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.083	9.995	-45	5.848	-4.147
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-306	-1.660	-800	-368	1.292
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.959	-63.867	-40.209	-11.179	52.688
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.458	-6.466	-4.626	-2.360	4.106
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.083	-901	0	-3.000	-2.100
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.843	-3.089	-1.580	-1.960	1.130
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.649	-75.983	-47.215	-18.867	57.116
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.565	-65.989	-47.260	-13.019	52.969

Der fortgeschriebene Ansatz sah insgesamt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 10,0 Mio. EUR vor, denen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von rd. 76,0 Mio. EUR gegenüberstanden. Darin waren Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren zur Realisierung von Investitionen von rd. 47,3 Mio. EUR enthalten. Der Saldo aus Investitionstätigkeit lag nach dem fortgeschriebenen Ansatz bei -66,0 Mio. EUR.

Im Ergebnis belief sich der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf rd. 5,8 Mio. EUR und der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf rd. 18,9 Mio. EUR. Demnach weist die Finanzrechnung einen Saldo aus Investitionstätigkeit von -13,0 Mio. EUR aus. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz fällt der negative Saldo damit deutlich geringer aus.

Dies ist insbesondere auf Verschiebungen der Auszahlungen in das Folgejahr zurückzuführen. Insgesamt wurden Ermächtigungsübertragungen in Höhe von rd. 65,9 Mio. EUR von 2022 nach 2023 vorgenommen.

Insbesondere die Auszahlungen für Baumaßnahmen sind im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz um 52,7 Mio. EUR 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 > 500 TEUR in das Jahr 2023 übertragen:

Nr. Bezeichnung	Ansatz	fortgeschriebener Ansatz	ÜPL / APL	Ist Gesamt	Plan- / Ist-Vergleich	EMÜ für 2022
I111209004 Festwerte - Verwaltung -	-100.000,00	-115.100,00	-545.000,00	-90.808,80	24.291,20	-541.000,00
I111209019 Verwaltung - Ankauf und Umbau Gebäude	-750.000,00	-1.550.000,00	0,00	-784.835,30	765.164,70	-765.000,00
I126402001 FW Broichweiden - Planung Erweiterung -	0,00	-250.000,00	-260.000,00	0,00	250.000,00	-510.000,00
I211200302 Baukosten GS Würselen Mitte - Erweiterung -	-2.000.000,00	-5.826.900,00	0,00	0,00	5.826.900,00	-5.826.900,00
I211300302 GS Scherberg - Baukosten Erweiterung	0,00	-3.852.000,00	-551.400,00	-66.792,81	3.785.207,19	-4.733.500,00
I211700302 GS Sebastianusschule - Baukosten Erweiterung	-785.000,00	-5.366.000,00	-637.000,00	-1.207.703,42	4.158.296,58	-4.795.200,00
I217000305 Gymnasium - Sanierung Bestandsgebäude	-3.202.000,00	-5.869.000,00	-1.400.000,00	-3.311.155,47	2.557.844,53	-3.957.800,00
I217000311 Gymnasium - Neubau einschl. 3-Fach-Sporthalle	-200.000,00	-1.199.000,00	0,00	-88.204,11	1.110.795,89	-4.700.000,00
I218000307 Gesamtschule / Krottstr. - Baukosten Erweiterung	-2.000.000,00	-2.044.500,00	-460.000,00	-561.859,37	1.482.640,63	-2.144.600,00
I313002005 Ukraine Kriegsflüchtlinge - Ankauf und Umbau	0,00	0,00	-2.430.000,00	-1.810.961,58	-1.810.961,58	-615.000,00
I315100301 Asyl Neustraße 40 Baukosten	-610.000,00	-1.183.800,00	0,00	0,00	1.183.800,00	-1.183.800,00
I366100301 IHK - Jugendzentrum Alter Bahnhof Sanierung	-651.000,00	-781.000,00	0,00	-115.218,78	665.781,22	-665.700,00
I424000001 Investitionszuschuss Euregio Freizeitbad	-1.509.000,00	-2.920.200,00	0,00	-961.566,00	1.958.634,00	-1.958.000,00
I424110001 Sportplatz Linden-Neusen - Umwandlung	0,00	-1.370.900,00	-255.000,00	-158.511,66	1.212.388,34	-1.370.900,00
I424190001 Sport-/Mehrzweckhalle Broichweiden - Projekt	-7.000.000,00	-7.300.000,00	4.461.565,48	-4.917,68	7.295.082,32	-2.833.500,00
I424200001 Sportzentrum Kauseneichsgasse - Baukosten -	0,00	-2.102.000,00	-350.000,00	-1.542.293,00	559.707,00	-886.000,00
I524610001 Wilhelmstr.-Friedrichstr.-Krottstr. - Baukosten -	-600.000,00	-600.000,00	5.990,09	0,00	600.000,00	-594.000,00
I538300109 RKB / RRB Aachener Kreuz - Rückübertragung	0,00	0,00	-661.000,00	0,00	0,00	-661.000,00
I538300111 RÜB Aachener Kreuz - Retentionsbodenfilter	-1.250.000,00	-1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	-1.250.000,00
I541010001 Wirtschaftsweg Broichweiden - Linden - Baukosten	-520.000,00	-520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	-520.000,00
I612000139 Grundlagenermittlung/Machbarkeitsstudien	-200.000,00	-400.000,00	16.058,05	0,00	400.000,00	-383.000,00

