

# Doppelhaushalt 2025/2026



A20 - Finanzen und Controlling

Stadt Würselen

## Teil A - Haushaltssatzung

2025/2026





Haushaltssatzung der Stadt  
Würselen für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

## Haushaltssatzung der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. März 2024 (GV. NRW. S. 113), hat der Rat der Stadt Würselen mit Beschluss vom 18.03.2025 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### §1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

<b>im Ergebnisplan mit</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	140.991.800 EUR	152.308.300 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	154.092.600 EUR	158.175.600 EUR
ggf. abzüglich globaler Minderaufwand von	-3.022.200 EUR	-3.075.400 EUR
somit auf	151.070.400 EUR	155.100.200 EUR
<b>im Finanzplan mit</b>		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	133.214.600 EUR	142.748.100 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	141.935.800 EUR	147.610.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	14.717.700 EUR	15.726.300 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	45.913.700 EUR	80.097.400 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	39.945.400 EUR	69.250.100 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.199.000 EUR	6.904.900 EUR

festgesetzt.

### §2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

	31.196.000 EUR	64.371.100 EUR
--	----------------	----------------

festgesetzt.

### §3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

	195.920.500 EUR	6.800.000 EUR
--	-----------------	---------------



Haushaltssatzung der Stadt  
Würselen für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

---

festgesetzt.

**§4**

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

	10.078.600 EUR	2.791.900 EUR
--	----------------	---------------

festgesetzt.

**§5**

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

	70.000.000 EUR	70.000.000 EUR
--	----------------	----------------

festgesetzt.

**§6**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	650 v.H.	650 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	850 v.H.	850 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	505 v.H.	505 v.H.

Die Angabe der Steuersätze in der Haushaltssatzung für die Jahre 2025 und 2026 haben nur deklaratorische Bedeutung, da der Rat der Stadt Würselen am 18.03.2025 hierfür eine Hebesatzsatzung beschlossen hat.

**§7**

Die im Stellenplan im Teil A (Beamtenstellen) angebrachten ku-Vermerke (künftig umzuwandeln) gelten mit der Maßgabe, dass bei Freiwerden jeder zweiten Stelle der betroffenen Besoldungsgruppe diese Stellen in Stellen der nächstniedrigeren Besoldungsgruppe umgewandelt werden.

Die im Stellenplan im Teil B (Beschäftigte) angebrachten kw-Vermerke (künftig wegfallend) haben die Rechtsfolge, dass nach Freiwerden dieser Stellen eine Neubesetzung nicht mehr erfolgt.

Gemäß § 3 Landesbesoldungsgesetz können Beamte mit 3-monatiger Rückwirkung in eine höhere Planstelle eingewiesen werden.

Alle Stellen bzw. Dienstposten können, unabhängig von ihrer Ausweisung im Stellenplan, mit Beschäftigten bzw. Beamten besetzt werden. Eine doppelte Ausweisung im Stellenplan ist nicht notwendig.



Haushaltssatzung der Stadt  
Würselen für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

---

**§8**

Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, sind im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NW erheblich, wenn sie im Einzelfall mehr als 50 v. H. des Ansatzes ausmachen und den Betrag von 40.001,00 EUR überschreiten.

Im Übrigen sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 40.001,00 EUR überschreiten. Die Wertgrenze nach § 41 Abs. 1 Buchstabe h) GO i.V.m. § 83 GO, nach der eine über- bzw. außerplanmäßige Aufwendung/Auszahlung dem Rat somit zur Entscheidung vorzulegen ist, wird auf 40.001 Euro festgesetzt.

Mehraufwendungen, die bei der Erstellung der Jahresrechnung oder inneren Verrechnungen erforderlich oder wirtschaftlich durchlaufend sind, gelten in jedem Fall als unerheblich.

Aufgestellt:  
Würselen, 06.12.2024

Alexander Kaiser  
Stadtkämmerer

Bestätigt:  
Würselen, 06.12.2024

Roger Nießen  
Bürgermeister

# Stadt Würselen

## Teil B - Haushaltsvorbericht

2025 / 2026





# Inhaltsverzeichnis

---

1 Allgemeines .....	5
1.1 Gesetzliche Grundlagen .....	5
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung .....	5
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz .....	6
2 Übersicht über die Haushaltslage.....	7
2.1 Allgemeines.....	7
2.2 Hebesätze .....	14
3 Erträge .....	15
3.1 Allgemeines.....	15
3.2 Steuern.....	21
3.3 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen .....	31
3.4 Sonstige Ertragsarten .....	34
4 Aufwendungen.....	35
4.1 Allgemeines.....	35
4.2 Personalaufwendungen .....	40
4.3 Versorgungsaufwendungen .....	41
4.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	42
4.5 Bilanzielle Abschreibungen.....	44
4.6 Transferaufwendungen .....	45
4.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen .....	54
4.8 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen .....	55
5 Ergebnis.....	57
5.1 Allgemeines.....	57
5.2 Kennzahlen .....	58
6 Jahresergebnis .....	60
7 Finanzplan .....	61
7.1 Allgemeines.....	61
7.2 Investitionstätigkeit.....	62
7.3 Investitionen in der Finanzplanung .....	63
7.4 Finanzierungstätigkeit.....	91
7.5 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit .....	93



Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

---

7.6 Deckungsbedarf des Finanzplans .....	94
7.7 Entwicklung der Verbindlichkeiten .....	95
8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	96
8.1 Allgemeines.....	96
8.2 Eigenkapital.....	97
8.3 Verschuldung .....	97
9 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW.....	98
10 Sonstige allgemeine Entwicklungen .....	100
10.1 Bevölkerung .....	101
10.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	104
11 Haushaltsquerschnitt (Übersicht über die Produktbereiche).....	108
12 Übersicht Zuwendungen Fraktionen .....	138
13 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten .....	146
14 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften .....	147
15 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verpflichtungsermächtigungen .....	147
16 Übersicht über den voraussichtlichen Stand des Eigenkapitals.....	148
17 Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Beteiligungen der Stadt Würselen.....	149
Bauland Würselen Verwaltungs-GmbH.....	181
BILANZ zum 31. Dezember 2023 .....	181
Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2023.....	183
Lagebericht zum 31. Dezember 2023.....	184
Bauland Würselen GmbH & Co. KG.....	185
BILANZ zum 31. Dezember 2023 .....	185
Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2023.....	186
Lagebericht zum 31.12.2023 .....	187
Aachener Kreuz Merzbrück Verwaltungsgesellschaft mbH .....	188
BILANZ zum 31. Dezember 2023 .....	188
Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2023.....	189
Lagebericht zum 31. Dezember 2023.....	190
Aachener Kreuz Merzbrück GmbH & Co.KG Grundstücksentwicklung .....	192
BILANZ zum 31. Dezember 2023 .....	192
Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2023.....	194
Lagebericht zum 31. Dezember 2023.....	195
Forschungsflugplatz Würselen-Aachen GmbH .....	201
BILANZ zum 31. Dezember 2023 .....	201



Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

---

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2023.....	203
Lagebericht zum 31. Dezember 2023.....	204
Volkshochschule Nordkreis Aachen .....	213
BILANZ zum 31. Dezember 2022 .....	213
Ergebnisrechnung zum 31. Dezember 2022 .....	216
Lagebericht zum 31. Dezember 2022.....	217
18 Budgetierungsregeln .....	223
19 FAQ kommunaler Haushalt .....	226
20 FAQ Kostenträger und Kostenstellenhierarchie .....	226



## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

---

### **1 Allgemeines**

#### **1.1 Gesetzliche Grundlagen**

Am 01.01.2005 ist das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen in Kraft getreten. Darin werden die Kommunen verpflichtet, spätestens ab 2009 ihr Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung umzustellen.

Die Haushalte der Stadt Würselen werden seit dem 01.01.2008 nach dem „Neuem Kommunalem Finanzmanagement“, also nach dem System der doppelten Buchführung aufgestellt.

Der Vorbericht soll gemäß §7 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben sowie die aktuelle Lage und die Entwicklung darstellen.

#### **1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung**

Aufgrund der Mandantenumstellung und der erstmaligen Plandatenerfassung in IKVS konnten die Istwerte für das Haushaltsjahr 2022 nicht rechtzeitig vor Einbringung des Haushaltes übertragen werden. Es wurden unter „Ist-Werten“ die Planwerte für 2022 ausgewiesen. Für die jetzige Verabschiedung des Haushaltes sind die entsprechenden Istwerte des Haushaltsjahres 2022 eingespielt und werden entsprechend ausgewiesen.

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2025 auf -13.100.800 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -5.079.350 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -8.021.450,00 Euro. Das Jahresergebnis 2026 beläuft sich auf -5.867.300 Euro.

Hier muss noch der globale Minderaufwand in Abzug gebracht werden. Im Jahr 2025 sind dies 3.022.200 Euro und im Jahr 2026 3.075.400 Euro, so dass sich bereinigte Jahresdefizite bei -10.078.600 Euro im Jahr 2025 und -2.791.900 Euro im Jahr 2026 ergeben.

Die Planung des Doppelhaushaltes 2025/2026 stand auch weiterhin unter dem Einfluss der Ukraine-Krise und deren Folgen. Aufgrund der sehr angespannten Finanzlage wurde Anfang 2024 eine Arbeitsgruppe „Haushaltssolidierung“ gegründet, um Maßnahmen zu erarbeiten, die ein drohendes Haushaltssicherungskonzept ab 2025 verhindern kann. Der Rat der Stadt Würselen hat auf Grundlage der Ergebnisse in seiner Ratssitzung am 25.06.2024 das „Konsolidierungs- und Zukunftskonzept für den Haushalt der Stadt Würselen bis zum Jahr 2034“ beschlossen. Dieses Konzept war Grundlage für die Aufstellung des Doppelhaushaltes 2025/2026. Durch die Umsetzung verschiedenster Maßnahmen konnte das für das Jahr 2025 drohende verpflichtende Haushaltssicherungskonzept gem. § 76 GO NRW abgewendet werden. Der vorliegende Doppelhaushalt sichert die finanzielle Eigenständigkeit um die vorstehenden Aufgaben erledigen zu können.



Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

---

### **1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz**

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -13.100.800 Euro im Jahr 2025. Im Jahr 2026 verändert sich das Eigenkapital um -5.867.300 Euro.

Auch hier ist der globale Minderaufwand noch in Abzug zu bringen. Im Jahr 2025 sind dies 3.022.200 Euro und im Jahr 2026 3.075.400 Euro, so dass sich bereinigte Jahresdefizite bei -10.078.600 Euro im Jahr 2025 und -2.791.900 Euro im Jahr 2026 ergeben, die das Eigenkapital in beiden Jahren vermindert.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquidien Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -6.170.800 Euro im Jahr 2025. Im Jahr 2026 ändert sich der Finanzmittelbestand auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -6.887.800 Euro.



Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

## 2 Übersicht über die Haushaltslage

### 2.1 Allgemeines

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes 2022 im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

#### Ergebnisrechnung für das Jahr 2022

Ergebnisrechnung vom 01. Januar bis 31. Dezember 2022						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsovertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsovertragungen in das Jahr 2023
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 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
<b>10. Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>117.550.503,74</b>	<b>111.188.897,00</b>	<b>376.597,00</b>	<b>125.130.230,75</b>	<b>13.941.333,75</b>	<b>0,00</b>
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
<b>17. Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-121.978.506,47</b>	<b>-123.794.324,95</b>	<b>-2.932.424,95</b>	<b>-127.015.441,94</b>	<b>-3.221.116,99</b>	<b>-4.324.259,02</b>
<b>18. Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.428.002,73</b>	<b>-12.605.427,95</b>	<b>-2.555.827,95</b>	<b>-1.885.211,19</b>	<b>10.720.216,76</b>	<b>-4.324.259,02</b>
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
<b>21. Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-282.683,91</b>	<b>1.529.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.146.362,45</b>	<b>1.616.762,45</b>	<b>0,00</b>
<b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.710.686,64</b>	<b>-11.075.827,95</b>	<b>-2.555.827,95</b>	<b>1.261.151,26</b>	<b>12.336.979,21</b>	<b>-4.324.259,02</b>
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
<b>25. Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>2.584.358,90</b>	<b>8.520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.196.447,70</b>	<b>-4.323.552,30</b>	<b>0,00</b>
<b>26. Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.126.327,74</b>	<b>-2.555.827,95</b>	<b>-2.555.827,95</b>	<b>5.457.598,96</b>	<b>8.013.426,91</b>	<b>-4.324.259,02</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
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
<b>31. Verrechnungssaldo (Zeilen 27 bis 30)</b>	<b>-13.756,36</b>	<b>2.071.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340,36</b>	<b>-2.071.459,64</b>	<b>0,00</b>

Der in 2022 erzielte Jahresüberschuss in Höhe von 5.457.598,96 Euro wurde in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt.



Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

**Finanzrechnung für das Jahr 2022**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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 Transferereinzahlungen	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	15.862.700,00	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
<b>09. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>114.826.710,39</b>	<b>108.161.497,00</b>	<b>376.597,00</b>	<b>123.236.373,80</b>	<b>15.074.876,80</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-107.459.005,02</b>	<b>-116.226.724,95</b>	<b>-2.932.424,95</b>	<b>-113.699.169,30</b>	<b>2.527.555,65</b>	<b>-4.324.259,02</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 09 und 16)</b>	<b>7.367.705,37</b>	<b>-8.065.227,95</b>	<b>-2.555.827,95</b>	<b>9.537.204,50</b>	<b>17.602.432,45</b>	<b>0,00</b>
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	-2.747.968,69	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	181.932,95	101.534,14	-45.465,86	-143.946,47	-245.480,61	-67.114,74
22. Sonstige Investitionsereignisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 22)</b>	<b>4.083.538,89</b>	<b>9.995.334,14</b>	<b>-45.465,86</b>	<b>5.848.194,88</b>	<b>-4.147.139,26</b>	<b>-317.825,89</b>
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
<b>30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 bis 29)</b>	<b>-11.648.663,69</b>	<b>-75.983.171,93</b>	<b>-47.215.471,93</b>	<b>-18.867.315,39</b>	<b>57.115.866,54</b>	<b>-65.856.773,13</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-7.565.125,00</b>	<b>-65.987.837,79</b>	<b>-47.260.937,79</b>	<b>-13.019.120,51</b>	<b>52.968.717,28</b>	<b>-66.174.599,02</b>
<b>32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-197.419,63</b>	<b>-74.053.065,74</b>	<b>-49.816.765,74</b>	<b>-3.481.916,01</b>	<b>70.571.149,73</b>	<b>-70.498.858,04</b>
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	24.088.663,31	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
<b>37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 bis 36)</b>	<b>-1.010.522,89</b>	<b>52.229.048,52</b>	<b>33.691.148,52</b>	<b>7.934.981,16</b>	<b>-44.294.067,36</b>	<b>31.468.027,88</b>
<b>38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-1.207.942,52</b>	<b>-21.824.017,22</b>	<b>-16.125.617,22</b>	<b>4.453.065,15</b>	<b>26.277.082,37</b>	<b>-39.030.830,16</b>
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
<b>41. Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>557.066,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.085.562,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit konnte entgegen der fortgeschriebenen Planung erneut deutlich verbessert abgeschlossen werden (9.537.204,50 Euro), so dass letztendlich ein deutlicher Überschuss als dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit festgestellt werden konnte. Somit konnten u.a. die Liquiditätskredite auf 14.729.686,21 Euro reduziert werden. Wegen der steigenden Investitionstätigkeit mussten allerdings neue investive Kredite im Jahr 2022 in Höhe von 14.408.617,90 Euro aufgenommen werden, wobei das gesamte Anlagevermögen um fast den gleichen Betrag gestiegen ist. Negativ im Jahr 2022 ist, dass das erneut eine Bilanzierungshilfe in Höhe von 4.196.447,70 Euro gebildet werden musste. Diese Bilanzierungshilfe wird zukünftige Haushalte ergebniswirksam über 50 Jahre belasten.



# Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

## Bilanz zum 31.12.2022

<b>Bilanz zum 31. Dezember 2022</b>					
Aktiva	31.12.2022	31.12.2021	Passiva	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR		EUR	EUR
<b>0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>	<b>6.780.806,60</b>	<b>2.584.358,90</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>42.207.490,32</b>	<b>36.749.551,00</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>309.817.074,64</b>	<b>298.171.590,89</b>	1.1 Allgemeine Rücklage	10.439.583,73	19.430.243,37
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	<b>2. Sonderposten</b>	<b>77.300.136,25</b>	<b>78.235.153,59</b>
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	12.194.004,14	12.147.115,37
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	8.771.907,42	8.940.427,05	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>81.996.981,17</b>	<b>80.894.725,69</b>
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	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>135.087.934,25</b>	<b>118.906.216,39</b>
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	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>5.572.205,85</b>	<b>3.109.013,90</b>
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	16.294.890,97	6.196.233,88			
1.3 Finanzanlagen	32.152.039,53	27.844.226,80			
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			
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>15.119.705,16</b>	<b>9.206.979,92</b>			
2.1 Vorräte	229.635,44	229.635,44			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	229.635,44	229.635,44			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	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			
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>10.447.161,44</b>	<b>7.931.730,76</b>			
<b>Summe Aktiva</b>	<b>342.164.747,84</b>	<b>317.894.660,47</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>342.164.747,84</b>	<b>317.894.660,47</b>



Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

**Entwicklung der Haushaltswirtschaft bis zum 31.12.2023**

**Entwurf der Ergebnisrechnung für das Jahr 2023**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
01. Steuern und ähnliche Abgaben	68.883.463,09	68.190.031,20	0,00	80.745.569,41	12.555.538,21	0,00
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.279.305,74	29.363.953,38	0,00	30.124.928,52	760.975,14	0,00
03. Sonstige Transfererträge	1.078.489,48	685.397,68	0,00	1.028.092,36	342.694,68	0,00
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.841.826,30	19.312.400,00	0,00	16.814.122,79	-2.498.277,21	0,00
05. Privatrechtliche Leistungsentgelte	878.736,80	694.800,00	0,00	578.272,94	-116.527,06	0,00
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.203.821,95	4.222.200,00	0,00	4.347.981,60	125.781,60	0,00
07. Sonstige ordentliche Erträge	6.930.974,12	3.396.300,00	0,00	14.932.861,44	11.536.561,44	0,00
08. Aktivierte Eigenleistungen	33.613,27	990.000,00	0,00	876.499,07	-113.500,93	0,00
09. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10. Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>125.130.230,75</b>	<b>126.855.082,26</b>	<b>0,00</b>	<b>149.448.328,13</b>	<b>22.593.245,87</b>	<b>0,00</b>
11. Personalaufwendungen	-26.983.298,49	-31.180.000,00	-17.500,00	-31.495.283,64	-315.283,64	-3.000,00
12. Versorgungsaufwendungen	-4.955.251,02	-4.132.000,00	0,00	-4.305.742,50	-173.742,50	0,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.021.095,60	-18.394.782,39	-1.931.763,72	-16.249.336,72	2.145.445,67	-4.855.815,61
14. Bilanzielle Abschreibungen	-8.222.142,23	-8.901.354,39	-50.400,00	-8.720.248,12	181.106,27	-61.500,00
15. Transferaufwendungen	-65.471.960,14	-70.784.625,30	-730.625,30	-66.533.011,25	4.251.614,05	-1.918.111,00
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.361.694,46	-7.518.613,18	-1.644.370,00	-8.229.424,51	-710.811,33	-2.176.107,30
<b>17. Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>-127.015.441,94</b>	<b>-140.911.375,26</b>	<b>-4.374.659,02</b>	<b>-135.533.046,74</b>	<b>5.378.328,52</b>	<b>-9.014.533,91</b>
<b>18. Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.885.211,19</b>	<b>-14.056.293,00</b>	<b>-4.374.659,02</b>	<b>13.915.281,39</b>	<b>27.971.574,39</b>	<b>-9.014.533,91</b>
19. Finanzerträge	4.641.942,45	2.427.900,00	0,00	1.401.400,50	-1.026.499,50	0,00
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.495.580,00	-2.454.150,00	0,00	-2.397.974,30	56.175,70	0,00
<b>21. Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.146.362,45</b>	<b>-26.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-996.573,80</b>	<b>-970.323,80</b>	<b>0,00</b>
<b>22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.261.151,26</b>	<b>-14.082.543,00</b>	<b>-4.374.659,02</b>	<b>12.918.707,59</b>	<b>27.001.250,59</b>	<b>-9.014.533,91</b>
23. Außerordentliche Erträge	4.196.447,70	4.974.118,59	0,00	2.497.443,27	-2.476.675,32	0,00
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25. Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>4.196.447,70</b>	<b>4.974.118,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.497.443,27</b>	<b>-2.476.675,32</b>	<b>0,00</b>
<b>26. Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.457.598,96</b>	<b>-9.108.424,41</b>	<b>-4.374.659,02</b>	<b>15.416.150,86</b>	<b>24.524.575,27</b>	<b>-9.014.533,91</b>

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2023 wurde am 18.03.2025 dem Rat der Stadt Würselen zugeleitet. Er weist einen Überschuss in Höhe von 15.416.150,86 EUR aus. Der in 2023 erzielte Jahresüberschuss soll in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Darin enthalten ist die Bildung einer Bilanzierungshilfe im Jahr 2023 in Höhe von aktuell rd. 2,5 Mio. Euro sowie die Auflösung verschiedener Rückstellungen (rd. 9,8 Mio. Euro). Die Bilanzierungshilfe wird zukünftige Jahresabschlüsse ab dem Jahr 2026 ergebniswirksam über 50 Jahre belasten.



## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

### Entwurf der Finanzrechnung für das Jahr 2023

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus 2022	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
01. Steuern und ähnliche Abgaben	66.160.677,69	68.190.031,20	0,00	76.895.926,85	8.705.895,65	0,00
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.490.179,12	25.575.953,38	0,00	27.215.015,69	1.639.062,31	0,00
03. Sonstige Transfererzahlungen	968.072,43	685.397,68	0,00	834.394,88	148.997,20	0,00
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.419.098,49	17.741.100,00	0,00	16.694.887,49	-1.046.212,51	0,00
05. Privatrechtliche Leistungsentgelte	853.287,12	694.800,00	0,00	632.134,13	-62.665,87	0,00
06. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.155.684,09	4.222.200,00	0,00	3.163.123,29	-1.059.076,71	0,00
07. Sonstige Einzahlungen	4.569.839,53	2.935.100,00	0,00	3.048.070,92	-1.122.970,92	0,00
08. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.619.535,33	7.544.000,00	0,00	1.462.419,95	-6.081.580,05	0,00
<b>09. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>123.236.373,80</b>	<b>127.588.582,26</b>	<b>0,00</b>	<b>129.945.973,20</b>	<b>2.357.390,94</b>	<b>0,00</b>
10. Personalauszahlungen	-22.626.776,65	-33.596.400,00	-17.500,00	-28.378.702,08	-5.217.697,92	-3.000,00
11. Versorgungsauszahlungen	-2.632.937,28	-4.310.500,00	0,00	-6.428.646,81	-2.118.146,81	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.666.948,74	-18.394.782,39	-1.931.763,72	-14.301.236,49	4.093.545,90	-4.855.815,61
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.294.138,17	-2.454.150,00	0,00	-2.519.410,25	-65.260,25	0,00
14. Transferauszahlungen	-65.038.857,89	-70.784.625,30	-730.625,30	-66.972.376,18	3.812.249,12	-1.918.111,00
15. Sonstige Auszahlungen	-9.439.510,57	-7.407.713,18	-1.644.370,00	-4.390.580,99	3.017.132,19	-2.176.107,30
15a. Globaler Minderaufwand	0,00	941.400,00	0,00	0,00	-941.400,00	0,00
<b>16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>-113.699.169,30</b>	<b>-136.948.170,87</b>	<b>-4.324.259,02</b>	<b>-122.990.952,80</b>	<b>13.957.218,07</b>	<b>-8.953.033,91</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 09 und 16)</b>	<b>9.537.204,50</b>	<b>-9.359.588,61</b>	<b>-4.324.259,02</b>	<b>6.955.020,40</b>	<b>16.314.609,01</b>	<b>-8.953.033,91</b>
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.905.110,24	11.015.971,84	0,00	5.800.762,27	-5.215.209,57	0,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	67.031,11	0,00	0,00	85.027,97	85.027,97	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	127.000,00	0,00	38.295,82	-88.704,18	0,00
21. Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-143.946,47	45.000,00	0,00	20.506,59	-24.493,41	0,00
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 22)</b>	<b>5.848.194,88</b>	<b>11.187.971,84</b>	<b>0,00</b>	<b>5.944.592,65</b>	<b>-5.243.379,19</b>	<b>0,00</b>
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-367.729,05	-10.756.398,94	-1.751.887,95	-1.095.230,93	9.661.168,01	-5.739.235,23
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.179.036,66	-95.697.072,24	-56.689.377,23	-14.505.149,67	81.191.922,57	-90.745.171,25
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.360.121,89	-14.502.304,84	-5.714.933,84	-3.253.954,99	11.248.349,85	-11.240.377,48
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.000.750,00	-7.382.133,84	0,00	-6.300.347,86	1.081.785,98	-1.140.000,00
28. Auszahlungen von aktiverbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.959.677,79	-3.359.600,00	-2.018.400,00	-2.186.447,67	1.173.152,33	-1.215.440,00
<b>30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 bis 29)</b>	<b>-18.867.315,39</b>	<b>-131.697.509,86</b>	<b>-66.174.599,02</b>	<b>-27.341.131,12</b>	<b>104.356.378,74</b>	<b>-110.080.223,96</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-13.019.120,51</b>	<b>-120.509.538,02</b>	<b>-66.174.599,02</b>	<b>-21.396.538,47</b>	<b>99.112.999,55</b>	<b>-110.080.223,96</b>
<b>32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-3.481.916,01</b>	<b>-129.869.126,63</b>	<b>-70.498.858,04</b>	<b>-14.441.518,07</b>	<b>115.427.608,56</b>	<b>-119.033.257,87</b>
33. Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	18.632.656,77	86.325.927,88	31.468.027,88	22.097.199,75	-64.228.728,13	58.476.927,88
34. Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	24.086.663,31	9.224.450,00	0,00	10.612.129,44	1.387.679,44	0,00
35. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-8.058.462,06	-4.936.472,00	0,00	-5.190.417,93	-253.945,93	0,00
36. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-26.725.876,86	-105.000,00	0,00	-20.000.000,00	-19.895.000,00	0,00
<b>37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 bis 36)</b>	<b>7.934.981,16</b>	<b>90.508.905,88</b>	<b>31.468.027,88</b>	<b>7.518.911,26</b>	<b>-82.989.994,62</b>	<b>58.476.927,88</b>
<b>38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>4.453.065,15</b>	<b>-39.360.220,75</b>	<b>-39.030.830,16</b>	<b>-6.922.606,81</b>	<b>32.437.613,94</b>	<b>-60.556.329,99</b>
<b>39. Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>557.066,43</b>	<b>-11.030.292,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-696.832,51</b>	<b>10.333.460,04</b>	<b>-39.030.830,16</b>
40. Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	75.430,67	0,00	0,00	1.118.274,96	1.118.274,96	0,00
<b>41. Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>5.085.562,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.118.274,96</b>	<b>1.118.274,96</b>	<b>0,00</b>

Auch in der Finanzrechnung konnte u.a. ein positiver Saldo aus der Verwaltungstätigkeit festgestellt werden (rd. 6,9 Mio. Euro). Dies führte dazu, dass die Liquiditätskredite zum 31.12.2023 wiederum reduziert werden konnten. Gleichzeitig musste aber wegen der erhöhten Investitionstätigkeit (Saldo aus Investitionstätigkeit liegt bei rd. -21,4 Mio. Euro) entsprechende Investitionsdarlehen aufgenommen werden, so dass die investive Verschuldung im Jahr 2023 gestiegen ist.



Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

**Entwurf der Bilanz zum 31.12.2023**

Bilanz zum 31. Dezember 2023					
Aktiva	31.12.2023	31.12.2022	Passiva	31.12.2023	31.12.2022
	EUR	EUR		EUR	EUR
<b>0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>	<b>9.278.249,87</b>	<b>6.780.806,60</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>57.700.820,71</b>	<b>42.207.490,32</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>328.908.899,76</b>	<b>309.817.074,64</b>	1.1 Allgemeine Rücklage	19.516.763,26	19.439.583,73
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	353.966,73	260.927,36	1.2 Sonderrücklagen	231.500,00	231.500,00
1.2 Sachanlagen	289.752.067,14	277.404.107,75	1.3 Ausgleichsrücklage	22.536.406,59	17.078.807,63
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	56.047.111,28	54.932.864,27	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	15.416.150,86	5.457.598,96
1.2.1.1 Grünflächen	46.724.936,64	45.985.060,19	<b>2. Sonderposten</b>	<b>75.230.276,43</b>	<b>77.300.136,25</b>
1.2.1.2 Ackerland	1.094.610,85	1.094.610,85	2.1 für Zuwendungen	47.441.387,83	48.753.284,80
1.2.1.3 Wald, Forsten	4.327.905,74	4.337.527,74	2.2 für Beiträge	11.772.702,24	12.285.111,33
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.899.658,05	3.515.065,49	2.3 für den Gebührenaussgleich	4.077.735,98	4.077.735,98
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	87.894.082,44	84.268.163,94	2.4 Sonstige Sonderposten	11.938.450,38	12.184.004,14
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	6.586.474,99	8.771.907,42	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>79.797.615,89</b>	<b>81.996.981,17</b>
1.2.2.2 Schulen	54.376.479,72	54.489.631,08	3.1 Pensionsrückstellungen	68.099.800,00	66.730.873,00
1.2.2.3 Wohnbauten	613.915,21	1.817.521,38	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	238.770,12
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	24.317.212,52	19.189.104,06	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	4.557.778,85	2.999.899,05
1.2.3 Infrastrukturvermögen	111.922.468,91	109.495.997,16	3.4 Sonstige Rückstellungen	7.140.037,04	12.027.439,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	24.045.816,04	24.045.816,04	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>146.174.458,08</b>	<b>135.087.334,25</b>
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.195.747,85	1.224.833,27	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	109.153.905,96	92.451.032,74
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	38.928.775,46	39.982.748,38	4.1.1 von Kreditinstituten	0,00	92.453.162,35
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	47.400.866,60	44.067.969,16	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.531.061,75	14.729.686,21
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	351.262,96	174.630,29	4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.432.156,80	3.192.577,60
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	21.579,79	43.159,79	4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	606.965,17	1.823.684,15
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	373.422,40	372.819,40	4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	732.196,30	2.988.695,25
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.646.386,14	5.067.341,22	4.6 Erhaltene Anzahlungen	26.718.272,10	19.902.258,30
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000.235,45	6.928.871,00	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>5.670.231,41</b>	<b>5.572.205,85</b>
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	20.846.780,73	16.294.890,97			
1.3 Finanzanlagen	38.802.865,89	32.152.039,53			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	12.906.169,26	7.506.169,26			
1.3.2 Beteiligungen	15.330.677,81	15.330.677,81			
1.3.3 Sondervermögen	231.500,00	231.500,00			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.675.283,14	2.257.361,25			
1.3.5 Ausleihungen	7.659.235,68	6.826.331,21			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	3.642.019,36	3.707.826,62			
1.3.5.2 Sonstige Ausleihungen	4.017.216,32	3.118.504,59			
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>16.919.786,46</b>	<b>15.119.705,16</b>			
2.1 Vorräte	302.869,21	229.635,44			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	302.869,21	229.635,44			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	15.582.797,07	9.804.507,47			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	12.436.458,99	8.101.938,32			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	2.642.917,35	1.108.004,58			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	503.420,73	594.564,57			
2.3 Liquide Mittel	1.034.320,18	5.085.562,25			
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>11.666.466,43</b>	<b>10.447.161,44</b>			
<b>Summe Aktiva</b>	<b>366.773.402,52</b>	<b>342.164.747,84</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>366.773.402,52</b>	<b>342.164.747,84</b>



## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

### Ergebnisübersicht

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge	119.346.585,12	117.263.434,92	125.130.230,75	149.448.328,13	128.113.300,00	136.801.300	148.575.900
Ordentliche Aufwendungen	114.597.351,69	121.388.148,17	127.015.441,94	135.533.046,74	138.375.900,00	151.104.100	153.769.400
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.749.233,43</b>	<b>-4.124.713,25</b>	<b>-1.885.211,19</b>	<b>13.915.281,39</b>	<b>-10.262.600,00</b>	<b>-14.302.800</b>	<b>-5.193.500</b>
Finanzerträge	1.287.240,68	1.217.868,97	4.641.942,45	1.401.400,50	2.086.400,00	4.190.500	3.732.400
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.512.294,91	1.500.552,88	1.495.580,00	2.397.974,30	4.900.550,00	2.988.500	4.406.200
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-225.054,23</b>	<b>-282.683,91</b>	<b>3.146.362,45</b>	<b>-996.573,80</b>	<b>-2.814.150,00</b>	<b>1.202.000</b>	<b>-673.800</b>
<b>Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.524.179,20</b>	<b>-4.407.397,16</b>	<b>1.261.151,26</b>	<b>12.918.707,59</b>	<b>-13.076.750,00</b>	<b>-13.100.800</b>	<b>-5.867.300</b>
Außerordentliche Erträge	--	4.631.611,15	4.196.447,70	2.497.443,27	7.997.400,00	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>4.631.611,15</b>	<b>4.196.447,70</b>	<b>2.497.443,27</b>	<b>7.997.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>4.524.179,20</b>	<b>224.213,99</b>	<b>5.457.598,96</b>	<b>15.416.150,86</b>	<b>-5.079.350,00</b>	<b>-13.100.800</b>	<b>-5.867.300</b>
globaler Minderaufwand	--	--	--	--	-952.200,00	-3.022.200	-3.075.400
<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>4.524.179,20</b>	<b>224.213,99</b>	<b>5.457.598,96</b>	<b>15.416.150,86</b>	<b>-4.127.150,00</b>	<b>-10.078.600</b>	<b>-2.791.900</b>

Die nachfolgende Tabelle gibt Auskunft über die Verrechnung der Ergebnisse mit der allgemeinen Rücklage.

### Verrechnungen allgemeine Rücklage

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Erträge aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	187.955,63	440,31	117.283,33	77.213,37	753.200,00	1.952.600	753.200
Aufwendungen aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	286.775,37	14.196,67	116.942,97	33,84	--	2.854.500	--
<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>-98.819,74</b>	<b>-13.756,36</b>	<b>340,36</b>	<b>77.179,53</b>	<b>753.200,00</b>	<b>-901.900</b>	<b>753.200</b>



Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

---

## 2.2 Hebesätze

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

### Hebesatztable

	2023	2024	2025	2026
Hebesatz Grundsteuer A	437	437	650	650
Hebesatz Grundsteuer B	575	850	850	850
Hebesatz Gewerbesteuer	495	495	505	505



## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

---

### 3 Erträge

#### 3.1 Allgemeines

Die Summe aller Erträge in den Planjahren belaufen sich auf 140.991.800 Euro im Jahr 2025 und 152.308.300 im Jahr 2026. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten aus:

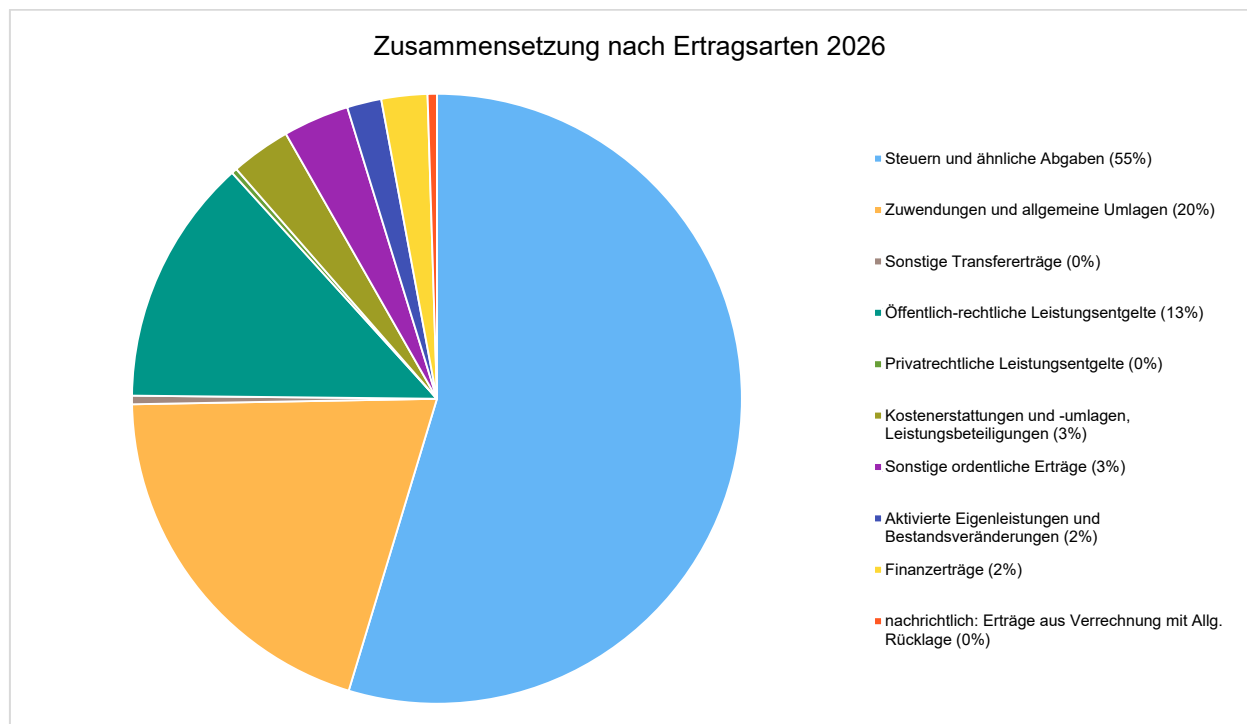
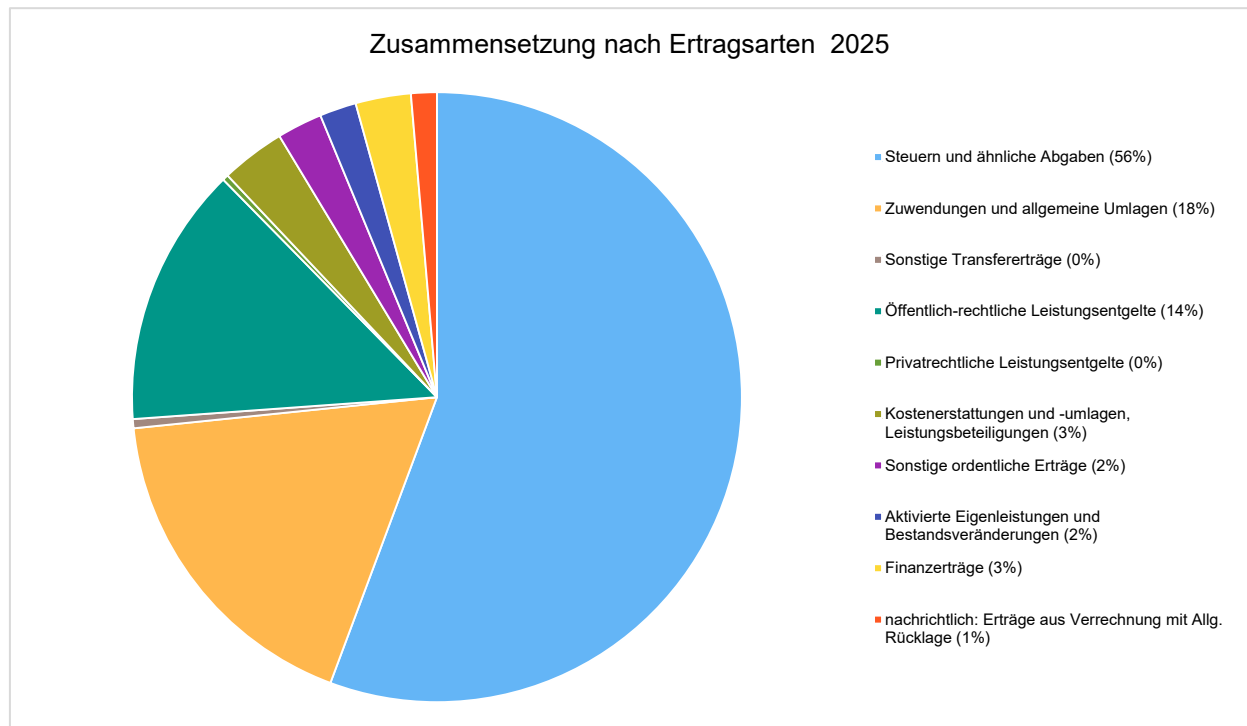
#### Ertragsübersicht

	Ansatz 2025	in %	Ansatz 2026	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	79.593.100	55,68	83.684.100	54,67
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.287.300	17,69	30.672.100	20,04
Sonstige Transfererträge	690.400	0,48	690.400	0,45
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.705.400	13,79	20.072.400	13,11
Privatrechtliche Leistungsentgelte	447.900	0,31	451.000	0,29
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.868.900	3,41	4.864.700	3,18
Sonstige ordentliche Erträge	3.428.300	2,40	5.355.200	3,50
Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.780.000	1,94	2.786.000	1,82
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>136.801.300</b>	<b>95,70</b>	<b>148.575.900</b>	<b>97,07</b>
Finanzerträge	4.190.500	2,93	3.732.400	2,44
<b>Summe</b>	<b>140.991.800</b>	<b>98,63</b>	<b>152.308.300</b>	<b>99,51</b>
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	1.952.600	1,37	753.200	0,49



## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

### Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 138.197.100 Euro. Im aktuellen Planjahr 2026 verändern sich die Gesamterträge um 2.794.700 Euro auf 140.991.800 Euro.

Im Planjahr 2026 verändern sich die Gesamterträge um 11.316.500 Euro auf 152.308.300 Euro.