Die weiteren nicht durchgeführten Investitionen (< 500 TEUR) können ebenso wie die Ermächtigungsübertragungen dem Anhang entnommen werden.

In 2022 wurden folgende wesentliche Investitionsmaßnahmen (>500 TEUR) durchgeführt:

Nr. Bezeichnung	Ansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ist Gesamt
I111209019 Verwaltung - Ankauf und Umbau Gebäude	-750.000,00	-1.550.000,00	-784.835,30
I211700302 GS Sebastianusschule - Baukosten Erweiterung	-785.000,00	-5.366.000,00	-1.207.703,42
I217000305 Gymnasium - Sanierung Bestandsgebäude	-3.202.000,00	-5.869.000,00	-3.311.155,47
I218000307 Gesamtschule / Krottstr. - Baukosten Erweiterung	-2.000.000,00	-2.044.500,00	-561.859,37
I313002005 Ukraine Kriegsflüchtlinge - Ankauf und Umbau	0,00	0,00	-1.810.961,58
I424000001 Investitionszuschuss Euregio Freizeitbad	-1.509.000,00	-2.920.200,00	-961.566,00
I424200001 Sportzentrum Kauseneichsgasse - Baukosten -	0,00	-2.102.000,00	-1.542.293,00
I612000132 Kapitalaufstockung SEW	0,00	0,00	-3.000.000,00

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Jahr 2022 auf:

Finanzrechnungsposition in TEUR	Ist-Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertr.	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortgeschr. Ansatz / Ist
Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Darlehen	8.059	50.099	33.964	18.633	-31.466
Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	45.122	10.770	0	24.087	13.317
Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen	-5.616	-8.640	-273	-8.059	581
Auszahlungen aus der Tilgung von Liquiditätskrediten	-48.576	0	0	-26.726	-26.726
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.011	52.229	33.691	7.935	-44.294

Der fortgeschriebene Ansatz sah insgesamt Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von rd. 60,9 Mio. EUR und Auszahlungen in Höhe von rd. 8,6 Mio. EUR vor, woraus sich ein Saldo aus Finanzierungstätigkeit von 52,2 Mio. EUR ergab. Darin enthalten waren Ermächtigungen aus dem Vorjahr für die Aufnahme von Darlehen für Investitionen in Höhe von rd. 33,7 Mio. EUR, die nach 2022 übertragen wurden.

Im Ergebnis liegt der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit bei rd. 42,7 Mio. EUR und der Gesamtbetrag der Auszahlungen bei rd. 34,8 Mio. EUR. Insgesamt beträgt der Saldo aus Finanzierungstätigkeit somit 7,9 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. 81,9 Mio. EUR (Stichtag 31.12.2021) auf rd. 92,5 Mio. EUR zum 31.12.2022 erhöht. Im Berichtszeitraum wurden Darlehen in Höhe von rd. 14,5 Mio. EUR neu aufgenommen

Liquiditätskredite mussten in größerem Umfang als geplant in Anspruch genommen werden. Insgesamt waren in 2022 Einzahlungen für Liquiditätskredite von 24,1 Mio. EUR zu verzeichnen. Demgegenüber standen Auszahlungen aus der Tilgung von Liquiditätskrediten von 26,7 Mio. EUR. Insoweit konnten die Liquiditätskredite im Vergleich zum Vorjahr durch Tilgung reduziert werden. Der Stand der Liquiditätskredite konnte von rd. 17,5 Mio. EUR zum Stichtag 31.12.2021 auf rd. 14,8 Mio. EUR zum Stichtag 31.12.2022 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-CUIG 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	31.12.2021 in TEUR	Anteil am Vermögen in %	31.12.2022 in TEUR	Anteil am Vermögen in %	Veränderung zum Vorjahr in %
Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	2.584	0,8	6.781	2,0	162,4
Unbebaute Grundstücke	54.809	17,2	54.933	16,1	0,2
Bebaute Grundstücke	85.880	27,0	84.268	24,6	-1,9
Infrastrukturvermögen	111.772	35,2	109.496	32,0	-2,0
Finanzanlagevermögen	27.844	8,7	32.152	9,4	15,5
Übriges Anlagevermögen	17.867	5,6	28.968	8,5	62,1
Langfristige Forderungen	2.270	0,7	1.992	0,6	-12,2
Langfristige Rechnungsabgrenzungsposten	0	0,0	0	0,0	0,0
Langfristiges Vermögen	303.026	95,2	318.500	93,1	5,1
Vorräte	230	0,1	230	0,1	0,0
Kurzfristige Forderungen	4.071	1,3	7.217	2,1	77,3
Liquide Mittel	557	0,2	5.086	1,5	813,1
Kurzfristige Rechnungsabgrenzungsposten	7.932	2,5	10.447	3,1	31,7
Sonstiges kurzfristiges Vermögen	2.079	0,7	595	0,2	-71,4
Kurzfristiges Vermögen	14.869	4,8	23.575	6,9	58,6
Gesamtvermögen	317.895	100,0	342.165	100,0	7,6

Die Vermögenslage der Stadt Würselen wird maßgeblich durch das Infrastrukturvermögen, die bebauten und die unbebauten Grundstücke bestimmt. Diese machen zusammen einen Anteil von 72,7 % des Gesamtvermögens der Stadt aus. Der Anteil des langfristigen Vermögens am Gesamtvermögen beträgt insgesamt 93,1 % und ist im Vergleich zum Vorjahr gefallen. Dies ist

insbesondere auf in 2022 gestiegenen Liquiden Mittel beim kurzfristigen Vermögen zurückzuführen. Darüber hinaus haben sich insbesondere das Finanzanlagevermögen, die Bilanzierungshilfe und das übrige Anlagevermögen im Bereich des langfristigen Vermögens erhöht.

Das kurzfristige Vermögen ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Dabei stellen die kurzfristigen Rechnungsabgrenzungsposten wie in 2021 die höchste Position im Bereich des kurzfristigen Vermögens dar und sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Auch die liquiden Mittel haben sich erheblich erhöht. Gründe hierfür können der Finanzrechnung, den obigen Ausführungen zur Finanzlage (Kapitel 6) und den Ausführungen im Anhang entnommen werden. In 2022 machen die kurzfristigen Rechnungsabgrenzungsposten fast die Hälfte des kurzfristigen Vermögens aus.

Insgesamt hat das Gesamtvermögen der Stadt im Vergleich zum Vorjahr um rd. 24,3 Mio. EUR bzw. 7,6 % zugenommen.

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.

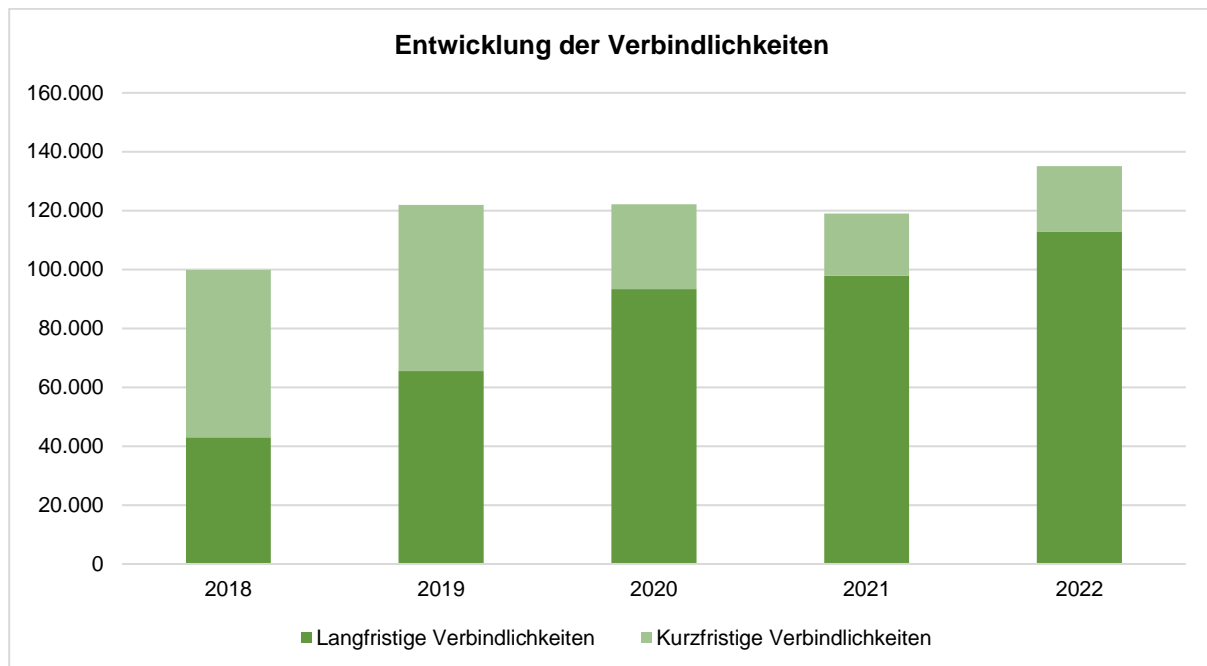
Zur Analyse der Kapitalstruktur wurden die einzelnen Bilanzpositionen entsprechend ihrer Fristigkeit dem lang- oder kurzfristigen Kapital zugeordnet.