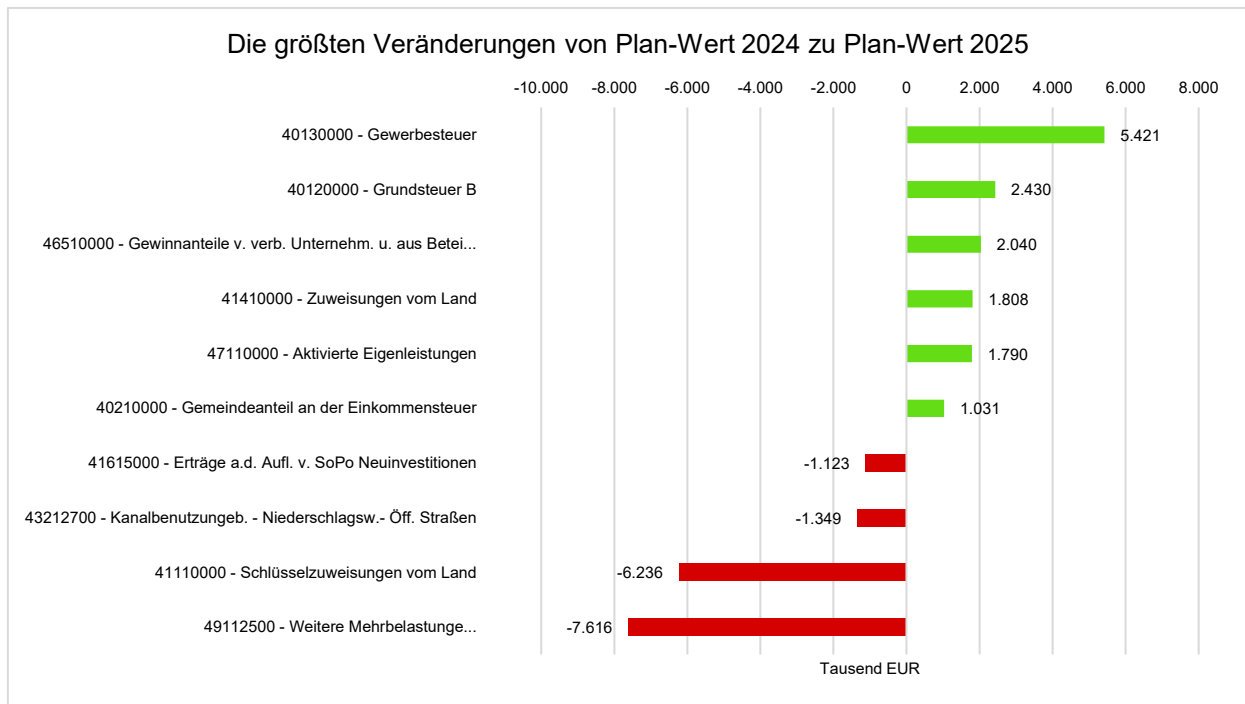
Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

### Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Abw. abs.	Ansatz 2026	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	70.901.900	79.593.100	8.691.200 ↗	83.684.100	4.091.000 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.693.400	25.287.300	-3.406.100 ↘	30.672.100	5.384.800 ↗
Sonstige Transfererträge	668.400	690.400	22.000 ↗	690.400	0 →
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.428.200	19.705.400	277.200 ↗	20.072.400	367.000 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	686.800	447.900	-238.900 ↘	451.000	3.100 →
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.443.900	4.868.900	1.425.000 ↗	4.864.700	-4.200 →
Sonstige ordentliche Erträge	3.300.700	3.428.300	127.600 ↗	5.355.200	1.926.900 ↗
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	990.000	2.780.000	1.790.000 ↗	2.786.000	6.000 →
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>128.113.300</b>	<b>136.801.300</b>	<b>8.688.000 ↗</b>	<b>148.575.900</b>	<b>11.774.600 ↗</b>
Finanzerträge	2.086.400	4.190.500	2.104.100 ↗	3.732.400	-458.100 ↘
Außerordentliche Erträge	7.997.400	0	-7.997.400 ↘	0	0 →
<b>Summe</b>	<b>138.197.100</b>	<b>140.991.800</b>	<b>2.794.700 ↗</b>	<b>152.308.300</b>	<b>11.316.500 ↗</b>
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	753.200	1.952.600	1.199.400 ↗	753.200	-1.199.400 ↘

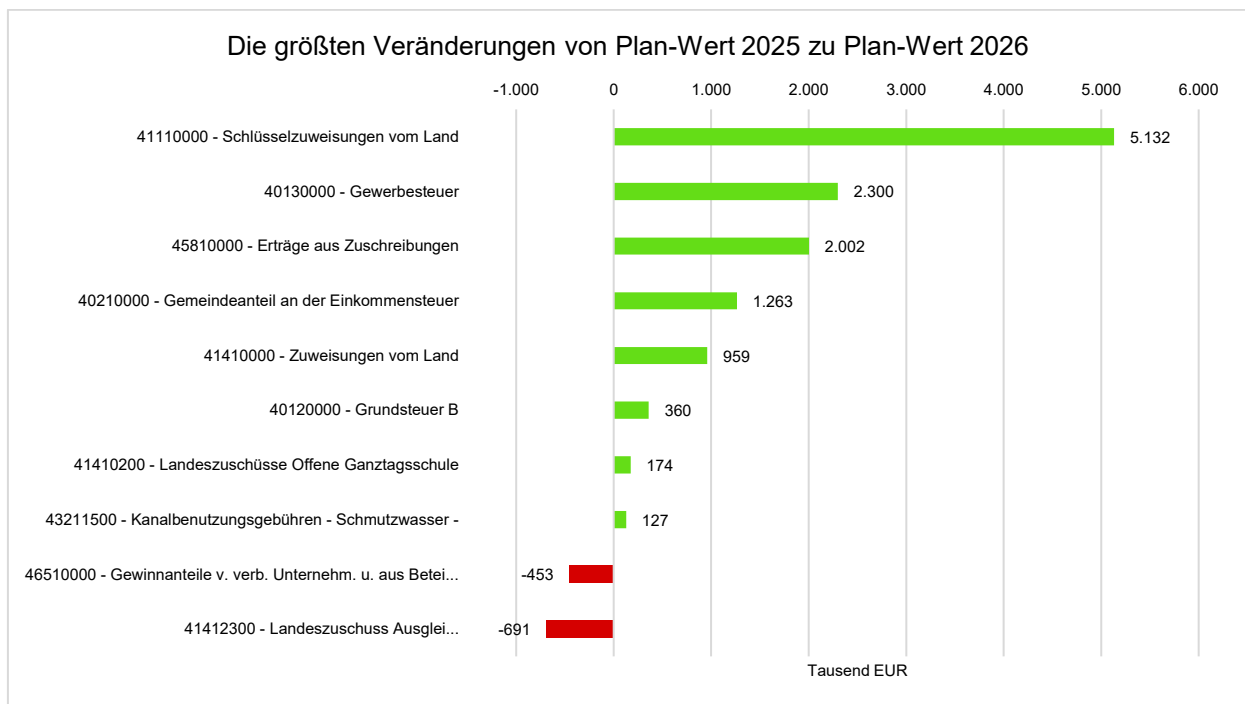


## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026



46510000 - Gewinnanteile v. verb. Unternehm. u. aus Beteilig.<sup>1</sup>

49112500 - Weitere Mehrbelastungen - NKF-CUIG<sup>2</sup>



46510000 - Gewinnanteile v. verb. Unternehm. u. aus Beteilig.<sup>1</sup>

41412300 - Landeszuschuss Ausgleich Elternbeitragsbefreiung<sup>2</sup>



## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

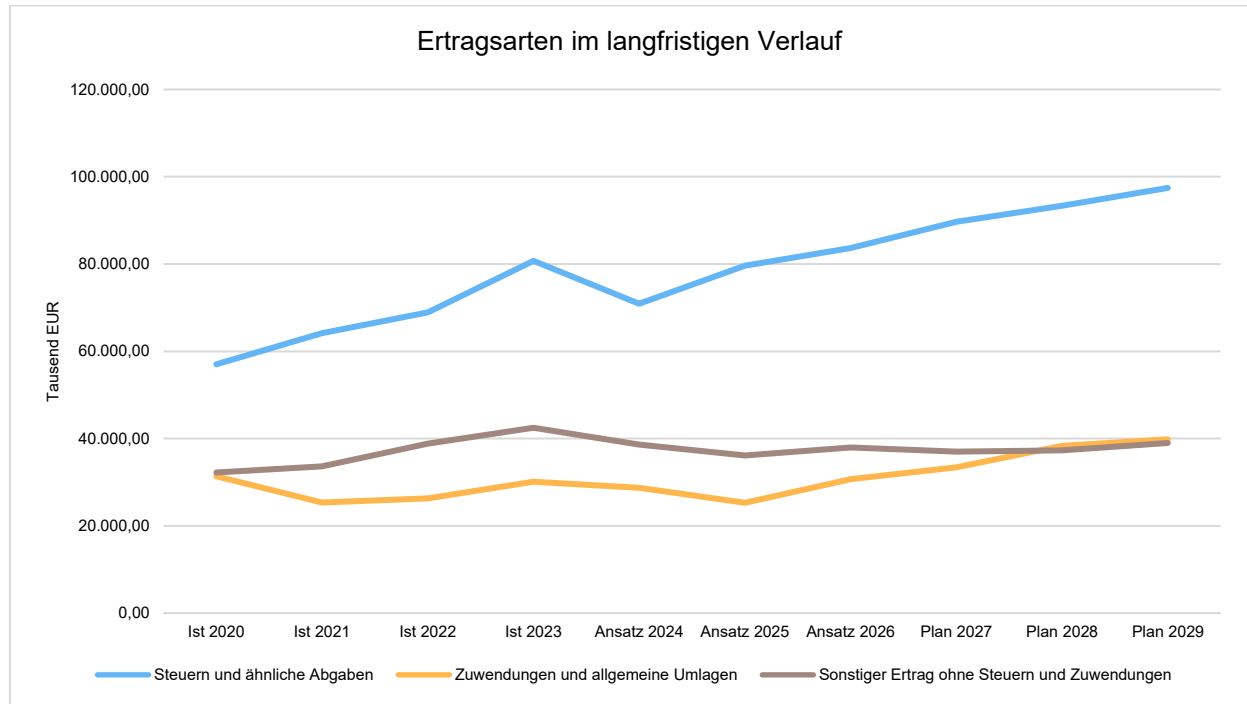
### Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025		Ansatz 2026		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	80.745.569	70.901.900	79.593.100	↗	83.684.100	↗	89.704.700	93.322.800	97.442.800
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.124.929	28.693.400	25.287.300	↘	30.672.100	↘	33.409.100	38.335.800	39.827.400
Sonstige Transfererträge	1.028.092	668.400	690.400	↗	690.400	↗	690.400	640.400	640.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.814.123	19.428.200	19.705.400	↗	20.072.400	↗	20.480.100	20.657.200	21.116.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	578.273	686.800	447.900	↘	451.000	↘	434.300	445.200	461.400
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträgen	4.347.982	3.443.900	4.868.900	↗	4.864.700	↗	5.029.300	5.050.700	5.266.500
Sonstige ordentliche Erträge	14.932.861	3.300.700	3.428.300	↗	5.355.200	↗	3.265.100	3.236.400	3.237.900
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	876.499	990.000	2.780.000	↗	2.786.000	↗	2.812.000	1.859.000	1.897.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>149.448.328</b>	<b>128.113.300</b>	<b>136.801.300</b>	↗	<b>148.575.900</b>	↗	<b>155.825.000</b>	<b>163.547.500</b>	<b>169.890.300</b>
Finanzerträge	1.401.401	2.086.400	4.190.500	↗	3.732.400	↗	4.297.700	5.422.400	6.357.100
Außerordentliche Erträge	2.497.443	7.997.400	0	↘	0	↘	0	--	--
<b>Summe</b>	<b>153.347.172</b>	<b>138.197.100</b>	<b>140.991.800</b>	↗	<b>152.308.300</b>	↗	<b>160.122.700</b>	<b>168.969.900</b>	<b>176.247.400</b>
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	77.213	753.200	1.952.600	↗	753.200	↗	--	903.900	--



## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:





Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

## 3.2 Steuern

### 3.2.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Mit einem Haushaltsansatz i.H.v. 79.593.100 Euro im Jahr 2025 kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu. Im Jahr 2026 steigen die Erträge und Steuern um 4.091.000 Euro auf 83.684.100 Euro.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

#### Steuerarten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025		Ansatz 2026	
Grundsteuer A	105.272	106.000	40.500	↘	40.500	→
Grundsteuer B	8.211.498	8.370.000	10.800.000	↗	11.160.400	↗
Gewerbsteuer	43.230.015	31.000.000	36.421.000	↗	38.721.000	↗
Anteil Einkommensteuer	21.589.173	23.563.300	24.594.500	↗	25.857.600	↗
Anteil Umsatzsteuer	4.243.835	4.443.600	4.281.800	↘	4.367.400	↗
Vergnügungssteuer	779.893	850.000	730.000	↘	730.000	→
Hundesteuer	307.440	318.000	377.100	↗	376.800	→
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	2.526	4.300	2.500	↘	2.500	→
Ausgleichsleistungen	2.275.919	2.246.700	2.345.700	↗	2.427.900	↗
<b>Summe Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>80.745.569</b>	<b>70.901.900</b>	<b>79.593.100</b>	↗	<b>83.684.100</b>	↗

Das Konsolidierungs- und Zukunftskonzept für den Haushalt der Stadt Würselen sah als Maßnahme 04 die Einführung einer Zweitwohnsitzsteuer ab dem 01.01.2026 vor. Das Aufkommen wurde überschlägig mit 200.000 Euro geplant. Entsprechende Vorbereitungen waren von der Verwaltung noch im Jahr 2025 zu treffen. In der Sitzung des Rates am 15.05.2025 hat dieser nun beschlossen, die Zweitwohnungssteuer aus wirtschaftlichen Gründen nicht einzuführen. Als finanzielle Ausgleichsmaßnahme wurde in gleicher Sitzung eine Erhöhung der Vergnügungssteuer beschlossen.

#### Erträge Steuern in Kontenübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025		Ansatz 2026		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1204 - Ertrag aus Steuern und ähnlichen Abgaben inkl. Ausgleichsleistungen	80.745.569	70.901.900	79.593.100	↗	83.684.100	↗	89.704.700	93.322.800	97.442.800
40110000 - Grundsteuer A	105.272	106.000	40.500	↘	40.500	↘	40.500	40.500	40.500
40120000 - Grundsteuer B	8.211.498	8.370.000	10.800.000	↗	11.160.400	↗	13.481.200	13.822.300	14.178.600



## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025		Ansatz 2026		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
40130000 - Gewerbesteuer	43.230.015	31.000.000	36.421.000	↗	38.721.000	↗	40.621.000	42.416.500	44.292.700
40140000 - Grundsteuer C	--	--	--		0		200.000	200.000	200.000
40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.589.173	23.563.300	24.594.500	↗	25.857.600	↗	27.298.000	28.611.800	30.342.900
40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.243.835	4.443.600	4.281.800	↘	4.367.400	↘	4.459.100	4.557.200	4.657.500
40310000 - Vergnügungssteuer	779.893	850.000	730.000	↘	730.000	↘	730.000	730.000	730.000
40320000 - Hundesteuer	307.440	318.000	377.100	↗	376.800	↗	376.500	376.200	375.900
40360000 - Steuer auf sexuelle Vergnügungen	2.526	4.300	2.500	↘	2.500	↘	2.500	2.500	2.500
40510000 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.275.919	2.246.700	2.345.700	↗	2.427.900	↗	2.495.900	2.565.800	2.622.200

### **Grundsteuer A:**

Bei der Grundsteuer A wurde mit einem nach Hebesatzsatzung festgelegten Wert von 650 Punkten für die Jahre 2025 und 2026 und in der mittelfristigen Ergebnisplanung ohne Veränderungen geplant.

### **Grundsteuer B:**

Bei der Grundsteuer B wurde mit einem nach Hebesatzsatzung festgelegten Wert von 850 Punkten für die Jahre 2025 und 2026 geplant. Für das Planjahr 2027 und Folgejahre wird mit einer Änderung des Hebesatzes auf 976 gerechnet. Zusätzliche Steigerungen für die Jahre 2026 bis 2029 wurden anhand von geplanten und sich in der Umsetzung befindlichen Baugebieten berücksichtigt. Auch ist eine inflationsbedingte Steigerung von 2 % bei den Hebesätzen ab 2028 in den Ansätzen enthalten.

### **Gewerbesteuer:**

Bei der Gewerbesteuer wurde mit einem nach Satzung festgelegten Wert von 505 Punkten als Grundlage für alle Jahre geplant. Auch bei den Zuwachsraten wurden neben Steigerungen nach den Orientierungsdaten die entstehenden und sich in der Umsetzung befindlichen Gewerbegebiete berücksichtigt.

### **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:**

Die Planwerte basieren auf dem Ist 2024. Diese Ist-Zahlen wurden für die Jahre 2025 bis 2028 mit den Steigerungsraten der Orientierungsdaten hochgerechnet. Für das Jahr 2029 wurde ein Durchschnittswert (6,05 %) der vorgenannten Orientierungsdaten herangezogen. Die negativen Auswirkungen der Herbststeuerschätzung wurden entsprechend berücksichtigt.



Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

---

**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:**

Die Planwerte basieren auf dem Ist 2024. Diese Ist-Zahlen wurden für die Jahre 2025 bis 2028 mit den Steigerungsraten der Orientierungsdaten hochgerechnet. Für das Jahr 2029 wurde ein Durchschnittswert (2,20 %) der vorgenannten Orientierungsdaten herangezogen.

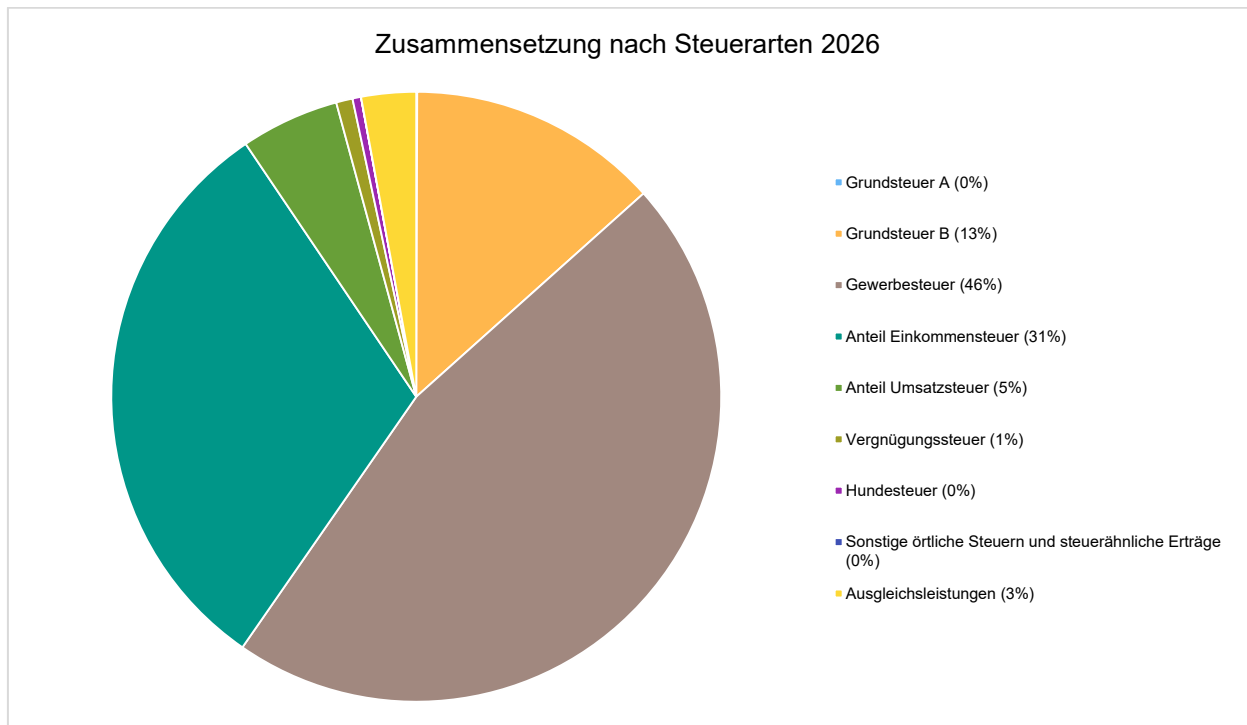
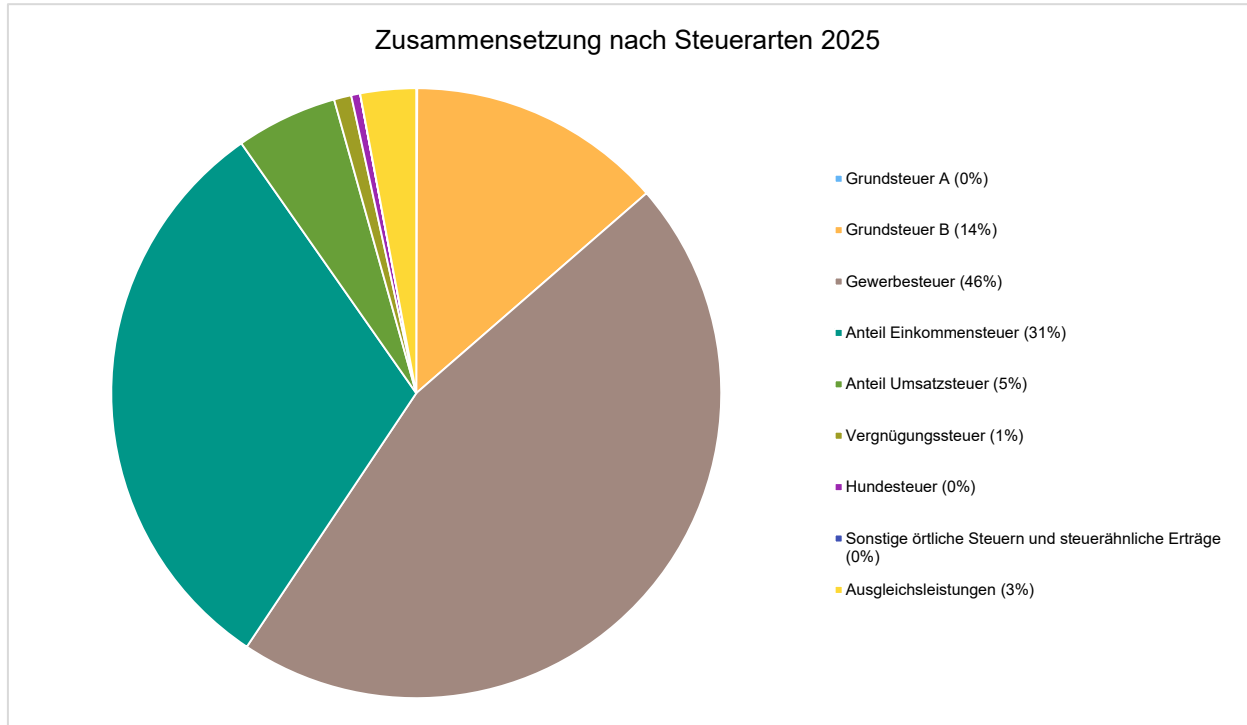
**Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich:**

Der Planwert 2025 basiert auf die Modellrechnung 2025. Für die Jahre 2026 bis 2028 wurde mit den Steigerungsraten der Orientierungsdaten gerechnet. Für das Jahr 2029 wurde mit den ermittelten Steigerungsraten (2,20 %) geplant.



## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

### Zusammensetzung des Steueraufkommens

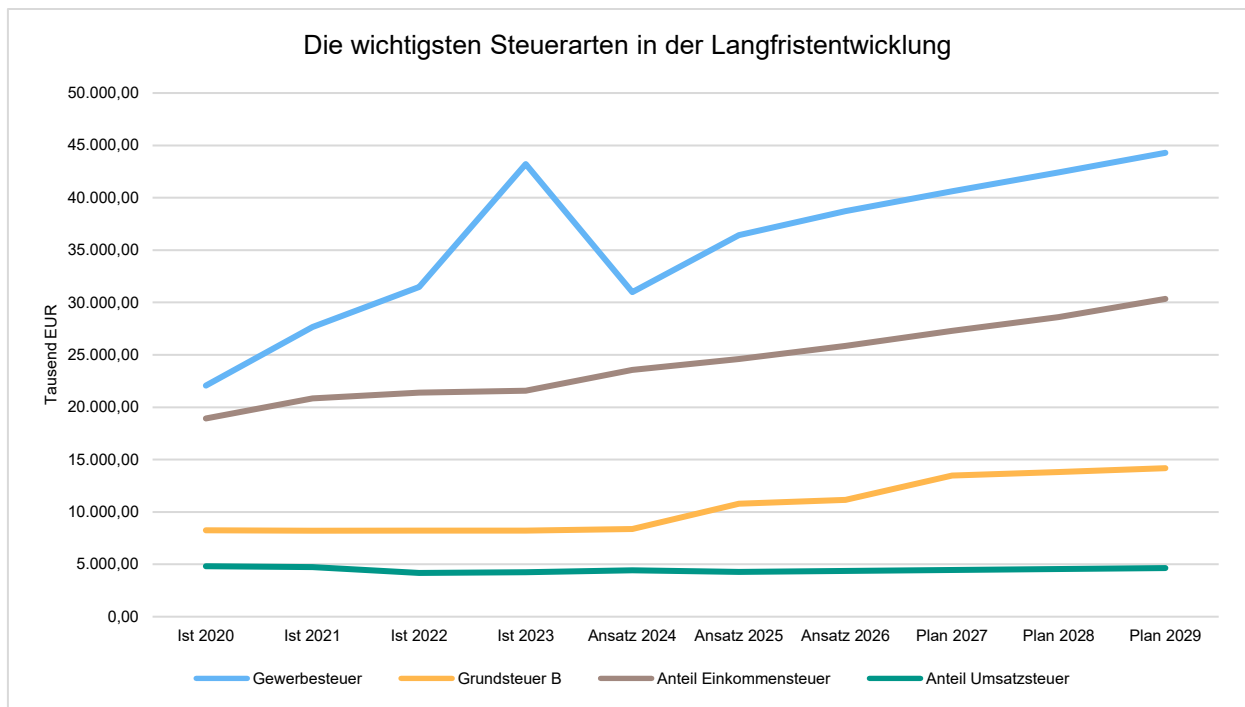




## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

### Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:

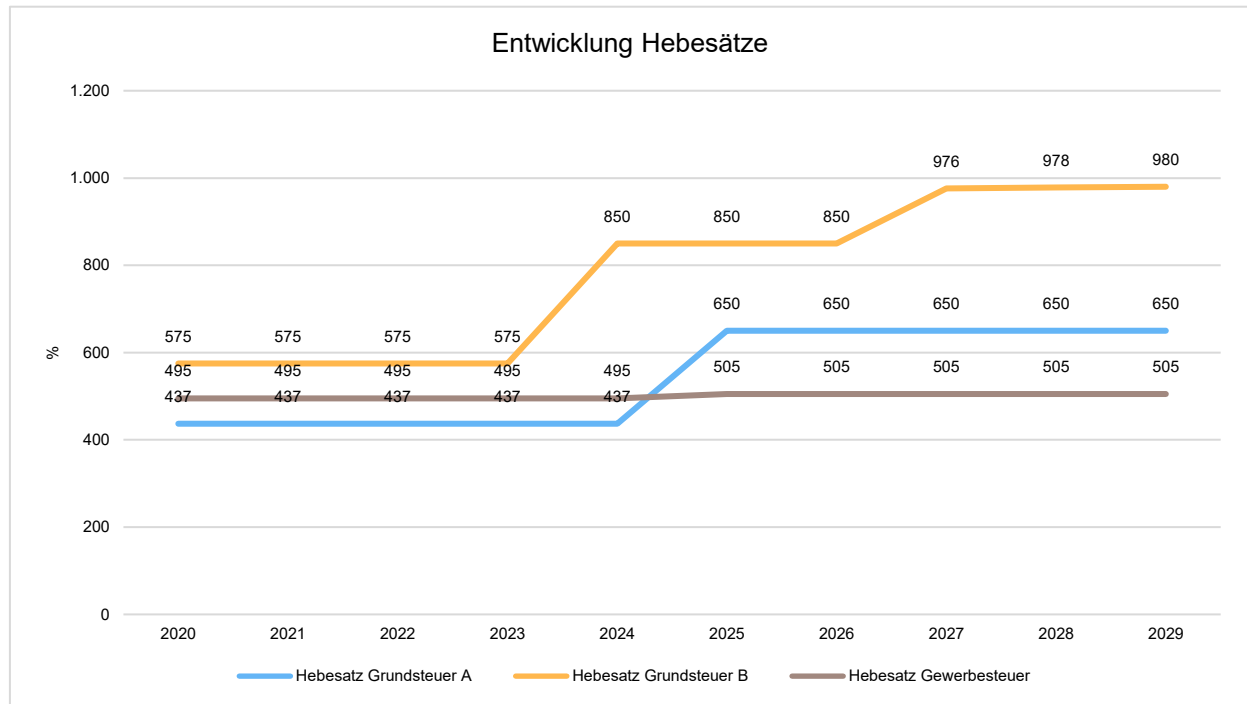




## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

### Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



Im Konsolidierungs- und Zukunftskonzept war die Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B auf 850 v.H. bereits für 2024 vorgesehen. Einen entsprechenden Beschluss hat der Rat der Stadt Würselen am 24.06.2024 gefasst. In diesem Sinne lag der „aufkommensneutrale“ Hebesatz der Grundsteuer B für das Jahr 2025 bei 976 v.H. Im Zuge der Haushaltsberatungen hat der Rat der Stadt Würselen nunmehr beschlossen, die Steigerung des Hebesatzes auf 976 Punkte erst 2027 zu vollziehen.

Ab dem Jahr 2028 ist ein inflationsbedingter Anstieg der Grundsteuer B vorgesehen, so dass sich die Hebesätze pro Jahr um 2% erhöhen. Der Rat der Stadt Würselen trifft bereits mit dem Doppelhaushalt 2025/2026 eine entsprechende Entscheidung zum Hebesatz der Grundsteuer B im Haushaltsjahr 2026. Es handelt sich ab 2027 um planerische Erhöhungen, die durch die folgenden Haushaltspläne und -sätzen noch beschlossen werden müssen.



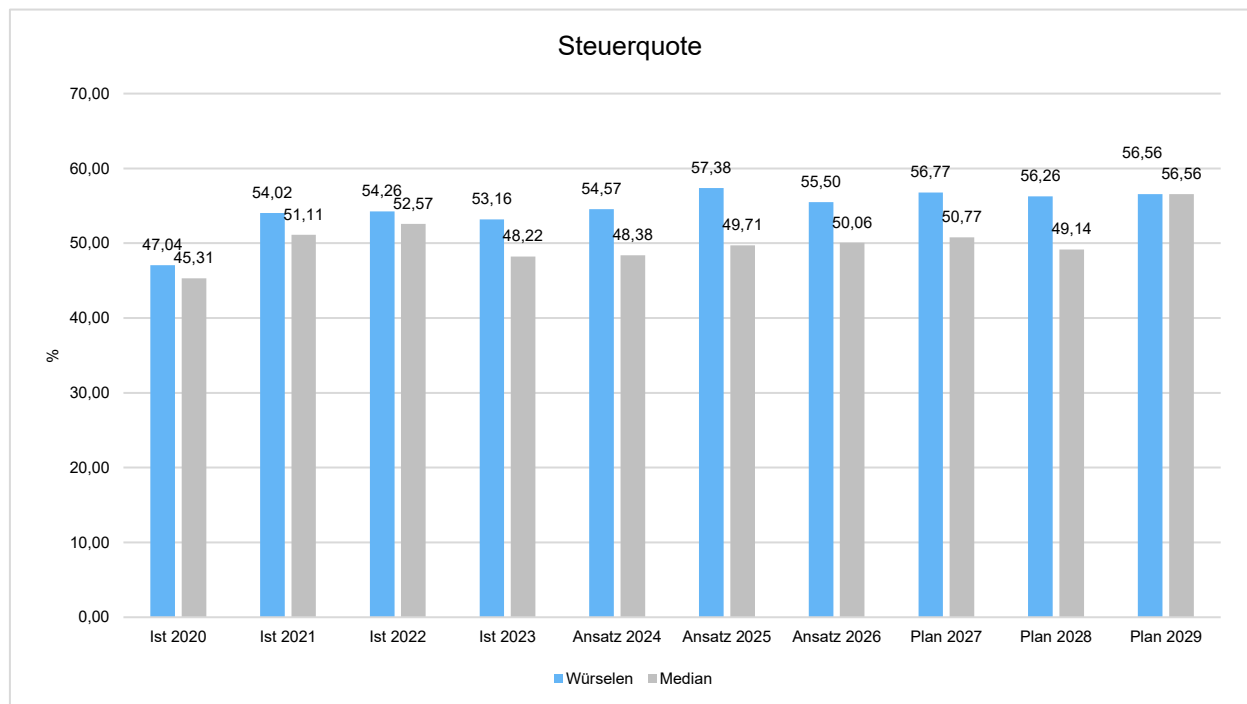
## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

### 3.2.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

#### Steuerquote

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 Finanzierungsbeitragung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.

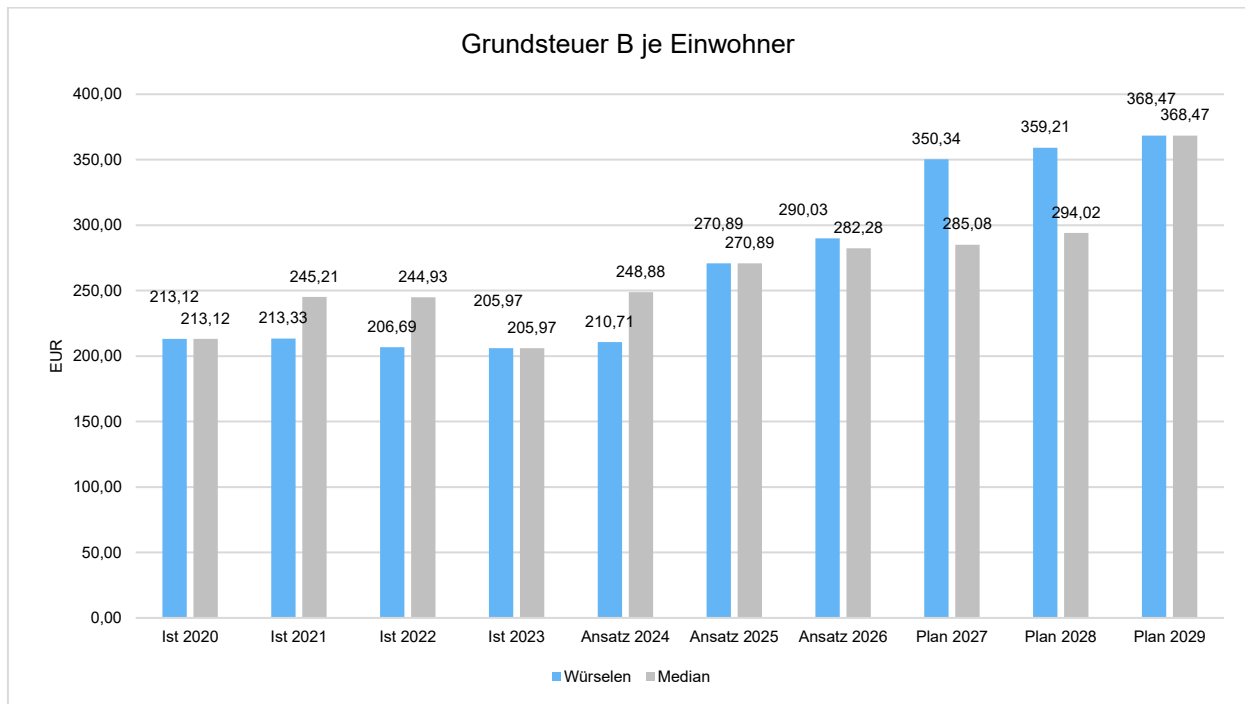




## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

### Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:

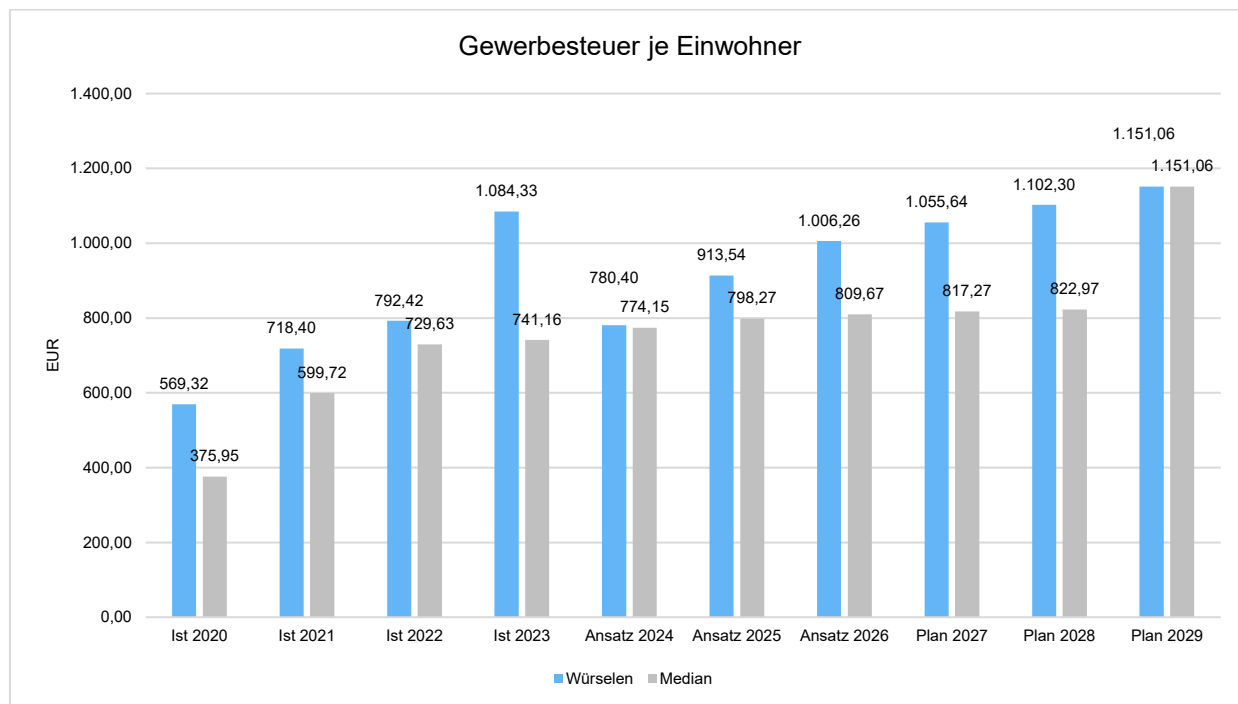




## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

### Gewerbsteuer je Einwohner

Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:

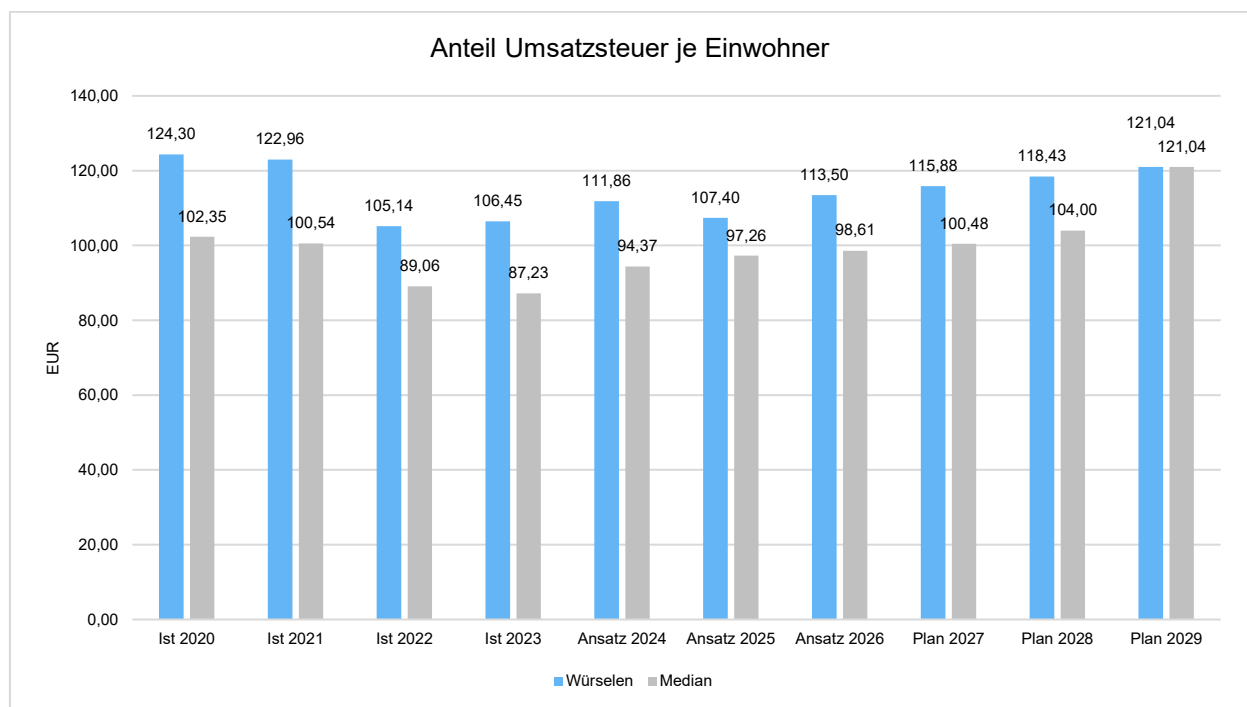
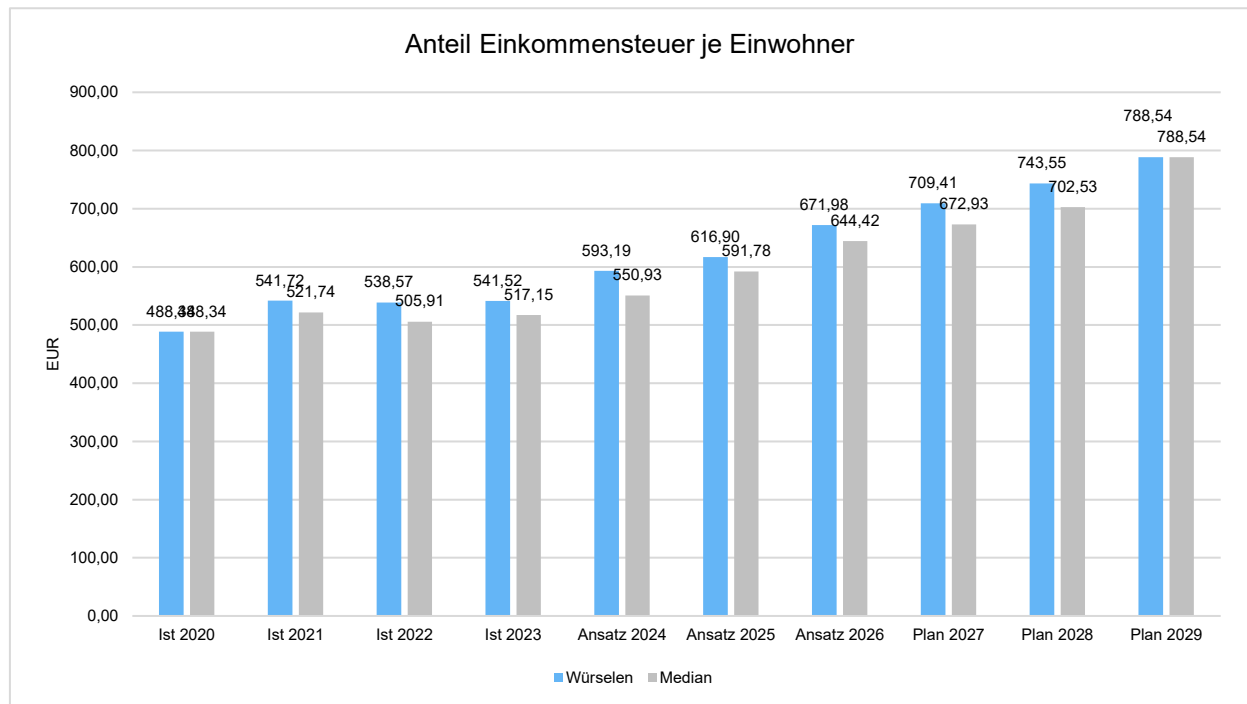




## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

### Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:





### 3.3 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

#### Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

#### Zuwendungsarten (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>30.125</b>	<b>28.693</b>	<b>25.287</b> ↘	<b>30.672</b> ↘	<b>33.409</b>	<b>38.336</b>	<b>39.827</b>
davon Schlüsselzuweisungen	11.967	11.867	5.631 ↘	10.763 ↘	13.076	15.085	16.852
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	15.643	12.992	15.848 ↗	16.322 ↗	16.945	17.877	19.345
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.515	3.835	3.808 →	3.588 →	3.388	5.374	3.630

#### Schlüsselzuweisungen:

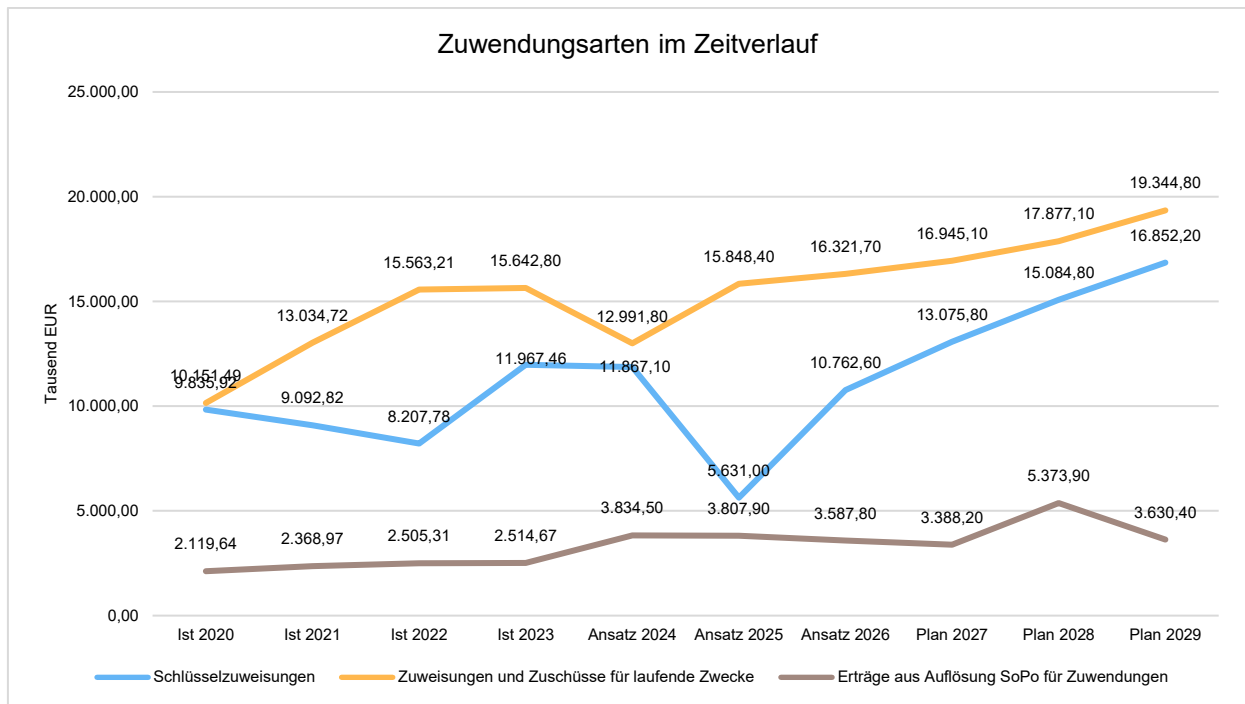
Grundlage für den Planwert für das Haushaltsjahr 2025 war die Modellrechnung 2025. Des Weiteren wurde mit den Orientierungswerten für die Jahre 2026 bis 2028 gerechnet. Für das Haushaltsjahr 2029 wurde die Steigerung aus 2028 übernommen. Ebenfalls wurden die Einwohnersteigerungen für die Jahre 2026 bis 2029 (2026=418, 2027=410, 2028=1.340, 2029=600) in der Berechnung des Hauptansatzes berücksichtigt. Diese Steigerungen wurden aufgrund von Baumitteilungen, rechtskräftige Bebauungspläne und geplante Bebauungspläne ermittelt. Beim Beschulthenansatz wurden ebenfalls die zukünftigen „Mehrschüler“ berücksichtigt (2026=102, 2027=245, 2028=509, 2029=357). Der Soziallastenansatz wurde ab 2026 mit einer 2 %igen Steigerung versehen.

#### Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:

Die Erhöhung der hier ausgewiesenen Mehrerträge resultiert hauptsächlich aus Landeszuwendungen für den Bereich der Kindergärten. Entsprechende Mehraufwendungen werden entsprechend bei den Aufwendungen dargestellt.



## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026





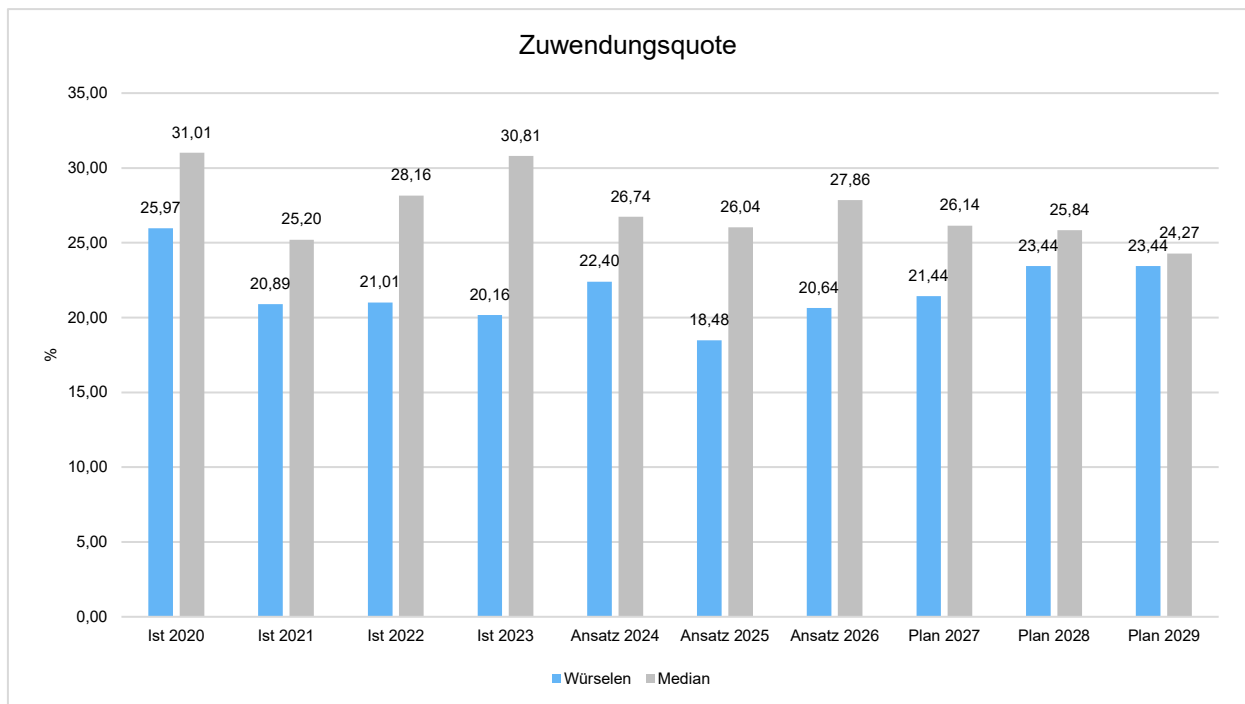
## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

### Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.





Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

### 3.4 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

#### Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025		Ansatz 2026		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sonstige Transfererträge	1.028.092	668.400	690.400	↗	690.400	↗	690.400	640.400	640.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.814.123	19.428.200	19.705.400	↗	20.072.400	↗	20.480.100	20.657.200	21.116.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	578.273	686.800	447.900	↘	451.000	↘	434.300	445.200	461.400
Kostenerstattungen und -umlagen	4.347.982	3.443.900	4.868.900	↗	4.864.700	↗	5.029.300	5.050.700	5.266.500
Sonstige ordentliche Erträge	14.932.861	3.300.700	3.428.300	↗	5.355.200	↗	3.265.100	3.236.400	3.237.900
Aktivierbare Eigenleistungen	876.499	990.000	2.780.000	↗	2.786.000	↗	2.812.000	1.859.000	1.897.000
Finanzerträge	1.401.401	2.086.400	4.190.500	↗	3.732.400	↗	4.297.700	5.422.400	6.357.100
Außerordentliche Erträge	2.497.443	7.997.400	0	↘	0	↘	0	--	--

#### Aktivierbare Eigenleistungen:

Durch eine genauere Nachweisführung und durch die Mehrung von investiven Maßnahmen steigert sich der Wert entsprechend gegenüber den vergangenen Haushaltsjahren.

#### Finanzerträge:

Die Steigerung resultiert hauptsächlich aus höheren Gewinnbeteiligungen.



## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

---

### 4 Aufwendungen

#### 4.1 Allgemeines

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2025 belaufen sich auf 154.092.600 Euro. Im Planjahr 2026 belaufen sich die Summe aller Aufwendungen auf 158.175.600. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

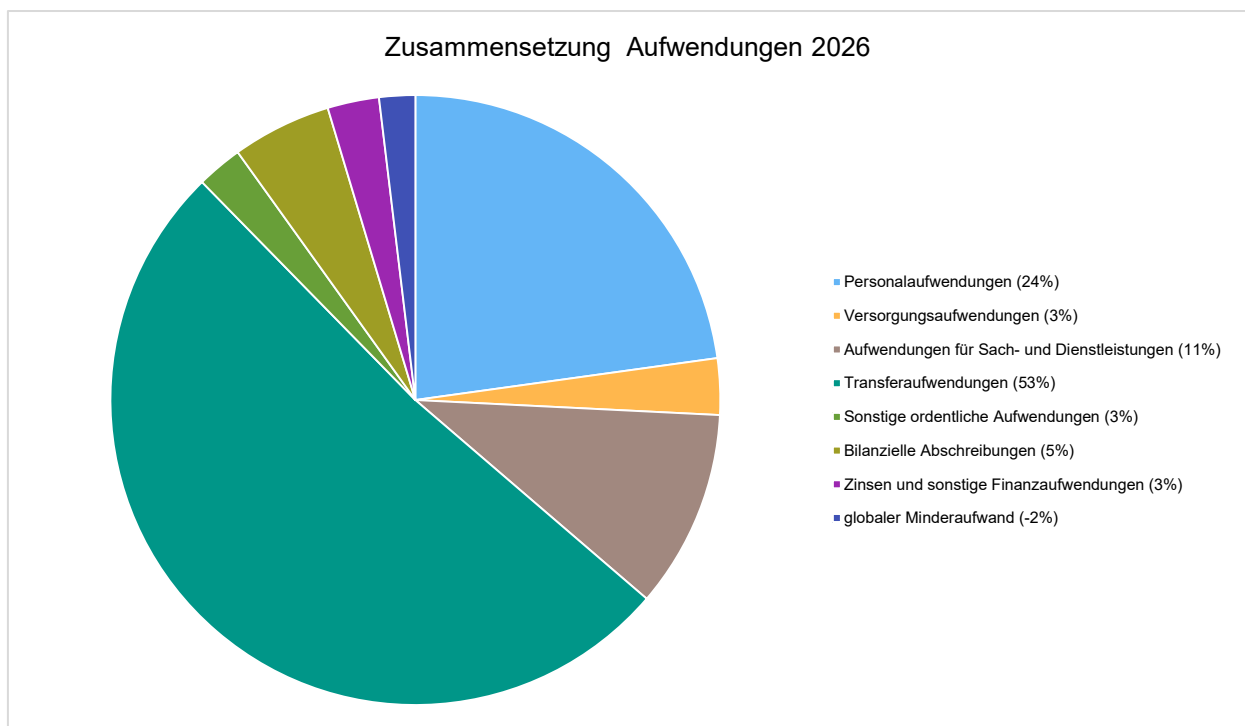
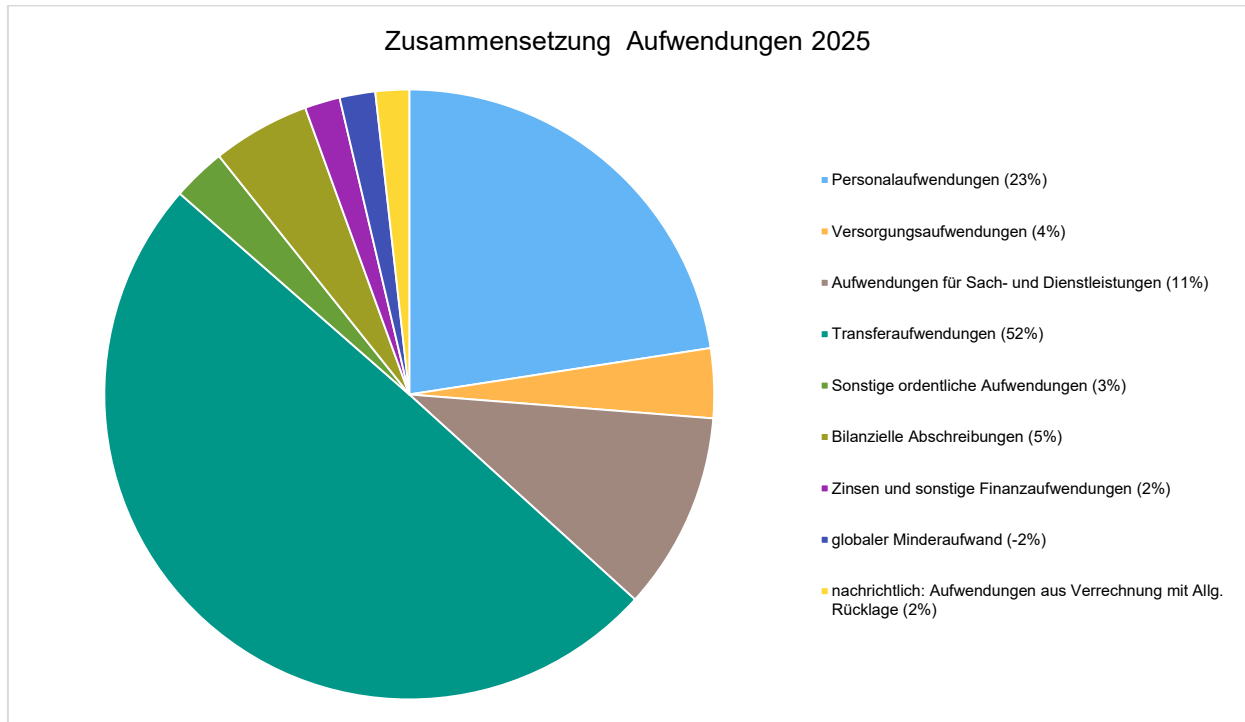
#### Aufwandsarten

	Ansatz 2025	in %	Ansatz 2026	in %
Personalaufwendungen	36.101.700	23,45	36.768.800	23,71
Versorgungsaufwendungen	5.893.700	3,83	4.811.400	3,10
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.771.200	10,90	16.944.900	10,93
Transferaufwendungen	79.512.100	51,66	82.841.000	53,41
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.536.600	2,95	3.922.400	2,53
Bilanzielle Abschreibungen	8.288.800	5,38	8.480.900	5,47
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>151.104.100</b>	<b>98,17</b>	<b>153.769.400</b>	<b>99,14</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.988.500	1,94	4.406.200	2,84
globaler Minderaufwand	-3.022.200	-1,96	-3.075.400	-1,98
<b>Aufwendungen der lfw. Verwaltungstätigkeit nach abzug. globaler Minderaufwand</b>	<b>151.070.400</b>	<b>98,15</b>	<b>155.100.200</b>	<b>100,00</b>
<b>Summe Aufwand</b>	<b>151.070.400</b>	<b>98,15</b>	<b>155.100.200</b>	<b>100,00</b>
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	2.854.500	1,85	--	--



## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

### Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:





## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 143.276.450 Euro. Im Planjahr 2025 verändern sich die Aufwendungen um 10.816.150 Euro auf 154.092.600 Euro. Im Planjahr 2026 verändern sich die Aufwendungen um 4.083.000 Euro auf 158.175.600 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

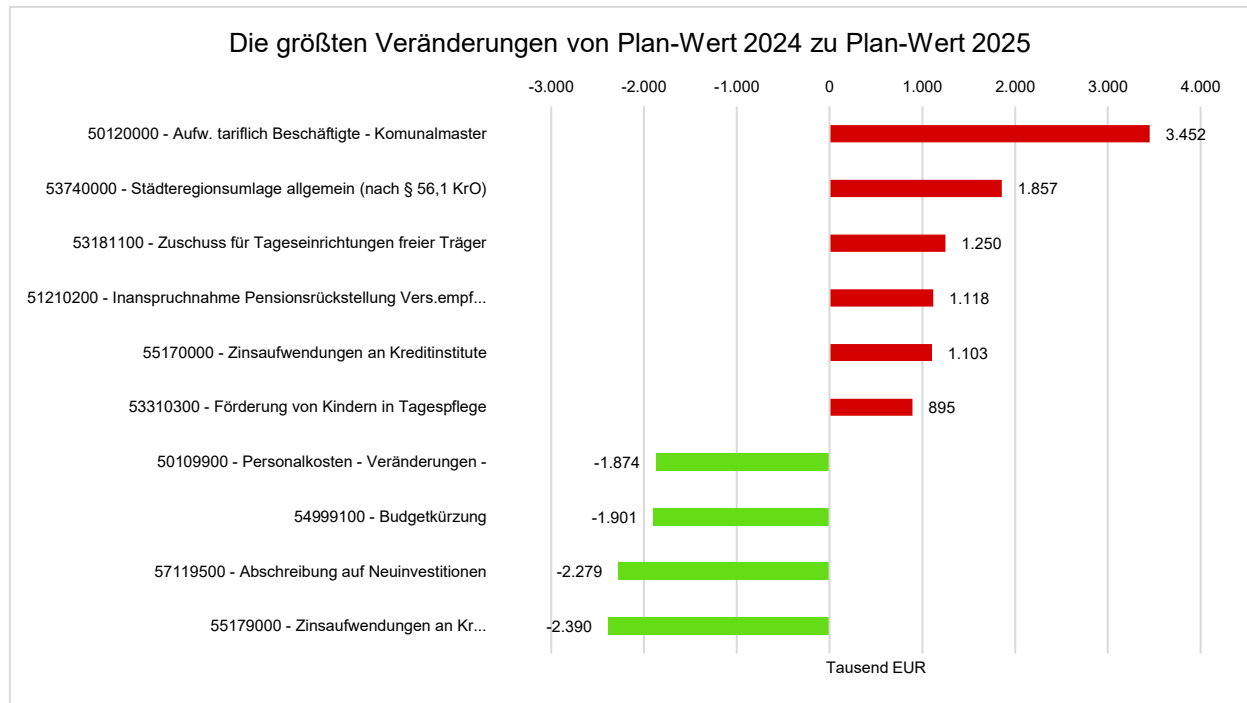
### Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Abw. abs.	Ansatz 2026	Abw. abs.
Personalaufwendungen	32.707.400	36.101.700	3.394.300 ↗	36.768.800	667.100 ↗
Versorgungsaufwendungen	4.171.900	5.893.700	1.721.800 ↗	4.811.400	-1.082.300 ↘
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.804.400	16.771.200	1.966.800 ↗	16.944.900	173.700 ↗
Transferaufwendungen	71.588.800	79.512.100	7.923.300 ↗	82.841.000	3.328.900 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.416.200	4.536.600	-879.600 ↘	3.922.400	-614.200 ↘
Bilanzielle Abschreibungen	9.687.200	8.288.800	-1.398.400 ↘	8.480.900	192.100 ↗
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>138.375.900</b>	<b>151.104.100</b>	<b>12.728.200 ↗</b>	<b>153.769.400</b>	<b>2.665.300 ↗</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.900.550	2.988.500	-1.912.050 ↘	4.406.200	1.417.700 ↗
globaler Minderaufwand	-952.200	-3.022.200	-2.070.000 ↘	-3.075.400	-53.200 ↘
<b>Aufwendungen der lfw. Verwaltungstätigkeit nach abzug. globaler Minderaufwand</b>	<b>142.324.250</b>	<b>151.070.400</b>	<b>8.746.150 ↗</b>	<b>155.100.200</b>	<b>4.029.800 ↗</b>
<b>Summe Aufwand</b>	<b>142.324.250</b>	<b>151.070.400</b>	<b>8.746.150 ↗</b>	<b>155.100.200</b>	<b>4.029.800 ↗</b>
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	--	2.854.500	2.854.500 ↗	--	-2.854.500 ↘



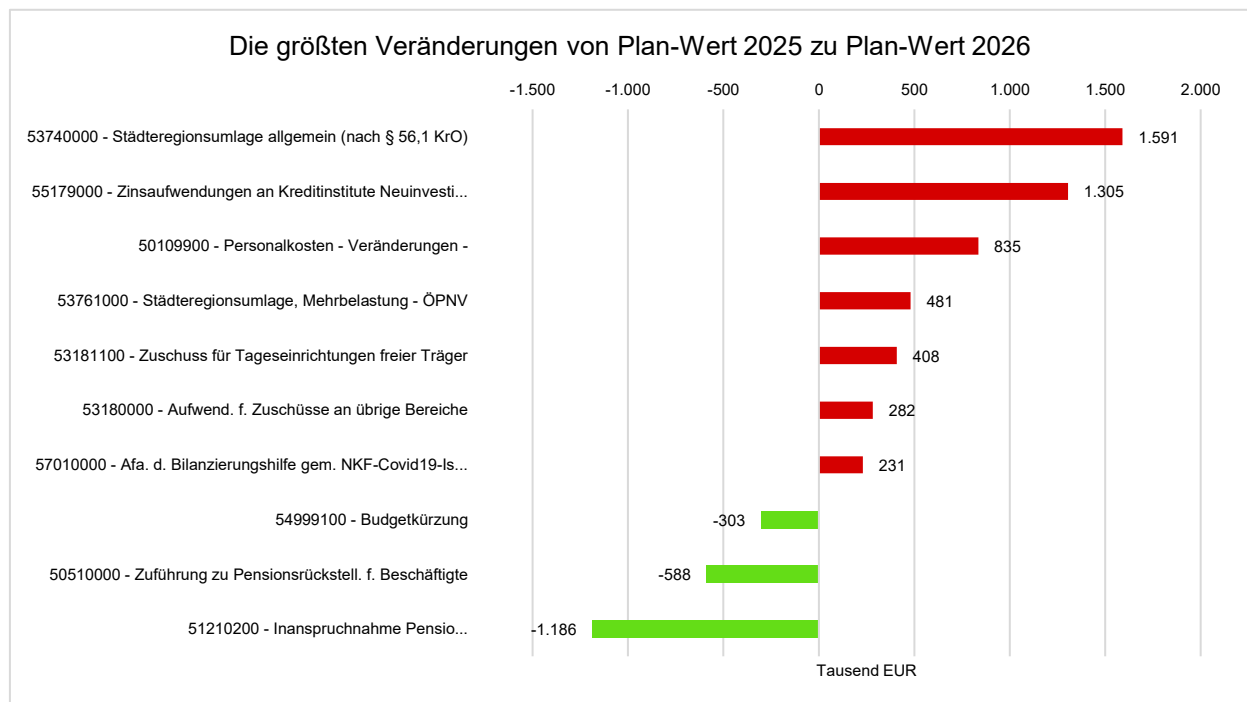
## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



51210200 - Inanspruchnahme Pensionsrückstellung Vers.empfäng.<sup>1</sup>

55179000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Neuinvestition<sup>2</sup>



55179000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Neuinvestition<sup>1</sup>

57010000 - Afa. d. Bilanzierungshilfe gem. NKF-Covid19-Isolie<sup>2</sup>

51210200 - Inanspruchnahme Pensionsrückstellung Vers.empfäng.<sup>3</sup>



## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

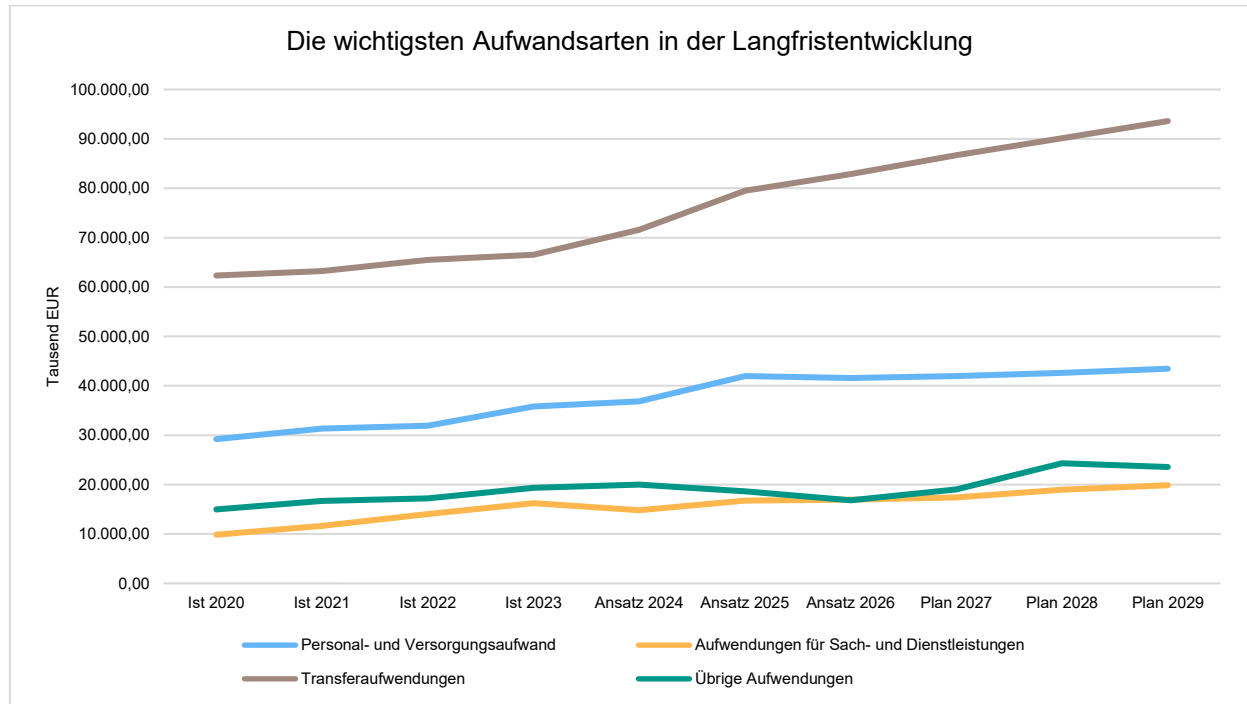
### Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalaufwendungen	31.495.284	32.707.400	36.101.700 <span style="color: red;">↗</span>	36.768.800 <span style="color: red;">↗</span>	37.104.900	37.859.900	38.530.700
Versorgungsaufwendungen	4.305.743	4.171.900	5.893.700 <span style="color: red;">↗</span>	4.811.400 <span style="color: red;">↗</span>	4.881.100	4.792.300	4.938.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.249.337	14.804.400	16.771.200 <span style="color: red;">↗</span>	16.944.900 <span style="color: red;">↗</span>	17.422.900	18.937.900	19.877.400
Transferaufwendungen	66.533.011	71.588.800	79.512.100 <span style="color: red;">↗</span>	82.841.000 <span style="color: red;">↗</span>	86.721.500	90.136.600	93.595.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.229.425	5.416.200	4.536.600 <span style="color: green;">↘</span>	3.922.400 <span style="color: green;">↘</span>	3.527.300	2.971.300	2.481.400
Bilanzielle Abschreibungen	8.720.248	9.687.200	8.288.800 <span style="color: green;">↘</span>	8.480.900 <span style="color: green;">↘</span>	8.668.600	11.770.600	10.188.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>135.533.047</b>	<b>138.375.900</b>	<b>151.104.100</b> <span style="color: red;">↗</span>	<b>153.769.400</b> <span style="color: red;">↗</span>	<b>158.326.300</b>	<b>166.468.600</b>	<b>169.610.700</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.397.974	4.900.550	2.988.500 <span style="color: green;">↘</span>	4.406.200 <span style="color: green;">↘</span>	6.870.200	9.584.300	10.893.600
globaler Minderaufwand	--	-952.200	-3.022.200 <span style="color: green;">↘</span>	-3.075.400 <span style="color: green;">↘</span>	-3.166.500	-3.329.400	-3.392.200
<b>Aufwendungen der lfw. Verwaltungstätigkeit nach abzug. globaler Minderaufwand</b>	<b>137.931.021</b>	<b>142.324.250</b>	<b>151.070.400</b> <span style="color: red;">↗</span>	<b>155.100.200</b> <span style="color: red;">↗</span>	<b>162.030.000</b>	<b>172.723.500</b>	<b>177.112.100</b>
<b>Summe Aufwand</b>	<b>137.931.021</b>	<b>142.324.250</b>	<b>151.070.400</b> <span style="color: red;">↗</span>	<b>155.100.200</b> <span style="color: red;">↗</span>	<b>162.030.000</b>	<b>172.723.500</b>	<b>177.112.100</b>
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	34	--	2.854.500 <span style="color: red;">↗</span>	-- <span style="color: red;">↗</span>	--	--	--



## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

### Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



## 4.2 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

### Personalaufwand

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Dienstaufwendungen	23.324.095	24.847.900	26.300.300	27.417.400	27.635.500	28.360.400	28.821.900
Sonstige Personalaufwendungen	8.171.188	7.859.500	9.801.400	9.351.400	9.469.400	9.499.500	9.708.800
<b>Personalaufwendungen gesamt</b>	<b>31.495.284</b>	<b>32.707.400</b>	<b>36.101.700</b>	<b>36.768.800</b>	<b>37.104.900</b>	<b>37.859.900</b>	<b>38.530.700</b>

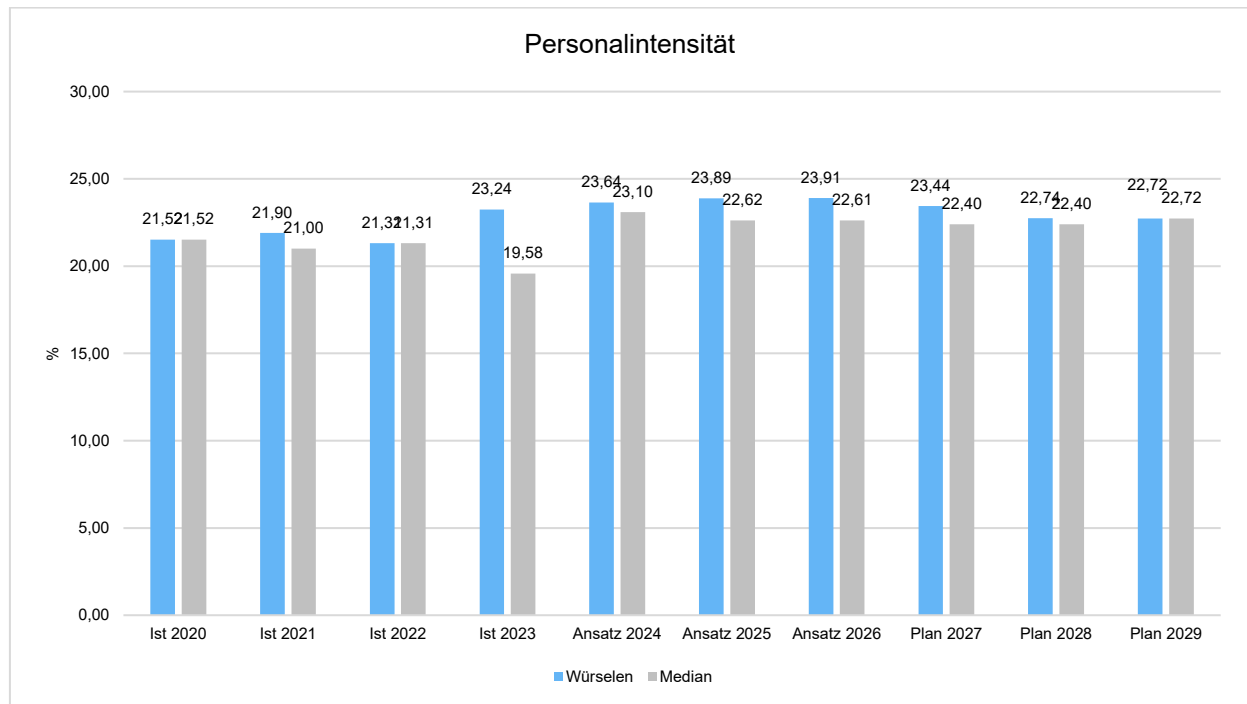
Die Personalkostenhochrechnung erfolgte für die Jahre 2025 - 2029 auf der Basis der Planwerte des Jahres 2024. Diese wurden für das Planjahr 2025 mit 5 % hochgerechnet. Für die Jahre 2026 bis 2029 wurden jährliche Personalsteigerungen in Höhe von 4 % berücksichtigt. Mit diesen Steigerungen sind alle neuen Stellen ab 2025 finanziert. Für verspätete Wiederbesetzungen und krankheitsbedingte Ausfälle, sowie für Stellen, die nicht wiederbesetzt werden, wurden entsprechende Kürzungen vorgenommen.



## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

### Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



### 4.3 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

#### Versorgungsaufwand

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Versorgungsaufwendungen	4.305.743	4.171.900	5.893.700 <span style="color: red;">↗</span>	4.811.400 <span style="color: red;">↗</span>	4.881.100	4.792.300	4.938.100

Die hier ausgewiesene Steigerung im Jahr 2025 resultiert aus der Planung für die Pensionsrückstellungen (Hochrechnung aus dem Pensionsgutachten). Für die Planwerte wurde die angekündigte Übertragung des Tarifabschlusses eingerechnet. Dadurch kommt es in 2025 nicht zu einer Inanspruchnahme. Die Rückstellung aller Versorgungsempfänger muss erhöht werden.



Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

---

#### 4.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

##### Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	9.738.221	8.331.400	8.968.400 <span style="color: red;">↗</span>	9.073.300 <span style="color: red;">↗</span>	9.588.000	10.819.900	11.676.700
Unterhaltung bewegliches Vermögen	525.102	616.100	574.500 <span style="color: green;">↘</span>	580.100 <span style="color: green;">↘</span>	583.900	588.600	592.300
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	1.921.915	1.504.500	1.365.300 <span style="color: green;">↘</span>	1.371.100 <span style="color: green;">↘</span>	1.427.000	1.408.000	1.424.100
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	4.064.099	4.352.400	5.863.000 <span style="color: red;">↗</span>	5.920.400 <span style="color: red;">↗</span>	5.824.000	6.121.400	6.184.300
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>16.249.337</b>	<b>14.804.400</b>	<b>16.771.200 <span style="color: red;">↗</span></b>	<b>16.944.900 <span style="color: red;">↗</span></b>	<b>17.422.900</b>	<b>18.937.900</b>	<b>19.877.400</b>

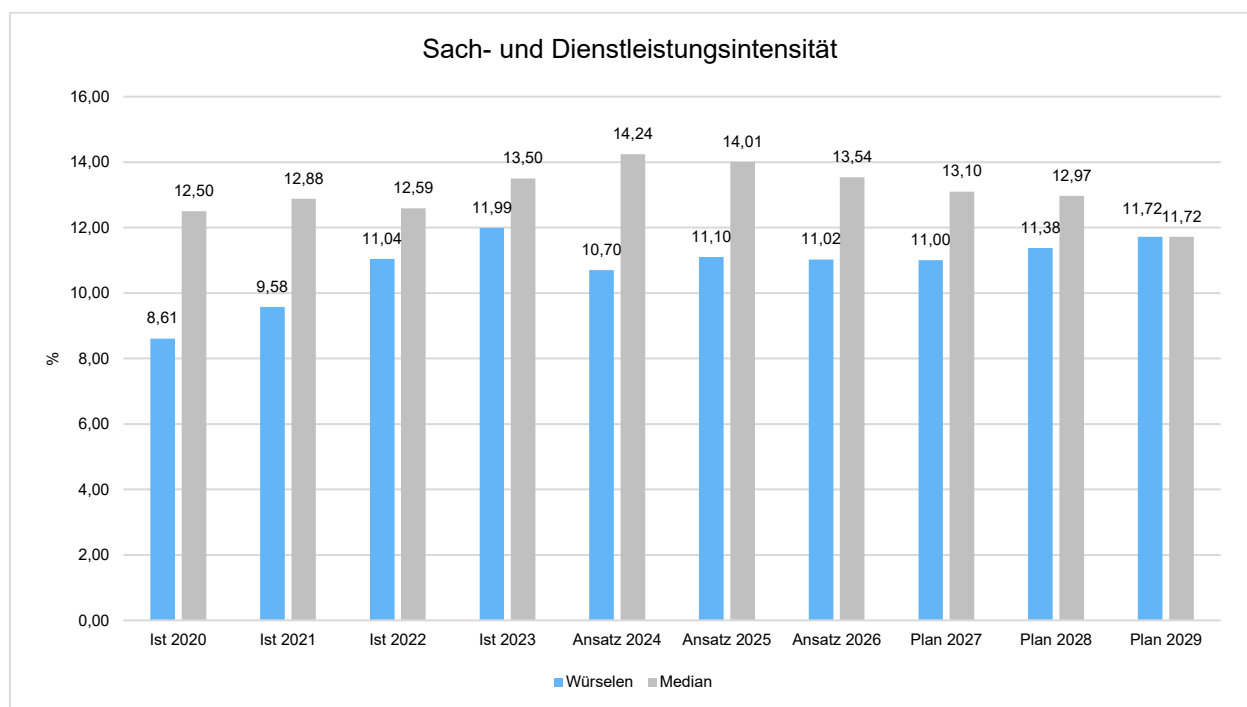


## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

### Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.





## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

### 4.5 Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

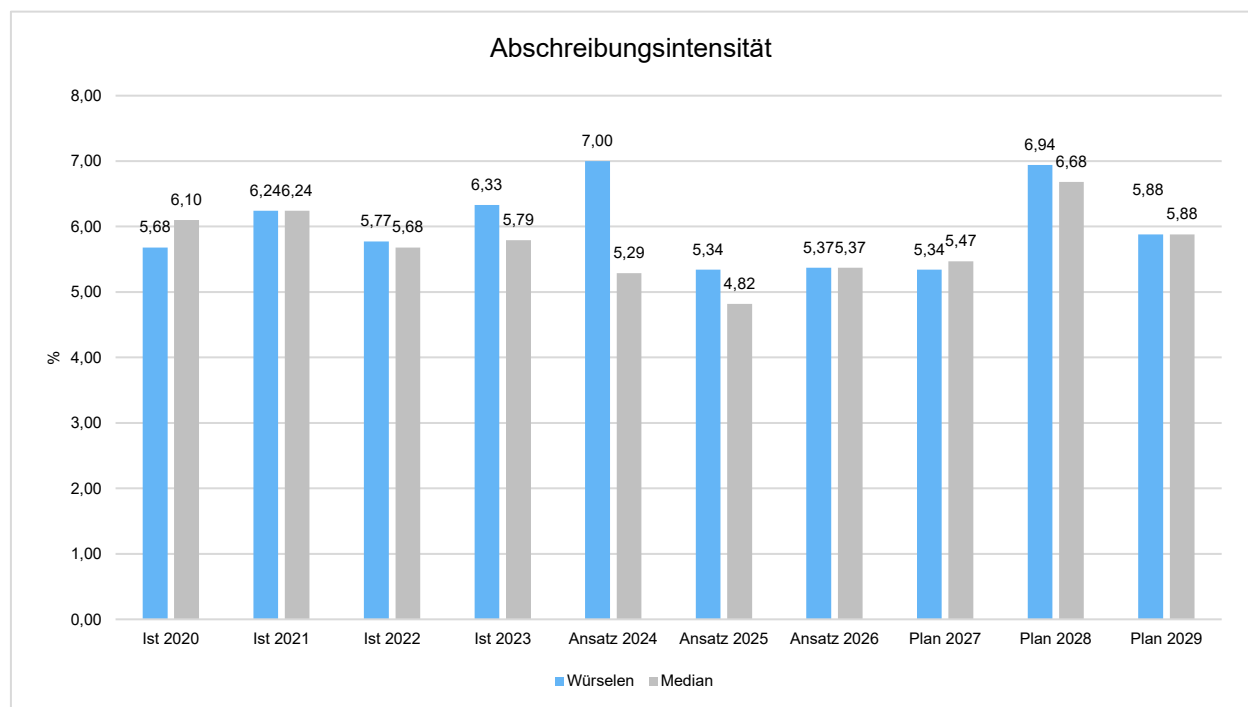
#### Abschreibungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	8.572.821	9.687.200	8.067.300 <span style="color: green;">↘</span>	8.259.400 <span style="color: green;">↘</span>	8.447.100	11.549.100	9.966.500
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	147.428	--	221.500 <span style="color: red;">↗</span>	221.500 <span style="color: red;">↗</span>	221.500	221.500	221.500
<b>Abschreibungen gesamt</b>	<b>8.720.248</b>	<b>9.687.200</b>	<b>8.288.800 <span style="color: green;">↘</span></b>	<b>8.480.900 <span style="color: green;">↘</span></b>	<b>8.668.600</b>	<b>11.770.600</b>	<b>10.188.000</b>

Die Steigerung im Jahr 2028 resultiert hauptsächlich auf die Fertigstellung des Neubaus Gymnasium.

#### Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen.





## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

### 4.6 Transferaufwendungen

Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

#### Transferaufwendungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	23.071.244	27.084.500	30.526.200 <span style="color: red;">↗</span>	31.268.600 <span style="color: red;">↗</span>	32.976.400	33.829.100	35.744.700
Sozialtransferaufwendungen	13.199.141	13.419.400	16.017.200 <span style="color: red;">↗</span>	16.364.400 <span style="color: red;">↗</span>	16.803.700	17.180.800	17.666.000
Steuerbeteiligungen	2.767.955	2.192.100	2.575.000 <span style="color: red;">↗</span>	2.737.000 <span style="color: red;">↗</span>	2.872.000	2.998.900	3.131.600
Allgemeine Umlagen	26.831.749	28.159.400	29.730.800 <span style="color: red;">↗</span>	31.802.300 <span style="color: red;">↗</span>	33.394.800	35.447.300	36.366.300
Sonstige Transferaufwendungen	662.923	733.400	662.900 <span style="color: green;">↘</span>	668.700 <span style="color: green;">↘</span>	674.600	680.500	686.500
<b>Summe Transferaufwendungen</b>	<b>66.533.011</b>	<b>71.588.800</b>	<b>79.512.100 <span style="color: red;">↗</span></b>	<b>82.841.000 <span style="color: red;">↗</span></b>	<b>86.721.500</b>	<b>90.136.600</b>	<b>93.595.100</b>

#### Transferaufwendungen nach Sachkonten

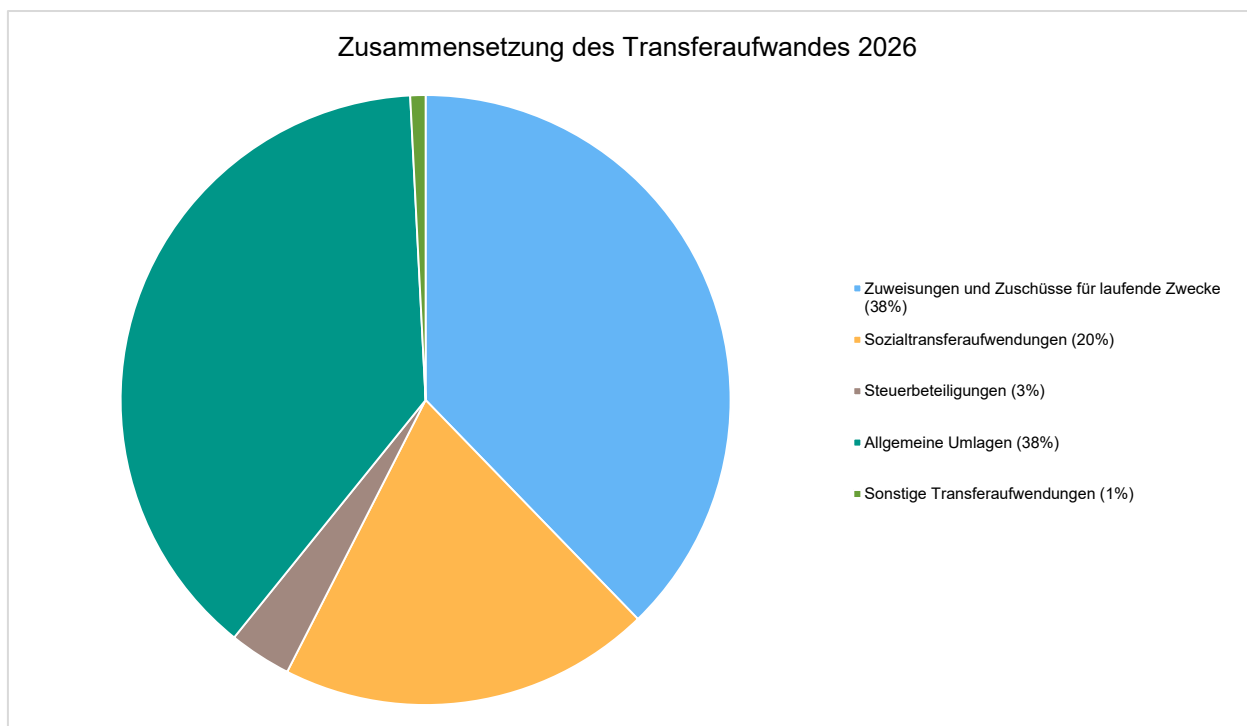
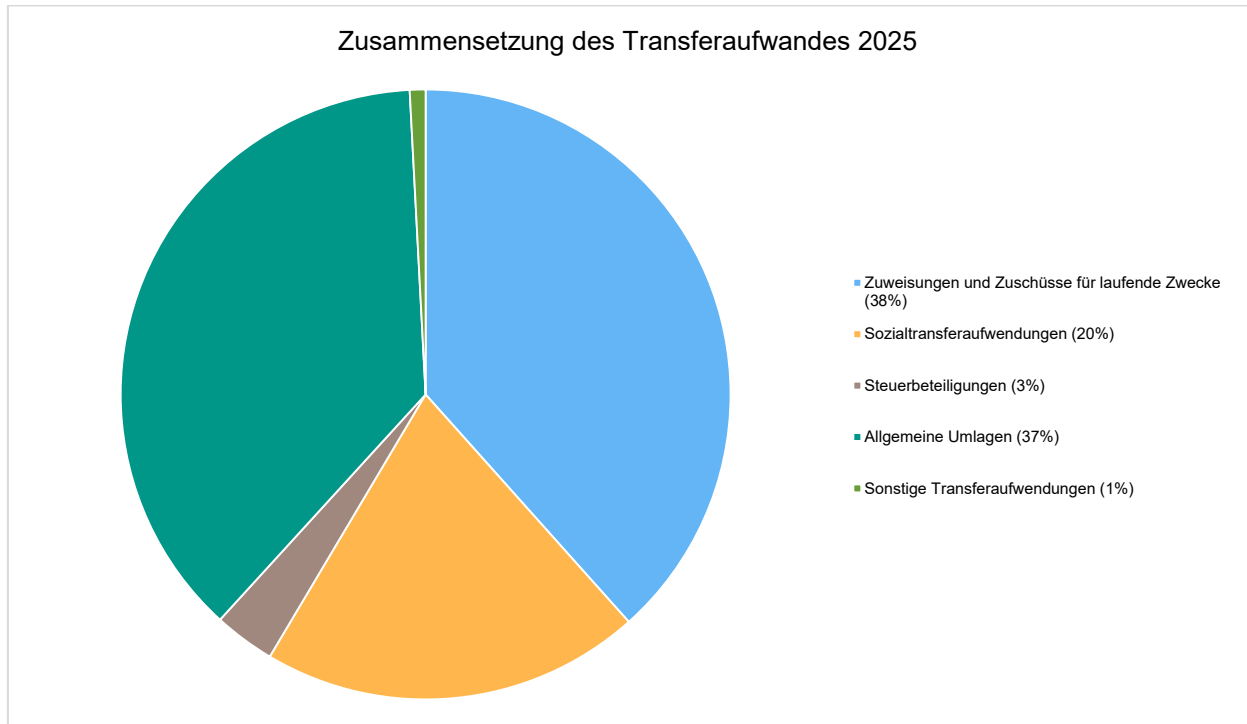
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7201 / Gewerbesteuerumlage (5341)	2.767.955	2.192.100	2.575.000 <span style="color: red;">↗</span>	2.737.000 <span style="color: red;">↗</span>	2.872.000	2.998.900	3.131.600
7450 / sonstige Transferaufwendungen (539)	662.923	733.400	662.900 <span style="color: green;">↘</span>	668.700 <span style="color: green;">↘</span>	674.600	680.500	686.500
Städteregionsumlage	25.039.611	25.991.400	27.848.800 <span style="color: red;">↗</span>	29.439.600 <span style="color: red;">↗</span>	30.942.200	32.908.100	33.748.400
ÖPNV Umlage	1.792.137	2.168.000	1.882.000 <span style="color: green;">↘</span>	2.362.700 <span style="color: green;">↘</span>	2.452.600	2.539.200	2.617.900

Die Gewerbesteuerumlage richtet sich nach der erwartenden Gewerbesteuer und steigt entsprechend.



# Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

## Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

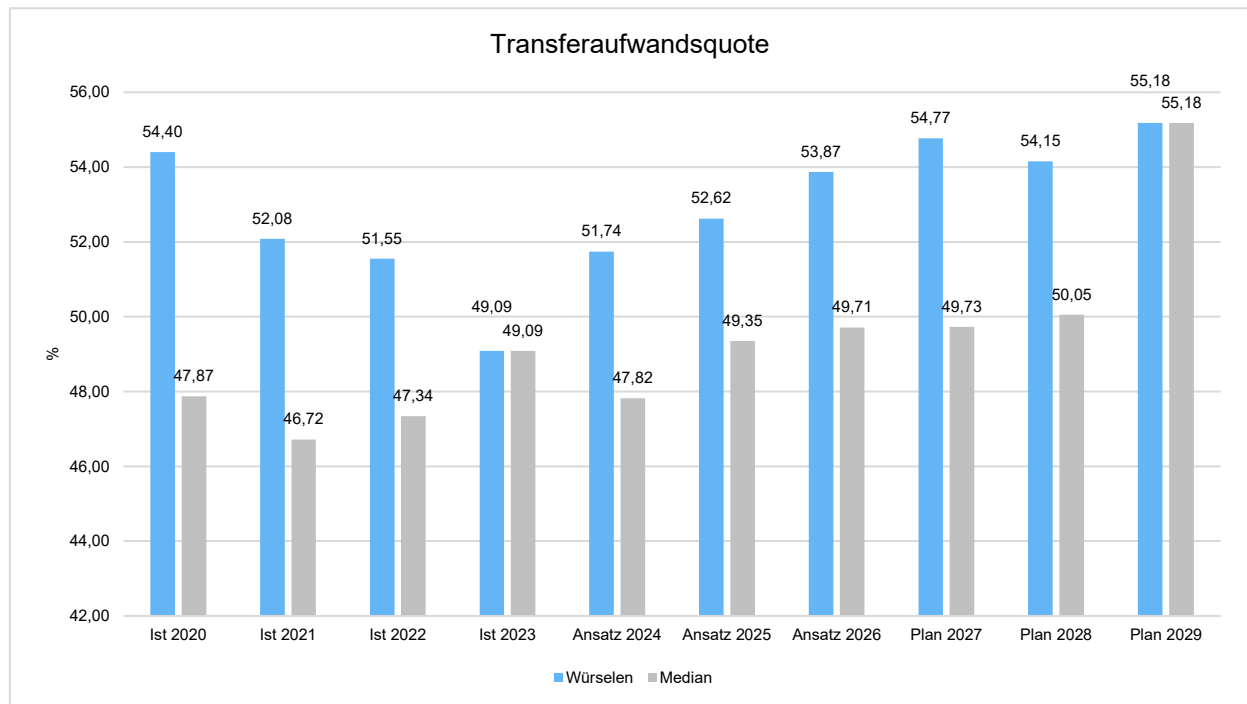




## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

### Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.





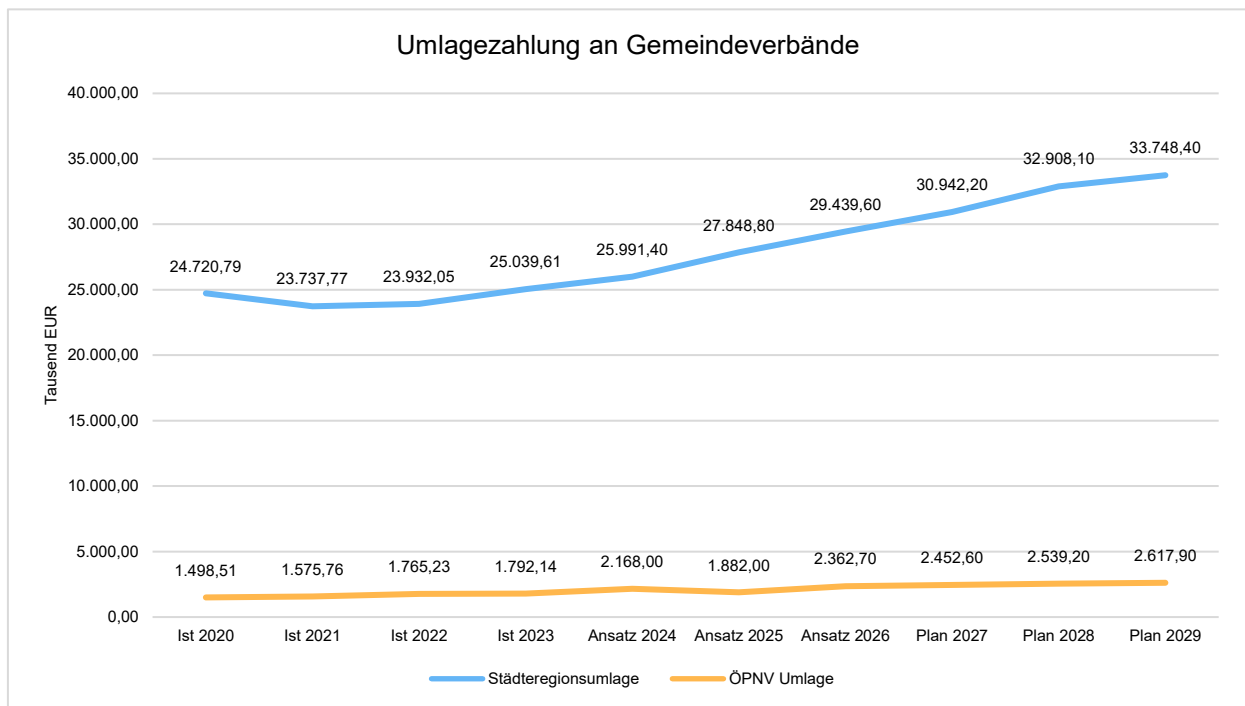
Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

### 4.6.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

#### Umlage an Gemeindeverbände

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025		Ansatz 2026	
Umlagen an Gemeindeverbände	26.831.749	28.159.400	29.730.800	↗	31.802.300	↗
53740000 - Städteregionsumlage allgemein (nach § 56,1 KrO)	25.039.611	25.991.400	27.848.800	↗	29.439.600	↗
53761000 - Städteregionsumlage, Mehrbelastung - ÖPNV	1.792.137	2.168.000	1.882.000	↘	2.362.700	↗



Für das Haushaltsjahr 2025 wurde bei der Städteregionsumlage der Betrag aus dem Entwurf des Haushaltes der Städteregion eingeplant. Bei der weiteren Planung wurde die Steigerungsrate der Städteregion als Grundlage genommen. Des Weiteren wurde auch eine Umlagegrundlagensteigerung, die durch eine geplante Erhöhung bei den Schlüsselzuweisungen (Steigerung von Einwohner- und Schülerzahlen) der Stadt Würselen resultiert, für die Berechnung der Städteregionsumlage hinzugezogen.

Bei der ÖPNV Umlage wurde der Ansatz um einen in 2025 zurückzuzahlenden Betrag korrigiert.