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 dieses 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	31.12.2021 in TEUR	Anteil am Kapital in %	31.12.2022 in TEUR	Anteil am Kapital in %	Veränderung zum Vorjahr in %
Eigenkapital (ohne Ausgleichsrücklage)	19.671	6,2	19.757	5,7	0,0
Ausgleichsrücklage	19.205	6,0	17.079	5,0	-11,1
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-2.126	-0,7	5.458	1,6	
Sonderposten	78.235	24,6	77.300	22,6	-1,2
Langfristige Rückstellungen	67.025	21,1	66.731	19,5	-0,4
Langfristige Verbindlichkeiten	97.964	30,9	112.909	32,9	15,3
Langfristige Rechnungsabgrenzungsposten	1.410	0,4	1.581	0,5	12,1
Langfristiges Kapital	281.384	88,5	300.728	87,8	6,9
Kurzfristige Rückstellungen	13.870	4,4	15.266	4,5	10,1
Kurzfristige Verbindlichkeiten	20.942	6,6	22.179	6,5	5,9
Kurzfristige Rechnungsabgrenzungsposten	1.699	0,5	3.991	1,2	134,9
Kurzfristiges Kapital	36.511	11,5	41.436	12,2	13,5
Gesamtkapital	317.895	100,0	342.164	100,0	7,6

Die Kapitalstruktur ist geprägt durch das langfristige Kapital. Dabei ist das Gesamtvermögen der Stadt zu 12,3 % aus Eigenkapital finanziert (Eigenkapitalquote 1). Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das Eigenkapital durch den Jahresüberschuss von 5,5 Mio. EUR spürbar erhöht. Dies spiegelt auch die Entwicklung der Eigenkapitalquote 1 wieder. Der Jahresfehlbetrag 2021 wurde der Ausgleichsrücklage entnommen, wodurch sich diese in 2022 entsprechend verringert hat.

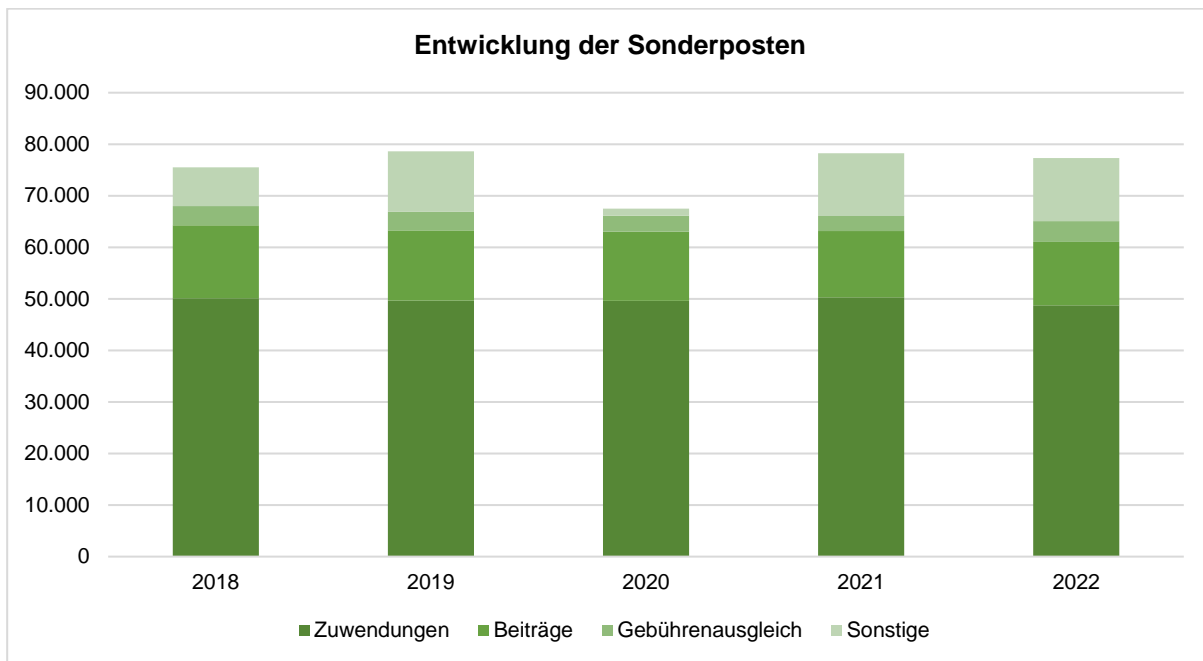
Von großer Bedeutung für die Stadt Würselen sind die Verbindlichkeiten. Diese haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:



Die kurzfristigen Verbindlichkeiten bilden die größte Position des kurzfristigen Kapitals. Hierbei handelt es sich insbesondere um Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von 13,9 Mio. EUR (Vorjahr 16,6 Mio. EUR). Die Kredite zur Liquiditätssicherung konnten reduziert werden.

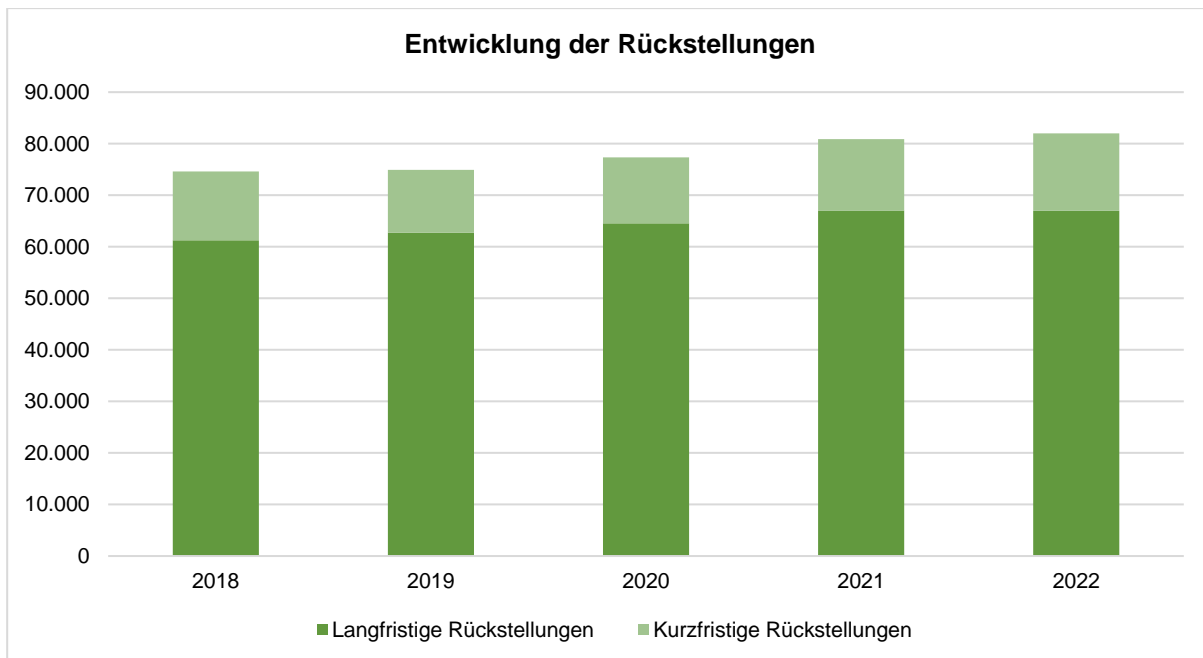
Größte Position des langfristigen Kapitals sind die langfristigen Verbindlichkeiten, bei denen es sich mit 92,2 Mio. EUR (Vorjahr 80,9 Mio. EUR) um Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und langfristige Liquiditätskredite von 829 TEUR (Vorjahr 903 TEUR) handelt. Insgesamt betragen die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen zum 31.12.2022 unter Einbeziehung der kurzfristigen Investitionskredite rd. 92,5 Mio. EUR. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich diese um 10,5 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 16,1 Mio. EUR auf 19,9 Mio. EUR erhöht.