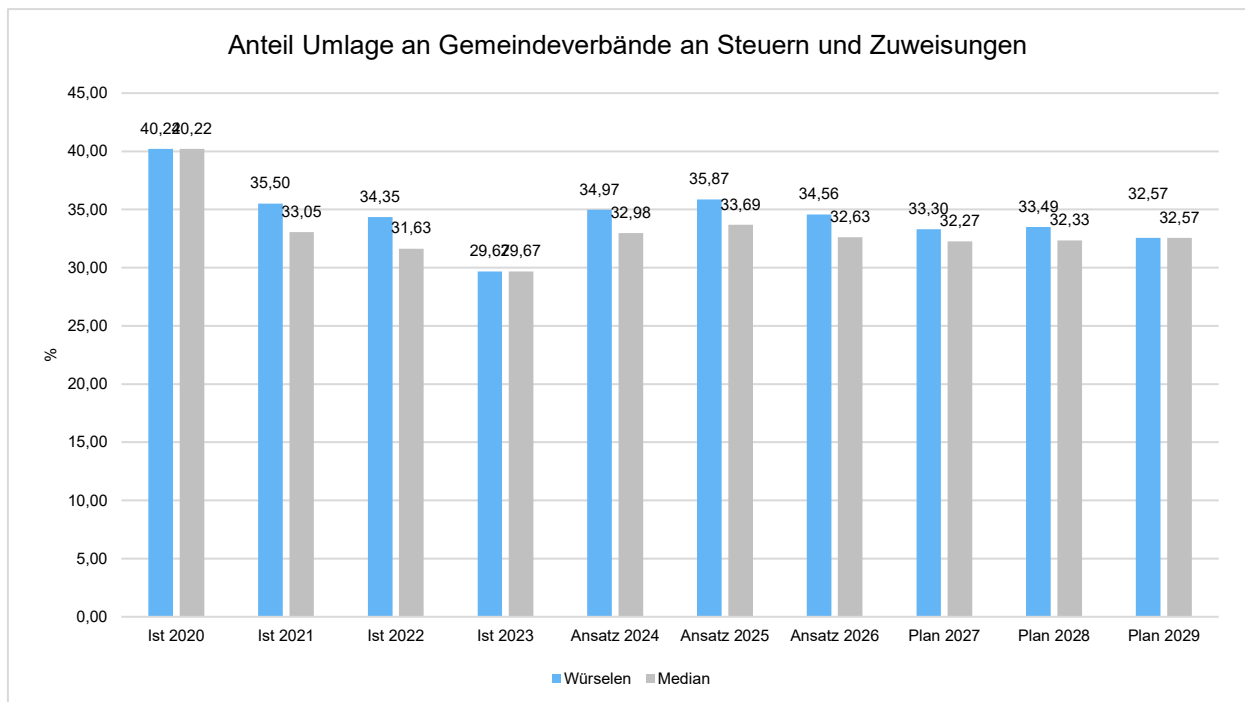


## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

### Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.





## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

### 4.6.2 Sozialtransferaufwendungen

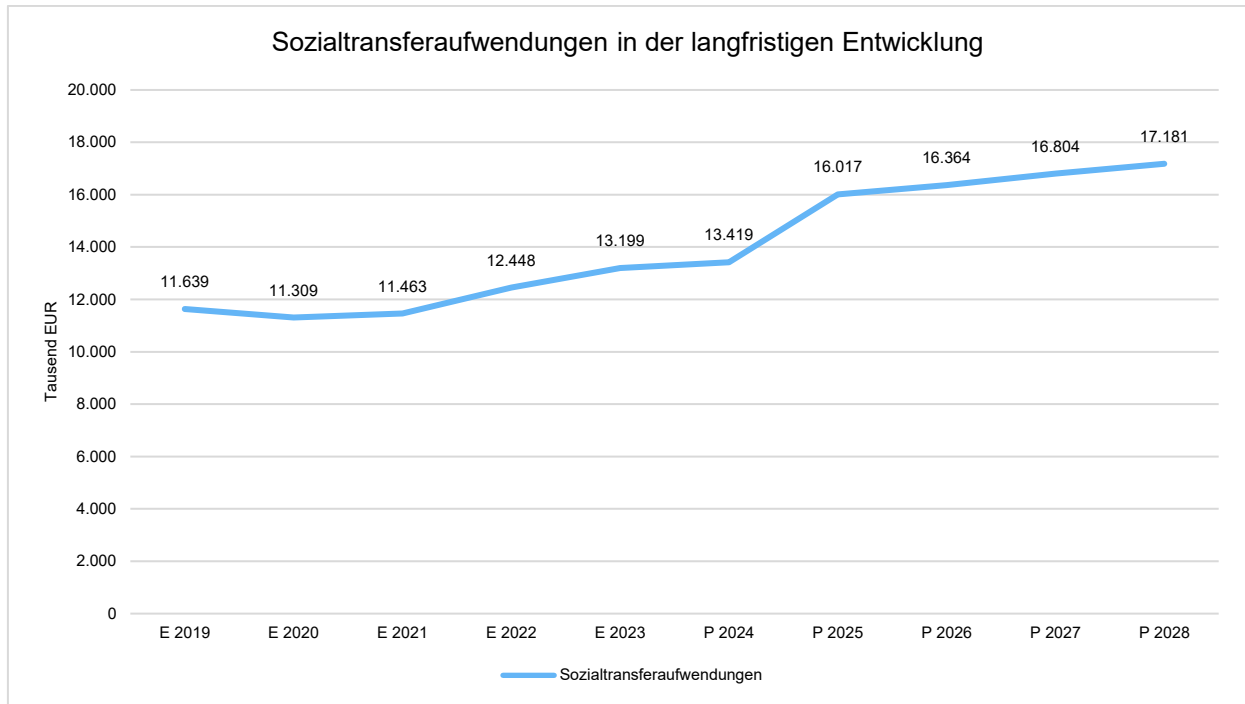
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung zeigt sich folgendes Bild:

#### Sozialtransferaufwand

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025		Ansatz 2026		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05-313	Leistungen an Asylbewerber	1.854.970,72	2.036.000	2.026.000	→	2.026.000	→	2.026.000	2.026.000	2.026.000
05-333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	100,00	--	--		--		--	--	--
05-341	Unterhaltsvorschussleistungen	1.520.555,00	1.700.000	1.825.000	↗	1.875.000	↗	1.920.000	1.965.000	2.015.000
05-351	Sonstige soziale Leistungen	512,80	--	--		--		--	--	--
06-361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege nach SGB VIII	1.736.233,84	2.045.000	2.940.000	↗	3.082.000	↗	3.236.100	3.398.000	3.568.000
06-362	Jugendarbeit nach SGB VIII	9,00	--	--		--		--	--	--
06-363	Hilfe zur Erziehung	8.046.140,39	7.572.800	4.628.800	↘	4.783.800	↘	4.918.800	5.018.800	5.223.800
06-364	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen	--	--	2.240.000	↗	2.250.000	↗	2.290.000	2.300.000	2.360.000
06-365	Tageseinrichtungen für Kinder	35.400,09	--	--		--		--	--	--
06-366	Einrichtungen der Jugendarbeit	5.218,71	65.600	97.400	↗	97.600	↗	97.800	108.000	108.200
06-369	Hilfe für junge Volljährige, Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien nach dem SGB VIII	--	--	2.260.000	↗	2.250.000	↗	2.315.000	2.365.000	2.365.000
	<b>Summe: Gesamthaushalt</b>	<b>13.199.140,55</b>	<b>13.419.400</b>	<b>16.017.200</b>	<b>↗</b>	<b>16.364.400</b>	<b>↗</b>	<b>16.803.700</b>	<b>17.180.800</b>	<b>17.666.000</b>



## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026



### Sozialtransferaufwendungen nach Produktgruppen in der langfristigen Entwicklung

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05-313 - Leistungen an Asylbewerber	1.625.070,84	1.830.718,74	2.806.595,57	1.854.970,72	2.036.000	2.026.000	2.026.000	2.026.000	2.026.000	2.026.000
05-333 - Grundversicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	--	--	--	100,00	--	--	--	--	--	--
05-341 - Unterhaltsvorschussleistungen	1.236.553,60	1.299.039,00	1.405.447,00	1.520.555,00	1.700.000	1.825.000	1.875.000	1.920.000	1.965.000	2.015.000
05-351 - Sonstige soziale Leistungen	--	--	--	512,80	--	--	--	--	--	--
06-361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege nach	1.828.120,79	1.824.456,52	1.829.633,24	1.736.233,84	2.045.000	2.940.000	3.082.000	3.236.100	3.398.000	3.568.000



## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

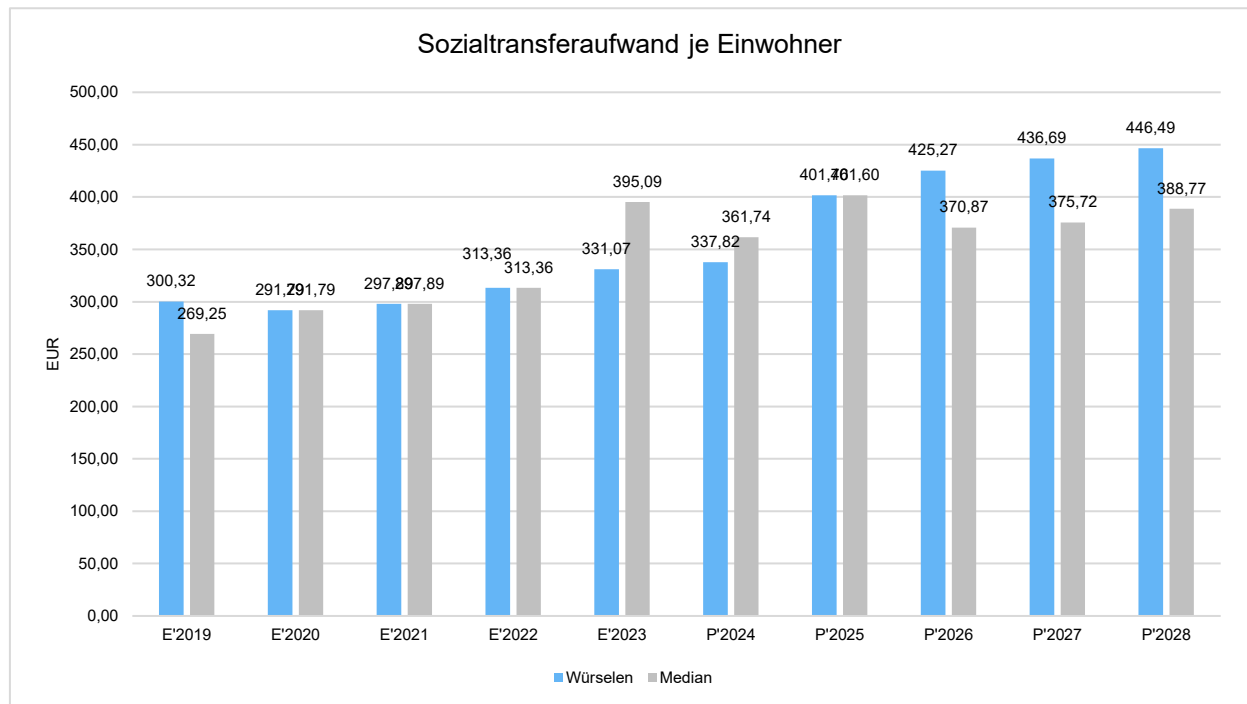
	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
SGB VIII										
06-362 - Jugend- arbeit nach SGB VIII	13.271,39	9.216,31	10.950,36	9,00	--	--	--	--	--	--
06-363 - Hilfe zur Erzie- hung	6.604.903,18	6.498.028,17	6.392.507,30	8.046.140,39	7.572.800	4.628.800	4.783.800	4.918.800	5.018.800	5.223.800
06-364 - Einglie- de- rungs- hilfe für seelisch behin- derte junge Men- schen	--	--	--	--	--	2.240.000	2.250.000	2.290.000	2.300.000	2.360.000
06-365 - Tages- einrich- tungen für Kin- der	--	--	--	35.400,09	--	--	--	--	--	--
06-366 - Einrich- tungen der Ju- gendar- beit	667,50	1.303,01	2.474,07	5.218,71	65.600	97.400	97.600	97.800	108.000	108.200
06-369 - Hilfe für junge Volljäh- rige, Sons- tige Leistun- gen zur Förde- rung junger Men- schen u. Fami- lien nach dem SGB VIII	--	--	--	--	--	2.260.000	2.250.000	2.315.000	2.365.000	2.365.000
<b>Summe : GH - Ge- samt- haus- halt</b>	<b>11.308.587,30</b>	<b>11.462.761,75</b>	<b>12.447.607,54</b>	<b>13.199.140,55</b>	<b>13.419.400</b>	<b>16.017.200</b>	<b>16.364.400</b>	<b>16.803.700</b>	<b>17.180.800</b>	<b>17.666.000</b>



## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

### Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

Um die Höhe der Belastung des Haushaltes durch Sozialtransferaufwendungen und die langfristige Entwicklung zu verdeutlichen, bietet sich die Betrachtung der einwohnerbezogenen Kennzahl an.





Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

#### 4.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:

##### Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	435.959	622.800	751.800 ↗	735.700 ↗	734.800	737.700	734.800
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.528.829	1.407.800	1.979.700 ↗	1.915.700 ↗	1.752.500	1.697.200	1.457.500
Geschäftsaufwendungen	576.765	723.300	881.100 ↗	736.400 ↗	785.800	706.400	805.900
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	543.197	786.900	1.165.500 ↗	1.100.600 ↗	1.198.000	1.380.700	1.483.300
Wertveränderung bei Vermögensgegenständen	1.908.511	--	250.000 ↗	250.000 ↗	250.000	250.000	250.000
Besondere ordentliche Aufwendungen	1.672.325	1.574.000	1.069.000 ↘	1.052.000 ↘	1.031.000	834.000	841.000
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.563.839	301.400	-1.560.500 ↘	-1.868.000 ↘	-2.224.800	-2.634.700	-3.091.100
<b>Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen</b>	<b>8.229.425</b>	<b>5.416.200</b>	<b>4.536.600 ↘</b>	<b>3.922.400 ↘</b>	<b>3.527.300</b>	<b>2.971.300</b>	<b>2.481.400</b>



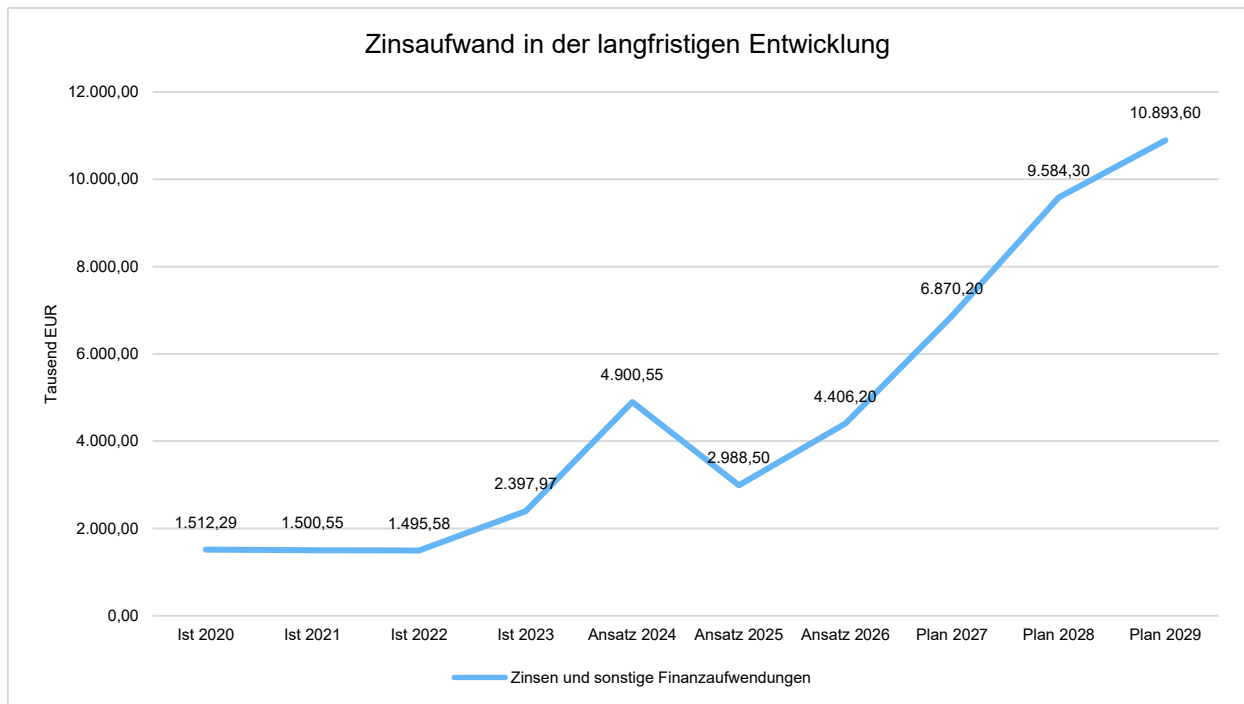
## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

### 4.8 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

#### Zinsaufwand

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025		Ansatz 2026
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.397.974	4.900.550	2.988.500	↘	4.406.200



Auf wesentliche Zinsbelastungen ist nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO näher einzugehen Es liegen folgende Zinsbelastungen vor:

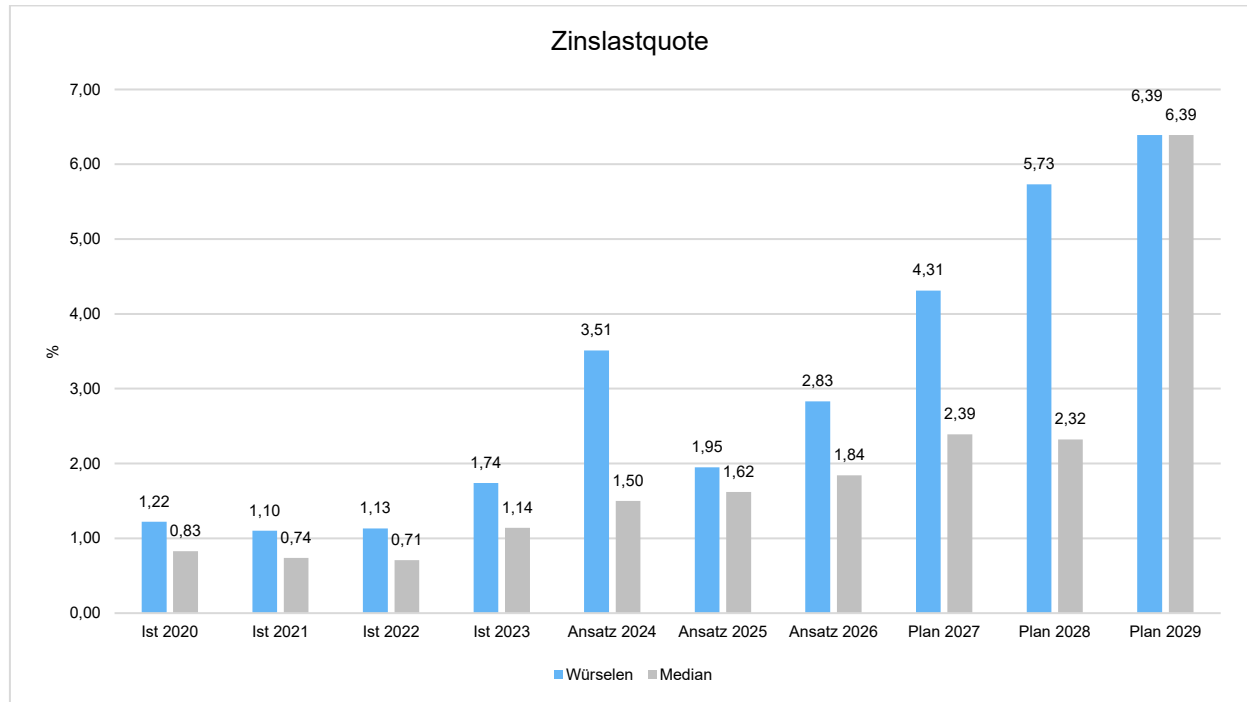
Der Anstieg der Zinsaufwendungen ist nicht nur durch das umfangreiche Investitionsprogramm geschuldet, sondern auch der seit dem Jahr 2022 geänderten Zinslandschaft. Hat man als Kommune im Jahr 2021 noch Zinssätze deutlich unter 1% für langjährige Kredite aufgenommen, so liegen die Zinssätze aktuell bei rd. 3,5 %. Im Doppelhaushalt 2025/2026 wurde mit diesem Zinssatz kalkuliert. Es wurde davon ausgegangen, dass es für bestimmte Investitionen (Schulbauten) entsprechende zinsvergünstigte Darlehen geben wird. Hier wurde mit einem Zinssatz von 2,7 % kalkuliert. Die Liquiditätskredite wurden ebenfalls mit 2,7 % gerechnet.



## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

### Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.





## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

### 5 Ergebnis

#### 5.1 Allgemeines

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

#### Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025		Ansatz 2026	
Ordentliches Ergebnis	13.915.281	-10.262.600	-14.302.800	↘	-5.193.500	↗
Finanzergebnis	-996.574	-2.814.150	1.202.000	↗	-673.800	↘
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	12.918.708	-13.076.750	-13.100.800	→	-5.867.300	↗
Außerordentliches Ergebnis	2.497.443	7.997.400	0	↘	0	→
<b>Jahresergebnis</b>	<b>15.416.151</b>	<b>-5.079.350</b>	<b>-13.100.800</b>	↘	<b>-5.867.300</b>	↗
globaler Minderaufwand	--	-952.200	-3.022.200	↘	-3.075.400	↘
<b>Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>15.416.151</b>	<b>-4.127.150</b>	<b>-10.078.600</b>	↘	<b>-2.791.900</b>	↗

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

#### Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025		Ansatz 2026		Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliches Ergebnis	13.915.281	-10.262.600	-14.302.800	↘	-5.193.500	↘	-2.501.300	-2.921.100	279.600
Finanzergebnis	-996.574	-2.814.150	1.202.000	↗	-673.800	↗	-2.572.500	-4.161.900	-4.536.500
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	12.918.708	-13.076.750	-13.100.800	→	-5.867.300	→	-5.073.800	-7.083.000	-4.256.900
Außerordentliches Ergebnis	2.497.443	7.997.400	0	↘	0	↘	0	--	--
<b>Jahresergebnis</b>	<b>15.416.151</b>	<b>-5.079.350</b>	<b>-13.100.800</b>	↘	<b>-5.867.300</b>	↘	<b>-5.073.800</b>	<b>-7.083.000</b>	<b>-4.256.900</b>
globaler Minderaufwand	--	-952.200	-3.022.200	↘	-3.075.400	↘	-3.166.500	-3.329.400	-3.392.200
<b>Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>15.416.151</b>	<b>-4.127.150</b>	<b>-10.078.600</b>	↘	<b>-2.791.900</b>	↘	<b>-1.907.300</b>	<b>-3.753.600</b>	<b>-864.700</b>

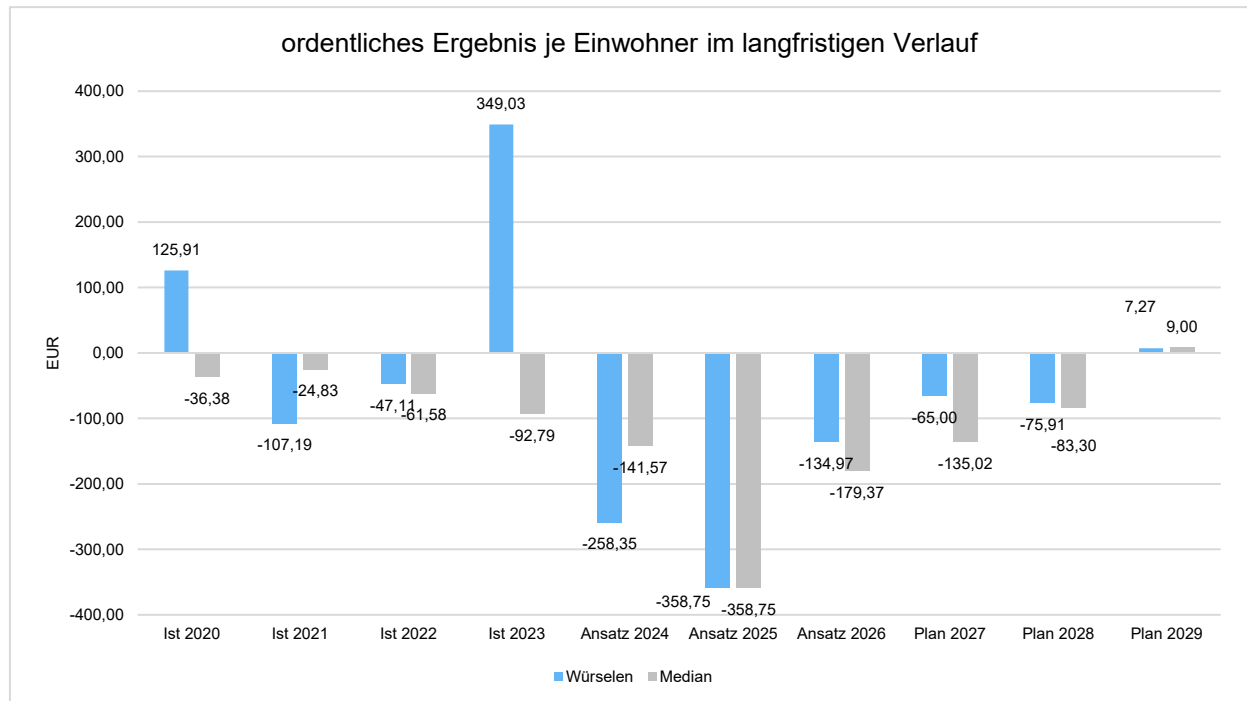


## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

### 5.2 Kennzahlen

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

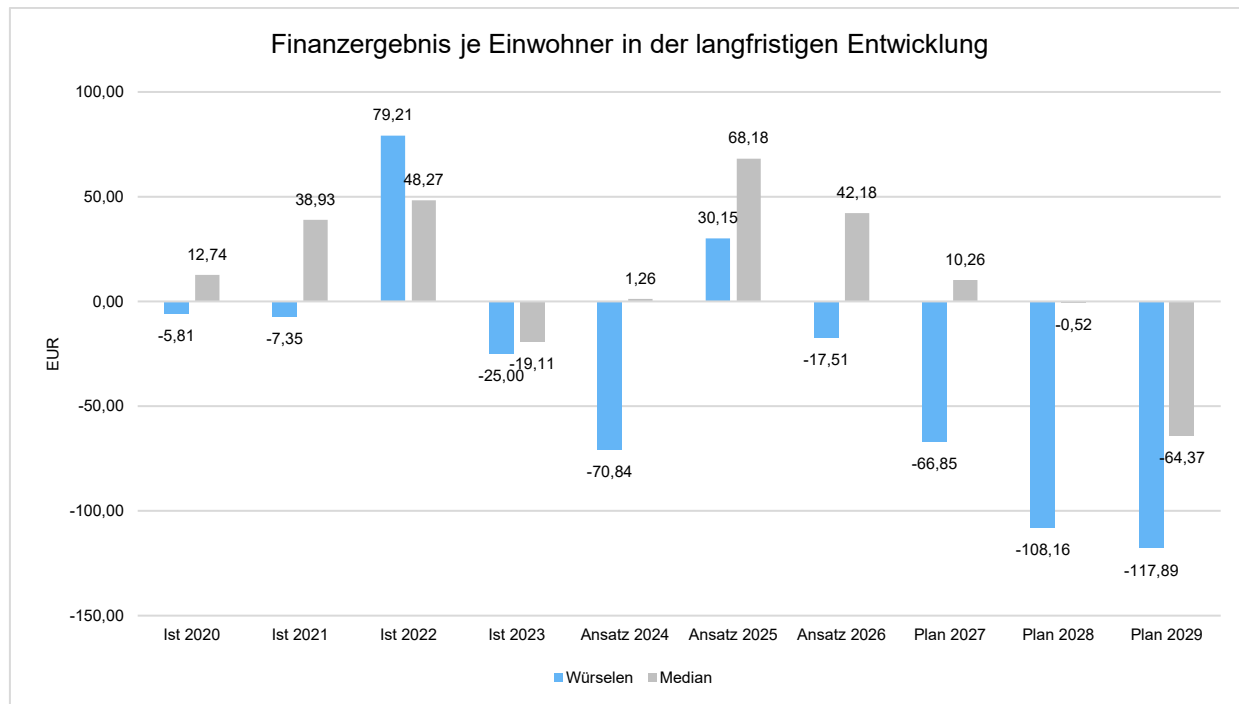




## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

### Finanzergebnis je Einwohner

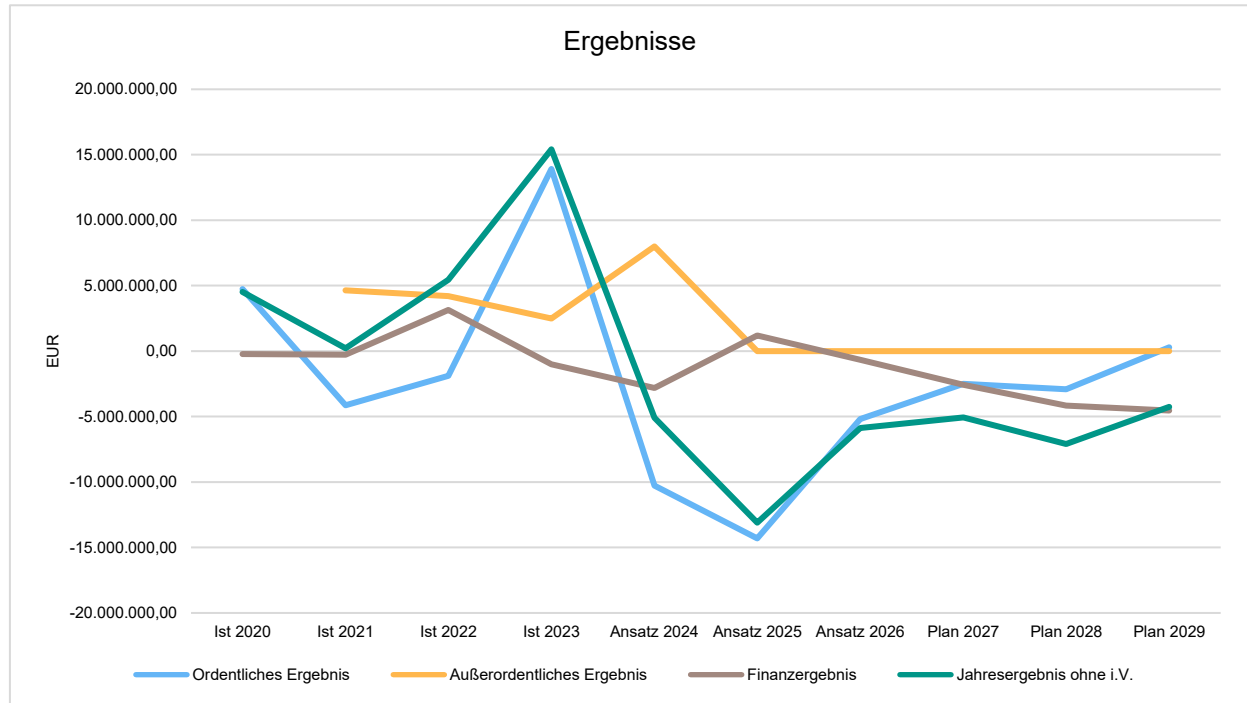
Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.





## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

### 6 Jahresergebnis



### Ergebnisse

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliches Ergebnis	4.749.233,43	-4.124.713,25	-1.885.211,19	13.915.281,39	-10.262.600,00	-14.302.800	-5.193.500	-2.501.300	-2.921.100	279.600
Außerordentliches Ergebnis	--	4.631.611,15	4.196.447,70	2.497.443,27	7.997.400,00	0	0	0	--	--
Finanzergebnis	-225.054,23	-282.683,91	3.146.362,45	-996.573,80	-2.814.150,00	1.202.000	-673.800	-2.572.500	-4.161.900	-4.536.500
Jahresergebnis ohne i.V.	4.524.179,20	224.213,99	5.457.598,96	15.416.150,86	-5.079.350,00	-13.100.800	-5.867.300	-5.073.800	-7.083.000	-4.256.900

Die ausgewiesenen Jahresergebnisse werden hier ohne den geplanten „Globalen Minderaufwand“ dargestellt.



Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

## 7 Finanzplan

### 7.1 Allgemeines

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

#### Finanzplan

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025		Ansatz 2026	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.945.973	131.705.800	133.214.600	↗	142.748.100	↗
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.990.953	131.831.750	141.935.800	↗	147.610.000	↗
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.955.020</b>	<b>-125.950</b>	<b>-8.721.200</b>	↘	<b>-4.861.900</b>	↗
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.944.593	12.408.000	14.717.700	↗	15.726.300	↗
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.341.131	50.437.500	45.913.700	↘	80.097.400	↗
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.396.538</b>	<b>-38.029.500</b>	<b>-31.196.000</b>	↗	<b>-64.371.100</b>	↘
<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-14.441.518</b>	<b>-38.155.450</b>	<b>-39.917.200</b>	↘	<b>-69.233.000</b>	↘
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	32.709.329	42.739.450	39.945.400	↘	69.250.100	↗
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	21.965.845	4.188.950	6.199.000	↗	6.904.900	↗
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>10.743.485</b>	<b>38.550.500</b>	<b>33.746.400</b>	↘	<b>62.345.200</b>	↗
<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-3.698.034</b>	<b>395.050</b>	<b>-6.170.800</b>	↘	<b>-6.887.800</b>	↘
Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.085.562	1.034.320	--	↘	--	
Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	4.191.959	--	--		--	
<b>Liquide Mittel</b>	<b>5.579.487</b>	<b>1.429.370</b>	<b>-6.170.800</b>	↘	<b>-6.887.800</b>	↘



Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

## 7.2 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

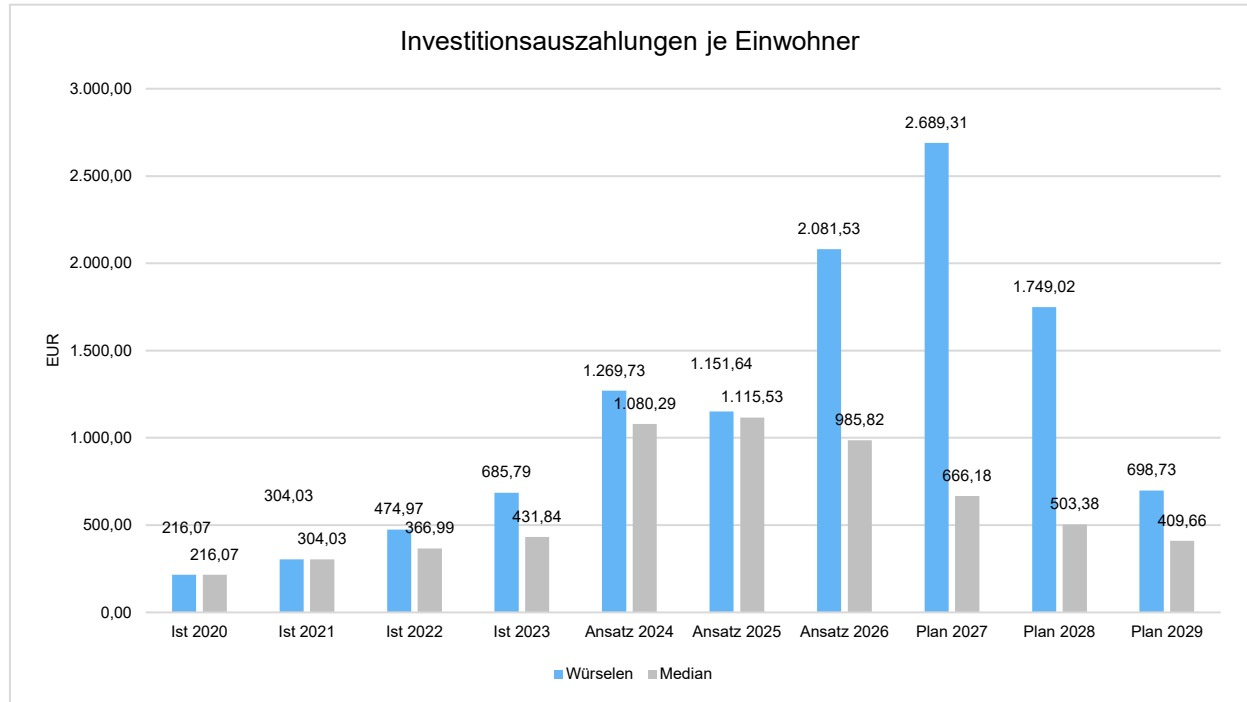
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025		Ansatz 2026	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.800.762	9.183.000	14.686.000	↗	12.859.600	↘
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	83.933	2.835.000	0	↘	2.835.000	↗
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	1.095	0	--	→	--	
Rückflüsse von Ausleihungen	38.296	--	1.700	↗	1.700	→
Beiträge und ähnliche Entgelte	20.507	390.000	30.000	↘	30.000	→
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>5.944.593</b>	<b>12.408.000</b>	<b>14.717.700</b>	↗	<b>15.726.300</b>	↗
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	2.186.448	2.564.000	259.000	↘	1.609.000	↗
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.095.231	1.012.000	4.285.000	↗	4.800.700	↗
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.253.955	3.369.700	5.100.400	↗	4.749.700	↘
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.400.000	870.000	4.730.000	↗	4.050.000	↘
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.505.150	41.720.800	30.638.300	↘	63.987.000	↗
Gewährung von Ausleihungen	900.348	901.000	901.000	→	901.000	→
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>27.341.131</b>	<b>50.437.500</b>	<b>45.913.700</b>	↘	<b>80.097.400</b>	↗



## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

### Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



### 7.3 Investitionen in der Finanzplanung

Wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen setzen sich wie folgt zusammen:

- Abbruch und Neubau Gymnasium
- Erweiterung Gesamtschule
- Grundschulsanierungen und -erweiterungen im Rahmen des verpflichtenden Ganztags
- Anbau und Sanierung Alter Bahnhof
- Sanierung Altes Rathaus
- Fortführung weiterer IHK-Maßnahmen
- Städtebauliche Entwicklung Zentrum Broichweiden
- Straßensanierungen und Fertigstellung von nicht fertiggestellten Straßen
- Kanalsanierungen
- Energetische Sanierungen und Ertüchtigungen der Bestandsgebäude
- Umsetzung von Mobilitätsmaßnahmen
- Weitere Digitalisierung der Verwaltungs- und Schul-IT
- Erschließung des Gewerbegebietes Merzbrück



Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

---

Auf wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen in 2025 und für die Haushalte der folgenden Jahre ist nach § 7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO näher einzugehen.

Die Investitionen werden sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:



## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

### Investitionstabelle

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
<b>Gesamthaushalt</b>	<b>-21.396.538</b>	<b>-38.029.600</b>	<b>-31.194.000</b>	<b>-195.920.500</b>	<b>-64.369.100</b>	<b>-6.800.000</b>	<b>-90.579.900</b>	<b>-51.543.500</b>	<b>-21.596.800</b>	<b>-297.312.900</b>	<b>-52.154.514</b>
01 - Innere Verwaltung	-1.356.542	107.000	-2.678.400	-1.020.000	-1.335.400	--	-1.681.200	-39.700	-885.900	-6.513.600	-1.218.088
01-111 - Innere Verwaltung	-1.356.542	107.000	-2.678.400	-1.020.000	-1.335.400	--	-1.681.200	-39.700	-885.900	-6.513.600	-1.218.088
FÖR1110000 - Stadt als Fördergeber	--	-200.000	-200.000	--	-200.000	--	-200.000	-200.000	-200.000	-1.200.000	0
FÖR1110001 - Verwaltung - E-Fahrzeuge	-180.489	--	-100.000	-60.000	-120.000	--	--	--	--	-220.000	-180.489
FÖR1110002 - Verwaltung - Landeszuschuss E-Fahrzeuge	52.090	--	60.000	--	60.000	--	--	--	--	120.000	52.090
FÖR1110004 - IT-Bereich - Landeszuschuss	55.221	--	--	--	--	--	--	--	--	0	55.221
FÖR1110007 - Energetische Sanierung	0	-500.000	-500.000	--	-500.000	--	-500.000	-500.000	-500.000	-3.000.000	0
FÖR1110008 - Energetische Sanierung - Landeszuschuss	3.000	37.500	400.000	--	400.000	--	400.000	400.000	400.000	2.037.500	3.000
FÖR1110009 - Kulturarchiv - Innenausstattung	--	--	-125.000	--	--	--	--	--	--	-125.000	0
FÖR1110010 - Kulturarchiv - Landeszuschuss Innenausstattung	--	--	62.500	--	--	--	--	--	--	62.500	0
FÖR1110011 - Rathaus - Sanierung LED-Beleuchtung	--	--	-150.000	--	--	--	--	--	--	-150.000	0
FÖR1110012 - Rathaus - Bundeszuschuss Sanierung LED-Beleuchtung	--	--	60.000	--	--	--	--	--	--	60.000	0
FÖR1110013 - Rathaus - Sanierung Heizungsanlage	--	--	-18.000	--	--	--	--	--	--	-18.000	0
FÖR1110015 - Rathaus - Photovoltaikanlage	--	--	-500.000	--	--	--	--	--	--	-500.000	0
FÖR1110016 - Rathaus - Landeszuschuss Photovoltaikanlage	--	--	462.500	--	--	--	--	--	--	462.500	0
FÖR1110023 - Baubetriebshof - Heizungstausch	--	--	-65.000	--	--	--	--	--	--	-65.000	0
FÖR1110024 - Baubetriebshof - Landeszuschuss Heizungstausch	--	--	22.700	--	--	--	--	--	--	22.700	0
GWG - GWG	-22.208	--	-140.000	--	-122.300	--	-121.600	-121.200	-121.800	-626.900	-22.208
I111010010 - Verwaltung - Fahrzeuge	--	-100.000	--	--	--	--	--	--	--	-100.000	0
I111010066 - Fahrzeuge - Verkauf	800	--	--	--	--	--	--	--	--	--	800
I111010502 - Bauhof Verwaltung - BGA	--	-3.000	-20.000	--	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000	-43.000	0



## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
I111010509 - Bauhof Werkstatt - Maschinen und Geräte	--	-4.000	-15.000	--	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000	-39.000	-4.000
I111100001 - Software - Beschaffung	-140.311	-190.000	-575.000	--	-100.000	--	-100.000	-100.000	-100.000	-1.165.000	-441.457
I111100003 - Verwaltung - Ankauf und Umbau Gebäude	-16.132	--	-100.000	--	--	--	--	--	--	-100.000	-766.132
I111100011 - Verwaltung - Hardware und Techn. Anlagen	-246.611	-515.500	-420.000	--	-370.000	--	-290.000	-50.000	-50.000	-1.695.500	-1.072.205
I111100012 - Gebäudemanagement - BGA	-1.000	-41.000	-41.000	--	-41.000	--	-41.000	-41.000	-41.000	-246.000	-25.768
I111100019 - Graues Flecken Programm	--	--	--	--	--	--	-450.000	-450.000	--	-900.000	0
I111100066 - Hardware - Verkauf	285	--	--	--	--	--	--	--	--	--	305
I111100070 - Hardware - Eigenanteile	339	--	--	--	--	--	--	--	--	--	339
I111100106 - Rathaus - Baukosten Kulturarchiv	-21.031	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-21.031
I111100107 - Rathaus - nachträgliche Anschaffungskosten -	-32.240	-30.000	-100.000	-960.000	-2.800.000	--	--	--	--	-2.930.000	-36.298
I111100111 - Digitaler Rat	0	--	-210.000	--	--	--	--	--	--	-210.000	0
I111100112 - Hochbau - BGA	--	-1.000	-2.000	--	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000	-11.000	-1.000
I111100127 - Sonstige bauliche Leistungen	--	--	-130.000	--	-130.000	--	-130.000	-30.000	-30.000	-450.000	0
I111100306 - Gebäude Pützbenden - Baukosten	--	-150.000	--	--	--	--	--	--	--	-150.000	0
I111100307 - Gebäude Pützbenden - nachträgl. Anschaffungskosten	--	--	-300.000	--	--	--	--	--	--	-300.000	0
I111110002 - Unbebaute Grundstücke - Erwerb	-388.709	-200.000	--	--	-200.000	--	-200.000	-200.000	-200.000	-1.000.000	-690.566
I111110012 - Verwaltung - BGA	-16.300	-11.000	-10.100	--	-10.100	--	-11.600	-10.500	-6.100	-59.400	-40.526
I111110014 - Verwaltung - Festwerte	-473.626	-120.000	-25.000	--	-25.000	--	-25.000	-25.000	-25.000	-245.000	-679.494
I111110031 - Städtische Häuser - Modernisierungsaufwand	--	-50.000	--	--	--	--	--	--	--	-50.000	-75.313
I111110066 - Verwaltung - Verkauf	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20
I111110166 - Unbebaute Grundstücke - Verkauf	70.070	2.835.000	--	--	2.835.000	--	--	1.300.000	--	6.970.000	2.954.214
I111130006 - Gebäude Friedhof St. Sebastian - Baukosten	--	-650.000	--	--	--	--	--	--	--	-650.000	0
SOPO_GWG - SOPO GWG	300	--	--	--	--	--	--	--	--	--	300



## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
<i>02 - Sicherheit und Ordnung</i>	-66.896	-1.106.000	-947.600	-3.280.000	-1.640.500	--	-808.500	-498.500	-298.500	-5.299.600	-1.612.473
<i>02-122 - Ordnungsangelegenheiten</i>	-67.553	-3.000	-43.600	--	-13.500	--	-6.500	-11.500	-6.500	-84.600	-79.793
GWG - GWG	-798	--	-2.000	--	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000	-798
I111100011 - Verwaltung - Hardware und Techn. Anlagen	-9.307	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-9.307
I111110014 - Verwaltung - Festwerte	-57.448	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-57.448
I122100012 - Ordnungsamt - BGA	--	-3.000	-41.600	--	-11.500	--	-4.500	-9.500	-4.500	-74.600	-3.000
<i>02-126 - Brandschutz</i>	10.268	-1.103.000	-879.000	-3.280.000	-1.602.000	--	-777.000	-462.000	-267.000	-5.090.000	-1.523.069
FÖR1260001 - FW Broichweiden - Planung Erweiterung	-405.688	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-405.688
FÖR1260002 - FW Broichweiden - Landeszuschuss	20.000	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20.000
GWG - GWG	-38.175	--	-7.000	--	-7.000	--	-7.000	-7.000	-7.000	-35.000	-38.175
I111100011 - Verwaltung - Hardware und Techn. Anlagen	-5.628	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-5.628
I111110002 - Unbebaute Grundstücke - Erwerb	575.541	--	--	--	--	--	--	--	--	--	575.541
I126100010 - Feuerwehr - Fahrzeuge	-17.119	-700.000	-650.000	-2.340.000	-1.380.000	--	-600.000	-280.000	-80.000	-3.690.000	-1.119.200
I126100012 - Feuerwehr - BGA	-25.388	-95.000	-110.000	-490.000	-115.000	--	-120.000	-125.000	-130.000	-695.000	-235.502
I126100014 - Feuerwehr - Festwerte	-163.789	-120.000	-150.000	-450.000	-150.000	--	-100.000	-100.000	-100.000	-720.000	-344.119
I126100068 - Feuerschutzpauschale	76.703	62.000	62.000	--	62.000	--	62.000	62.000	62.000	372.000	270.407
I126140007 - Hauptwache - nachtr. Anschaffungskosten	--	--	-12.000	--	--	--	--	--	--	-12.000	-6.376
I126140011 - Hauptwache - Hardware u. Tech. Anlagen	-395	--	-12.000	--	-12.000	--	-12.000	-12.000	-12.000	-60.000	-15.809
I126140106 - Hauptwache - Baukosten	--	-250.000	--	--	--	--	--	--	--	-250.000	-175.999
I126141011 - FW Broichweiden - Hardware u. Techn. Anlagen	-1.116	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-15.616
I126141111 - FW Bardenberg - Hardware u. Techn. Anlagen	-4.679	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-4.679
<i>02-128 - Zivil- und Katastrophenschutz</i>	-9.611	--	-25.000	--	-25.000	--	-25.000	-25.000	-25.000	-125.000	-9.611
GWG - GWG	-674	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-674



## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
I128100012 - Krisenmanagement - BGA	-8.937	0	-25.000	--	-25.000	--	-25.000	-25.000	-25.000	-125.000	-8.937
03 - Schulträgeraufgaben	-5.894.882	-19.441.400	-10.074.800	-134.437.400	-35.423.800	--	-63.830.900	-32.964.900	-10.972.000	-172.707.800	-14.462.218
03-211 - Grundschulen (einschließlich Schulkindergärten)	-4.025.192	-9.681.500	-4.643.300	-8.382.400	-1.623.800	-6.800.000	-4.918.600	-6.450.000	-5.561.100	-32.878.300	-9.121.345
FÖR1110007 - Energetische Sanierung	-146.616	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-146.616
FÖR2110001 - GS Bardenberg - RLT-Anlage	--	--	-400.000	-130.000	-130.000	--	--	--	--	-530.000	0
FÖR2110002 - GS Bardenberg - Bundeszuschuss RLT-Anlage	--	--	162.600	--	48.800	--	--	--	--	211.400	0
FÖR2110003 - GS Linden-Neusen - RLT-Anlage	--	--	--	--	--	--	--	-125.000	-38.000	-163.000	0
FÖR2110004 - GS Linden-Neusen - Bundeszuschuss RLT-Anlage	--	--	--	--	--	--	--	50.000	15.000	65.000	0
FÖR2110005 - GS Würselen-Mitte - RLT-Anlage	--	--	-347.000	-104.000	-104.000	--	--	--	--	-451.000	0
FÖR2110006 - GS Würselen-Mitte - Bundeszuschuss RLT-Anlage	--	--	138.800	--	41.600	--	--	--	--	180.400	0
FÖR2110007 - GS Morsbach - RLT-Anlage	--	--	-362.700	-108.800	-108.800	--	--	--	--	-471.500	0
FÖR2110008 - GS Morsbach - Bundeszuschuss RLT-Anlage	--	--	145.100	--	43.500	--	--	--	--	188.600	0
FÖR2110013 - GS Broichweiden - RLT-Anlage	--	--	-298.500	-89.600	-89.600	--	--	--	--	-388.100	0
FÖR2110014 - GS Broichweiden - Bundeszuschuss RLT-Anlage	--	--	119.400	--	35.900	--	--	--	--	155.300	0
FÖR2110017 - GS Scherberg - Erweiter. - klimafndl. Neubau KFW55	--	--	-1.670.000	--	--	--	--	--	--	-1.670.000	0
FÖR2110018 - GS Scherberg - Landeszu. - klimafndl. Neubau KFW55	--	--	83.500	--	--	--	--	--	--	83.500	0
FÖR2110023 - GS Linden-Neusen - Photovoltaikanlage	--	--	--	--	--	--	-140.000	--	--	-140.000	0
FÖR2110024 - GS Linden-Neusen - LZ Photovoltaikanlage	--	--	--	--	--	--	129.500	--	--	129.500	0
FÖR2110026 - GS Würselen-Mitte - Erweiterung Zuschuss	--	--	--	--	--	--	80.000	300.000	300.000	680.000	0
FÖR2110028 - GS Linden-Neusen - Erweiterung Zuschuss	--	--	45.000	--	100.000	--	400.000	265.000	--	810.000	0
FÖR2110030 - GS Broichweiden - Erweiterung Zuschuss	--	--	--	--	--	--	35.000	65.000	280.000	380.000	0
FÖR2110031 - GS Bardenberg - Heizungstausch	--	--	-40.000	--	--	--	--	--	--	-40.000	0
FÖR2110032 - GS Bardenberg - Landeszuschuss Heizungstausch	--	--	14.000	--	--	--	--	--	--	14.000	0



## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
FÖR2110033 - GS Linden-Neusen - Techn. Anlagen	--	--	-12.500	--	--	--	--	--	--	-12.500	0
FÖR2110034 - GS Linden-Neusen - Landeszuschuss Techn. Anlagen	--	--	3.000	--	--	--	--	--	--	3.000	0
FÖR2430001 - Digitalpakt - Beschaffungen	-92.371	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-92.371
GWG - GWG	-11.448	0	-9.100	--	-9.200	--	-8.800	-8.800	-8.600	-44.500	-11.448
I-KI2-1.8 - KI2-1.8 - Austausch von Bodenbelägen	60.425	0	--	--	--	--	--	--	--	0	51.605
I-KI2-2.12 - KI2-2.12 - Deckensanierung WC-Bereich	-433	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-433
I-KI2-2.13 - KI2-2.13 - Umbaumaßnahme Trakt B	52.371	--	--	--	--	--	--	--	--	0	52.371
I-KI2-2.5 - KI2-2.5 - Sanierung Dachschäden	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-45.184
I-KI2-5.10 - KI2-5.10 - Turnhalle Dach- u. Fassadendämmung	--	-167.500	--	--	--	--	--	--	--	-167.500	0
I-KI2-5.3 - KI2-5.3 - Sanierung WC-Anlage	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-5.737
I111100001 - Software - Beschaffung	-2.081	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-2.081
I111100011 - Verwaltung - Hardware und Techn. Anlagen	-19.971	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-19.971
I211150101 - GS Bardenberg - Software	--	--	-500	--	-500	--	-500	-500	-500	-2.500	-450
I211150111 - GS Bardenberg - Hardware u. Tech. Anlagen	-6.575	--	-14.000	--	-14.000	--	-14.000	-14.000	-14.000	-70.000	-14.515
I211150112 - GS Bardenberg - BGA	-9.924	-1.600	-1.400	0	-151.400	--	-1.300	-1.300	-1.300	-158.300	-36.345
I211150114 - GS Bardenberg - Festwerte	--	-1.400	-37.000	--	-37.000	--	-37.000	-37.000	-1.100	-150.500	-49.027
I211150115 - GS Bardenberg - Gruppenwert	-2.384	--	-1.000	--	-3.000	--	-1.000	--	--	-5.000	-2.384
I211150121 - GS Bardenberg - Maßnahmen Inklusion	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-738
I211150161 - GS Bardenberg - Landeszuschuss	153	--	--	--	--	--	--	--	--	0	6.653
I211150206 - GS Bardenberg - OGS Baukosten	--	-100.000	--	--	--	--	--	--	--	-100.000	0
I211150501 - GS Sebastianusschule - Software	--	--	-500	--	-500	--	-500	-500	-500	-2.500	-450
I211150506 - GS Sebastianusschule - Baukosten	-2.890.190	-4.000.000	0	0	0	--	0	0	--	-4.000.000	-4.368.028
I211150511 - GS Sebastianusschule - Hardware u. Tech. Anlagen	-6.218	--	-26.000	--	-26.000	--	-26.000	-26.000	-26.000	-130.000	-34.119



## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
I211150512 - GS Sebastianusschule - BGA	-15.301	-2.700	-2.400	--	-2.300	--	-2.200	-2.200	-2.200	-14.000	-21.661
I211150514 - GS Sebastianusschule - Festwerte	-26.198	-158.700	-50.000	0	-2.000	--	-2.000	-1.900	-1.900	-216.500	-209.616
I211150515 - GS Sebastianusschule - Gruppenwerte	-2.611	--	-1.000	--	--	--	--	--	--	-1.000	-2.611
I211150521 - GS Sebastianusschule - Maßnahmen Inklusion	-269	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-1.703
I211150561 - GS Sebastianusschule - Landeszuschuss	269	--	--	--	--	--	--	--	--	0	11.769
I211151001 - GS Morsbach - Software	--	--	-500	--	-500	--	-500	-500	-500	-2.500	-249
I211151006 - GS Morsbach - Baukosten	--	-50.000	--	--	--	--	--	--	--	-50.000	0
I211151011 - GS Morsbach - Hardware u. Tech. Anlagen	-5.735	--	-20.000	--	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000	-100.000	-29.876
I211151012 - GS Morsbach - BGA	--	-1.400	-1.400	0	-1.400	--	-1.300	-151.300	-1.300	-158.100	-7.591
I211151014 - GS Morsbach - Festwerte	-16.282	-1.200	-51.200	--	-41.200	--	-31.100	-21.100	-1.100	-146.900	-41.849
I211151015 - GS Morsbach - Gruppenwert	-1.166	--	-1.000	--	-1.000	--	-7.000	-1.000	--	-10.000	-1.166
I211151061 - GS Morsbach - Landeszuschuss	382	--	--	--	--	--	--	--	--	0	7.882
I211151501 - GS Scherberg - Software	--	--	-500	--	-500	--	-500	-500	-500	-2.500	-450
I211151506 - GS Scherberg - Baukosten	-756.670	-2.620.400	0	0	0	--	0	0	--	-2.620.400	-1.093.646
I211151511 - GS Scherberg - Hardware u. Tech. Anlagen	-6.775	--	-20.000	--	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000	-100.000	-27.101
I211151512 - GS Scherberg - BGA	-2.708	-151.100	-1.100	--	-1.100	--	-1.100	-1.100	-1.100	-156.600	-26.781
I211151514 - GS Scherberg - Festwerte	-18.752	-217.000	-1.000	0	-1.000	--	-1.000	-1.000	-1.100	-222.100	-234.773
I211151515 - GS Scherberg - Gruppenwerte	-1.866	--	-7.000	--	-1.000	--	-1.000	--	--	-9.000	-7.366
I211151561 - GS Scherberg - Landeszuschuss	459	--	--	--	--	--	--	--	--	0	5.959
I211152001 - GS Würselen-Mitte - Software	--	--	-500	--	-500	--	-500	-500	-500	-2.500	-450
I211152006 - GS Würselen Mitte - Baukosten	--	-2.000.000	0	0	0	--	-800.000	-3.000.000	-3.000.000	-8.800.000	-2.220.618
I211152008 - GS Würselen-Mitte - Techn. Anlagen	-3.034	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-3.034
I211152011 - GS Würselen-Mitte - Hardware u. Tech. Anlagen	-7.049	--	-22.000	--	-22.000	--	-22.000	-22.000	-22.000	-110.000	-33.344



## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
I211152012 - GS Würselen-Mitte - BGA	-19.237	-77.300	-2.100	0	-2.100	--	-2.100	-2.100	-72.100	-157.800	-61.033
I211152014 - GS Würselen-Mitte - Festwerte	--	-2.100	-30.000	--	-30.000	--	-30.000	-30.000	-80.000	-202.100	-137.857
I211152015 - GS Würselen-Mitte - Gruppenwerte	-1.150	--	-1.000	--	-1.000	--	--	--	--	-2.000	-7.150
I211152021 - GS Würselen-Mitte - Maßnahmen Inklusion	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-77
I211152061 - GS Würselen-Mitte - Landeszuschuss	535	--	--	--	--	--	--	--	--	0	10.535
I211152112 - GS Würselen Mitte - BGA Mensa	-27.826	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-27.826
I211152501 - GS Linden-Neusen - Software	--	--	-500	--	-500	--	-500	-500	-500	-2.500	0
I211152506 - GS Linden-Neusen - Baukosten	--	-50.000	-1.750.000	-7.650.000	-1.000.000	--	-4.000.000	-2.650.000	--	-9.450.000	0
I211152508 - GS Linden-Neusen - Tech. Anlagen	-5.182	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-5.182
I211152511 - GS Linden-Neusen - Hardware u. Tech. Anlagen	-5.485	--	-18.000	--	-18.000	--	-18.000	-18.000	-18.000	-90.000	-24.851
I211152512 - GS Linden-Neusen - BGA	-2.498	-25.700	-1.000	-150.000	-1.100	--	-1.200	-151.200	-1.300	-181.500	-3.298
I211152514 - GS Linden-Neusen - Festwerte	--	-600	-50.800	-150.000	-900	--	-1.100	-151.100	-1.100	-205.600	-30.268
I211152561 - GS Linden-Neusen - Landeszuschuss	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	4.500
I211153001 - GS Broichweiden - Software	--	--	-500	--	-500	--	-500	-500	-500	-2.500	-450
I211153006 - GS Broichweiden - Baukosten	--	-50.000	--	--	--	-6.600.000	-350.000	-650.000	-2.800.000	-3.850.000	0
I211153007 - GS Broichweiden - Nachtr. Anschaffungskosten	-3.349	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-11.382
I211153011 - GS Broichweiden - Hardware u. Tech. Anlagen	-6.399	0	-18.000	--	-18.000	--	-18.000	-18.000	-18.000	-90.000	-30.856
I211153012 - GS Broichweiden - BGA	-1.249	-1.500	-51.600	--	-1.600	-100.000	-1.300	-1.300	-1.300	-58.600	-11.871
I211153014 - GS Broichweiden - Festwerte	--	-1.300	-31.400	--	-31.400	-100.000	-1.100	-1.100	-1.100	-67.400	-71.371
I211153021 - GS Broichweiden - Maßnahmen Inklusion	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-8.458
I211153061 - GS Broichweiden - Landeszuschuss	3.349	--	--	--	--	--	--	--	--	0	10.349
I243100021 - Maßnahmen nach dem Belastungsausgleich Inklusion	-149	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-149
I541571406 - An Steinhaus - Baukosten	-1.836	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-1.836



## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
I611000159 - Bildungspauschale - EMÜ Maßnahmen -	-16.148	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-16.148
<i>03-217 - Gymnasien</i>	<i>-1.887.174</i>	<i>-5.021.300</i>	<i>-2.456.100</i>	<i>-88.200.000</i>	<i>-23.451.400</i>	<i>--</i>	<i>-49.181.800</i>	<i>-16.237.900</i>	<i>-268.500</i>	<i>-96.617.000</i>	<i>-3.128.654</i>
FÖR2170001 - IHK Gymnasium - Aula Baukosten	-3.202.468	0	--	--	--	--	--	--	--	0	-7.738.229
FÖR2170002 - IHK Gymnasium - Aula Baukosten Landeszuschuss	1.509.944	--	--	--	--	--	--	--	--	0	5.112.863
FÖR2430001 - Digitalpakt - Beschaffungen	-75.612	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-75.612
GWG - GWG	-54.744	0	-5.100	--	-5.200	--	-5.400	-5.400	-5.500	-26.600	-54.744
I217154501 - Gymnasium - Software	-10.729	--	-15.000	--	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000	-75.000	-15.641
I217154506 - Gymnasium - Baukosten	-167.578	-5.000.000	-2.000.000	-84.200.000	-23.200.000	--	-49.100.000	-11.900.000	--	-91.200.000	-368.578
I217154507 - Gymnasium - Nachtr. Anschaffungskosten	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-957
I217154511 - Gymnasium - Hardware u. Tech. Anlagen	-45.733	--	-270.000	--	-220.000	--	-50.000	-50.000	-225.000	-815.000	-220.888
I217154512 - Gymnasium - BGA	-3.593	-6.100	-56.000	-1.000.000	-6.200	--	-6.400	-1.006.500	-6.500	-1.087.700	-11.948
I217154514 - Gymnasium - Festwerte	-11.553	-5.200	-100.000	-3.000.000	0	--	0	-3.100.000	-6.500	-3.211.700	-34.925
I217154561 - Gymnasium - Landeszuschuss	187.733	--	--	--	--	--	--	--	--	0	313.794
I217154806 - Gymnasium - Baukosten Mensa	-1.635	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-1.635
I217154812 - Gymnasium - Mensa BGA	-2.839	-10.000	-10.000	--	-5.000	--	-5.000	-10.000	-10.000	-50.000	-13.308
I217154815 - Gymnasium - Mensa Gruppenwert	-86	--	--	--	--	--	--	-1.000	--	-1.000	-86
I217155012 - Dreifachhalle Gymnasium - BGA	--	--	--	--	--	--	--	-150.000	--	-150.000	0
I424154612 - Sporthalle Gymnasium - BGA	47	--	--	--	--	--	--	--	--	0	47
I611000159 - Bildungspauschale - EMÜ Maßnahmen -	-8.328	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-8.328
<i>03-218 - Gesamtschulen</i>	<i>-382.351</i>	<i>-4.723.600</i>	<i>-3.094.100</i>	<i>-29.930.000</i>	<i>-9.904.900</i>	<i>--</i>	<i>-9.449.200</i>	<i>-10.277.000</i>	<i>-5.142.400</i>	<i>-42.591.200</i>	<i>-2.905.699</i>
FÖR2180001 - Gesamtschule - RLT-Anlage	--	--	-200.000	-60.000	-60.000	--	--	--	--	-260.000	0
FÖR2180002 - Gesamtschule - Bundeszuschuss RLT-Anlage	--	--	78.600	--	23.600	--	--	--	--	102.200	0
FÖR2180004 - Gesamtschule - Erweiterung Zuschuss	--	--	299.000	--	-6.457.000	--	984.000	1.050.000	460.000	-3.664.000	0



## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
FÖR2430001 - Digitalpakt - Beschaffungen	-1.561	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-1.561
GWG - GWG	-30.081	0	-6.600	--	-6.800	--	-6.600	-6.600	-6.900	-33.500	-30.081
I218155501 - Gesamtschule - Software	--	--	-5.000	--	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000	-9.426
I218155506 - Gesamtschule - Baukosten	-301.303	-4.700.000	-2.990.000	-27.870.000	-2.930.000	--	-9.840.000	-10.500.000	-4.600.000	-35.560.000	-2.434.768
I218155511 - Gesamtschule - Hardware u. Tech. Anlagen	-1.210	--	-175.000	--	-375.000	--	-50.000	-50.000	-225.000	-875.000	-162.482
I218155512 - Gesamtschule - BGA	-23.443	-17.300	-28.100	-500.000	-27.900	--	-524.600	-8.400	-8.400	-614.700	-243.653
I218155514 - Gesamtschule - Festwerte	-31.501	-6.300	-67.000	-1.500.000	-66.800	--	-7.000	-757.000	-757.100	-1.661.200	-133.800
I218155521 - Gesamtschule - Maßnahmen Inklusion	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-5.532
I218155561 - Gesamtschule - Landeszuschuss	6.483	--	--	--	--	--	--	--	--	0	127.181
I218155567 - Gesamtschule - Erstattung Versicherungsschaden	266	--	--	--	--	--	--	--	--	0	266
<i>03-243 - Sonstige schulische Aufgaben</i>	<i>399.835</i>	<i>-15.000</i>	<i>118.700</i>	<i>-1.125.000</i>	<i>-443.700</i>	<i>--</i>	<i>-281.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-621.300</i>	<i>693.479</i>
FÖR2430002 - Digitalpakt - Landeszuschuss	399.200	--	400.000	--	400.000	--	--	--	--	800.000	399.200
FÖR2430003 - Förderprogramm beschleunigter Ausbau OGS	--	--	-281.300	-1.125.000	-843.700	--	-281.300	--	--	-1.406.300	0
FÖR2430004 - Förderprogramm beschl. Ausbau OGS - Zuschuss	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	257.213
I243100001 - Medienentwicklung - Software	--	-5.000	0	--	0	--	0	--	--	-5.000	-5.000
I243100011 - Medienentwicklung - Hardware	--	-10.000	0	--	0	--	0	--	--	-10.000	-25.000
I243100021 - Maßnahmen nach dem Belastungsausgleich Inklusion	--	-24.800	-14.000	--	-14.000	--	-14.000	-14.000	-14.000	-94.800	-24.800
I243100061 - Maßnahmen nach d. Belastungsausgl. Inklusion - LZ	634	24.800	14.000	--	14.000	--	14.000	14.000	14.000	94.800	84.055
<i>04 - Kultur und Wissenschaft</i>	<i>-23.985</i>	<i>-153.000</i>	<i>463.300</i>	<i>-9.390.000</i>	<i>-925.300</i>	<i>--</i>	<i>-4.513.300</i>	<i>-3.385.300</i>	<i>-3.528.300</i>	<i>-12.041.900</i>	<i>-79.886</i>
<i>04-252 - Museen, Sammlungen, Ausstellungen</i>	<i>-1.692</i>	<i>-35.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>--</i>	<i>-2.000</i>	<i>--</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-2.000</i>	<i>-45.000</i>	<i>-1.692</i>
GWG - GWG	-222	0	0	--	0	--	0	0	--	0	-222
I111100001 - Software - Beschaffung	-1.470	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-1.470
I252170112 - Kulturzentrum Altes Rathaus - BGA	--	-35.000	0	--	--	--	--	--	--	-35.000	0



## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
I252170212 - Kulturarchiv - BGA	--	--	-2.000	--	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000	0
04-263 - Musikschulen	-299	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-299
GWG - GWG	-299	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-299
04-271 - Volksschulen	1.636	--	1.700	--	1.700	--	1.700	1.700	1.700	8.500	4.908
I612940091 - Wiederaufbaudarlehen - Rückzahlung	1.636	--	1.700	--	1.700	--	1.700	1.700	1.700	8.500	4.908
04-272 - Büchereien	-19.914	-18.000	-23.000	--	-84.000	--	-24.000	-24.000	-27.000	-200.000	-61.461
GWG - GWG	-1.148	--	-1.000	--	-2.000	--	-2.000	-2.000	-5.000	-12.000	-1.148
I111100001 - Software - Beschaffung	-570	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-570
I111110014 - Verwaltung - Festwerte	-1.685	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-1.685
I272173014 - Stadtbücherei - Festwerte	-16.512	-18.000	-22.000	--	-82.000	--	-22.000	-22.000	-22.000	-188.000	-65.890
04-281 - Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege	-3.717	-100.000	486.600	-9.390.000	-841.000	--	-4.489.000	-3.361.000	-3.501.000	-11.805.400	-21.343
FÖR2810001 - Altes Rathaus - Energetische Sanierung	--	--	-200.000	--	--	--	-2.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-10.200.000	0
FÖR2810002 - Altes Rathaus - EU-Zuschuss Energetische Sanierung	--	--	800.000	--	2.112.000	--	2.112.000	800.000	--	5.824.000	0
FÖR2810003 - Altes Rathaus - LZ Energetische Sanierung	--	--	--	--	140.000	--	700.000	840.000	700.000	2.380.000	0
FÖR2810005 - Dorfhaus Euchen - Sanierung	--	--	-230.000	--	--	--	--	--	--	-230.000	0
FÖR2810006 - Dorfhaus Euchen - Landeszuschuss Sanierung	--	--	147.100	--	--	--	--	--	--	147.100	0
GWG - GWG	-298	--	-1.000	--	-1.000	--	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000	-298
I281100035 - Kultur - und Kunstgegenstände	-2.000	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-2.000
I281170007 - Burg Wilhelmstein - nachtr. Anschaffungskosten	--	-100.000	-27.500	-90.000	-90.000	--	--	--	--	-217.500	-2.666
I281170011 - Burg Wilhelmstein - Tech. Anlagen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-14.500
I281170112 - Altes Rathaus - BGA	-1.418	--	-2.000	--	-2.000	--	--	--	-200.000	-204.000	-1.475
I281170406 - Kultur- und Versammlungsraum Broichweiden	--	0	0	-9.300.000	-3.000.000	--	-5.300.000	-1.000.000	--	-9.300.000	0
05 - Soziale Leistungen	-193.238	-2.000	-2.564.800	--	-22.000	--	-22.000	-22.000	-22.000	-2.654.800	-851.307



## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
05-313 - Leistungen an Asylbewerber	-1.202	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-1.202
FÖRDERMITT - Fördermittel	-21.325	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-21.325
GWG - GWG	-1.202	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-1.202
I313199061 - Ukraine Kriegsflüchtlinge - Landeszuschuss	21.325	--	--	--	--	--	--	--	--	0	21.325
05-332 - Hilfe zum Lebensunterhalt	-430	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-430
GWG - GWG	-86	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-86
I111110014 - Verwaltung - Festwerte	-344	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-344
05-351 - Sonstige soziale Leistungen	-44.688	0	-1.000	--	-1.000	--	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000	-45.264
GWG - GWG	-1.383	0	-1.000	--	-1.000	--	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000	-1.383
I111100011 - Verwaltung - Hardware und Techn. Anlagen	-1.295	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-1.295
I111110014 - Verwaltung - Festwerte	-42.011	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-42.011
05-374 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-7.486	0	-2.501.000	--	-1.000	--	-1.000	-1.000	-1.000	-2.505.000	-648.343
GWG - GWG	-4.511	0	-1.000	--	-1.000	--	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000	-4.511
I374195006 - Unterkunft Neustraße - Baukosten	-2.975	--	-2.500.000	--	--	--	--	--	--	-2.500.000	-615.543
05-375 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	-139.432	-2.000	-62.800	--	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000	-144.800	-156.067
FÖR3750001 - Unterkunft Helleter Feldchen 79 - Photovoltaikanl.	--	--	-140.000	--	--	--	--	--	--	-140.000	0
FÖR3750002 - Unterkunft Helleter Feldchen 79 - LZ Photovoltaik	--	--	129.500	--	--	--	--	--	--	129.500	0
FÖR3750003 - Unterkunft Lehnstr. 8 - Heizungstausch	--	--	-18.000	--	--	--	--	--	--	-18.000	0
FÖR3750004 - Unterkunft Lehnstr. 8 - LZ Heizungstausch	--	--	-6.300	--	--	--	--	--	--	-6.300	0
FÖRDERMITT - Fördermittel	21.325	--	--	--	--	--	--	--	--	0	21.325
GWG - GWG	-46.988	0	-28.000	--	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000	-108.000	-46.988
I375190712 - Unterkunft Kaiserstr. 114 - BGA	-8.328	-500	0	--	0	--	0	--	--	-500	-8.328
I375190812 - Unterkunft Kaiserstraße 118 - BGA	-9.610	-500	0	--	0	--	0	--	--	-500	-9.610



## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
I375191803 - Unterkunft Aachener Str. 10 - Ankauf Gebäude	-4.494	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-4.494
I375191812 - Unterkunft Aachener Str. 10 - BGA	-499	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-499
I375192212 - Unterkunft Starenweg 10 - BGA	--	-500	0	--	0	--	0	--	--	-500	0
I375192312 - Unterkunft Anselm-Feuerbach Str. 21 - BGA	--	-500	0	--	0	--	0	--	--	-500	0
I375199003 - Ukraine Kriegsflüchtlinge - Ankauf Gebäude	-90.839	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-90.839
<i>06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i>	<i>-151.955</i>	<i>-2.466.900</i>	<i>-968.200</i>	<i>-8.824.600</i>	<i>-2.018.200</i>	<i>--</i>	<i>-1.130.200</i>	<i>-6.587.200</i>	<i>-6.511.200</i>	<i>-19.681.900</i>	<i>-2.356.010</i>
<i>06-362 - Jugendarbeit nach SGB VIII</i>	<i>-26.332</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>-26.332</i>
<i>GWG - GWG</i>	<i>-958</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>-958</i>
I111100011 - Verwaltung - Hardware und Techn. Anlagen	-586	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-586
I111110014 - Verwaltung - Festwerte	-24.788	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-24.788
<i>06-363 - Hilfe zur Erziehung</i>	<i>-49.651</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>-50.423</i>
<i>GWG - GWG</i>	<i>-1.094</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>-1.094</i>
I111110014 - Verwaltung - Festwerte	-34.221	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-34.221
I363100012 - Hilfe zur Erziehung - BGA	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-618
I366167017 - Spielplätze - Aufbauten und Betriebsvorr.	-14.337	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-14.337
<i>06-365 - Tageseinrichtungen für Kinder</i>	<i>-38.584</i>	<i>-321.300</i>	<i>-245.200</i>	<i>-103.900</i>	<i>-86.400</i>	<i>--</i>	<i>-34.600</i>	<i>-6.349.700</i>	<i>-6.427.400</i>	<i>-13.464.600</i>	<i>-2.156.613</i>
FÖR3650001 - KiGa Gerhart-Hauptmann-Straße - RLT-Anlage	--	--	-192.000	-57.600	-57.600	--	--	--	--	-249.600	0
FÖR3650002 - KiGa Gerhart-Hauptmann-Straße - BZ RLT-Anlage	--	--	76.800	--	23.000	--	--	--	--	99.800	0
FÖR3650003 - KiGa In der Dell - RLT-Anlage	--	--	-154.100	-46.300	-46.300	--	--	--	--	-200.400	0
FÖR3650004 - KiGa In der Dell - Bundeszuschuss RLT-Anlage	--	--	61.700	--	18.500	--	--	--	--	80.200	0
<i>GWG - GWG</i>	<i>-3.966</i>	<i>0</i>	<i>-5.500</i>	<i>--</i>	<i>-5.900</i>	<i>--</i>	<i>-6.300</i>	<i>-8.100</i>	<i>-7.100</i>	<i>-32.900</i>	<i>-3.966</i>
I365160012 - KiGa Gerh.-Hauptmann-Str. - BGA	--	-1.700	-1.800	--	-3.600	--	-2.900	-2.700	-9.400	-22.100	-2.068
I365160014 - KiGa Gerh.-Hauptmann-Str. - Festwerte	--	-1.000	-1.100	--	-1.200	--	-4.000	-7.900	-1.500	-16.700	-3.699



## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
I365160017 - KiGa Gerh.-Hauptmann-Str. - Spielgeräte	--	--	-8.000	--	--	--	--	--	--	-8.000	0
I365160106 - KiGa Heidegarten - Baukosten	-18.286	--	0	--	--	--	--	--	--	0	-2.922.828
I365160112 - KiGa Heidegarten - BGA	--	-2.000	-2.100	--	-2.200	--	-2.300	-2.400	-5.300	-16.300	-129.320
I365160114 - KiGa Heidegarten - Festwerte	-4.024	-1.200	-1.300	--	-1.400	--	-1.500	-1.600	-1.700	-8.700	-5.024
I365160117 - KiGa Heidegarten - Spielgeräte	-4.019	--	--	--	--	--	-5.000	-5.000	--	-10.000	-12.619
I365160212 - KiGa In der Dell - BGA	--	-11.700	-1.800	--	-1.900	--	-2.000	-2.100	-2.200	-21.700	-7.591
I365160214 - KiGa In der Dell - Festwerte	-3.256	-1.000	-8.100	--	-1.200	--	-1.300	-1.400	-1.500	-14.500	-9.828
I365160217 - KiGa In der Dell - Spielgeräte	-3.532	--	--	--	--	--	--	-10.000	--	-10.000	-8.593
I365160306 - KiGa Lessingstraße - Baukosten	--	-300.000	0	0	0	--	0	-500.000	-6.300.000	-7.100.000	0
I365160312 - KiGa Lessingstraße - BGA	--	-1.700	-1.800	0	-5.400	--	-8.000	-2.100	-52.200	-71.200	-5.473
I365160314 - KiGa Lessingstraße - Festwerte	--	-1.000	-6.100	--	-1.200	--	-1.300	-1.400	-16.500	-27.500	-2.187
I365160317 - KiGa Lessingstraße - Spielgeräte	--	--	--	--	--	--	--	--	-30.000	-30.000	-6.128
I365160361 - KiGa Lessingstr. - Landeszuschuss	--	--	--	--	0	--	--	195.000	--	195.000	0
I365163506 - Kita Naussauerstraße - Baukosten	--	--	--	--	--	--	--	-4.000.000	--	-4.000.000	0
I365163561 - Kita Naussauerstraße - Landeszuschuss Baukosten	--	--	--	--	--	--	--	2.000.000	--	2.000.000	0
I365163606 - Kita Singergelände - Baukosten	--	--	--	--	--	--	--	-4.000.000	--	-4.000.000	0
I365163661 - Kita Singergelände - Landeszuschuss Baukosten	--	--	--	--	--	--	--	2.000.000	--	2.000.000	0
I365163706 - Kita Kinkartzgelände - Baukosten	--	--	--	--	--	--	--	-4.000.000	--	-4.000.000	0
I365163761 - Kita Kinkartzgelände - Landeszuschuss Baukosten	--	--	--	--	--	--	--	2.000.000	--	2.000.000	0
I365164519 - U6 an KiTas freier Träger - Weiterleitung LZ	-3.500	--	0	--	--	--	--	--	--	0	-25.100
I365164579 - U3-Betreuung in KiTas freier Träger - LZ	2.000	--	0	--	--	--	--	--	--	0	18.100
06-366 - Einrichtungen der Jugendarbeit	-37.388	-2.145.600	-723.000	-8.720.700	-1.931.800	--	-1.095.600	-237.500	-83.800	-6.217.300	-122.642
FÖR3660001 - Jugendzentrum Alter Bahnhof - Sanierung	-29.773	-3.266.500	-2.489.900	-8.720.700	-4.155.800	--	-3.655.700	-909.200	--	-14.477.100	-680.773



## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
FÖR3660002 - Jugendzentrum Alter Bahnhof - LZ Sanierung	--	1.170.200	140.200	--	292.000	--	350.400	385.400	--	2.338.200	781.200
FÖR3660003 - Sanierung kommunaler Einrichtungen - BZ	--	500.000	581.000	--	892.200	--	421.200	--	--	2.394.400	0
FÖR3660004 - Jugendzentrum Alter Bahnhof - EU-Zuschuss	--	752.400	637.200	--	1.124.900	--	1.866.200	367.100	--	4.747.800	0
FÖR3660007 - Jugendzentrum Nautilus - Baukosten	--	-1.600.000	--	--	--	--	--	--	--	-1.600.000	0
FÖR3660008 - Jugendzentrum Nautilus - Landeszuschuss	--	390.000	300.000	--	--	--	--	--	--	690.000	0
FÖR3660010 - Jugendzentrum Nautilus - LZ Denkmalförderung	--	--	250.000	--	--	--	--	--	--	250.000	0
FÖR3660011 - Jugendzentrum Alter Bahnhof - Photovoltaikanlage	--	--	--	--	-140.000	--	--	--	--	-140.000	0
FÖR3660012 - Jugendzentrum Alter Bahnhof - LZ Photovoltaikanl.	--	--	--	--	129.500	--	--	--	--	129.500	0
GWG - GWG	-2.425	0	-6.700	--	-6.700	--	-6.700	-6.700	-6.700	-33.500	-2.425
I366165312 - Jugendeinrichtungen - BGA	--	-31.700	-1.800	--	-1.900	--	-2.000	-2.100	-2.100	-41.600	-5.955
I366167017 - Spielplätze - Aufbauten und Betriebsvorr.	-8.034	-60.000	-133.000	--	-66.000	--	-69.000	-72.000	-75.000	-475.000	-215.891
I366167065 - Spielplätze - Zuschüsse	2.845	--	--	--	--	--	--	--	--	0	2.845
<i>08 - Sportförderung</i>	<i>-2.388.075</i>	<i>-1.238.000</i>	<i>-343.600</i>	<i>-23.930.000</i>	<i>-7.135.000</i>	<i>--</i>	<i>-12.323.000</i>	<i>-4.743.500</i>	<i>-26.500</i>	<i>-25.809.600</i>	<i>-16.523.932</i>
<i>08-424 - Sportstätten und Bäder</i>	<i>-2.388.075</i>	<i>-1.238.000</i>	<i>-343.600</i>	<i>-23.930.000</i>	<i>-7.135.000</i>	<i>--</i>	<i>-12.323.000</i>	<i>-4.743.500</i>	<i>-26.500</i>	<i>-25.809.600</i>	<i>-16.502.247</i>
FÖR4240001 - Einfachhalle Broichweiden - Baukosten	--	-50.000	-100.000	-7.300.000	-2.300.000	--	-4.000.000	-1.000.000	--	-7.450.000	0
FÖR4240002 - Einfachhalle Broichweiden - Bundeszuschuss	--	0	297.000	--	1.188.000	--	--	--	--	1.485.000	0
FÖR4240004 - Sportplatz Linden-Neusen - LZ Techn. Anlagen	26.190	--	--	--	--	--	--	--	--	0	26.190
FÖR4240005 - Sporthalle Krottstr. - Photovoltaikanlage	--	--	-250.000	--	--	--	--	--	--	-250.000	0
FÖR4240006 - Sporthalle Krottstr. - Landeszuschuss Photovoltaik	--	--	231.200	--	--	--	--	--	--	231.200	0
FÖR4240007 - Sportplatz Tellebenden - Heizungstausch	--	--	-15.000	--	--	--	--	--	--	-15.000	0
FÖR4240008 - Sportplatz Tellebenden - LZ Heizungstausch	--	--	5.200	--	--	--	--	--	--	5.200	0
FÖR4240009 - Sportplatz Paulinenstr. - Heizungstausch	--	--	-20.000	--	--	--	--	--	--	-20.000	0
FÖR4240010 - Sportplatz Paulinenstr. - LZ Heizungstausch	--	--	7.000	--	--	--	--	--	--	7.000	0



## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
GWG - GWG	-957	0	0	--	0	--	0	-85.000	--	-85.000	-957
I424010009 - Sport - Maschinen und Geräte	-2.231	-3.000	-30.000	--	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000	-45.000	-2.231
I424010010 - Sport - Fahrzeuge	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-578
I424100012 - Sport - BGA	--	-15.000	-20.000	--	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000	-115.000	0
I424180012 - Sporthalle Morsbach - BGA	116	--	--	--	--	--	--	--	--	0	116
I424180112 - Sporthalle Krottstraße - BGA	-749	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-9.032
I424180406 - Sporthalle Parkstraße - Baukosten	--	0	--	--	--	--	--	--	--	0	-1.300.000
I424180412 - Sport- und Kulturzentrum - BGA	-3.441	--	--	--	--	--	--	-30.000	--	-30.000	-3.441
I424180506 - Sportplatz Drischfeld - Baukosten	--	--	-2.300	--	--	--	--	--	--	-2.300	-95.252
I424181106 - Sportplatz Zechenstraße - Baukosten	-19.425	-1.170.000	-400.000	0	0	--	0	0	--	-1.570.000	-119.425
I424181706 - Sportzentrum Kauseneichgasse - Baukosten	-537.542	--	-7.500	--	--	--	0	-3.500	-3.500	-14.500	-4.562.060
I424181712 - Sportzentrum Kauseneichgasse - BGA	-698	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-698
I424181812 - Sportzentrum Kauseneichgasse - BGA Gebäude	-73.162	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-73.162
I424181906 - Sportplatz Linden-Neusen - Baukosten	-1.175.236	--	--	--	--	--	0	-72.000	--	-72.000	-1.187.833
I424182006 - Sportplatz Linden-Neusen - Baukosten Vereinsheim	--	--	--	--	--	--	--	-1.200.000	--	-1.200.000	0
I424182406 - Sport-/Mehrzweckhalle Broichweiden - Baukosten	4.712	0	0	-16.300.000	-6.000.000	--	-8.300.000	-2.000.000	--	-16.300.000	-6.995.082
I424182412 - Sport-/Mehrzweckhalle Broichweiden - BGA	--	0	0	-200.000	0	--	0	-200.000	--	-200.000	0
I424182512 - Einfachhalle Broichweiden - BGA	--	0	0	-130.000	0	--	0	-130.000	--	-130.000	0
I424900001 - Projekt Neue Mitte Broichweiden	-23.638	--	-39.200	--	--	--	--	--	--	-39.200	-23.638
I573010122 - Euregio Freizeitbad - Investitionszuschuss	-582.012	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-2.151.619
ÜBERLEITUN - Überleitung Alter / Neuer Mandant 2023	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-3.544
<i>09 - Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformat.</i>	<i>-103.224</i>	<i>-594.000</i>	<i>44.500</i>	<i>-1.235.000</i>	<i>-545.500</i>	<i>--</i>	<i>-600.500</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>-1.695.500</i>	<i>-1.475.133</i>
<i>09-511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen</i>	<i>-103.224</i>	<i>-594.000</i>	<i>44.500</i>	<i>-1.235.000</i>	<i>-545.500</i>	<i>--</i>	<i>-600.500</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>-1.695.500</i>	<i>-1.475.133</i>



## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
FÖR5110002 - IHK Vorbereitungsmaßnahmen - Landeszuschuss	-116.963	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-88.321
FÖR5110004 - IHK Städtebauliche Planung - Landeszuschuss	-32.511	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-16.567
FÖR5110005 - IHK Vergütung von Sanierungsträgern	239.184	--	45.000	0	45.000	--	45.000	--	--	135.000	160.007
FÖR5110006 - IHK Vergütung von Sanierungsträgern - LZ	-186.447	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-140.513
FÖR5220003 - IHK Stadtebüro/Stadteilmanagement	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-817
FÖR5410004 - IHK Beleuchtung Radweg Krottstr./Stadtgarten - LZ	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	30.562
GWG - GWG	--	0	-500	--	-500	--	-500	0	--	-1.500	0
I111100011 - Verwaltung - Hardware und Techn. Anlagen	-5.799	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-5.799
I111110014 - Verwaltung - Festwerte	-688	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-688
I511100030 - Sportplatz Im Winkel/Poststr. - Erschließungskost.	--	-594.000	0	-1.235.000	-590.000	--	-645.000	0	--	-1.829.000	0
<i>10 - Bauen und Wohnen</i>	<i>-98.286</i>	<i>-46.200</i>	<i>-152.000</i>	<i>-170.000</i>	<i>-48.000</i>	<i>--</i>	<i>-13.200</i>	<i>12.300</i>	<i>20.700</i>	<i>-226.400</i>	<i>-36.652</i>
<i>10-522 - Wohnungsbauförderung</i>	<i>-101.477</i>	<i>-46.200</i>	<i>-152.000</i>	<i>-170.000</i>	<i>-48.000</i>	<i>--</i>	<i>-13.200</i>	<i>12.300</i>	<i>20.700</i>	<i>-226.400</i>	<i>-142.030</i>
FÖR2200001 - IHK Fassadenprogramm	-35.004	-80.700	-150.000	-170.000	-100.000	--	-50.000	-20.000	--	-400.700	-124.721
FÖR2200002 - IHK Fassadenprogramm - Landeszuschuss	--	44.500	51.200	--	52.000	--	36.800	32.300	20.700	237.500	89.367
FÖR2200004 - IHK Verfügungsfonds - Landeszuschuss	-10.424	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-2.589
FÖR5220002 - IHK Modernisierung/Instandsetz. priv. Gebäude - LZ	50.264	--	--	--	--	--	--	--	--	0	63.229
FÖR5220003 - IHK Stadtebüro/Stadteilmanagement	136.905	-27.000	-53.200	0	0	--	0	0	--	-80.200	78.298
FÖR5220004 - IHK Stadtebüro/Stadteilmanagement - LZ	-243.218	17.000	0	--	0	--	--	--	--	17.000	-190.614
<i>10-523 - Denkmalschutz und -pflege</i>	<i>3.191</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>4.709</i>
I554100069 - Ersatzpflanzungen Baumschutzsatzung - Erh. Anzahl.	3.191	--	--	--	--	--	--	--	--	0	15.218
<i>11 - Ver- und Entsorgung</i>	<i>-733.785</i>	<i>-2.678.000</i>	<i>-3.434.300</i>	<i>-4.045.900</i>	<i>-2.187.800</i>	<i>--</i>	<i>-679.300</i>	<i>-722.300</i>	<i>-265.300</i>	<i>-9.967.000</i>	<i>-3.324.510</i>
<i>11-537 - Abfallwirtschaft</i>	<i>-1.274</i>	<i>--</i>	<i>-1.300</i>	<i>--</i>	<i>-1.300</i>	<i>--</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.300</i>	<i>-6.500</i>	<i>-1.274</i>
GWG - GWG	-1.274	--	-1.300	--	-1.300	--	-1.300	-1.300	-1.300	-6.500	-1.274



## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
<i>11-538 - Abwasserbeseitigung</i>	-732.511	-2.678.000	-3.433.000	-4.045.900	-2.186.500	--	-678.000	-721.000	-264.000	-9.960.500	-3.323.236
FÖR5380001 - RÜB Aachener Kreuz - Retentionsbodenfilter	--	--	-1.346.800	-2.293.200	-2.293.200	--	--	--	--	-3.640.000	0
FÖR5380002 - RÜB Aachener Kreuz Retentionsbodenfilter - LZ	--	--	1.077.400	--	1.834.600	--	--	--	--	2.912.000	0
GWG - GWG	-553	0	-2.000	--	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000	-553
I111110014 - Verwaltung - Festwerte	-29.429	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-29.429
I538010009 - Kanal - Maschinen und Geräte	--	-3.000	-3.000	--	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000	-18.000	0
I538010010 - Kanal - Fahrzeuge	--	0	-70.000	--	--	--	--	--	--	-70.000	0
I538500006 - Aachener Straße - Kanalsanierung	--	--	-96.800	-145.200	-145.200	--	--	--	--	-242.000	0
I538500906 - Am Güterbahnhof - Kanalsanierung	--	-350.000	-25.000	-325.000	-150.000	--	-175.000	--	--	-700.000	0
I538501506 - An den Quellen - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	-16.000	--	--	-16.000	0
I538503006 - Bardenberger Straße - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	--	-74.000	--	-74.000	0
I538503406 - Birkenstraße - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	--	--	-122.000	-122.000	0
I538503706 - Nadlerweg - Kanalsanierung	--	--	-20.000	--	--	--	--	--	--	-20.000	0
I538506006 - Elchenrather Straße - Kanalsanierung	--	--	-42.000	--	--	--	--	--	--	-42.000	0
I538509506 - Hildburghäuser Straße - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	-85.000	--	--	-85.000	0
I538512606 - Krefelder Straße - Kanalsanierung	--	-58.000	-63.800	--	--	--	--	--	--	-121.800	0
I538513606 - Landgraben - Kanalsanierung	--	--	-130.000	--	--	--	--	--	--	-130.000	0
I538514406 - Lindenstraße - Kanalsanierung	--	--	-27.000	--	--	--	--	--	--	-27.000	0
I538515206 - Markt - Kanalsanierung	--	--	-50.000	--	--	--	--	--	--	-50.000	0
I538515606 - Mauerfeldchen - Kanalsanierung	--	--	-92.000	-700.000	-700.000	--	--	--	--	-792.000	0
I538516806 - Neuhauser Straße - Kanalsanierung	--	-200.000	-775.000	--	--	--	--	--	--	-975.000	0
I538517006 - Neustraße - Kanalsanierung	--	-10.000	-11.000	--	--	--	--	--	--	-21.000	0
I538517406 - Oppener Str. - Kanalsanierung	--	--	-36.000	--	--	--	--	--	--	-36.000	0



## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
1538518706 - Reostraße - Kanalsanierung	--	--	-93.500	--	--	--	--	--	--	-93.500	-85.000
1538522206 - Tellebenden - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	--	-7.000	--	-7.000	0
1538522606 - Teutstraße - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	--	--	-12.000	-12.000	0
1538524406 - Wiesenhof - Kanalsanierung	--	--	-56.000	--	--	--	--	--	--	-56.000	0
1538524606 - Wilhelmstraße - Kanalsanierung	-1.978	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-1.978
1538540206 - Adenauer Straße - Kanalsanierung	--	--	--	-320.000	-320.000	--	--	--	--	-320.000	-320.000
1538545606 - Goethestraße - Kanalsanierung	--	--	-60.000	--	--	--	--	--	--	-60.000	0
1538547206 - Helleter Feldchen - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	-35.000	--	--	-35.000	0
1538551106 - Stadtgarten - Kanalsanierung	--	--	-262.500	-262.500	-262.500	--	--	--	--	-525.000	0
1538553206 - Rosengarten - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	--	-24.000	--	-24.000	0
1538554606 - Schulstraße - Kanalsanierung	--	-11.000	-12.100	--	--	--	--	--	--	-23.100	0
1538554806 - Schumanstraße - Kanalsanierung	--	--	-530.000	--	--	--	--	--	--	-530.000	0
1538555806 - Stifterstraße - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	-37.000	--	--	-37.000	0
1538557006 - Weststraße - Kanalsanierung	--	-12.000	-13.200	--	--	--	--	--	--	-25.200	0
1538570206 - Alte Mühle - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	--	-11.000	--	-11.000	0
1538570606 - Am Mühlenhaus - Kanalsanierung	--	--	-150.000	--	--	--	--	--	--	-150.000	0
1538571206 - An Kuckum - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	--	--	-25.000	-25.000	0
1538572206 - Auf dem Gewinn - Kanalsanierung	--	-49.000	-53.900	--	--	--	--	--	--	-102.900	0
1538572406 - Auf der Komm - Kanalsanierung	--	-13.000	-14.300	--	--	--	--	--	--	-27.300	0
1538573206 - Dorfstraße - Kanalsanierung	--	--	-99.000	--	--	--	--	--	--	-99.000	0
1538574606 - Heidestraße - Kanalsanierung	--	--	-80.000	--	--	--	--	--	--	-80.000	0
1538575306 - Kohlscheider Straße - Kanalsanierung	--	-17.000	-18.700	--	--	--	--	--	--	-35.700	0
1538576406 - Oststraße - Kanalsanierung	-5.705	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-5.705



## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
I538900000 - Kanalbaumaßnahmen - Allgemein	-29.278	-4.000	-96.800	--	-145.200	--	-100.000	-100.000	-100.000	-546.000	-35.278
I538900001 - RÜB Aachener Kreuz - Retentionsbodenfilter	-34.223	-1.951.000	0	0	0	--	0	0	--	-1.951.000	-1.300.580
I538900002 - RÜB Aachener Kreuz - Rückübertragung	-631.345	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-631.345
I538900003 - Duffesheider Weg-Neubau Versicker. Niederschl.wass	--	--	-180.000	--	--	--	--	--	--	-180.000	0
I538900004 - Einzugsgebiet Kläranlage Steinbusch-Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	-225.000	--	--	-225.000	0
I538900005 - Gewerbegebiet Flugplatz Merzbrück - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	--	-500.000	--	-500.000	0
<i>12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</i>	<i>-4.982.608</i>	<i>-7.759.500</i>	<i>-5.909.200</i>	<i>-12.999.300</i>	<i>-7.926.900</i>	<i>--</i>	<i>-2.370.500</i>	<i>-3.811.900</i>	<i>-270.700</i>	<i>-28.048.700</i>	<i>-8.186.097</i>
<i>12-541 - Gemeindestraßen</i>	<i>-4.739.951</i>	<i>-6.994.100</i>	<i>-6.509.100</i>	<i>-12.549.300</i>	<i>-7.821.900</i>	<i>--</i>	<i>-2.323.500</i>	<i>-3.764.900</i>	<i>-218.700</i>	<i>-27.632.200</i>	<i>-7.356.143</i>
FÖR5410003 - IHK Beleuchtung Radweg Krottstr./Stadtgarten	--	-123.900	0	0	0	--	0	0	--	-123.900	-123.900
FÖR5410004 - IHK Beleuchtung Radweg Krottstr./Stadtgarten - LZ	-121.629	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-66.810
FÖR5410005 - IHK Gestaltung Vorplatz St. Sebastian	--	-80.000	0	0	0	--	0	0	--	-80.000	0
FÖR5410006 - IHK Gestaltung Vorplatz St. Sebastian - LZ	--	56.000	0	--	0	--	--	--	--	56.000	0
FÖR5410007 - IHK Aufw. v. Wegebeziehungen/Platzsituationen	--	-31.300	0	0	0	--	0	0	--	-31.300	-31.300
FÖR5410008 - IHK Aufw. v. Wegebeziehungen/Platzsituationen - LZ	34.385	20.600	--	--	--	--	--	--	--	20.600	103.829
FÖR5410009 - Innenstadtqualitäten	69.924	--	-98.500	-113.300	-113.300	--	--	--	--	-211.800	69.924
FÖR5410010 - Innenstadtqualitäten - Landeszuschuss	--	--	68.900	--	79.300	--	--	--	--	148.200	0
FÖR5410017 - Brücke Fahrloch - Wiederaufbauhilfe NRW	-6.342	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-6.342
FÖR5510003 - Buntes Band	-590	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-590
FÖR5610001 - Bau von Ladesäulen	-183.999	--	-60.000	--	-60.000	--	-60.000	-60.000	--	-240.000	-183.999
FÖR5610002 - Bau von Ladesäulen - Bundeszuschuss	--	--	12.000	--	12.000	--	12.000	12.000	--	48.000	0
GWG - GWG	-709	0	-3.000	--	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000	-15.000	-709
I541010009 - Straßenunterhaltung - Maschinen und Geräte	--	-4.000	-45.000	--	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000	-69.000	-7.716
I541502406 - Bahnhofstraße - Baukosten	--	--	--	--	-70.000	--	--	-1.910.000	--	-1.980.000	0



## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
I541502461 - Bahnhofstraße - Landeszuschuss	--	--	--	--	--	--	--	450.000	--	450.000	0
I541502806 - Barbarastraße - Baukosten	--	--	-50.000	-600.000	-600.000	--	--	--	--	-650.000	0
I541502861 - Barbarastraße - Landeszuschuss	--	--	--	--	--	--	260.000	--	--	260.000	0
I541504206 - Brunnenstraße - Baukosten	--	-1.100.000	-110.000	-1.100.000	-1.100.000	--	--	--	--	-2.310.000	0
I541504261 - Brunnenstraße - Landeszuschuss	--	--	--	--	400.000	--	--	--	--	400.000	0
I541505026 - Drischfeld - Straßensanierung	--	--	-200.000	--	--	--	--	--	--	-200.000	0
I541505826 - Eichenstraße - Straßensanierung	--	--	-50.000	--	--	--	--	--	--	-50.000	0
I541507206 - Friedrichstraße - Baukosten	--	--	-100.000	-350.000	-350.000	--	--	--	--	-450.000	0
I541510606 - Kaiserstraße - Baukosten	--	--	-300.000	-300.000	-300.000	--	--	--	--	-600.000	0
I541512006 - Klosterstraße - Baukosten	--	-1.000.000	-114.000	-1.000.000	-1.000.000	--	--	--	--	-2.114.000	0
I541512061 - Klosterstraße - Landeszuschuss	--	--	--	--	624.600	--	--	--	--	624.600	0
I541513606 - Landgraben - Baukosten	-9.716	-120.000	--	-660.000	-528.000	--	-132.000	--	--	-780.000	-9.716
I541513664 - Landgraben - Ausbaubeiträge	--	360.000	--	--	--	--	702.000	--	--	1.062.000	0
I541514006 - Lehnstraße - Baukosten	-57.122	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-544.794
I541514061 - Lehnstraße - Landeszuschuss	--	211.500	211.500	--	--	--	--	--	--	423.000	0
I541515606 - Mauerfeldchen - Baukosten	--	--	-350.000	-900.000	-600.000	--	-300.000	--	--	-1.250.000	0
I541515664 - Mauerfeldchen - Ausbaubeiträge	--	--	--	--	--	--	555.000	--	--	555.000	0
I541516606 - Morsbacher Straße - Baukosten	--	--	-250.000	-250.000	-250.000	--	--	--	--	-500.000	0
I541518926 - Ravelsberger Allee - Straßensanierung	--	--	-300.000	-300.000	-300.000	--	--	--	--	-600.000	0
I541519626 - Rudolfstraße - Straßensanierung	--	--	-300.000	--	--	--	--	--	--	-300.000	0
I541520006 - Salmanusstraße - Baukosten	--	--	-330.000	--	--	--	--	--	--	-330.000	0
I541520606 - Scherberger Straße - Baukosten	--	-802.000	-570.700	-882.000	-882.000	--	--	--	--	-2.254.700	0
I541520661 - Scherberger Straße - Landeszuschuss	--	--	--	--	243.000	--	--	--	--	243.000	0



## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
I541521026 - Schweilbacher Straße - Straßensanierung	--	--	-70.000	--	--	--	--	--	--	-70.000	0
I541522026 - Südstraße - Straßensanierung	--	--	-250.000	--	--	--	--	--	--	-250.000	0
I541523026 - Tittelsstraße - Straßensanierung	--	--	-224.000	-336.000	-336.000	--	--	--	--	-560.000	0
I541524406 - Wilhelmstraße - Baukosten	--	-1.160.000	--	--	--	--	--	--	--	-1.160.000	-600.000
I541524461 - Wilhelmstraße - Landeszuschuss	--	--	--	--	902.000	--	--	--	--	902.000	0
I541541106 - Batzkuhler Weg - Baukosten	--	--	-415.000	--	--	--	--	--	--	-415.000	0
I541542006 - Broicher Straße - Baukosten	--	-120.000	--	--	--	--	--	--	--	-120.000	0
I541543006 - Dommerswinkel - Baukosten	-16.935	-1.100.000	-600.000	--	--	--	--	--	--	-1.700.000	-16.935
I541543061 - Dommerswinkel - Landeszuschuss	--	--	--	--	1.190.000	--	--	--	--	1.190.000	0
I541544406 - Feldstraße - Baukosten	--	-1.000.000	-220.000	-1.100.000	-1.100.000	--	--	--	--	-2.320.000	0
I541544461 - Feldstraße - Landeszuschuss	--	--	--	--	880.000	--	--	--	--	880.000	0
I541545826 - Grüner Weg - Straßensanierung	--	--	--	--	-150.000	--	--	--	--	-150.000	0
I541546306 - Hansemannstraße - Baukosten	--	--	-165.000	--	--	--	--	--	--	-165.000	0
I541547426 - Herderstraße - Straßensanierung	--	--	--	--	-100.000	--	--	--	--	-100.000	0
I541549106 - Kapellenfeldchen - Baukosten	--	-100.000	-8.800	-118.000	-118.000	--	--	--	--	-226.800	0
I541551206 - Mozartstraße - Baukosten	--	--	-250.000	--	--	--	--	--	--	-250.000	0
I541551906 - Palmestraße - Baukosten	-1.250	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-154.535
I541552006 - Parkstraße - Baukosten	--	--	--	--	--	--	-40.000	-410.000	--	-450.000	0
I541557406 - Willibrordstraße - Baukosten	--	--	--	--	--	--	-50.000	-700.000	--	-750.000	0
I541557461 - Willibrordstraße - Landeszuschuss	--	--	--	--	--	--	--	--	300.000	300.000	0
I541570626 - Am Kaiser - Straßensanierung	--	--	--	--	-100.000	--	-425.000	--	--	-525.000	0
I541571406 - An Steinhaus - Baukosten	-2.558	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-9.416
I541571461 - An Steinhaus - Landeszuschuss	--	300.000	--	--	300.000	--	--	--	--	600.000	0



## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
I541900000 - Straßen - NAK Straßen	-38.384	-10.000	-22.500	--	-22.500	--	-22.500	-22.500	-22.500	-122.500	-65.293
I541900001 - Straßen - Erstattungen Zusatzbeschilderungen	--	1.000	2.100	--	2.100	--	2.100	2.100	2.100	11.500	1.000
I541900002 - Straßen - Zusatzbeschilderungen	-2.751	-2.000	-2.100	--	-2.100	--	-2.100	-2.100	-2.100	-12.500	-3.751
I541900004 - Erwerb von Straßengrundstücken u. Bürgersteigfl.	-237	-10.000	--	--	--	--	--	--	--	-10.000	-27.404
I541900008 - Verkauf von Straßengrundstücken	19.683	--	--	--	--	--	--	--	--	--	19.683
I541900011 - Brücken - Baukosten	--	--	-250.000	--	-250.000	--	--	--	--	-500.000	0
I541900012 - Rückkauf Straßenbeleuchtung	-4.454.919	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-4.454.919
I541900013 - Straßenbeleuchtung	--	-50.000	-130.000	--	-140.000	--	-140.000	-140.000	-140.000	-740.000	0
I541900014 - Neue Mitte Broichweiden	--	--	-80.000	-4.540.000	-1.550.000	--	-2.350.000	-640.000	--	-4.620.000	0
I541900015 - Sonderprojekt nicht fertiggest. Erschließungsmaß.	--	-1.130.000	-110.000	--	-1.650.000	--	--	--	--	-2.890.000	0
I541900016 - Straßenunterhaltung - Allgemein	--	--	-775.000	--	-775.000	--	-325.000	-336.400	-348.200	-2.559.600	0
<i>12-545 - Straßenreinigung</i>	<i>-199.136</i>	<i>-124.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>--</i>	<i>-7.000</i>	<i>--</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-159.000</i>	<i>-280.433</i>
GWG - GWG	-144	--	-3.000	--	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000	-15.000	-144
I545010009 - Straßenreinigung - Maschinen und Geräte	-25.061	-4.000	-4.000	--	-4.000	--	-4.000	-4.000	-4.000	-24.000	-42.056
I545010010 - Straßenreinigung - Fahrzeuge	-173.930	-120.000	--	--	--	--	--	--	--	-120.000	-233.700
<i>12-546 - Parkeinrichtungen</i>	<i>-28.450</i>	<i>-667.000</i>	<i>-560.000</i>	<i>-450.000</i>	<i>-321.000</i>	<i>--</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-1.583.000</i>	<i>-34.450</i>
FÖR5410017 - Brücke Fahrloch - Wiederaufbauhilfe NRW	--	-300.000	-100.000	--	--	--	--	--	--	-400.000	0
FÖR5410018 - Brücke Fahrloch - LZ Wiederaufbauhilfe NRW	--	250.000	--	--	--	--	--	--	--	250.000	0
FÖR5460001 - Euregiobahn - Ausbau Park-Ride-Anlage	-8.122	-750.000	-450.000	-450.000	-450.000	--	--	--	--	-1.650.000	-8.122
FÖR5460002 - Euregiobahn - LZ Ausbau Park-Ride-Anlage	--	139.000	--	--	139.000	--	--	--	--	278.000	0
I111100001 - Software - Beschaffung	-6.432	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-6.432
I546011012 - Beschaffung Parkscheinautomaten - hoheitlich	-3.960	-6.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000	-15.000	-61.000	-9.960
I546012012 - Beschaffung Parkscheinautomaten - gebührenpfl.	-3.983	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-3.983



## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
I546200107 - Parkdeck Neuhauser Str. - Nachträgl. AK	-5.952	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-5.952
12-547 - ÖPNV	-15.072	25.600	1.166.900	--	223.000	--	-30.000	-30.000	-30.000	1.325.500	-515.072
FÖR5470001 - Barrierefreiheit im ÖPNV - Baukosten	--	-1.500.000	-270.000	--	--	--	--	--	--	-1.770.000	-1.500.000
FÖR5470002 - Barrierefreiheit im ÖPNV - Landeszuschuss	--	1.350.000	1.000.000	--	143.000	--	--	--	--	2.493.000	1.000.000
FÖR5470003 - Broicher Str. - Busanbindung	-15.072	-51.000	-232.000	--	--	--	--	--	--	-283.000	-15.072
FÖR5470004 - Broicher Str. - Busanbindung Landeszuschuss	--	426.600	678.900	--	100.000	--	--	--	--	1.205.500	0
I547100001 - Maßnahmen der AG Mobilität	--	-200.000	-10.000	--	-20.000	--	-30.000	-30.000	-30.000	-320.000	0
13 - Natur und Landschaftsschutz	-1.074.354	-1.382.400	-1.694.800	-1.195.900	-1.188.100	--	-570.400	-486.900	-157.100	-5.479.700	-1.737.334
13-551 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-890.347	-685.400	-1.057.800	-1.195.900	-756.100	--	-403.400	-339.900	-10.100	-3.252.700	-954.242
FÖR5110001 - IHK Vorbereitungsmaßnahmen	84.887	--	--	--	--	--	--	--	--	--	84.887
FÖR5110003 - IHK Städtebauliche Planung	24.782	--	--	--	--	--	--	--	--	--	24.782
FÖR5110005 - IHK Vergütung von Sanierungsträgern	-2.230	-45.000	-45.000	--	-45.000	--	-45.000	--	--	-180.000	-2.230
FÖR5110006 - IHK Vergütung von Sanierungsträgern - LZ	--	30.200	--	--	--	--	--	--	--	30.200	0
FÖR5510001 - IHK Aufwertung Stadtgarten	18.246	-666.500	-900.000	-915.800	-500.000	--	-200.000	-215.800	--	-2.482.300	-11.650
FÖR5510002 - IHK Aufwertung Stadtgarten - Landeszuschuss	116.036	158.900	267.400	--	245.700	--	146.900	128.900	82.900	1.030.700	132.036
FÖR5510003 - Buntes Band	-254.575	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-254.575
FÖR5510004 - Buntes Band - Landeszuschuss	180.438	--	--	--	--	--	--	--	--	--	180.438
FÖR5510007 - Buntes Band 2.0	--	--	-235.800	-280.100	-268.800	--	-11.300	--	--	-515.900	0
FÖR5510008 - Buntes Band 2.0 - EU-Zuschuss	--	--	188.600	--	215.000	--	9.000	--	--	412.600	0
GWG - GWG	-19.526	--	-20.000	--	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000	-100.000	-19.526
I111110002 - Unbebaute Grundstücke - Erwerb	-575.541	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-575.541
I111110166 - Unbebaute Grundstücke - Verkauf	-5.820	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-5.820
I551010009 - Öffentliches Grün - Maschinen und Geräte	-64.958	-120.000	-80.000	--	-30.000	--	-30.000	-30.000	-30.000	-320.000	-64.958



## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
I551010010 - Öffentliches Grün - Fahrzeuge	-387.715	--	-140.000	--	-260.000	--	-160.000	-160.000	--	-720.000	-387.715
I551010012 - Öffentliches Grün - BGA	-2.216	-23.000	-23.000	--	-23.000	--	-23.000	-23.000	-23.000	-138.000	-2.216
I551010122 - Umsetzung Entwicklungsplan Broichweiden	--	--	-50.000	--	-50.000	--	-50.000	--	--	-150.000	0
I551100005 - Öffentliches Grün - Aufbauten	-2.152	-20.000	-20.000	--	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000	-120.000	-2.152
13-553 - Friedhofs- und Bestattungswesen	-139.639	-225.000	-216.000	--	-116.000	--	-116.000	-116.000	-116.000	-905.000	-549.265
GWG - GWG	-12.234	--	-16.000	--	-16.000	--	-16.000	-16.000	-16.000	-80.000	-12.234
I111100001 - Software - Beschaffung	-9.330	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-9.330
I553010005 - Bestattungswesen - Aufbauten	-1.564	-100.000	-185.000	--	-85.000	--	-85.000	-85.000	-85.000	-625.000	-154.690
I553010009 - Bestattungswesen - Maschinen und Geräte	-47.124	-10.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000	-60.000	-81.935
I553010010 - Bestattungswesen - Fahrzeuge	-69.386	-110.000	--	--	--	--	--	--	--	-110.000	-276.230
I553010012 - Bestattungswesen - BGA	--	-5.000	-5.000	--	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000	-30.000	-7.814
13-554 - Natur und Landschaftsschutz	-34.693	-20.000	-10.000	--	-30.000	--	-40.000	-20.000	-20.000	-140.000	-35.103
I551100005 - Öffentliches Grün - Aufbauten	-2.029	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-2.029
I554100014 - Ersatzpflanzungen Baumschutzsatzung - Festwerte	-3.362	-30.000	-30.000	--	-30.000	--	-30.000	-30.000	-30.000	-180.000	-3.362
I554100069 - Ersatzpflanzungen Baumschutzsatzung - Erh. Anzahl.	17.316	30.000	30.000	--	30.000	--	30.000	30.000	30.000	180.000	17.316
I554900002 - Ausgleichsflächen - Bepflanzungen	-46.617	-20.000	-10.000	--	-30.000	--	-40.000	-20.000	-20.000	-140.000	-46.617
13-555 - Land- und Forstwirtschaft	-9.676	-452.000	-411.000	--	-286.000	--	-11.000	-11.000	-11.000	-1.182.000	-198.723
GWG - GWG	-4.080	--	-4.000	--	-4.000	--	-4.000	-4.000	-4.000	-20.000	-4.080
I555010009 - Forst - Maschinen und Geräte	-2.102	-5.000	-5.000	--	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000	-30.000	-6.550
I555010010 - Forst - Fahrzeuge	--	--	-50.000	--	--	--	--	--	--	-50.000	-32.413
I555010012 - Forst - BGA	-1.114	-2.000	-2.000	--	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000	-12.000	-1.633
I555135206 - Forst Container - Baukosten	-2.380	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-2.380
I555900001 - Wirtschaftswege - Baukosten	--	-520.000	-350.000	--	-350.000	--	--	--	--	-1.220.000	0



## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
1555900003 - Wirtschaftswege - Landeszuschuss	--	75.000	--	--	75.000	--	--	--	--	150.000	0
<i>14 - Umweltschutz</i>	--	-27.000	-286.000	-2.192.400	-758.500	--	-200.000	-160.000	-160.000	-1.591.500	0
<i>14-561 - Umweltschutzmaßnahmen</i>	--	-27.000	-286.000	-2.192.400	-758.500	--	-200.000	-160.000	-160.000	-1.591.500	0
FÖR5610005 - Balkonkraftwerk	--	-10.000	-20.000	--	-20.000	--	-10.000	-10.000	-10.000	-80.000	0
FÖR5610007 - Klimaanpassung.Kommunen.NRW	--	--	-135.000	-1.204.900	-1.004.900	--	-200.000	--	--	-1.339.900	0
FÖR5610008 - Klimaanpassung.Kommunen.NRW - EU-Zuschuss	--	--	108.000	--	803.900	--	160.000	--	--	1.071.900	0
FÖR5610009 - Erstellung Wärmeplanung	--	--	-62.500	-187.500	-187.500	--	--	--	--	-250.000	0
FÖR5610010 - Erstellung Wärmeplanung - Landeszuschuss	--	--	218.600	--	--	--	--	--	--	218.600	0
FÖR5610011 - Mobilitätsstationen	--	--	-225.000	--	--	--	--	--	--	-225.000	0
FÖR5610012 - Mobilitätsstationen - Landeszuschuss	--	--	180.000	--	--	--	--	--	--	180.000	0
FÖR5610013 - Anpassung urbaner Räume	--	--	-1.215.000	-800.000	-800.000	--	--	--	--	-2.015.000	0
FÖR5610014 - Anpassung Urbaner Räume - Bundeszuschuss	--	--	1.023.700	--	600.000	--	--	--	--	1.623.700	0
FÖR5610015 - Dynamische Fahrgastanzeigen - Herstellungskosten	--	--	-88.000	--	--	--	--	--	--	-88.000	0
FÖR5610016 - Dynamische Fahrgastanzeigen -LZ Herstellungskosten	--	--	79.200	--	--	--	--	--	--	79.200	0
1561100021 - Klimaschutzmaßnahmen	--	--	-150.000	--	-150.000	--	-150.000	-150.000	-150.000	-750.000	0
1561900001 - Mobilitätsstationen - Baukosten und Einrichtung	--	-35.000	--	--	--	--	--	--	--	-35.000	0
1561900002 - Mobilitätsstationen - Landeszuschuss	--	28.000	--	--	--	--	--	--	--	28.000	0
1561900004 - Ladesäulen - Eigenanteil	--	-10.000	--	--	--	--	--	--	--	-10.000	0
<i>15 - Wirtschaft und Tourismus</i>	-6.972.347	-3.279.000	-4.769.000	--	-5.439.000	--	-4.169.000	-39.000	-39.000	-17.734.000	-6.972.347
<i>15-573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</i>	-6.972.347	-3.279.000	-4.769.000	--	-5.439.000	--	-4.169.000	-39.000	-39.000	-17.734.000	-6.972.347
I111100011 - Verwaltung - Hardware und Techn. Anlagen	-1.497	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-1.497
I541900004 - Erwerb von Straßengrundstücken u. Bürgersteigfl.	-48	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-48
I573010122 - Euregio Freizeitbad - Investitionszuschuss	-1.565.932	-2.309.000	-39.000	--	-1.389.000	--	-1.389.000	-39.000	-39.000	-5.204.000	-1.565.932



## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- Auszahlungen
I573010204 - SEW - Kapitalaufstockung	-5.400.000	-870.000	-4.730.000	--	-4.050.000	--	-2.780.000	--	--	-12.430.000	-5.400.000
I573210206 - Lindenplatz - Sanierung Brunnen	--	-100.000	--	--	--	--	--	--	--	-100.000	0
I573210406 - Dr.-Hans-Böckler-Platz - Sanierung/Neubau Brunnen	-4.870	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-4.870
<i>16 - Allgemeine Finanzwirtschaft</i>	<i>2.643.640</i>	<i>2.036.800</i>	<i>2.120.900</i>	<i>--</i>	<i>2.224.900</i>	<i>--</i>	<i>2.332.100</i>	<i>1.905.400</i>	<i>1.519.000</i>	<i>12.139.100</i>	<i>6.681.473</i>
<i>16-611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</i>	<i>3.507.328</i>	<i>3.137.800</i>	<i>3.121.300</i>	<i>--</i>	<i>3.224.100</i>	<i>--</i>	<i>3.330.100</i>	<i>2.912.600</i>	<i>2.544.400</i>	<i>18.270.300</i>	<i>11.497.285</i>
I-KI2-0.1 - KommInv2 - Landeszuschuss	--	150.800	--	--	--	--	--	--	--	150.800	0
I211151512 - GS Scherberg - BGA	-440	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-440
I611000168 - Bildungspauschale	1.358.561	790.000	896.000	--	923.000	--	950.500	451.900	0	4.011.400	3.729.469
I611000268 - Sportpauschale	142.894	144.300	147.700	--	150.800	--	154.000	157.200	160.400	914.400	512.404
I611000368 - Investitionspauschale	1.990.496	2.036.900	2.062.500	--	2.134.200	--	2.208.500	2.285.400	2.364.900	13.092.400	7.238.852
I611000468 - Klima- und Forstpouschale	15.818	15.800	15.100	--	16.100	--	17.100	18.100	19.100	101.300	15.818
<i>16-612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i>	<i>-863.688</i>	<i>-1.101.000</i>	<i>-1.000.400</i>	<i>--</i>	<i>-999.200</i>	<i>--</i>	<i>-998.000</i>	<i>-1.007.200</i>	<i>-1.025.400</i>	<i>-6.131.200</i>	<i>-4.815.812</i>
I612100000 - Grundlagenermittlung/Machbarkeitsstudien	--	-200.000	-200.000	--	-200.000	--	-200.000	-200.000	-200.000	-1.200.000	-200.000
I612100018 - Rückdeckungsversicherung	-900.348	-901.000	-901.000	--	-901.000	--	-901.000	-901.000	-901.000	-5.406.000	-3.569.471
I612920191 - Gesellschafterdarlehen - Euregio FZ-bad Tilgung	10.932	--	30.400	--	31.000	--	31.400	32.000	32.600	157.400	10.932
I612930091 - Gesellschafterdarlehen - SEW Tilgung	25.728	--	70.200	--	70.800	--	71.600	61.800	43.000	317.400	25.728



Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

---

## 7.4 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

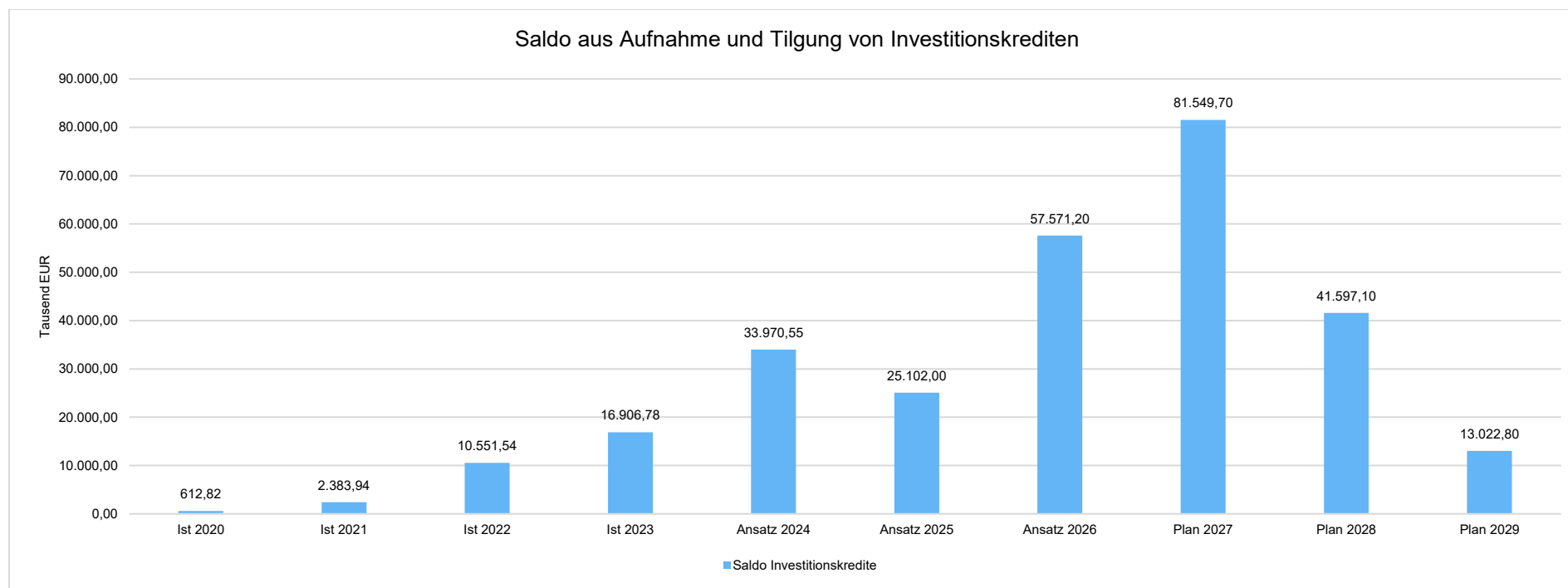
### Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025		Ansatz 2026	
Kreditaufnahmen für Investitionen	22.097.200	38.054.500	31.196.000	↘	64.371.100	↗
Aufnahme von Liquiditätskrediten	10.065.807	4.684.950	8.749.400	↗	4.879.000	↘
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	546.322	--	--		--	
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt</b>	<b>32.709.329</b>	<b>42.739.450</b>	<b>39.945.400</b>	↘	<b>69.250.100</b>	↗
Tilgung von Investitionskrediten	5.190.418	4.083.950	6.094.000	↗	6.799.900	↗
Tilgung von Liquiditätskrediten	20.000.000	105.000	105.000	→	105.000	→
Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.590.010	--	--		--	
Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.224.573	--	--		--	
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt</b>	<b>21.965.845</b>	<b>4.188.950</b>	<b>6.199.000</b>	↗	<b>6.904.900</b>	↗
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>10.743.485</b>	<b>38.550.500</b>	<b>33.746.400</b>	↘	<b>62.345.200</b>	↗



## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:





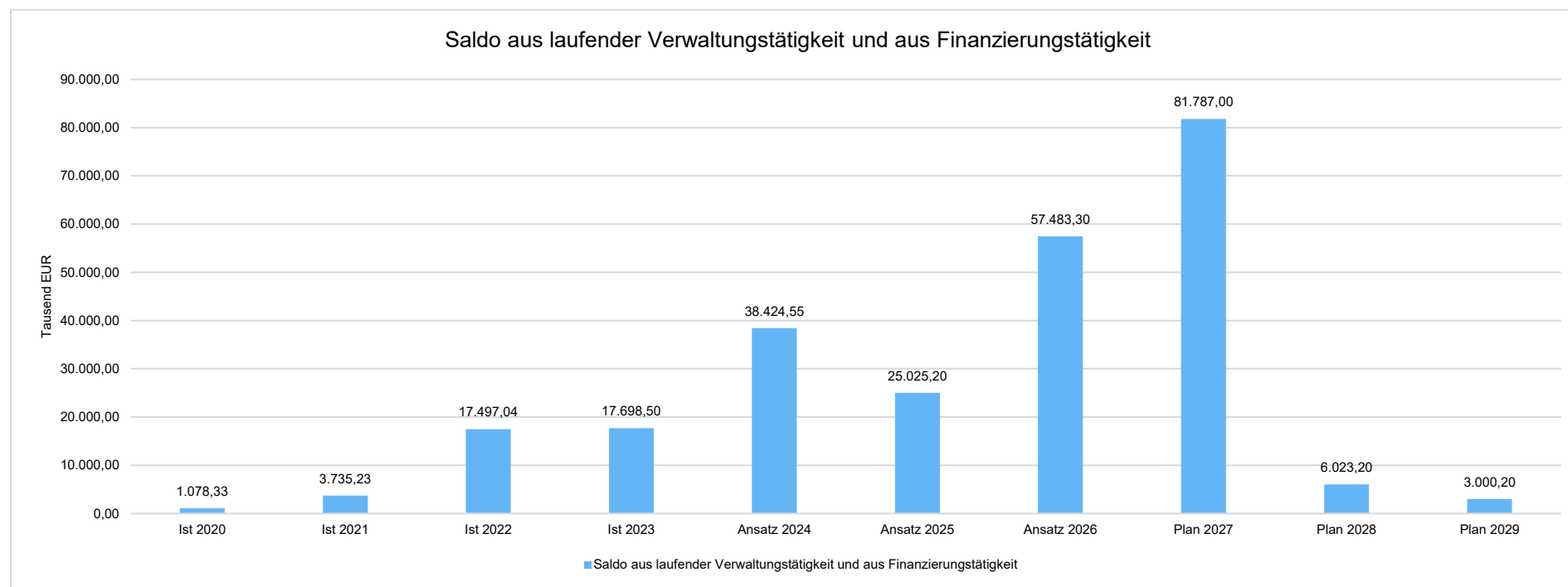
## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

### 7.5 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO ist die Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit darzustellen. Unter der besonderen Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades muss im Vorbericht eingegangen werden.

Im Planjahr 2025 beträgt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit 25.025.200 Euro. Dies weicht um 13.399.350 Euro von 2024 ab. Im Vorjahr 2024 betrug der Saldo 38.424.550.

Im Planjahr 2026 beträgt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit 57.483.300 Euro. Dies weicht um 32.458.100 Euro von 2025 ab.





Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

---

## 7.6 Deckungsbedarf des Finanzplans

Das Jahresergebnis und deren Entwicklung in den folgenden drei Jahren stehen nach §7 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO zur Deckung des Finanzplanes folgendermaßen:

Die Reduzierung des Eigenkapitals geht einher mit der deutlichen Ausweitung der Investitionstätigkeit bis 2029. Der Jahresfehlbetrag minimiert sich in der mittelfristigen Ergebnisplanung auf 884.700 EUR.

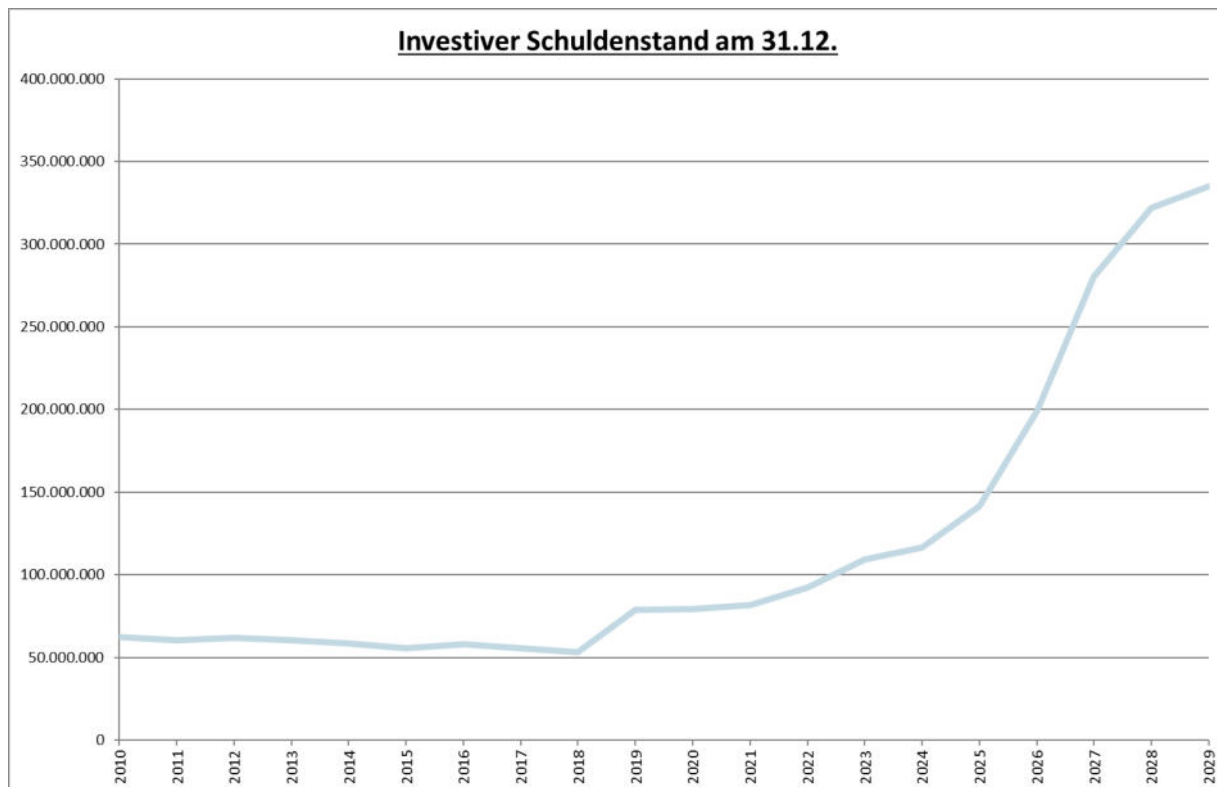
Der Deckungsbedarf des Finanzplans steht zum Eigenkapital im folgenden Verhältnis:

Das Eigenkapital wird sich im Zeitraum 2025 bis 2029 voraussichtlich planerisch um 19.396.100 Euro reduzieren. Dem gegenüber steht eine Erhöhung der Liquiditätskredite im Zeitraum 2025 bis 2029 in Höhe von rd. 55,44 Mio. Euro. Die weitere Unterdeckung wird durch die Netto-Neu-Aufnahme von Investitionskrediten gedeckt werden, u.a. für die beschriebenen Großprojekte, die den Ergebnishaushalt zukünftig durch Abschreibung, Zinsen und zusätzlichen Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen belasten. Die Netto-Neuaufnahme 2025 bis 2029 beträgt rd. 218,84 Mio. Euro, so dass die investive Verschuldung sich verdreifachen wird.

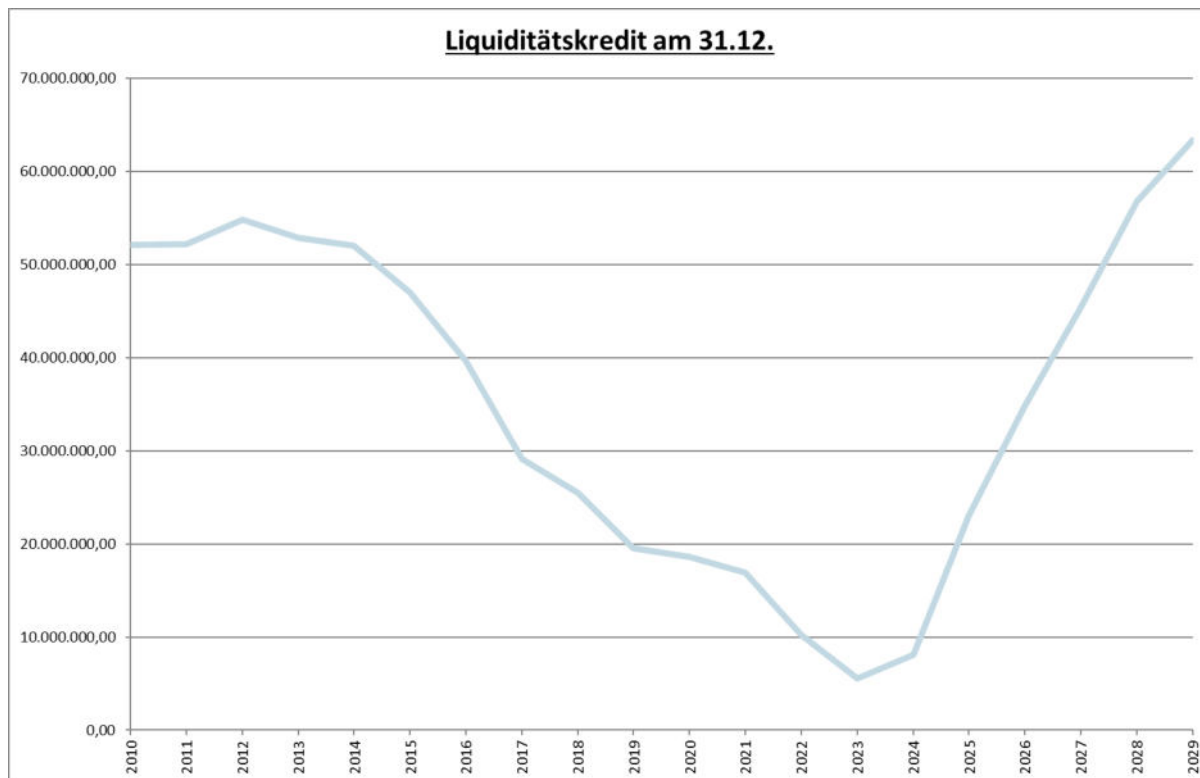
## 7.7 Entwicklung der Verbindlichkeiten

Die nachfolgenden Grafiken zeigen die die Entwicklung der städtischen Verbindlichkeiten.

### 7.7.1 Entwicklung der Investitionskredite



## 7.7.2 Entwicklung der Liquiditätskredite



## 8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

### 8.1 Allgemeines

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, und aktuell durch IKVS noch nicht umsetzbar ist, verbleibt dieser Abschnitt leer. Mit dem nächsten Haushalt wird angestrebt, dass hier zukünftig eine Plan-Bilanz dargestellt wird.

Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

## 8.2 Eigenkapital

Die Eigenkapitalentwicklung wird nachfolgend abgebildet:

<b>Anlage zum Haushaltsplan 2025/2026 gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO</b>							
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals bei Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans gemäß § 78 Ab. 2 Nr.							
Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsplan	Ansatz Haushalt	Ansatz Haushalt	Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Allgemeine Rücklage zum 01.01. des Jahres	19.439.583,73 €	19.516.763,26 €	20.269.963,26 €	19.368.063,26 €	20.121.263,26 €	20.121.263,26 €	21.025.163,26 €
Sonderrücklage	231.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgleichsrücklage	22.536.406,59 €	37.952.557,45 €	33.825.407,45 €	23.746.807,45 €	20.954.907,45 €	19.047.607,45 €	15.294.007,45 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	15.416.150,86 €	-4.127.150,00 €	-10.078.600,00 €	-2.791.900,00 €	-1.907.300,00 €	-3.753.600,00 €	-864.700,00 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	77.179,53 €	753.200,00 €	-901.900,00 €	753.200,00 €	0,00 €	903.900,00 €	0,00 €
Summe des Eigenkapitals	57.700.820,71 €	54.095.370,71 €	43.114.870,71 €	41.076.170,71 €	39.168.870,71 €	36.319.170,71 €	35.454.470,71 €
Deckung durch die Allgemeine Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5 % der Allg. Rü. der Schlussbilanz Vorjahr gem. § 76 I Nr. 2 GO	971.979,19 €	975.838,16 €	1.013.498,16 €	968.403,16 €	1.006.063,16 €	1.006.063,16 €	1.051.258,16 €
Prozentualer Anteil der Allg. Rü. der Schlussbilanz Vorjahr gem. § 76 I Nr. 2 GO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Überschreitung der 5%-Grenze gem. § 76 I Nr. 2 GO	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
HSK-Pflicht	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein

### Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt und die Ist-Bilanzen auch noch nicht in IKVS vorliegen, kann hier noch keine Eigenkapitalquote abgebildet werden. Dies wird für den nächsten Haushalt angestrebt.

### 8.3 Verschuldung

#### Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt und die Ist-Bilanzen auch noch nicht in IKVS vorliegen, kann hier noch keine Eigenkapitalquote abgebildet werden. Dies wird für den nächsten Haushalt angestrebt.

## 9 Weitere Angaben gemäß § 7 KomHVO NRW

Bei den weiteren Angaben zum Vorbericht nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW sind die wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten, aufzuführen.

Bei der Stadt Würselen haben sich nach § 7 Abs. II Nr. 7 a KomHVO NRW wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen aus dem Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden, keine ergeben.

Die Stadt Würselen hat Formen interkommunaler Zusammenarbeit gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 7 b KomHVO NRW, an denen die Kommune beteiligt ist:

- VHS Nordkreis
- Regio Entsorgung
- Regio IT

Für folgende unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts bestehen keine wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen nach § 7 Abs. 2 Nr. 7 c KomHVO NRW.

Die Stadt Würselen hat nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO folgende wesentliche Verbindlichkeiten in 2025 und den folgenden 3 Jahren: siehe Anhang

Die Stadt Würselen hat nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO folgende Verpflichtungen aus Bürgschaften: siehe Anhang

Bei der Stadt Würselen haben sich in 2023 und 2024 keine nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO Verpflichtungen aus Gewährverträgen ergeben.

Bei der Stadt Würselen haben sich an wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften nachfolgende nach § 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO Verpflichtungen ergeben bzw. werden sich ergeben:

### a) Gesamtschule:

- Bau der Gesamtschule der Stadt Würselen. Der Bau der Gesamtschule wurde vom ÖPP-Partner im Jahr 2019 abgeschlossen und war immer im Besitz der Stadt Würselen.
- Betreibervertrag zum Betrieb der Gesamtschule. Laut Vertrag läuft der Betreibervertrag bis zum 12.07.2049 und veranschlagt sind im Doppelhaushalt 2025/2026 nachfolgende Beträge.

Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

---

Haushaltsansatz				
2025	2026	2027	2028	2029
1.601.100	1.665.700	1.734.100	1.806.800	1.882.900

**b) Gymnasium:**

- Bau des Gymnasiums der Stadt Würselen. Für den Bau des Gymnasiums durch einen ÖPP-Partner sind im Doppelhaushalt 2025/2026 insgesamt 86.200.000 EUR veranschlagt. Der Besitz des Gebäudes bleibt bei der Stadt Würselen.
- Betreibervertrag (30 Jahre) zum Betrieb des Gymnasiums. Für den Betrieb sind nachfolgende Beträge im Doppelhaushalt 2025/2026 veranschlagt.

Haushaltsansatz				
2025	2026	2027	2028	2029
-	-	-	1.102.700	1.676.700

**c) Sport- und Kulturkomplex Broichweiden**

- Bau eines Sport- und Kulturkomplexes in Broichweiden. Für den Bau des Sport- und Kulturkomplexes in Broichweiden durch einen ÖPP-Partner sind im Doppelhaushalt 2025/2026 insgesamt 33.050.000 EUR veranschlagt. Der Besitz des Gebäudes bleibt bei der Stadt Würselen.
- Betreibervertrag (30 Jahre) zum Betrieb des Sport- und Kulturkomplexes Broichweiden. Für den Betrieb sind nachfolgende Beträge im Doppelhaushalt 2025/2026 veranschlagt.