Die Sonderposten machen einen weiteren großen Anteil des langfristigen Kapitals aus. Unter Einbeziehung der Sonderposten liegt die Eigenkapitalquote 2 bei 30,2 % in 2022. Somit ist das Vermögen der Stadt Würselen zu etwa einem Drittel aus Eigenkapital und Sonderposten finanziert. Die Eigenkapitalquote 2 liegt auf einem ähnlichen 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, wenngleich sie im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken sind. 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, insbesondere die 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 Bundesregierungen haben auf diese Belastungen reagiert und direkte Hilfen einzig für das Jahr 2020 beschlossen, sowie für eine gesonderte Behandlung des entstehenden Schadens in den jeweiligen Jahresabschlüssen 2020ff. durch Gesetz gesorgt (indirekte Hilfe, Covid19-Isolierungsgesetz = NKF-CIG). 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 Ist im Jahr 2021 deutlich reduziert werden (rd. 2,6 Mio. Euro), dies lag vor allen Dingen an der sich deutlich schneller erholenden Gewerbesteuer, die im Jahr 2021 schon wieder Vor-Krisen-Niveau erreichte. Die Regelungen des CIG wurden im Jahr 2022 seitens der Landesregierung im Rahmen der Ukraine- und Energiekrise ergänzt und verlängert (Corona-Ukraine-Isolierungsgesetz = CUIG). Die Regelungen der Corona-Ukraine-Isolierung des CUIG sollen laut Referentenentwurf des MHKDB NRW zum Haushaltsjahr 2023 enden, so dass im Jahresabschluss 2023 letztmalig für das Jahr 2023 ein Corona-Ukraine-Schaden in der Ist-Verbuchung möglich wird. Auch im Jahr 2022 konnte der geplante Corona-Ukraine-Schaden von 8,5 Mio. EUR um rd. 4,3 Mio. EUR unterschritten werden.

Durch die ergänzenden Regelungen zur Isolierung von Schäden aus der Ukraine- und Energiekrise und der sich ab 2024 abzeichnenden Eintrübung der deutschen Wirtschaft – andauernde Rezession – ist es entgegen der Steuerschätzung aus Ende 2022 möglich, dass die Steuererträge ab 2024ff. 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, wobei die Gewerbesteuer im Jahr 2023 ein Rekordniveau für Würselen verzeichnen wird. Das Land NRW hat hier mit ergänzenden Regelungen zum NKF-CIG entsprechende Vorbereitungen kurzfristig in 2022 getroffen, so dass zukünftig Schäden aus Ukraine- und Energiekrise isoliert werden können. Echte allgemeine Finanzhilfen, wie 2020, sind aber seitens des Bundes und des Landes nicht beschlossen worden. Im Bereich Ukraine-Flüchtlinge fanden zwar ungeplante ergänzende Zuweisungen seitens Bund und Land im Jahr 2022 statt, die aus der Flüchtlingskrise erwachsenden Aufgabenmehrungen im Bereich der Sozial- und Jugendämter decken diese einmaligen Zuweisungen nicht. Letztendlich stellen darüber hinaus einzig die geplanten Gaspreis- und Strompreisbremsen echte Finanzhilfen auch für die Kommunen dar.

Im Doppelhaushalt 2023/2024 ist es durch den Krieg in der Ukraine und den politisch veranlassten Umwälzungen der deutschen Wirtschaft zur Klimaneutralität 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, diese aber Ende 2023 enden. Aktuell ist der Energiemarkt auf einem hohen Niveau aber auch stabilisiert. 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 ist es durch die deutlich steigende Inflation zu Mehraufwendungen in allen Bereichen bereits gekommen. Ob diese innerhalb der bisherigen finanziellen Rahmenbedingungen (Finanzausgleich NRW und bisherige Steuerhebesätze) ausgeglichen werden können, ist für 2024ff. 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 von einer steigenden Verschuldung durch die COVID-19-Pandemie sowie die Folgen des Krieges in der Ukraine ausgegangen wird. Zwar hat die Landesregierung im Jahr 2023 einen Vorstoß in Sachen Altschuldenlösung versucht, diesen wiederum nicht konkretisiert und letztendlich auf das Jahr 2026 vertagt.

Durch die Ukraine-Krise hat es in den letzten beiden Jahren 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. 4%. Diese gestiegenen Zinssätze werden neben den erhöhten Baukosten (Baukostensteigerungen) und deutlich gestiegenen Energiekosten das Haushaltsjahr 2023 und die zukünftigen Haushaltsjahre belasten.

Die Energie ist auch ein weiteres Thema für den kommunalen Haushalt. Durch die Fusion von STAWAG und enwor wird sich der Energiemarkt in der Städteregion Aachen konsolidieren. Ob die im NERA-Prozess versprochenen Gewinnausschüttungen für die Jahre 2025ff. haushaltsverbessernd realisiert werden, bleibt abzuwarten. Die Stadt Würselen hat einmalig für 2026 und 2028 die Chancen die Netze für Strom, Gas und Wasser in das kommunale Eigentum zu übernehmen, da die entsprechenden Konzessionsverträge zu diesen Zeiträumen auslaufen. In den Jahren 2024ff. muss man sich mit den Chancen und Risiken dieser Veränderungen für den kommunalen Haushalt beschäftigen.

Auch im Bereich der kurzfristigen Verschuldung, der sogenannten Liquiditätskredite (Kassenkredite), steigen die Zinssätze seit den letzten beiden Jahren deutlich. Hat man Ende 2021 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 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 2023ff. gegeben.

Ferner 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 hat die Stadt Würselen jedoch ab dem Haushaltsjahr 2023 durch organisatorische Maßnahmen im Personalamt das Risiko deutlich minimieren können.

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 im Jahr 2020 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.

Der Bereich Straßeninfrastruktur ist aber gleichwohl zweimal im Rahmen von Chancen und Risiken besetzt. Durch die Veränderungen in der Mobilität wird es auch in Würselen erforderlich sein, dass die städtische Verkehrsinfrastruktur für die Zukunft anders aufgestellt wird. Das Mobilitätsmanagement konnte in Würselen in den letzten zwei Jahren noch nicht besonders vorangebracht werden. Es wird aktuell einzelfallbezogen bearbeitet und nicht ganzheitlich. Es fehlt ein Mobilitätskonzept. Mit der Städteregion Aachen und den beteiligten städteregionalen Kommunen hat man sich allerdings schon aufgemacht, Mobilitätsthemen städteregional voranzubringen, siehe dazu den Prozess NEMORA und die Regiotram. Bis 2033 soll die Regiotram von Aachen – Würselen – Alsdorf – bis Baesweiler fahren. Die Kosten für die Mobilität sind heute wie auch in der Zukunft ein deutliches Risiko für die kommunalen Haushalte.

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 den damit einhergehenden Ausbau der Infrastruktur wird die Stadt Würselen nicht nur für Firmen, sondern auch für Arbeitnehmer und deren Familien interessant. Darüber hinaus werden 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.

Hinzu kommen auch noch die weiteren großen Wohnbaugebiete (Kronenhöfe, Lambertz, Singer), die die Stadt Würselen auch in der Siedlungsentwicklung deutlich voranbringen werden. Durch die drei Wohnbaugebiete wird die Einwohnerzahl der Stadt Würselen in naher Zukunft die Schwelle der 40.000 Einwohner voraussichtlich überschreiten.

Schließlich 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, den Krieges in der Ukraine und in Israel/Naher Osten nicht mehr so positiv gesehen werden kann. Auch ist die Transformierung der deutschen Industrie (Dekarbonisierung) sowie der Privathaushalte (Energetische Sanierungen) zur Eindämmung des Klimawandels ein allgemeines Risiko wie auch speziell für die Bürger: innen und die Firmen Vorort eine deutliche Herausforderung. Die Stadt Würselen steht hier in der Pflicht, die kommunale Wärmeplanung bis 30.06.2028 umzusetzen und die eigenen städtischen Gebäude und Liegenschaften in der Zukunft klimaneutraler, also nachhaltiger zu bewirtschaften.

Letztlich wird die Entwicklung ab dem Jahr 2024 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 2024 zeigen, dass die Stadt Würselen im Rahmen des Landesschnitts nicht mehr mitwächst, so dass im Jahr 2024 nicht mit großen Verwerfungen zwischen gestiegenen oder gesunkenen Schlüsselzuweisungen und überproportional gestiegenen Steuereinnahmen zu rechnen ist (Ist- Gewerbesteuer 2023). Dies wird sich auch noch auf das Haushaltsjahr 2025 auswirken. Der kommunale Finanzausgleich NRW und die städtischen Steuereinnahmen wachsen

aktuell nicht gleichlautend. Als weiteres größeres Risiko ist die Grundsteuerreform anzusehen. Die Stadt Würselen hat im Doppelhaushalt 2023/2024 umfangreiche planerische Erhöhungen der Hebesätze der Grundsteuern A und B bis zum Jahr 2027 vorgesehen:

Grundsteuer	A	B
2023/2024	437	575
2025	570	750
2026	752	990
2027	1.102	1.450

Hinzu kommt die aktuelle Rechtsunsicherheit, ob alle Einheitswerte bis zum 31.12.2024 – aber eher deutlich davor – für die Kommunen zur Verfügung stehen.

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

Auflistung der noch nicht endgültig fertiggestellten Straßen:

Ackerstraße, Am Berg, Am Güterbahnhof, Am Luftschaft, Am Sägewerk, Am Weiweg,
Bardenberger Gäßchen, Batzkuhler Weg, Birker Weg, Burgstraße,
Carlo-Schmid-Straße,
De-Gaspero-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.

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 98,5 % (Vorjahr: 96,4 %).

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 12,3 % (Vorjahr: 11,6 %).

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 30,2 % (Vorjahr: 31,4 %).

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.

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

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

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 32,0 % (Vorjahr: 35,2 %).

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 5,5 % (Vorjahr: 5,9 %).

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 52,2 % (Vorjahr: 60,7 %).

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 192,2 % (Vorjahr: 130,6 %).

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 85,0 % (Vorjahr: 83,4 %).

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 22,0 Jahre (Vorjahr: 27,0 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 28,4 % (Vorjahr: 11,2 %).

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 12,2 % (Vorjahr: 11,3 %).

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: 1,2 %).

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).

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

Die Netto-Steuerquote der Stadt Würselen beträgt 54,3 % (Vorjahr: 53,8 %).

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 21,0 % (Vorjahr: 21,5 %).

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 21,2 % (Vorjahr: 22,3 %).

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 11,0 % (Vorjahr: 9,6 %).

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 51,6 % (Vorjahr: 52,0 %).

10.5 Kennzahlenübersicht

Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022
Aufwandsdeckungsgrad	103,6 %	104,6 %	104,1 %	96,4 %	98,5 %
Eigenkapitalquote 1	10,4 %	10,9 %	12,2 %	11,6 %	12,3 %
Eigenkapitalquote 2	33,0 %	31,0 %	31,8 %	31,4 %	30,2 %
Fehlbetragsquote	–	–	–	6,2 %	–

Kennzahlen zur Vermögenslage

Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022
Infrastrukturquote	39,3 %	36,3 %	35,5 %	35,2 %	32,0 %
Abschreibungsintensität	9,1 %	6,5 %	5,4 %	5,9 %	5,5 %
Drittfinanzierungsquote	58,5 %	64,5 %	69,8 %	60,7 %	52,2 %
Investitionsquote	133,6 %	477,4 %	123,3 %	130,6 %	192,2 %

Kennzahlen zur Finanzlage

Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022
Anlagendeckungsgrad 2	72,1 %	68,2 %	83,2 %	83,4 %	85,0 %
Dynamischer Verschuldungsgrad	8,8 Jahre	15,4 Jahre	45,7 Jahre	27,0 Jahre	22,0 Jahre
Liquidität 2. Grades	90,6 %	39,0 %	26,3 %	11,2 %	28,4 %
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	6,1 %	9,3 %	12,0 %	11,3 %	12,2 %
Zinslastquote	1,8 %	1,3 %	1,3 %	1,2 %	1,2 %

Kennzahlen zur Ertragslage

Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022
Netto-Steuerquote	51,7 %	49,5 %	47,1 %	53,8 %	54,3 %
Zuwendungsquote	21,5 %	21,1 %	25,9 %	21,5 %	21,0 %
Personalintensität	19,5 %	20,8 %	21,5 %	22,3 %	21,2 %
Sach- u. Dienstleistungsintensität	8,5 %	8,5 %	8,6 %	9,6 %	11,0 %
Transferaufwandsquote	52,5 %	53,1 %	54,4 %	52,0 %	51,6 %

A 20 Finanzen und Controlling

Herausgeber:
Stadt Würselen
Morlaixplatz 1
52146 Würselen