Haushaltsansatz				
2025	2026	2027	2028	2029
-	-	-	17.800	212.000



Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

---

## 10 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt



Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

---

## 10.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

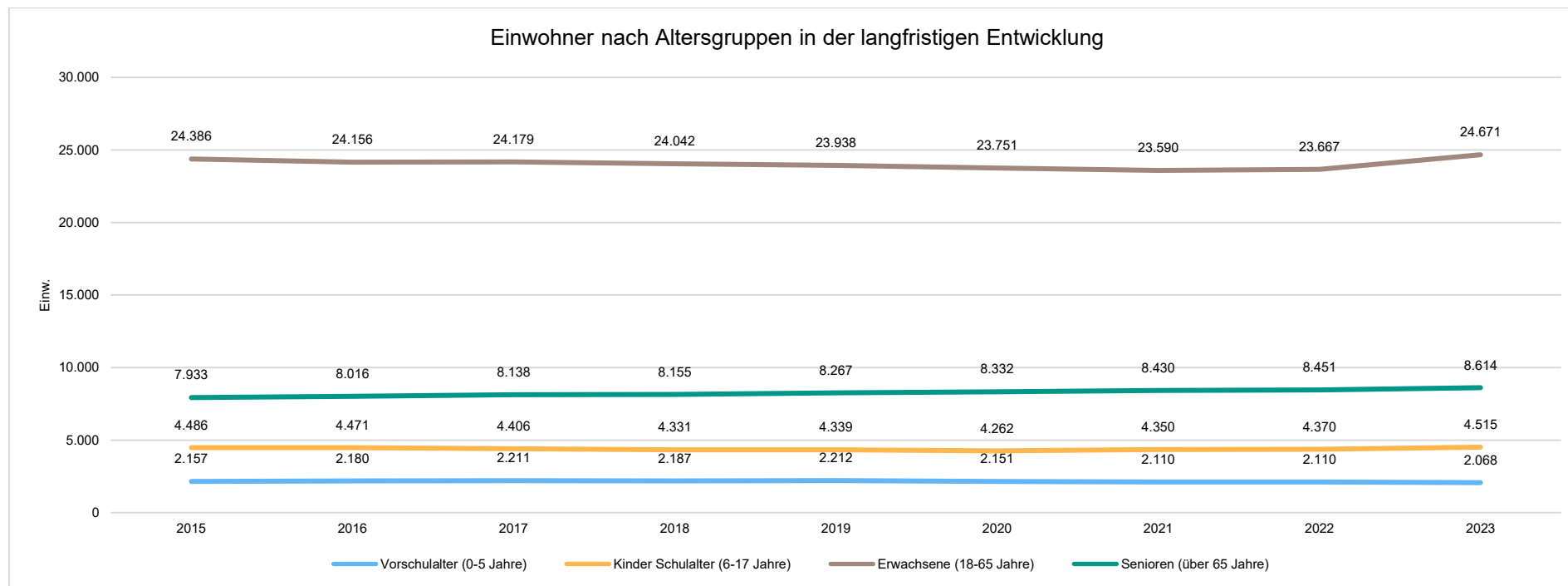
### Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Einwohner</b>	<b>38.962</b>	<b>38.823</b>	<b>38.934</b>	<b>38.712</b>	<b>38.756</b>	<b>38.756</b>	<b>38.480</b>	<b>39.723</b>	<b>39.868</b>
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	1.113	1.135	1.143	1.087	1.086	1.019	1.031	1.005	1.018
davon Kinder Kin- dergartenalter (3- 5 Jahre)	1.044	1.045	1.068	1.100	1.126	1.132	1.079	1.105	1.050
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	4.486	4.471	4.406	4.331	4.339	4.262	4.350	4.370	4.515
Jugendliche 18-20 Jahre	1.253	1.224	1.224	1.214	1.178	1.162	1.103	1.142	1.188
Einwohner 21-45 Jahre	11.610	11.349	11.229	11.062	11.087	10.981	11.015	11.098	11.758
Einwohner 46-65 Jahre	11.523	11.583	11.726	11.766	11.673	11.608	11.472	11.427	11.725
Senioren (über 65 Jahre)	7.933	8.016	8.138	8.155	8.267	8.332	8.430	8.451	8.614



## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

### Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen

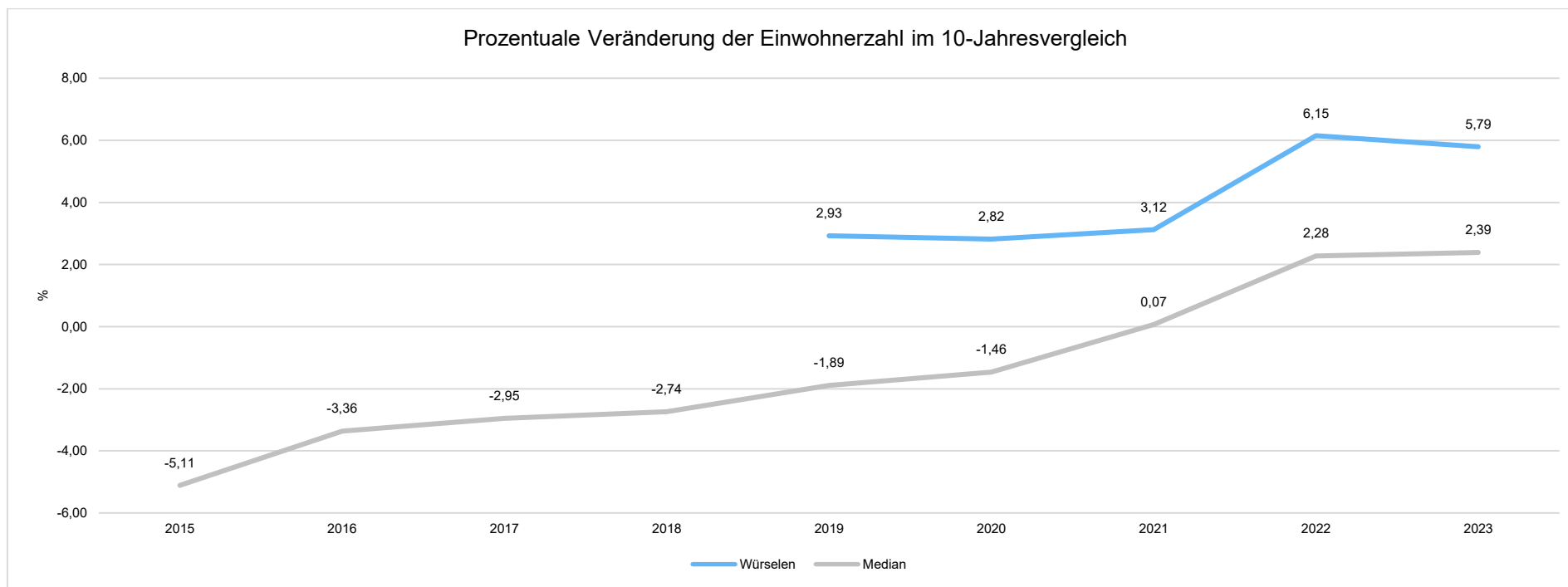




## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

### Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002). Daten liegen seit 2019 vor.





Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

---

## 10.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

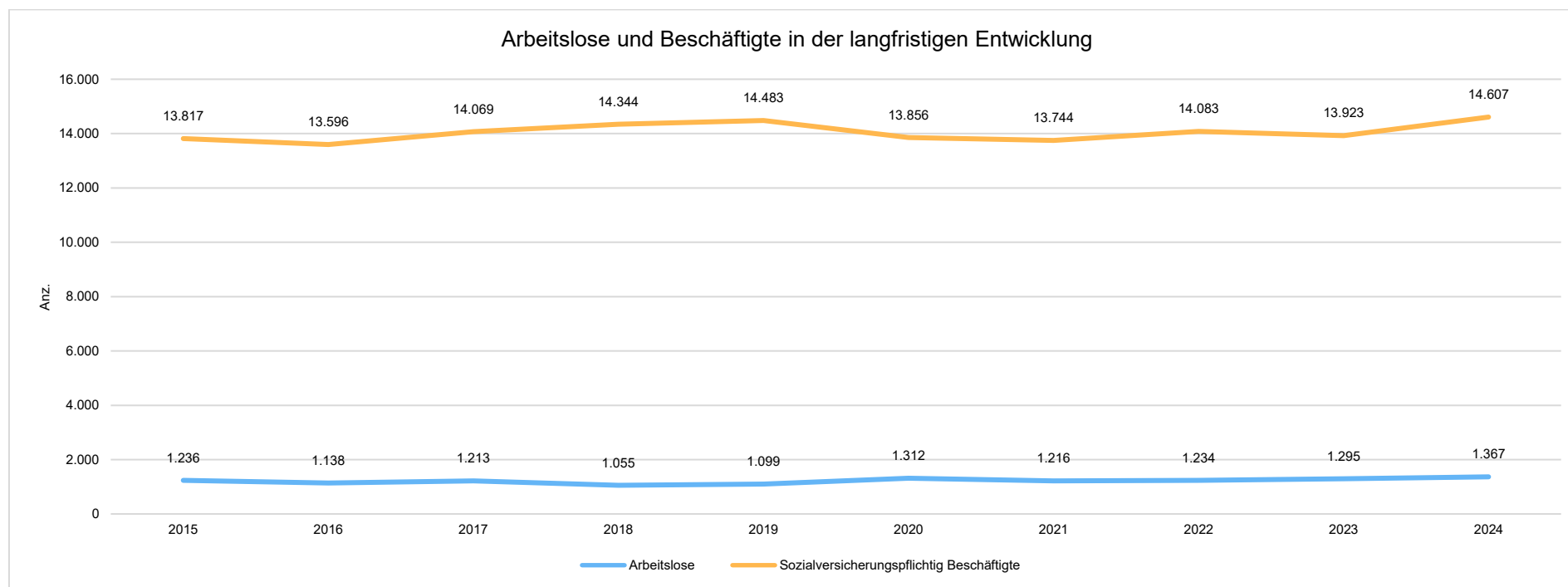
### Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Arbeitslose zum 30.6.	1.312	1.216	1.234	1.295	1.367
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	102	87	88	127	108
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	246	293	300	314	344
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	13.856	13.744	14.083	13.923	14.607



## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

### Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung

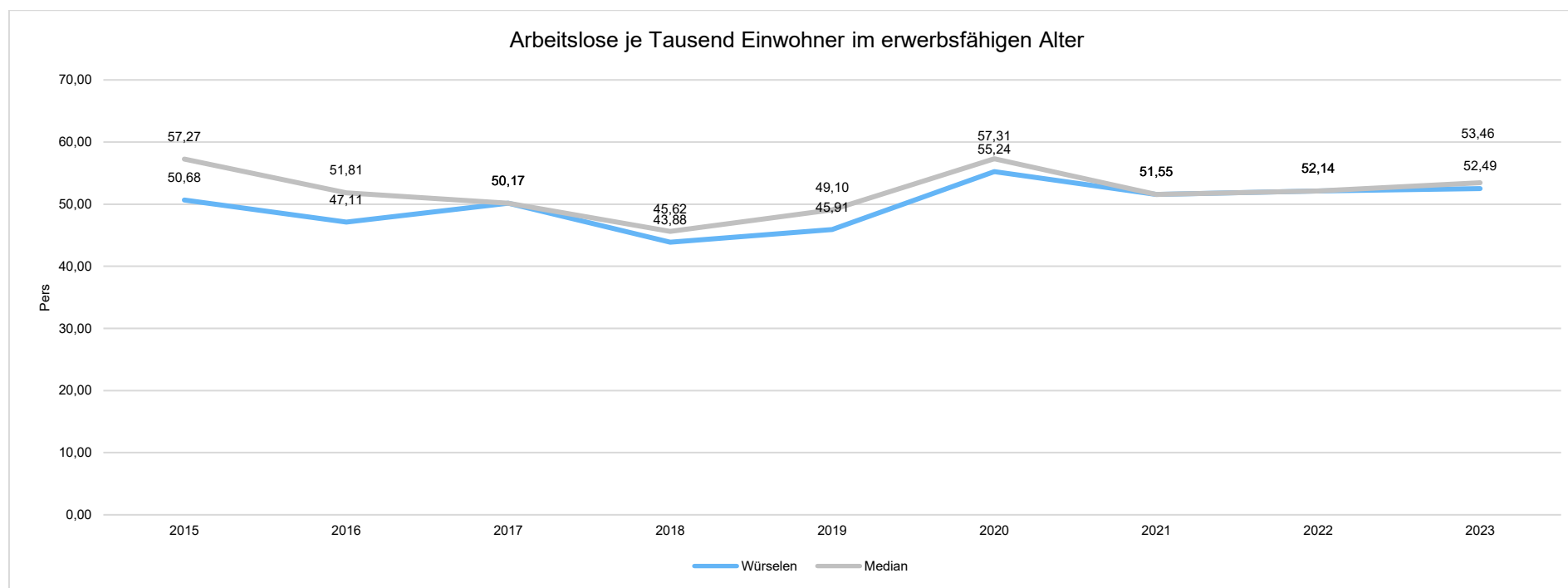




## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

### Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.

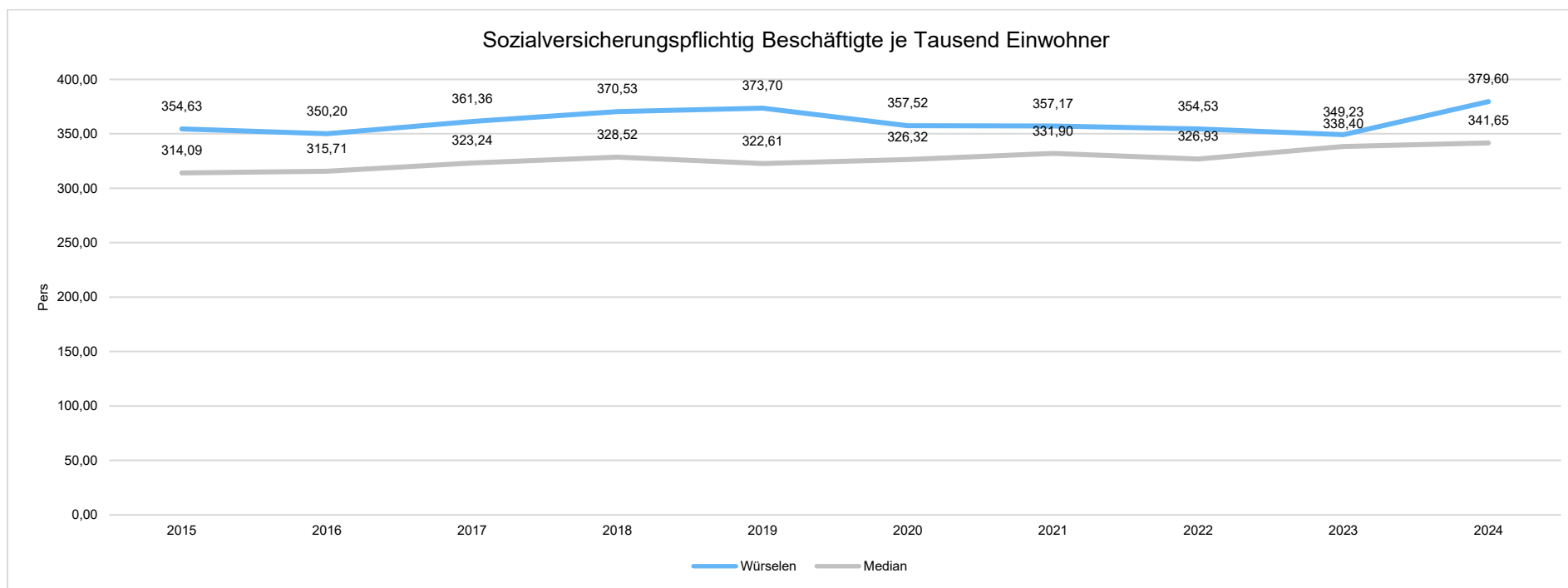




## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

### Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.





Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

## 11 Haushaltsquerschnitt (Übersicht über die Produktbereiche)

### Querschnitt Ergebnishaushalt 2025

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
<b>01 - Innere Verwaltung</b>	<b>2.897.100</b>	<b>22.670.500</b>	<b>-19.773.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-19.774.900</b>	--	<b>-19.774.900</b>
01-111 - Innere Verwaltung	2.897.100	22.670.500	-19.773.400	-1.500	-19.774.900	--	-19.774.900
<b>02 - Sicherheit und Ordnung</b>	<b>1.825.500</b>	<b>6.711.700</b>	<b>-4.886.200</b>	--	<b>-4.886.200</b>	--	<b>-4.886.200</b>
02-121 - Statistiken und Wahlen	20.000	173.100	-153.100	--	-153.100	--	-153.100
02-122 - Ordnungsangelegenheiten	1.111.100	2.629.500	-1.518.400	--	-1.518.400	--	-1.518.400
02-126 - Brandschutz	694.400	3.814.400	-3.120.000	--	-3.120.000	--	-3.120.000
02-128 - Zivil- und Katastrophenschutz	--	94.700	-94.700	--	-94.700	--	-94.700
<b>03 - Schulträgeraufgaben</b>	<b>2.455.500</b>	<b>11.421.100</b>	<b>-8.965.600</b>	--	<b>-8.965.600</b>	--	<b>-8.965.600</b>
03-211 - Grundschulen (einschließlich Schulkindergärten)	405.300	2.820.500	-2.415.200	--	-2.415.200	--	-2.415.200
03-217 - Gymnasien	188.500	1.267.100	-1.078.600	--	-1.078.600	--	-1.078.600
03-218 - Gesamtschulen	79.200	2.148.500	-2.069.300	--	-2.069.300	--	-2.069.300
03-232 - Schulische Ganztagsbetreuung	1.729.800	2.944.200	-1.214.400	--	-1.214.400	--	-1.214.400
03-241 - Schülerbeförderung	--	380.000	-380.000	--	-380.000	--	-380.000



Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
03-243 - Sonstige schulische Aufgaben	52.700	1.860.800	-1.808.100	--	-1.808.100	--	-1.808.100
<b>04 - Kultur und Wissenschaft</b>	<b>169.300</b>	<b>1.020.400</b>	<b>-851.100</b>	<b>--</b>	<b>-851.100</b>	<b>--</b>	<b>-851.100</b>
04-252 - Museen, Sammlungen, Ausstellungen	600	24.600	-24.000	--	-24.000	--	-24.000
04-263 - Musikschulen	45.800	59.800	-14.000	--	-14.000	--	-14.000
04-271 - Volksschulen	--	78.200	-78.200	--	-78.200	--	-78.200
04-272 - Büchereien	26.600	267.200	-240.600	--	-240.600	--	-240.600
04-281 - Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege	96.300	590.600	-494.300	--	-494.300	--	-494.300
<b>05 - Soziale Leistungen</b>	<b>4.023.900</b>	<b>7.991.800</b>	<b>-3.967.900</b>	<b>--</b>	<b>-3.967.900</b>	<b>--</b>	<b>-3.967.900</b>
05-313 - Leistungen an Asylbewerber	1.428.500	2.510.500	-1.082.000	--	-1.082.000	--	-1.082.000
05-332 - Hilfe zum Lebensunterhalt	--	166.700	-166.700	--	-166.700	--	-166.700
05-333 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	--	37.500	-37.500	--	-37.500	--	-37.500
05-334 - Hilfen zur Gesundheit	--	43.200	-43.200	--	-43.200	--	-43.200
05-341 - Unterhaltsvorschussleistungen	1.717.000	2.335.800	-618.800	--	-618.800	--	-618.800
05-345 - Umsetzung des Wohngeldgesetzes	300	--	300	--	300	--	300
05-351 - Sonstige soziale Leistungen	20.200	689.000	-668.800	--	-668.800	--	-668.800
05-371 - Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)	--	13.500	-13.500	--	-13.500	--	-13.500



Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
05-374 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	49.000	82.900	-33.900	--	-33.900	--	-33.900
05-375 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	808.900	2.112.700	-1.303.800	--	-1.303.800	--	-1.303.800
<b>06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>15.618.400</b>	<b>38.181.000</b>	<b>-22.562.600</b>	<b>--</b>	<b>-22.562.600</b>	<b>--</b>	<b>-22.562.600</b>
06-361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege nach SGB VIII	453.100	3.011.100	-2.558.000	--	-2.558.000	--	-2.558.000
06-362 - Jugendarbeit nach SGB VIII	--	612.600	-612.600	--	-612.600	--	-612.600
06-363 - Hilfe zur Erziehung	2.392.600	8.877.700	-6.485.100	--	-6.485.100	--	-6.485.100
06-364 - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen	40.400	2.270.000	-2.229.600	--	-2.229.600	--	-2.229.600
06-365 - Tageseinrichtungen für Kinder	12.564.200	20.603.000	-8.038.800	--	-8.038.800	--	-8.038.800
06-366 - Einrichtungen der Jugendarbeit	168.100	546.600	-378.500	--	-378.500	--	-378.500
06-369 - Hilfe für junge Volljährige, Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien nach dem SGB VIII	--	2.260.000	-2.260.000	--	-2.260.000	--	-2.260.000
<b>07 - Gesundheitsdienste</b>	<b>--</b>	<b>662.900</b>	<b>-662.900</b>	<b>--</b>	<b>-662.900</b>	<b>--</b>	<b>-662.900</b>
07-411 - Krankenhäuser	--	662.900	-662.900	--	-662.900	--	-662.900
<b>08 - Sportförderung</b>	<b>298.200</b>	<b>1.345.800</b>	<b>-1.047.600</b>	<b>--</b>	<b>-1.047.600</b>	<b>--</b>	<b>-1.047.600</b>
08-421 - Förderung des Sports	--	30.700	-30.700	--	-30.700	--	-30.700



Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
08-424 - Sportstätten und Bäder	298.200	1.315.100	-1.016.900	--	-1.016.900	--	-1.016.900
<b>09 - Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformat.</b>	<b>141.800</b>	<b>1.230.800</b>	<b>-1.089.000</b>	--	<b>-1.089.000</b>	--	<b>-1.089.000</b>
09-511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	141.800	1.230.800	-1.089.000	--	-1.089.000	--	-1.089.000
<b>10 - Bauen und Wohnen</b>	<b>214.400</b>	<b>1.134.400</b>	<b>-920.000</b>	--	<b>-920.000</b>	--	<b>-920.000</b>
10-521 - Bau- und Grundstücksordnung	186.500	936.200	-749.700	--	-749.700	--	-749.700
10-522 - Wohnungsbauförderung	27.700	121.700	-94.000	--	-94.000	--	-94.000
10-523 - Denkmalschutz und -pflege	200	76.500	-76.300	--	-76.300	--	-76.300
<b>11 - Ver- und Entsorgung</b>	<b>17.486.600</b>	<b>13.416.600</b>	<b>4.070.000</b>	--	<b>4.070.000</b>	--	<b>4.070.000</b>
11-531 - Elektrizitätsversorgung	1.320.000	50.000	1.270.000	--	1.270.000	--	1.270.000
11-532 - Gasversorgung	120.000	50.000	70.000	--	70.000	--	70.000
11-533 - Wasserversorgung	620.000	50.000	570.000	--	570.000	--	570.000
11-537 - Abfallwirtschaft	4.479.500	4.288.900	190.600	--	190.600	--	190.600
11-538 - Abwasserbeseitigung	10.947.100	8.977.700	1.969.400	--	1.969.400	--	1.969.400
<b>12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>2.273.900</b>	<b>4.460.000</b>	<b>-2.186.100</b>	--	<b>-2.186.100</b>	--	<b>-2.186.100</b>
12-541 - Gemeindestraßen	1.373.000	3.788.500	-2.415.500	--	-2.415.500	--	-2.415.500
12-542 - Kreisstraßen	8.200	144.900	-136.700	--	-136.700	--	-136.700



Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
12-543 - Landesstraßen	7.800	11.500	-3.700	--	-3.700	--	-3.700
12-544 - Bundesstraßen	13.900	17.100	-3.200	--	-3.200	--	-3.200
12-545 - Straßenreinigung	398.600	314.200	84.400	--	84.400	--	84.400
12-546 - Parkeinrichtungen	472.400	183.800	288.600	--	288.600	--	288.600
<b>13 - Natur und Landschaftsschutz</b>	<b>1.701.900</b>	<b>4.721.600</b>	<b>-3.019.700</b>	--	<b>-3.019.700</b>	--	<b>-3.019.700</b>
13-551 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau	123.800	2.482.600	-2.358.800	--	-2.358.800	--	-2.358.800
13-552 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	--	355.200	-355.200	--	-355.200	--	-355.200
13-553 - Friedhofs- und Bestattungswesen	1.473.300	1.320.600	152.700	--	152.700	--	152.700
13-554 - Natur und Landschaftsschutz	5.300	94.000	-88.700	--	-88.700	--	-88.700
13-555 - Land- und Forstwirtschaft	99.500	469.200	-369.700	--	-369.700	--	-369.700
<b>14 - Umweltschutz</b>	<b>173.500</b>	<b>408.700</b>	<b>-235.200</b>	--	<b>-235.200</b>	--	<b>-235.200</b>
14-561 - Umweltschutzmaßnahmen	173.500	408.700	-235.200	--	-235.200	--	-235.200
<b>15 - Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>895.000</b>	<b>3.113.600</b>	<b>-2.218.600</b>	<b>4.086.100</b>	<b>1.867.500</b>	--	<b>1.867.500</b>
15-571 - Wirtschaftsförderung	--	5.000	-5.000	--	-5.000	--	-5.000
15-573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	895.000	3.108.600	-2.213.600	4.086.100	1.872.500	--	1.872.500
<b>16 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>86.626.300</b>	<b>32.613.200</b>	<b>54.013.100</b>	<b>-2.882.600</b>	<b>51.130.500</b>	<b>0</b>	<b>51.130.500</b>



Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
16-611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	86.476.300	32.829.500	53.646.800	-44.200	53.602.600	--	53.602.600
16-612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	150.000	-216.300	366.300	-2.838.400	-2.472.100	0	-2.472.100
<b>GH - Summe: Gesamthaushalt</b>	<b>136.801.300</b>	<b>151.104.100</b>	<b>-14.302.800</b>	<b>1.202.000</b>	<b>-13.100.800</b>	<b>0</b>	<b>-13.100.800</b>

**Querschnitt Ergebnishaushalt 2026**

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
<b>01 - Innere Verwaltung</b>	<b>2.906.500</b>	<b>21.696.600</b>	<b>-18.790.100</b>	<b>-1.500</b>	<b>-18.791.600</b>	<b>--</b>	<b>-18.791.600</b>
01-111 - Innere Verwaltung	2.906.500	21.696.600	-18.790.100	-1.500	-18.791.600	--	-18.791.600
<b>02 - Sicherheit und Ordnung</b>	<b>1.850.600</b>	<b>6.651.700</b>	<b>-4.801.100</b>	<b>--</b>	<b>-4.801.100</b>	<b>--</b>	<b>-4.801.100</b>
02-121 - Statistiken und Wahlen	--	41.300	-41.300	--	-41.300	--	-41.300
02-122 - Ordnungsangelegenheiten	1.166.500	2.658.800	-1.492.300	--	-1.492.300	--	-1.492.300
02-126 - Brandschutz	684.100	3.854.700	-3.170.600	--	-3.170.600	--	-3.170.600
02-128 - Zivil- und Katastrophenschutz	--	96.900	-96.900	--	-96.900	--	-96.900
<b>03 - Schulträgeraufgaben</b>	<b>4.545.500</b>	<b>12.120.300</b>	<b>-7.574.800</b>	<b>--</b>	<b>-7.574.800</b>	<b>--</b>	<b>-7.574.800</b>
03-211 - Grundschulen (einschließlich Schulkindergärten)	390.000	3.004.300	-2.614.300	--	-2.614.300	--	-2.614.300



Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
03-217 - Gymnasien	2.083.500	752.600	1.330.900	--	1.330.900	--	1.330.900
03-218 - Gesamtschulen	56.900	3.130.900	-3.074.000	--	-3.074.000	--	-3.074.000
03-232 - Schulische Ganztagsbetreuung	1.963.000	3.344.200	-1.381.200	--	-1.381.200	--	-1.381.200
03-241 - Schülerbeförderung	--	380.000	-380.000	--	-380.000	--	-380.000
03-243 - Sonstige schulische Aufgaben	52.100	1.508.300	-1.456.200	--	-1.456.200	--	-1.456.200
<b>04 - Kultur und Wissenschaft</b>	<b>164.500</b>	<b>1.513.900</b>	<b>-1.349.400</b>	<b>--</b>	<b>-1.349.400</b>	<b>--</b>	<b>-1.349.400</b>
04-252 - Museen, Sammlungen, Ausstellungen	600	17.000	-16.400	--	-16.400	--	-16.400
04-263 - Musikschulen	45.800	244.400	-198.600	--	-198.600	--	-198.600
04-271 - Volksschulen	--	78.400	-78.400	--	-78.400	--	-78.400
04-272 - Büchereien	21.800	232.900	-211.100	--	-211.100	--	-211.100
04-281 - Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege	96.300	941.200	-844.900	--	-844.900	--	-844.900
<b>05 - Soziale Leistungen</b>	<b>4.036.900</b>	<b>7.622.200</b>	<b>-3.585.300</b>	<b>--</b>	<b>-3.585.300</b>	<b>--</b>	<b>-3.585.300</b>
05-313 - Leistungen an Asylbewerber	1.428.500	2.157.400	-728.900	--	-728.900	--	-728.900
05-332 - Hilfe zum Lebensunterhalt	--	92.900	-92.900	--	-92.900	--	-92.900
05-333 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	--	55.300	-55.300	--	-55.300	--	-55.300
05-334 - Hilfen zur Gesundheit	--	44.400	-44.400	--	-44.400	--	-44.400
05-341 - Unterhaltsvorschussleistungen	1.740.000	2.391.600	-651.600	--	-651.600	--	-651.600



Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
05-345 - Umsetzung des Wohngeldgesetzes	300	--	300	--	300	--	300
05-351 - Sonstige soziale Leistungen	10.200	688.300	-678.100	--	-678.100	--	-678.100
05-371 - Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)	--	13.500	-13.500	--	-13.500	--	-13.500
05-374 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	49.000	50.000	-1.000	--	-1.000	--	-1.000
05-375 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	808.900	2.128.800	-1.319.900	--	-1.319.900	--	-1.319.900
<b>06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>15.882.400</b>	<b>38.930.300</b>	<b>-23.047.900</b>	<b>--</b>	<b>-23.047.900</b>	<b>--</b>	<b>-23.047.900</b>
06-361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege nach SGB VIII	474.800	3.155.100	-2.680.300	--	-2.680.300	--	-2.680.300
06-362 - Jugendarbeit nach SGB VIII	--	603.800	-603.800	--	-603.800	--	-603.800
06-363 - Hilfe zur Erziehung	2.392.600	9.102.400	-6.709.800	--	-6.709.800	--	-6.709.800
06-364 - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen	40.400	2.280.000	-2.239.600	--	-2.239.600	--	-2.239.600
06-365 - Tageseinrichtungen für Kinder	12.807.500	21.026.400	-8.218.900	--	-8.218.900	--	-8.218.900
06-366 - Einrichtungen der Jugendarbeit	167.100	512.600	-345.500	--	-345.500	--	-345.500
06-369 - Hilfe für junge Volljährige, Sonstige Leis-	--	2.250.000	-2.250.000	--	-2.250.000	--	-2.250.000



Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
tungen zur Förderung junger Menschen u. Familien nach dem SGB VIII							
<b>07 - Gesundheitsdienste</b>	--	<b>668.700</b>	<b>-668.700</b>	--	<b>-668.700</b>	--	<b>-668.700</b>
07-411 - Krankenhäuser	--	668.700	-668.700	--	-668.700	--	-668.700
<b>08 - Sportförderung</b>	<b>297.300</b>	<b>1.371.900</b>	<b>-1.074.600</b>	--	<b>-1.074.600</b>	--	<b>-1.074.600</b>
08-421 - Förderung des Sports	--	31.200	-31.200	--	-31.200	--	-31.200
08-424 - Sportstätten und Bäder	297.300	1.340.700	-1.043.400	--	-1.043.400	--	-1.043.400
<b>09 - Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformat.</b>	<b>143.400</b>	<b>1.213.500</b>	<b>-1.070.100</b>	--	<b>-1.070.100</b>	--	<b>-1.070.100</b>
09-511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	143.400	1.213.500	-1.070.100	--	-1.070.100	--	-1.070.100
<b>10 - Bauen und Wohnen</b>	<b>208.800</b>	<b>1.180.500</b>	<b>-971.700</b>	--	<b>-971.700</b>	--	<b>-971.700</b>
10-521 - Bau- und Grundstücksordnung	186.500	987.200	-800.700	--	-800.700	--	-800.700
10-522 - Wohnungsbauförderung	22.100	115.300	-93.200	--	-93.200	--	-93.200
10-523 - Denkmalschutz und -pflege	200	78.000	-77.800	--	-77.800	--	-77.800
<b>11 - Ver- und Entsorgung</b>	<b>17.750.000</b>	<b>13.529.200</b>	<b>4.220.800</b>	--	<b>4.220.800</b>	--	<b>4.220.800</b>
11-531 - Elektrizitätsversorgung	1.320.000	50.000	1.270.000	--	1.270.000	--	1.270.000
11-532 - Gasversorgung	120.000	50.000	70.000	--	70.000	--	70.000
11-533 - Wasserversorgung	620.000	50.000	570.000	--	570.000	--	570.000



Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
11-537 - Abfallwirtschaft	4.547.100	4.291.500	255.600	--	255.600	--	255.600
11-538 - Abwasserbeseitigung	11.142.900	9.087.700	2.055.200	--	2.055.200	--	2.055.200
<b>12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>2.263.400</b>	<b>4.540.800</b>	<b>-2.277.400</b>	<b>--</b>	<b>-2.277.400</b>	<b>--</b>	<b>-2.277.400</b>
12-541 - Gemeindestraßen	1.354.100	3.861.800	-2.507.700	--	-2.507.700	--	-2.507.700
12-542 - Kreisstraßen	8.200	144.900	-136.700	--	-136.700	--	-136.700
12-543 - Landesstraßen	7.700	11.300	-3.600	--	-3.600	--	-3.600
12-544 - Bundesstraßen	13.900	17.100	-3.200	--	-3.200	--	-3.200
12-545 - Straßenreinigung	405.000	316.800	88.200	--	88.200	--	88.200
12-546 - Parkeinrichtungen	474.500	188.900	285.600	--	285.600	--	285.600
<b>13 - Natur und Landschaftsschutz</b>	<b>1.767.300</b>	<b>4.830.000</b>	<b>-3.062.700</b>	<b>--</b>	<b>-3.062.700</b>	<b>--</b>	<b>-3.062.700</b>
13-551 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau	190.700	2.597.900	-2.407.200	--	-2.407.200	--	-2.407.200
13-552 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	--	355.200	-355.200	--	-355.200	--	-355.200
13-553 - Friedhofs- und Bestattungswesen	1.472.000	1.329.400	142.600	--	142.600	--	142.600
13-554 - Natur und Landschaftsschutz	5.300	95.900	-90.600	--	-90.600	--	-90.600
13-555 - Land- und Forstwirtschaft	99.300	451.600	-352.300	--	-352.300	--	-352.300
<b>14 - Umweltschutz</b>	<b>103.000</b>	<b>222.800</b>	<b>-119.800</b>	<b>--</b>	<b>-119.800</b>	<b>--</b>	<b>-119.800</b>
14-561 - Umweltschutzmaßnahmen	103.000	222.800	-119.800	--	-119.800	--	-119.800



Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
<b>15 - Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>828.400</b>	<b>3.038.800</b>	<b>-2.210.400</b>	<b>3.632.800</b>	<b>1.422.400</b>	<b>--</b>	<b>1.422.400</b>
15-571 - Wirtschaftsförderung	--	5.000	-5.000	--	-5.000	--	-5.000
15-573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	828.400	3.033.800	-2.205.400	3.632.800	1.427.400	--	1.427.400
<b>16 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>95.827.900</b>	<b>34.638.200</b>	<b>61.189.700</b>	<b>-4.305.100</b>	<b>56.884.600</b>	<b>0</b>	<b>56.884.600</b>
16-611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	95.677.900	34.958.300	60.719.600	-44.200	60.675.400	--	60.675.400
16-612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	150.000	-320.100	470.100	-4.260.900	-3.790.800	0	-3.790.800
<b>GH - Summe: Gesamthaushalt</b>	<b>148.575.900</b>	<b>153.769.400</b>	<b>-5.193.500</b>	<b>-673.800</b>	<b>-5.867.300</b>	<b>0</b>	<b>-5.867.300</b>



Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

**Querschnitt Finanzhaushalt 2025**

	Einzahlungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Saldo aus lau- fender Verwal- tungstätigkeit	Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Saldo aus In- vestitionstätig- keit	Finanzmittel- überschuss /- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit	Auszahlun- gen aus Fi- nanzie- rungstätigkeit gesamt	Saldo aus Fi- nanzierungstä- tigkeit	VE
<b>01 - Innere Verwaltung</b>	<b>512.500</b>	<b>18.093.900</b>	<b>-17.581.400</b>	<b>1.067.700</b>	<b>3.746.100</b>	<b>-2.678.400</b>	<b>-20.259.800</b>	--	--	--	--
01-111 - In- nere Verwal- tung	512.500	18.093.900	-17.581.400	1.067.700	3.746.100	-2.678.400	-20.259.800	--	--	--	--
<b>02 - Sicher- heit und Ord- nung</b>	<b>1.338.700</b>	<b>6.244.900</b>	<b>-4.906.200</b>	<b>62.000</b>	<b>1.011.600</b>	<b>-949.600</b>	<b>-5.855.800</b>	--	--	--	--
02-121 - Sta- tistiken und Wahlen	20.000	173.100	-153.100	--	--	--	-153.100	--	--	--	--
02-122 - Ord- nungsanle- genheiten	1.110.200	2.614.700	-1.504.500	--	45.600	-45.600	-1.550.100	--	--	--	--
02-126 - Brandschutz	208.500	3.364.800	-3.156.300	62.000	941.000	-879.000	-4.035.300	--	--	--	--
02-128 - Zivil- und Katastro- phenschutz	--	92.300	-92.300	--	25.000	-25.000	-117.300	--	--	--	--
<b>03 - Schulträ- geraufgaben</b>	<b>1.880.100</b>	<b>9.769.600</b>	<b>-7.889.500</b>	<b>1.503.000</b>	<b>11.577.800</b>	<b>-10.074.800</b>	<b>-17.964.300</b>	--	--	--	--
03-211 - Grundschulen (einschließlich Schulkinder- gärten)	120.800	2.202.000	-2.081.200	711.400	5.354.700	-4.643.300	-6.724.500	--	--	--	--
03-217 - Gym- nasien	11.200	900.600	-889.400	--	2.456.100	-2.456.100	-3.345.500	--	--	--	--



Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

	Einzahlungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Saldo aus lau- fender Verwal- tungstätigkeit	Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Saldo aus In- vestitionstätig- keit	Finanzmittel- überschuss /- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit	Auszahlun- gen aus Fi- nanzie- rungstätigkeit gesamt	Saldo aus Fi- nanzierungstä- tigkeit	VE
03-218 - Ge- samtsschulen	1.700	1.672.600	-1.670.900	377.600	3.471.700	-3.094.100	-4.765.000	--	--	--	--
03-232 - Schulische Ganztagsbe- treuung	1.729.800	2.944.200	-1.214.400	--	--	--	-1.214.400	--	--	--	--
03-241 - Schülerbeför- derung	--	380.000	-380.000	--	--	--	-380.000	--	--	--	--
03-243 - Sonstige schulische Aufgaben	16.600	1.670.200	-1.653.600	414.000	295.300	118.700	-1.534.900	--	--	--	--
<b>04 - Kultur und Wissen- schaft</b>	<b>142.500</b>	<b>958.000</b>	<b>-815.500</b>	<b>948.800</b>	<b>485.500</b>	<b>463.300</b>	<b>-352.200</b>	--	--	--	--
04-252 - Mu- seen, Samm- lungen, Aus- stellungen	--	23.700	-23.700	--	2.000	-2.000	-25.700	--	--	--	--
04-263 - Mu- siksschulen	45.800	59.800	-14.000	--	--	--	-14.000	--	--	--	--
04-271 - Volksschulen	--	78.200	-78.200	1.700	--	1.700	-76.500	--	--	--	--
04-272 - Bü- chereien	26.600	265.900	-239.300	--	23.000	-23.000	-262.300	--	--	--	--
04-281 - Hei- mat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege	70.100	530.400	-460.300	947.100	460.500	486.600	26.300	--	--	--	--



Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

	Einzahlungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Saldo aus lau- fender Verwal- tungstätigkeit	Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Saldo aus In- vestitionstätig- keit	Finanzmittel- überschuss /- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit	Auszahlun- gen aus Fi- nanzie- rungstätigkeit gesamt	Saldo aus Fi- nanzierungstä- tigkeit	VE
<b>05 - Soziale Leistungen</b>	<b>4.020.000</b>	<b>7.728.800</b>	<b>-3.708.800</b>	<b>129.500</b>	<b>2.694.300</b>	<b>-2.564.800</b>	<b>-6.273.600</b>	--	--	--	--
05-313 - Leis- tungen an Asylbewerber	1.428.500	2.510.500	-1.082.000	--	--	--	-1.082.000	--	--	--	--
05-332 - Hilfe zum Lebens- unterhalt	--	166.700	-166.700	--	--	--	-166.700	--	--	--	--
05-333 - Grundsiche- rung im Alter und bei Er- werbsminde- rung	--	37.500	-37.500	--	--	--	-37.500	--	--	--	--
05-334 - Hil- fen zur Ge- sundheit	--	43.200	-43.200	--	--	--	-43.200	--	--	--	--
05-341 - Un- terhaltsvor- schussleistun- gen	1.717.000	2.205.800	-488.800	--	--	--	-488.800	--	--	--	--
05-345 - Um- setzung des Wohngeldge- setzes	300	--	300	--	--	--	300	--	--	--	--
05-351 - Sonstige sozi- ale Leistun- gen	20.200	687.500	-667.300	--	1.000	-1.000	-668.300	--	--	--	--
05-371 - Sozi- ale Einrichtun- gen für Ältere	--	13.500	-13.500	--	--	--	-13.500	--	--	--	--



Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

	Einzahlungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Saldo aus lau- fender Verwal- tungstätigkeit	Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Saldo aus In- vestitionstätig- keit	Finanzmittel- überschuss /- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit	Auszahlun- gen aus Fi- nanzie- rungstätigkeit gesamt	Saldo aus Fi- nanzierungstä- tigkeit	VE
(ohne Pflege- bedürftige)											
05-374 - Sozi- ale Einrichtun- gen für Woh- nungslose	49.000	80.500	-31.500	--	2.501.000	-2.501.000	-2.532.500	--	--	--	--
05-375 - Sozi- ale Einrichtun- gen für Aus- siedler und Ausländer	805.000	1.983.600	-1.178.600	129.500	192.300	-62.800	-1.241.400	--	--	--	--
<b>06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>15.421.500</b>	<b>37.830.700</b>	<b>-22.409.200</b>	<b>2.046.900</b>	<b>3.015.100</b>	<b>-968.200</b>	<b>-23.377.400</b>	--	--	--	--
06-361 - För- derung von Kindern in Ta- geseinrichtun- gen und in Ta- gespflege nach SGB VIII	453.100	3.011.100	-2.558.000	--	--	--	-2.558.000	--	--	--	--
06-362 - Ju- gendarbeit nach SGB VIII	--	611.900	-611.900	--	--	--	-611.900	--	--	--	--
06-363 - Hilfe zur Erziehung	2.392.600	8.877.700	-6.485.100	--	--	--	-6.485.100	--	--	--	--
06-364 - Ein- gliederungs- hilfe für see- lisch behin- derte junge Menschen	40.400	2.270.000	-2.229.600	--	--	--	-2.229.600	--	--	--	--



Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

	Einzahlungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Saldo aus lau- fender Verwal- tungstätigkeit	Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Saldo aus In- vestitionstätig- keit	Finanzmittel- überschuss /- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit	Auszahlun- gen aus Fi- nanzie- rungstätigkeit gesamt	Saldo aus Fi- nanzierungstä- tigkeit	VE
06-365 - Ta- geseinrichtun- gen für Kinder	12.403.300	20.332.500	-7.929.200	138.500	383.700	-245.200	-8.174.400	--	--	--	--
06-366 - Ein- richtungen der Jugendarbeit	132.100	467.500	-335.400	1.908.400	2.631.400	-723.000	-1.058.400	--	--	--	--
06-369 - Hilfe für junge Voll- jährige, Sons- tige Leistun- gen zur För- derung junger Menschen u. Familien nach dem SGB VIII	--	2.260.000	-2.260.000	--	--	--	-2.260.000	--	--	--	--
<b>07 - Gesund- heitsdienste</b>	--	<b>662.900</b>	<b>-662.900</b>	--	--	--	<b>-662.900</b>	--	--	--	--
07-411 - Kran- kenhäuser	--	662.900	-662.900	--	--	--	-662.900	--	--	--	--
<b>08 - Sportför- derung</b>	<b>70.700</b>	<b>925.900</b>	<b>-855.200</b>	<b>540.400</b>	<b>884.000</b>	<b>-343.600</b>	<b>-1.198.800</b>	--	--	--	--
08-421 - För- derung des Sports	--	30.700	-30.700	--	--	--	-30.700	--	--	--	--
08-424 - Sportstätten und Bäder	70.700	895.200	-824.500	540.400	884.000	-343.600	-1.168.100	--	--	--	--
<b>09 - Räumli- che Planung, Entwicklung, Geoinformat.</b>	<b>141.800</b>	<b>1.229.100</b>	<b>-1.087.300</b>	--	<b>-44.500</b>	<b>44.500</b>	<b>-1.042.800</b>	--	--	--	--



Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

	Einzahlungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Saldo aus lau- fender Verwal- tungstätigkeit	Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Saldo aus In- vestitionstätig- keit	Finanzmittel- überschuss /- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit	Auszahlun- gen aus Fi- nanzie- rungstätigkeit gesamt	Saldo aus Fi- nanzierungstä- tigkeit	VE
09-511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen, Geoinformati- onen	141.800	1.229.100	-1.087.300	--	-44.500	44.500	-1.042.800	--	--	--	--
<b>10 - Bauen und Wohnen</b>	<b>205.100</b>	<b>1.115.100</b>	<b>-910.000</b>	<b>51.200</b>	<b>203.200</b>	<b>-152.000</b>	<b>-1.062.000</b>	--	--	--	--
10-521 - Bau- und Grund- stücksord- nung	186.500	936.200	-749.700	--	--	--	-749.700	--	--	--	--
10-522 - Woh- nungsbauför- derung	18.400	103.800	-85.400	51.200	203.200	-152.000	-237.400	--	--	--	--
10-523 - Denkmal- schutz und - pflege	200	75.100	-74.900	--	--	--	-74.900	--	--	--	--
<b>11 - Ver- und Entsorgung</b>	<b>16.119.600</b>	<b>12.109.700</b>	<b>4.009.900</b>	<b>1.077.400</b>	<b>4.511.700</b>	<b>-3.434.300</b>	<b>575.600</b>	--	--	--	--
11-531 - Elektrizitäts- versorgung	1.320.000	50.000	1.270.000	--	--	--	1.270.000	--	--	--	--
11-532 - Gas- versorgung	120.000	50.000	70.000	--	--	--	70.000	--	--	--	--
11-533 - Was- serversorgung	620.000	50.000	570.000	--	--	--	570.000	--	--	--	--
11-537 - Ab- fallwirtschaft	3.865.300	4.282.900	-417.600	--	1.300	-1.300	-418.900	--	--	--	--



Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

	Einzahlungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Saldo aus lau- fender Verwal- tungstätigkeit	Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Saldo aus In- vestitionstätig- keit	Finanzmittel- überschuss /- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit	Auszahlun- gen aus Fi- nanzie- rungstätigkeit gesamt	Saldo aus Fi- nanzierungstä- tigkeit	VE
11-538 - Ab- wasserbeseiti- gung	10.194.300	7.676.800	2.517.500	1.077.400	4.510.400	-3.433.000	-915.500	--	--	--	--
<b>12 - Ver- kehrflächen und -anla- gen, ÖPNV</b>	<b>869.900</b>	<b>2.412.900</b>	<b>-1.543.000</b>	<b>1.973.400</b>	<b>7.882.600</b>	<b>-5.909.200</b>	<b>-7.452.200</b>	--	--	--	--
12-541 - Ge- meindestra- ßen	5.700	2.074.300	-2.068.600	294.500	6.803.600	-6.509.100	-8.577.700	--	--	--	--
12-545 - Stra- ßenreinigung	394.500	237.700	156.800	--	7.000	-7.000	149.800	--	--	--	--
12-546 - Par- keinrichtun- gen	469.700	100.900	368.800	--	560.000	-560.000	-191.200	--	--	--	--
12-547 - ÖPNV	--	--	--	1.678.900	512.000	1.166.900	1.166.900	--	--	--	--
<b>13 - Natur und Land- schafts- schutz</b>	<b>1.287.200</b>	<b>4.315.800</b>	<b>-3.028.600</b>	<b>486.000</b>	<b>2.180.800</b>	<b>-1.694.800</b>	<b>-4.723.400</b>	--	--	--	--
13-551 - Öff- entliches Grün, Land- schaftsbau	78.000	2.326.800	-2.248.800	456.000	1.513.800	-1.057.800	-3.306.600	--	--	--	--
13-552 - Öff- entliche Ge- wässer, Was- serbauliche Anlagen	--	355.200	-355.200	--	--	--	-355.200	--	--	--	--



Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

	Einzahlungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Saldo aus lau- fender Verwal- tungstätigkeit	Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Saldo aus In- vestitionstätig- keit	Finanzmittel- überschuss /- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit	Auszahlun- gen aus Fi- nanzie- rungstätigkeit gesamt	Saldo aus Fi- nanzierungstä- tigkeit	VE
13-553 - Friedhofs- und Bestattungswesen	1.115.800	1.095.800	20.000	--	216.000	-216.000	-196.000	--	--	--	--
13-554 - Natur und Land- schaftsschutz	5.300	93.900	-88.600	30.000	40.000	-10.000	-98.600	--	--	--	--
13-555 - Land- und Forstwirt- schaft	88.100	444.100	-356.000	--	411.000	-411.000	-767.000	--	--	--	--
<b>14 - Umwelt- schutz</b>	<b>173.500</b>	<b>406.000</b>	<b>-232.500</b>	<b>1.609.500</b>	<b>1.895.500</b>	<b>-286.000</b>	<b>-518.500</b>	--	--	--	--
14-561 - Um- weltschutz- maßnahmen	173.500	406.000	-232.500	1.609.500	1.895.500	-286.000	-518.500	--	--	--	--
<b>15 - Wirt- schaft und Tourismus</b>	<b>4.881.100</b>	<b>3.056.000</b>	<b>1.825.100</b>	--	<b>4.769.000</b>	<b>-4.769.000</b>	<b>-2.943.900</b>	--	--	--	--
15-571 - Wirt- schaftsförde- rung	--	5.000	-5.000	--	--	--	-5.000	--	--	--	--
15-573 - All- gemeine Ein- richtungen und Unterneh- men	4.881.100	3.051.000	1.830.100	--	4.769.000	-4.769.000	-2.938.900	--	--	--	--
<b>16 - Allge- meine Fi- nanzwirt- schaft</b>	<b>86.150.400</b>	<b>35.076.500</b>	<b>51.073.900</b>	<b>3.221.900</b>	<b>1.101.000</b>	<b>2.120.900</b>	<b>53.194.800</b>	<b>39.945.400</b>	<b>6.199.000</b>	<b>33.746.400</b>	--



Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

	Einzahlungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Saldo aus lau- fender Verwal- tungstätigkeit	Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Saldo aus In- vestitionstätig- keit	Finanzmittel- überschuss /- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit	Auszahlun- gen aus Fi- nanzie- rungstätigkeit gesamt	Saldo aus Fi- nanzierungstä- tigkeit	VE
16-611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	85.896.000	32.350.000	53.546.000	3.121.300	--	3.121.300	56.667.300	--	--	--	--
16-612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	254.400	2.726.500	-2.472.100	100.600	1.101.000	-1.000.400	-3.472.500	39.945.400	6.199.000	33.746.400	--
<b>GH - Summe: Gesamthaus- halt</b>	<b>133.214.600</b>	<b>141.935.800</b>	<b>-8.721.200</b>	<b>14.717.700</b>	<b>45.913.700</b>	<b>-31.196.000</b>	<b>-39.917.200</b>	<b>39.945.400</b>	<b>6.199.000</b>	<b>33.746.400</b>	<b>--</b>

**Querschnitt Finanzhaushalt 2026**

	Einzahlungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Saldo aus lau- fender Verwal- tungstätigkeit	Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Saldo aus In- vestitionstätig- keit	Finanzmittel- überschuss /- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit	Auszahlun- gen aus Fi- nanzie- rungstätigkeit gesamt	Saldo aus Fi- nanzierungstä- tigkeit	VE
<b>01 - Innere Verwaltung</b>	<b>527.800</b>	<b>19.003.400</b>	<b>-18.475.600</b>	<b>3.295.000</b>	<b>4.630.400</b>	<b>-1.335.400</b>	<b>-19.811.000</b>	--	--	--	--
01-111 - Innere Verwaltung	527.800	19.003.400	-18.475.600	3.295.000	4.630.400	-1.335.400	-19.811.000	--	--	--	--
<b>02 - Sicher- heit und Ord- nung</b>	<b>1.377.100</b>	<b>6.201.900</b>	<b>-4.824.800</b>	<b>62.000</b>	<b>1.704.500</b>	<b>-1.642.500</b>	<b>-6.467.300</b>	--	--	--	--



Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

	Einzahlungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Saldo aus lau- fender Verwal- tungstätigkeit	Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Saldo aus In- vestitionstätig- keit	Finanzmittel- überschuss /- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit	Auszahlun- gen aus Fi- nanzie- rungstätigkeit gesamt	Saldo aus Fi- nanzierungstä- tigkeit	VE
02-121 - Sta- tistiken und Wahlen	--	41.300	-41.300	--	--	--	-41.300	--	--	--	--
02-122 - Ord- nungsanle- genheiten	1.165.600	2.644.000	-1.478.400	--	15.500	-15.500	-1.493.900	--	--	--	--
02-126 - Brandschutz	211.500	3.422.100	-3.210.600	62.000	1.664.000	-1.602.000	-4.812.600	--	--	--	--
02-128 - Zivil- und Katastro- phenschutz	--	94.500	-94.500	--	25.000	-25.000	-119.500	--	--	--	--
<b>03 - Schulträ- geraufgaben</b>	<b>2.111.000</b>	<b>10.311.900</b>	<b>-8.200.900</b>	<b>-5.749.600</b>	<b>29.674.200</b>	<b>-35.423.800</b>	<b>-43.624.700</b>	--	--	--	--
03-211 - Grundschulen (einschließlich Schulkinderg- ärten)	118.500	2.372.100	-2.253.600	269.800	1.893.600	-1.623.800	-3.877.400	--	--	--	--
03-217 - Gym- nasien	11.200	542.700	-531.500	--	23.451.400	-23.451.400	-23.982.900	--	--	--	--
03-218 - Ge- samtschulen	1.700	2.354.900	-2.353.200	-6.433.400	3.471.500	-9.904.900	-12.258.100	--	--	--	--
03-232 - Schulische Ganztagsbe- treuung	1.963.000	3.344.200	-1.381.200	--	--	--	-1.381.200	--	--	--	--
03-241 - Schülerbeför- derung	--	380.000	-380.000	--	--	--	-380.000	--	--	--	--
03-243 - Sonstige	16.600	1.318.000	-1.301.400	414.000	857.700	-443.700	-1.745.100	--	--	--	--



Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

	Einzahlungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Saldo aus lau- fender Verwal- tungstätigkeit	Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Saldo aus In- vestitionstätig- keit	Finanzmittel- überschuss /- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit	Auszahlun- gen aus Fi- nanzie- rungstätigkeit gesamt	Saldo aus Fi- nanzierungstä- tigkeit	VE
schulische Aufgaben											
<b>04 - Kultur und Wissen- schaft</b>	<b>137.700</b>	<b>1.450.500</b>	<b>-1.312.800</b>	<b>2.253.700</b>	<b>3.179.000</b>	<b>-925.300</b>	<b>-2.238.100</b>	--	--	--	--
04-252 - Mu- seen, Samm- lungen, Aus- stellungen	--	16.100	-16.100	--	2.000	-2.000	-18.100	--	--	--	--
04-263 - Mu- sikschulen	45.800	244.400	-198.600	--	--	--	-198.600	--	--	--	--
04-271 - Volksschulen	--	78.400	-78.400	1.700	--	1.700	-76.700	--	--	--	--
04-272 - Bü- chereien	21.800	230.600	-208.800	--	84.000	-84.000	-292.800	--	--	--	--
04-281 - Hei- mat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege	70.100	881.000	-810.900	2.252.000	3.093.000	-841.000	-1.651.900	--	--	--	--
<b>05 - Soziale Leistungen</b>	<b>4.033.000</b>	<b>7.369.900</b>	<b>-3.336.900</b>	--	<b>22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-3.358.900</b>	--	--	--	--
05-313 - Leis- tungen an Asylbewerber	1.428.500	2.157.400	-728.900	--	--	--	-728.900	--	--	--	--
05-332 - Hilfe zum Lebens- unterhalt	--	92.900	-92.900	--	--	--	-92.900	--	--	--	--
05-333 - Grundsiche- rung im Alter	--	55.300	-55.300	--	--	--	-55.300	--	--	--	--



## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

	Einzahlungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Saldo aus lau- fender Verwal- tungstätigkeit	Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Saldo aus In- vestitionstätig- keit	Finanzmittel- überschuss /- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit	Auszahlun- gen aus Fi- nanzie- rungstätigkeit gesamt	Saldo aus Fi- nanzierungstä- tigkeit	VE
und bei Er- werbsminde- rung											
05-334 - Hil- fen zur Ge- sundheit	--	44.400	-44.400	--	--	--	-44.400	--	--	--	--
05-341 - Un- terhaltsvor- schussleistun- gen	1.740.000	2.261.600	-521.600	--	--	--	-521.600	--	--	--	--
05-345 - Um- setzung des Wohngeldge- setzes	300	--	300	--	--	--	300	--	--	--	--
05-351 - Sonstige sozi- ale Leistun- gen	10.200	686.800	-676.600	--	1.000	-1.000	-677.600	--	--	--	--
05-371 - Sozi- ale Einrichtun- gen für Ältere (ohne Pflege- bedürftige)	--	13.500	-13.500	--	--	--	-13.500	--	--	--	--
05-374 - Sozi- ale Einrichtun- gen für Woh- nungslose	49.000	47.600	1.400	--	1.000	-1.000	400	--	--	--	--
05-375 - Sozi- ale Einrichtun- gen für Aus- siedler und Ausländer	805.000	2.010.400	-1.205.400	--	20.000	-20.000	-1.225.400	--	--	--	--



Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

	Einzahlungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Saldo aus lau- fender Verwal- tungstätigkeit	Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Saldo aus In- vestitionstätig- keit	Finanzmittel- überschuss /- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit	Auszahlun- gen aus Fi- nanzie- rungstätigkeit gesamt	Saldo aus Fi- nanzierungstä- tigkeit	VE
<b>06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>15.686.800</b>	<b>38.582.200</b>	<b>-22.895.400</b>	<b>2.480.100</b>	<b>4.498.300</b>	<b>-2.018.200</b>	<b>-24.913.600</b>	--	--	--	--
06-361 - För- derung von Kindern in Ta- geseinrichtun- gen und in Ta- gespflege nach SGB VIII	474.800	3.155.100	-2.680.300	--	--	--	-2.680.300	--	--	--	--
06-362 - Ju- gendarbeit nach SGB VIII	--	603.100	-603.100	--	--	--	-603.100	--	--	--	--
06-363 - Hilfe zur Erziehung	2.392.600	9.102.400	-6.709.800	--	--	--	-6.709.800	--	--	--	--
06-364 - Ein- gliederungs- hilfe für see- lisch behin- derte junge Menschen	40.400	2.280.000	-2.239.600	--	--	--	-2.239.600	--	--	--	--
06-365 - Ta- geseinrichtun- gen für Kinder	12.646.900	20.755.900	-8.109.000	41.500	127.900	-86.400	-8.195.400	--	--	--	--
06-366 - Ein- richtungen der Jugendarbeit	132.100	435.700	-303.600	2.438.600	4.370.400	-1.931.800	-2.235.400	--	--	--	--
06-369 - Hilfe für junge Voll- jährige, Sons- tige Leistun-	--	2.250.000	-2.250.000	--	--	--	-2.250.000	--	--	--	--



Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

	Einzahlungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Saldo aus lau- fender Verwal- tungstätigkeit	Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Saldo aus In- vestitionstätig- keit	Finanzmittel- überschuss /- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit	Auszahlun- gen aus Fi- nanzie- rungstätigkeit gesamt	Saldo aus Fi- nanzierungstä- tigkeit	VE
gen zur För- derung junger Menschen u. Familien nach dem SGB VIII											
<b>07 - Gesund- heitsdienste</b>	--	<b>668.700</b>	<b>-668.700</b>	--	--	--	<b>-668.700</b>	--	--	--	--
07-411 - Kran- kenhäuser	--	668.700	-668.700	--	--	--	-668.700	--	--	--	--
<b>08 - Sportför- derung</b>	<b>71.000</b>	<b>953.500</b>	<b>-882.500</b>	<b>1.188.000</b>	<b>8.323.000</b>	<b>-7.135.000</b>	<b>-8.017.500</b>	--	--	--	--
08-421 - För- derung des Sports	--	31.200	-31.200	--	--	--	-31.200	--	--	--	--
08-424 - Sportstätten und Bäder	71.000	922.300	-851.300	1.188.000	8.323.000	-7.135.000	-7.986.300	--	--	--	--
<b>09 - Räumli- che Planung, Entwicklung, Geoinformat.</b>	<b>143.400</b>	<b>1.211.800</b>	<b>-1.068.400</b>	--	<b>545.500</b>	<b>-545.500</b>	<b>-1.613.900</b>	--	--	--	--
09-511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen, Geoinformati- onen	143.400	1.211.800	-1.068.400	--	545.500	-545.500	-1.613.900	--	--	--	--
<b>10 - Bauen und Wohnen</b>	<b>199.500</b>	<b>1.161.200</b>	<b>-961.700</b>	<b>52.000</b>	<b>100.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-1.009.700</b>	--	--	--	--



Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

	Einzahlungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Saldo aus lau- fender Verwal- tungstätigkeit	Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Saldo aus In- vestitionstätig- keit	Finanzmittel- überschuss /- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit	Auszahlun- gen aus Fi- nanzie- rungstätigkeit gesamt	Saldo aus Fi- nanzierungstä- tigkeit	VE
10-521 - Bau- und Grund- stücksord- nung	186.500	987.200	-800.700	--	--	--	-800.700	--	--	--	--
10-522 - Woh- nungsbauför- derung	12.800	97.400	-84.600	52.000	100.000	-48.000	-132.600	--	--	--	--
10-523 - Denkmal- schutz und - pflege	200	76.600	-76.400	--	--	--	-76.400	--	--	--	--
<b>11 - Ver- und Entsorgung</b>	<b>16.383.900</b>	<b>12.145.600</b>	<b>4.238.300</b>	<b>1.834.600</b>	<b>4.022.400</b>	<b>-2.187.800</b>	<b>2.050.500</b>	--	--	--	--
11-531 - Elektrizitäts- versorgung	1.320.000	50.000	1.270.000	--	--	--	1.270.000	--	--	--	--
11-532 - Gas- versorgung	120.000	50.000	70.000	--	--	--	70.000	--	--	--	--
11-533 - Was- serversorgung	620.000	50.000	570.000	--	--	--	570.000	--	--	--	--
11-537 - Ab- fallwirtschaft	3.932.900	4.285.500	-352.600	--	1.300	-1.300	-353.900	--	--	--	--
11-538 - Ab- wasserbeseiti- gung	10.391.000	7.710.100	2.680.900	1.834.600	4.021.100	-2.186.500	494.400	--	--	--	--
<b>12 - Ver- kehrsflächen und -anla- gen, ÖPNV</b>	<b>878.500</b>	<b>2.517.300</b>	<b>-1.638.800</b>	<b>5.015.000</b>	<b>12.941.900</b>	<b>-7.926.900</b>	<b>-9.565.700</b>	--	--	--	--



Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

	Einzahlungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Saldo aus lau- fender Verwal- tungstätigkeit	Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Saldo aus In- vestitionstätig- keit	Finanzmittel- überschuss /- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit	Auszahlun- gen aus Fi- nanzie- rungstätigkeit gesamt	Saldo aus Fi- nanzierungstä- tigkeit	VE
12-541 - Ge- meindestra- ßen	5.800	2.170.900	-2.165.100	4.633.000	12.454.900	-7.821.900	-9.987.000	--	--	--	--
12-545 - Stra- ßenreinigung	400.900	240.400	160.500	--	7.000	-7.000	153.500	--	--	--	--
12-546 - Par- keinrichtun- gen	471.800	106.000	365.800	139.000	460.000	-321.000	44.800	--	--	--	--
12-547 - ÖPNV	--	--	--	243.000	20.000	223.000	223.000	--	--	--	--
<b>13 - Natur und Land- schafts- schutz</b>	<b>1.354.900</b>	<b>4.437.700</b>	<b>-3.082.800</b>	<b>565.700</b>	<b>1.753.800</b>	<b>-1.188.100</b>	<b>-4.270.900</b>	--	--	--	--
13-551 - Öff- fentliches Grün, Land- schaftsbau	145.700	2.449.900	-2.304.200	460.700	1.216.800	-756.100	-3.060.300	--	--	--	--
13-552 - Öff- fentliche Ge- wässer, Was- serbauliche Anlagen	--	355.200	-355.200	--	--	--	-355.200	--	--	--	--
13-553 - Friedhofs- und Bestattungs- wesen	1.115.800	1.110.000	5.800	--	116.000	-116.000	-110.200	--	--	--	--
13-554 - Natur und Land- schaftsschutz	5.300	95.800	-90.500	30.000	60.000	-30.000	-120.500	--	--	--	--



Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

	Einzahlungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Saldo aus lau- fender Verwal- tungstätigkeit	Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Saldo aus In- vestitionstätig- keit	Finanzmittel- überschuss /- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit	Auszahlun- gen aus Fi- nanzie- rungstätigkeit gesamt	Saldo aus Fi- nanzierungstä- tigkeit	VE
13-555 - Land- und Forstwirt- schaft	88.100	426.800	-338.700	75.000	361.000	-286.000	-624.700	--	--	--	--
<b>14 - Umwelt- schutz</b>	<b>103.000</b>	<b>220.100</b>	<b>-117.100</b>	<b>1.403.900</b>	<b>2.162.400</b>	<b>-758.500</b>	<b>-875.600</b>	--	--	--	--
14-561 - Um- weltschutz- maßnahmen	103.000	220.100	-117.100	1.403.900	2.162.400	-758.500	-875.600	--	--	--	--
<b>15 - Wirt- schaft und Tourismus</b>	<b>4.361.200</b>	<b>2.981.200</b>	<b>1.380.000</b>	--	<b>5.439.000</b>	<b>-5.439.000</b>	<b>-4.059.000</b>	--	--	--	--
15-571 - Wirt- schaftsförde- rung	--	5.000	-5.000	--	--	--	-5.000	--	--	--	--
15-573 - All- gemeine Ein- richtungen und Unterneh- men	4.361.200	2.976.200	1.385.000	--	5.439.000	-5.439.000	-4.054.000	--	--	--	--
<b>16 - Allge- meine Fi- nanzwirt- schaft</b>	<b>95.379.300</b>	<b>38.393.100</b>	<b>56.986.200</b>	<b>3.325.900</b>	<b>1.101.000</b>	<b>2.224.900</b>	<b>59.211.100</b>	<b>69.250.100</b>	<b>6.904.900</b>	<b>62.345.200</b>	--
16-611 - Steu- ern, allge- meine Zuwei- sungen und allgemeine Umlagen	95.129.700	34.583.500	60.546.200	3.224.100	--	3.224.100	63.770.300	--	--	--	--



Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

	Einzahlungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Saldo aus lau- fender Verwal- tungstätigkeit	Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Saldo aus In- vestitionstätig- keit	Finanzmittel- überschuss /- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit	Auszahlun- gen aus Fi- nanzie- rungstätigkeit gesamt	Saldo aus Fi- nanzierungstä- tigkeit	VE
16-612 - Sonstige all- gemeine Fi- nanzwirtschaft	249.600	3.809.600	-3.560.000	101.800	1.101.000	-999.200	-4.559.200	69.250.100	6.904.900	62.345.200	--
<b>GH - Summe: Gesamthaus- halt</b>	<b>142.748.100</b>	<b>147.610.000</b>	<b>-4.861.900</b>	<b>15.726.300</b>	<b>80.097.400</b>	<b>-64.371.100</b>	<b>-69.233.000</b>	<b>69.250.100</b>	<b>6.904.900</b>	<b>62.345.200</b>	<b>--</b>

<b>01 - Innere Verwaltung</b>											<b>-1.020.000</b>
01-111 - Innere Verwaltung											-1.020.000
<b>02 - Sicherheit und Ordnung</b>											<b>-3.280.000</b>
02-126 - Brandschutz											-3.280.000
<b>03 - Schulträgeraufgaben</b>											<b>-134.437.400</b>
03-211 - Grundschulen (einschließlich Schulkindergärten)											-15.182.400
03-217 - Gymnasien											-88.200.000
03-218 - Gesamtschulen											-29.930.000
03-243 - Sonstige schulische Aufgaben											-1.125.000
<b>04 - Kultur und Wissenschaft</b>											<b>-9.390.000</b>
04-281 - Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege											-9.390.000
<b>06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>											<b>-8.824.600</b>
06-365 - Tageseinrichtungen für Kinder											-103.900



Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

---

06-366 - Einrichtungen der Jugendarbeit	-8.720.700
<b>08 - Sportförderung</b>	<b>-23.930.000</b>
08-424 - Sportstätten und Bäder	-23.930.000
<b>09 - Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformat.</b>	<b>-1.235.000</b>
09-511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	-1.235.000
<b>10 - Bauen und Wohnen</b>	<b>-170.000</b>
10-522 - Wohnungsbauförderung	-170.000
<b>11 - Ver- und Entsorgung</b>	<b>-4.045.900</b>
11-538 - Abwasserbeseitigung	-4.045.900
<b>12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>-12.999.300</b>
12-541 - Gemeindestraßen	-12.549.300
12-546 - Parkeinrichtungen	-450.000
<b>13 - Natur und Landschaftsschutz</b>	<b>-1.195.900</b>
13-551 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-1.195.900
<b>14 - Umweltschutz</b>	<b>-2.192.400</b>
14-561 - Umweltschutzmaßnahmen	-2.192.400
<b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b>	<b>-202.720.500</b>

Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

## 12 Übersicht Zuwendungen Fraktionen

### Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz				Erläuterungen
		2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	
<b>1</b>	<b>SPD</b>					
	Sockelbetrag	150	150	150	150	150 € Pauschale
	Zuwendungen pro Ratsmitglied	480	480	480	480	40 € x 12
	Zuwendungen für Fortbildungsmaßnahmen	1.440	1.440	1.440	1.440	10 €/Monat/12
	Zuwendungen für Schreibarbeiten	900	900	900	900	75 €/Monat
	<b>Gesamt</b>	<b>2.970</b>	<b>2.970</b>	<b>2.970</b>	<b>2.970</b>	
<b>2</b>	<b>CDU</b>					
	Sockelbetrag	150	150	150	150	150 € Pauschale
	Zuwendungen pro Ratsmitglied	520	520	480	480	40 € x 12 bzw. 13
	Zuwendungen für Fortbildungsmaßnahmen	1.560	1.560	1.440	1.440	10 €/Monat/12 bzw. 13
	Zuwendungen für Schreibarbeiten	900	900	900	900	75 €/Monat
	<b>Gesamt</b>	<b>3.130</b>	<b>3.130</b>	<b>2.970</b>	<b>2.970</b>	
<b>3</b>	<b>UWG</b>					
	Sockelbetrag	150	150	150	150	150 € Pauschale
	Zuwendungen pro Ratsmitglied	80	80	80	80	40 € x 2
	Zuwendungen für Fortbildungsmaßnahmen	240	240	240	240	10 €/Monat/2
	Zuwendungen für Schreibarbeiten	900	900	900	900	75 €/Monat
	<b>Gesamt</b>	<b>1.370</b>	<b>1.370</b>	<b>1.370</b>	<b>1.370</b>	
<b>4</b>	<b>FDP</b>					
	Sockelbetrag	150	150	150	150	150 € Pauschale
	Zuwendungen pro Ratsmitglied	120	120	120	120	40 € x 3
	Zuwendungen für Fortbildungsmaßnahmen	360	360	360	360	10 €/Monat/3
	Zuwendungen für Schreibarbeiten	900	900	900	900	75 €/Monat
	<b>Gesamt</b>	<b>1.530</b>	<b>1.530</b>	<b>1.530</b>	<b>1.530</b>	
<b>5</b>	<b>Bündnis 90/Die Grünen</b>					
	Sockelbetrag	150	150	150	150	150 € Pauschale
	Zuwendungen pro Ratsmitglied	240	240	200	200	40 € x 5 bzw. 6
	Zuwendungen für Fortbildungsmaßnahmen	720	720	600	600	10 €/Monat/5 bzw. 6
	Zuwendungen für Schreibarbeiten	900	900	900	900	75 €/Monat
	<b>Gesamt</b>	<b>2.010</b>	<b>2.010</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	
<b>6</b>	<b>Die Partei</b>					
	Sockelbetrag	150	150	150	150	150 € Pauschale
	Zuwendungen pro Ratsmitglied	80	80	80	80	40 € x 2
	Zuwendungen für Fortbildungsmaßnahmen	240	240	240	240	10 €/Monat/2
	Zuwendungen für Schreibarbeiten	900	900	900	900	75 €/Monat

Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

---

	<b>Gesamt</b>	<b>1.370</b>	<b>1.370</b>	<b>1.370</b>	<b>1.370</b>	
<b>7</b>	<b>Fraktionslos</b>					
	Auslagenersatz	0	0	360	360	15 €/Monat/2
	<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	

Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

**Zuwendungen an Fraktionen**

**Teil B: Geldwerte Leistungen**

<b>Fraktion: CDU</b>				
Zweckbestimmung	HH-Jahr 2025/2026 €	Geldwert Vorjahr 2024 €	mehr (+) weniger (-) €	Erläuterungen
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0	0	0	
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 Sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten</b>	10.670	10.670	0	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<b>6. Sonstiges</b>	0	0	0	

Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

<b>Fraktion: SPD</b>				
Zweckbestimmung	HH-Jahr 2025/2026 €	Geldwert Vorjahr 2024 €	mehr (+) weniger (-) €	Erläuterungen
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0	0	0	
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 Sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten</b>	10.670	10.670	0	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<b>6. Sonstiges</b>	0	0	0	

Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

<b>Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen</b>				
Zweckbestimmung	HH-Jahr 2025/2026 €	Geldwert Vorjahr 2024 €	mehr (+) weniger (-) €	Erläuterungen
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0	0	0	
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 Sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten</b>	10.670	10.670	0	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<b>6. Sonstiges</b>	0	0	0	

Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

<b>Fraktion: UWG</b>				
Zweckbestimmung	HH-Jahr 2025/2026 €	Geldwert Vorjahr 2024 €	mehr (+) weniger (-) €	Erläuterungen
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0	0	0	
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 Sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten</b>	10.670	10.670	0	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<b>6. Sonstiges</b>	0	0	0	

Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

<b>Fraktion: FDP</b>				
Zweckbestimmung	HH-Jahr 2025/2026 €	Geldwert Vorjahr 2024 €	mehr (+) weniger (-) €	Erläuterungen
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0	0	0	
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 Sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten</b>	10.670	10.670	0	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<b>6. Sonstiges</b>	0	0	0	

Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

<b>Fraktion: Die Partei</b>				
Zweckbestimmung	HH-Jahr 2025/2026 €	Geldwert Vorjahr 2024 €	mehr (+) weniger (-) €	Erläuterungen
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0	0	0	
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 Sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten</b>	10.670	10.670	0	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<b>6. Sonstiges</b>	0	0	0	

Die Kosten basieren auf einer Kostenschätzung eines Arbeitsplatzes lt. KGST (2024/2025) plus 10 Prozent Overhead-Kosten.

Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

### 13 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand zum Ende des HH- Jahres 2023  in T €	Stand zu Beginn des HH- Jahres 2025  in T €	Stand zu Beginn des HH- Jahres 2026  in T €	Vorauss. Stand zum Ende des HH- Jahres 2026  in T €
1. <u>Anleihen</u>				
1.1 für Investitionen	0	0	0	0
1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
2. <u>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</u>	109.154	116.413	141.515	199.086
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0
2.5 von Kreditinstituten	109.154	116.413	141.515	199.086
3. <u>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</u>	6.531	11.522	23.007	34.773
4. <u>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</u>	0	0	0	0
5. <u>Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen</u>	4.432	1.672	1.674	1.674
6. <u>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</u>	607	64	64	64
7. <u>Sonstige Verbindlichkeiten</u>	732	707	707	707
8. <u>Erhaltene Anzahlungen</u>	26.718	39.327	39.327	39.327
9. <u>Summe aller Verbindlichkeiten</u>	148.174	169.705	206.294	275.631

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.

Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

---

**14 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften**

A r t	Stand zum Ende des HH- Jahres 2022  in T €	Stand zu Beginn des HH- Jahres 2024  in T €	Stand zu Beginn des HH- Jahres 2025  in T €	Vorauss. Stand zum Ende des HH- Jahres 2025  in T €
Bürgschaften	19.106	18.688	18.374	18.180

**15 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr des Haushaltsjah- res	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2026	2027	2028	2029	Weitere Jahre
	T€	T€	T€	T€	T€
2025	63.680	89.860	36.720	5.660	
2026	0	350	650	2.800	3.000
	63.680	90.210	37.370	8.460	3.000

Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

## 16 Übersicht über den voraussichtlichen Stand des Eigenkapitals

<b>Anlage zum Haushaltsplan 2025/2026 gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO</b>							
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals bei Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans gemäß § 78 Ab. 2 Nr.							
Bezeichnung	Ergebnis	Haushaltsplan	Ansatz Haushalt	Ansatz Haushalt	Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Allgemeine Rücklage zum 01.01. des Jahres	19.439.583,73 €	19.516.763,26 €	20.269.963,26 €	19.368.063,26 €	20.121.263,26 €	20.121.263,26 €	21.025.163,26 €
Sonderrücklage	231.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgleichsrücklage	22.536.406,59 €	37.952.557,45 €	33.825.407,45 €	23.746.807,45 €	20.954.907,45 €	19.047.607,45 €	15.294.007,45 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	15.416.150,86 €	-4.127.150,00 €	-10.078.600,00 €	-2.791.900,00 €	-1.907.300,00 €	-3.753.600,00 €	-864.700,00 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	77.179,53 €	753.200,00 €	-901.900,00 €	753.200,00 €	0,00 €	903.900,00 €	0,00 €
<b>Summe des Eigenkapitals</b>	<b>57.700.820,71 €</b>	<b>54.095.370,71 €</b>	<b>43.114.870,71 €</b>	<b>41.076.170,71 €</b>	<b>39.168.870,71 €</b>	<b>36.319.170,71 €</b>	<b>35.454.470,71 €</b>
Deckung durch die Allgemeine Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5% der Allg. Rü. der Schlussbilanz Vorjahr gem. § 76 I Nr. 2 GO	971.979,19 €	975.838,16 €	1.013.498,16 €	968.403,16 €	1.006.063,16 €	1.006.063,16 €	1.051.258,16 €
Prozentualer Anteil der Allg. Rü. der Schlussbilanz Vorjahr gem. § 76 I Nr. 2 GO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Überschreitung der 5%-Grenze gem. § 76 I Nr. 2 GO	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
HSK-Pflicht	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein

## **17 Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Beteiligungen der Stadt Würselen**

### **Übersicht über die Wirtschaftslage der Beteiligungen der Stadt Würselen 2023 und deren voraussichtliche Entwicklung (mit einer Beteiligungsquote > 20 %)**

Diese Übersicht ist nach § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO dem Haushaltsplan beizufügen. Hierdurch soll die Stadt in die Lage versetzt werden, bei ihrer Haushaltsplanung der Aktualität der Planungen ihrer Beteiligungen in ausreichendem Maße Rechnung zu tragen.

#### **Euregio Freizeitbad Würselen Verwaltungs GmbH**

Die Verwaltungs GmbH arbeitet ausschließlich für die Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG. Der Vertrag zwischen den beiden Gesellschaften ist so gestaltet, dass die Verwaltungs GmbH ein jährliches Plus von rd. 4.000 Euro erwirtschaftet. Liquiditätsprobleme ergeben sich bei dieser Gesellschaft nicht, da fast alle Zahlungsflüsse über die KG erfolgen. Zahlungen, die die Euregio Freizeitbad Würselen Verwaltungs GmbH zu leisten hat, sind ihr von der KG zu erstatten. Darlehen bestehen nicht.

#### **Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co.KG**

Die Geschäftsentwicklung im Jahr 2023 ist durch die Investition in die neue Beckenwassertechnik und den gestiegenen Energie- und Personalkosten gekennzeichnet. Die seit 2019 eingeleitete Unternehmensstrategie das Aquana im Freizeitbad- und Saunabereich wieder zu einer bekannten und für den Gast auch zu einer attraktiven Marke im Sport- und Freizeitbereich aufzubauen bei gleichzeitiger Steigerung der Fachkompetenz als Anbieter einer eigenen Schwimmschule, für Vereins-, Schulschwimmen sowie für verschiedene Sportvereine konnte nach der mehrjährigen Corona bedingten Unterbrechung im Jahr 2023 wieder aufgenommen und durch eine Vielzahl von Maßnahmen weiter entwickelt werden. Die Entwicklung der Besucherzahlen (+6,8% im Vergleich zu 2022) bestätigen, dass diese Unternehmensstrategie positiv von den Gästen angenommen wird.

Im ersten Quartal 2024 wurde die Sanierung der Beckenwassertechnik zum Abschluss gebracht. Als weitere Sanierungsmaßnahme steht die Erneuerung der Lüftungstechnik an. Konzeptentwicklung und Ausschreibung sind für das Jahr 2024 vorgesehen. In diesem Zusammenhang erfolgt auch die Erarbeitung eines nachhaltigen Energiekonzeptes unter Nutzung von regenerativer Energieversorgung vorgesehen. Mit diesen Maßnahmen werden die Voraussetzungen für eine mittel- und langfristige Nachhaltigkeit sowie für die Sicherstellung der Wettbewerbsfähigkeit geschaffen. Für 2024 wird maximal ein Fehlbetrag in vergleichbarer Höhe zum Vorjahr erwartet.

#### **Stadtentwicklung Würselen Verwaltungs GmbH**

Die Verwaltungs GmbH arbeitet ausschließlich für die Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG. Der Vertrag zwischen den beiden Gesellschaften ist so gestaltet, dass die Verwaltungs GmbH ein jährliches Plus von rd. 3.000 Euro erwirtschaftet. Liquiditätsprobleme ergeben sich bei dieser Gesellschaft nicht, da fast alle Zahlungsflüsse über die KG erfolgen. Darlehen bestehen nicht.

#### **Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co. KG**

Unter Berücksichtigung der bisherigen Geschäftspolitik der SEW und der getroffenen Entscheidungen bei der Stadt Würselen zur möglichen Entwicklung von neuen Wohnbauarealen kann die zukünftige Entwicklung der SEW weiterhin grundsätzlich positiv beurteilt werden, bedarf jedoch wie im Vorjahr einer kritischen Betrachtung.

Neben den wiederkehrenden jährlichen Ertragsgrundlagen wird die SEW auch im Geschäftsjahr 2024 Erträge aus der Grundstücksvermarktung erzielen. Gem. Statistischem Bundesamt nahm der Umsatz im Bauhauptgewerbe im Jahre 2023 für den Zeitraum Januar bis September 2023 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 3,6% ab, der Auftragseingang (real, kalender- und preisbereinigt) gar um 5,6%.

Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

---

Die Anzahl der Baugenehmigungen ging laut den Angaben des Statistischen Bundesamts bei Einfamilienhäusern um 37,8%, bei Zweifamilienhäusern um 52,5% und bei Mehrfamilienhäusern um 28,0% zurück. Auch im Jahre 2023 wurde die Bauwirtschaft wie 2022 von den Auswirkungen des Ukrainekrieges beeinflusst. Ebenso wirkten sich die stark gestiegenen Energiepreise sowie die Inflation negativ aus. Gem. ifo – Institut sah die reale Entwicklung der Baubranche von Januar bis September 2023 wenig rosig aus. Im Oktober 2023 waren 22,2 Prozent der befragten Unternehmen von Stornierungen im Wohnungsbau betroffen.

Auch im Hinblick auf die Forschungsflugplatz Würselen – Aachen GmbH (kurz FWA, vormals Flugplatz Aachen – Merzbrück GmbH) ist mit weiteren Belastungen zu rechnen. Aufgrund der Planungen zum Ausbau des Forschungsflugplatzes Merzbrück zu einem Forschungsflugplatz und der damit anfallenden Investitionen / Aufwendungen rechnete die Geschäftsführung der FWA GmbH zum Jahresende 2022 mit einem jährlichen Defizit von ca. 200 TEUR. Da zudem sich auch noch zusätzlich die Beteiligungsquote am Verlust der FWA GmbH, an den Pachtzuschüssen und Beteiligung an Tilgung und Zins von Darlehen der FWA GmbH erhöht hat; war aufgrund der FWA – Planungen die Geschäftsführung davon ausgegangen, dass das finanzielle Engagement der SEW bei der FWA von ehemals ca. 55 TEUR sich auf geschätzt 140 TEUR p.a. ab 2024 (!) erhöhen wird. Andererseits hat sich durch den am 28.09.2023 geschlossenen Betrauungsakt aus Sicht der SEW die Situation dahingehend positiv verändert, dass die Stadt Würselen sich gegenüber der SEW zur Ausgleichung dieser Aufwendungen verpflichtet hat. Nach den letzten aktuellen Planzahlen der FWA weisen diese für das Jahr 2024 bereits einen Gesamtausgleich von ca. 171 TEUR, für das Jahr 2025 sogar von 286 TEUR, um in den Folgejahren dann auf 169 TEUR (2026), 156 TEUR (2027) und 141 TEUR zu fallen.

Durch die Neueinstellung eines weiteren Geschäftsführers zum Oktober 2022 erhöhten sich die Personalkosten. Zum 31.01.2025 und zum 31.03.2025 sind beide Geschäftsführer ausgeschieden. Eine Geschäftsführerstelle wurde neu besetzt.

Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

**Euregio Freizeitbad Würselen Verwaltungs-GmbH**

BILANZ zum 31. Dezember 2023

AKTIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>A. Umlaufvermögen</b>	131.135,04	390.836,77
	<b><u>131.135,04</u></b>	<b><u>390.836,77</u></b>

PASSIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
II. Gewinnvortrag vor Verwendung	71.788,14	69.202,98
III. Jahresüberschuss	4.596,94	2.585,16
	102.385,08	97.788,14
<b>B. Rückstellungen</b>		
I. Körperschaftsteuerrückstellungen	314,99	48,07
II. Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	6.100,00	5.300,00
	6.414,99	5.348,07
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
I. Verbindlichkeiten aus Lieferun- gen und Leistungen	19.420,80	9.710,40
II. Verbindlichkeiten gegenüber verbun- dene UN	0,00	276.191,44
III. Sonstige Verbindlichkeiten	2.917,17	1.798,72
	23.334,97	287.700,56
	<b><u>131.135,04</u></b>	<b><u>390.836,77</u></b>

Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

---

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2023

	<u>Geschäftsjahr</u> Euro	<u>Vorjahr</u> Euro
1. Sonstige betriebliche Erträge	106.039,68	104.114,91
2. Sonstige Aufwendungen	100.579,75	101.044,45
3. Steuern	862,99	485,30
<b>4. Jahresüberschuss</b>	<b><u>4.596,94</u></b>	<b><u>2.585,16</u></b>

Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

---

Lagebericht zum 31. Dezember 2023

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.d. § 267 Abs. 1 HGB und daher gemäß § 264 Abs. 1 Satz 3 HGB grundsätzlich von der Aufstellung eines Lageberichts befreit.

Der Gesellschaftsvertrag sieht jedoch in § 6 Abs. 2 und 3 abweichend hiervon die Erstellung eines Lageberichtes vor.

Ihrem Unternehmenszweck entsprechend hat die Gesellschaft als Komplementärin die persönliche Haftung und die Geschäftsführung der Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co. KG, Würselen, an der sie vermögensmäßig nicht beteiligt ist, übernommen.

Weitere Aktivitäten hat die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2023 nicht entfaltet. Eine Ausdehnung des Unternehmenszweckes ist auch derzeit nicht vorgesehen.

Im Geschäftsjahr 2023 wurde ein Jahresüberschuss von 4.596,94 € erwirtschaftet.

Chancen und Risiken hängen ausschließlich von Entwicklung der Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co. KG ab. Ich verweise auf die dortige Berichterstellung.

Würselen, 31. März 2024

Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

**Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co. KG**

BILANZ zum 31. Dezember 2023

AKTIVSEITE	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.475,00	5.903,00
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	92.562,00	167.827,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	697.475,00	712.740,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	158.565,12	156.188,12
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	37.501,00	0,00
	990.578,12	1.042.658,12
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
<b>I. Vorräte</b>		
Waren	49.016,87	36.479,05
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.469,28	6.341,95
2. Forderungen gegen Gesellschafter	106.657,19	276.191,44
3. Sonstige Vermögensgegenstände	110.040,49	197.376,31
	236.166,96	479.909,70
<b>III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	316.068,60	779.354,89
	<b>552.235,56</b>	<b>1.259.264,59</b>

Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

AKTIVSEITE	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<b>22.559,49</b>	<b>23.141,65</b>
<b>D. NICHT DURCH VERMÖGENSEINLAGEN GEDECKTER VERLUSTANTEIL DER KOMMANDITISTEN</b>	<b>316.068,60</b>	<b>779.354,89</b>
	<b><u>2.159.296,74</u></b>	<b><u>2.488.781,18</u></b>
PASSIVSEITE	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. KAPITALANTEILE</b>		
<b>I. Kapitalanteil Komplementär</b>	0,00	0,00
<b>II. Kapitalanteil Kommanditist</b>		
1. Kommanditkapital	2.250.000,00	2.250.000,00
2. Erfolgssonderkonten	-2.566.068,60	-3.029.354,89
3. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil der Kommanditistin (Ausweis auf der Aktivseite)	316.068,60	779.354,89
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Rückstellungen</b>		
Sonstige Rückstellungen	133.550,00	119.000,00
	<b>133.550,00</b>	<b>119.000,00</b>
<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>		
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegen-     stände</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 248.857,53	830.466,95	1.095.178,77
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 429.870,07	429.870,07	307.831,77
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 80.896,10	551.919,75	843.291,27
4. Sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern: EUR 7.836,21 - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 2.807,84 - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 213.489,97	213.489,87	122.218,86
	<b>2.025.746,74</b>	<b>2.386.520,67</b>

Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

P A S S I V S E I T E	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260,51</b>
	<b><u>2.159.296,74</u></b>	<b><u>2.488.781,18</u></b>

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2023

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	2.884.169,48	2.724.976,56
2. Sonstige betriebliche Erträge	24.469,73	15.873,73
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	367.354,74	342.504,16
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	983.391,27	1.166.884,28
	1.350.746,01	1.509.388,44
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.445.578,54	1.269.436,42
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 1.356,00	299.234,14	264.442,30
	1.744.812,68	1.533.878,72
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	200.734,39	292.990,64
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	543.510,75	476.846,41
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.984,13	27-375,47
	<b>-949.148,75</b>	<b>-1.099.629,39</b>
8. <b>Ergebnis nach Steuern</b>		
9. Sonstige Steuern	41.164,96	41.165,00
10. <b>Jahresfehlbetrag</b>	<b><u>-990.313,71</u></b>	<b><u>-1.140.794,39</u></b>

## Lagebericht zum 31.12.2023

### **Öffentlicher Zweck nach §§ 107 ff GO NW**

Die Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co KG betreibt ein Sport- und Freizeitbad. Die Schwimmbecken werden in einem vertraglich festgelegten Umfang der Stadt Würselen für Schul-, Vereins- und öffentliches Schwimmen zur Verfügung gestellt.

Die Gesellschaft verfolgt aufgrund ihres Gesellschaftszwecks einen öffentlichen Zweck. Aufgabe der Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co KG ist die Sicherstellung von Schul- und Vereinsschwimmen im vertraglich festgelegten Umfang und des öffentlichen Badebetriebes. Darüber hinaus trägt die Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co KG Verantwortung als Arbeitgeber und Auftragnehmer in der Region. Die Geschäfte der Gesellschaft haben sich im Rahmen der öffentlichen Zwecksetzung gehalten. Wie aus dem nachfolgenden Bericht zu entnehmen ist, hat die Gesellschaft 2023 den öffentlichen Zweck erreicht.

Durch die Ausrichtung der Geschäftstätigkeiten an den v.g. Zweckbestimmungen ist die Euregio Freizeitbad Würselen GmbH & Co KG eine gemeindliche Einrichtung im Sinne des § 107 Abs. 2, Ziffer 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), die in der Rechtsform der Personenhandelsgesellschaft die Voraussetzungen des § 108 Abs. 1, Ziffer 2, GO NRW, erfüllt.

### **Geschäftsverlauf**

Der Fehlbetrag 2023 beträgt 990.313, 71 €. Dass nach wie vor Verluste erwirtschaftet werden, ist branchenüblich.

Die Geschäftsentwicklung 2023 wurde besonders bestimmt durch den Abbau der alten und Einbau der neuen Beckenwassertechnik bei laufendem Geschäftsbetrieb. Dies hatte auch eine temporäre Schließung der einzelnen Becken bei Anschluss an die jeweiligen neuen Filterkreisläufe zur Folge. Zur Kompensierung der gestiegenen Energiekosten wurde ein Maßnahmenpaket zur Reduzierung des Energieverbrauchs festgelegt und umgesetzt. Weitere Kostensteigerungen, hier besonders die Personalkosten aufgrund der Anpassung des gesetzlichen Mindestlohns, wurden durch Anpassung der Eintrittspreise soweit im Marktvergleich möglich ausgeglichen.

Trotz der temporären Beckenschließungen und Kostensteigerungen konnte durch die rechtzeitig eingeleiteten Maßnahmen der Umsatz 2023 im Vergleich zu 2022 um ca. 6 % gesteigert und der Verlust um ca. 13 % im Vergleich zum Vorjahr reduziert werden.

### **Vermögens-, Finanz- und Ertragslage**

Die Gesellschaft ist bilanziell überschuldet und aus strukturellen Gründen nicht in der Lage, sämtliche Aufwendungen durch eigene Einnahmen zu decken. Im Berichtsjahr besteht eine Finanzierungslücke in Höhe des nicht durch Vermögenseinlagen gedeckten Verlustanteils der Kommanditistin in Höhe von 316.068,60 €.

Die Verluste 2023 wurden, wie die Verluste der vergangenen Jahre, durch Verlustausgleichszahlungen der Gesellschafterin ausgeglichen. In der Sitzung des Rates der Stadt Würselen am 14.12.2017 wurde der Beschluss, die Gesellschaft weiter zu betreiben und die Verluste über den städtischen Haushalt wie bisher abzudecken, mehrheitlich bestätigt.

Eine seitens des Gesellschafters bestätigte Mehrjahresplanung der zu erwartenden Verluste bis einschließlich 2027 liegt vor.

### **Ausblick Chancen und Risiken**

Der Betrieb eines Freizeitbades ist in der Summe über alle Geschäftsbereiche, begründet in seinem öffentlichen Zweck, grundsätzlich defizitär.

Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

Dies ist auch dem einzigen Gesellschafter, die Stadt Würselen, bewusst. Auch in den bisherigen Lageberichten zu den Jahresabschlüssen wurde darauf hingewiesen, dass jährliche Ausgleichszahlungen in Höhe der liquiditätswirksamen Verluste, einschließlich Investitionsausgaben und Tilgungen Voraussetzung für die Fortführung des Geschäftsbetriebs sind.

Die Geschäftsentwicklung im Jahr 2023 ist durch die Investition in die neue Beckenwassertechnik, den gestiegenen Energie- und Personalkosten gekennzeichnet. Die seit 2019 eingeleitete Unternehmensstrategie das Aquana im Freizeitbad- und Saunabereich wieder zu einer bekannten und für den Gast auch zu einer attraktiven Marke im Sport- und Freizeitbereich aufzubauen bei gleichzeitiger Steigerung der Fachkompetenz als Anbieter einer eigenen Schwimmschule, für Vereins-, Schulschwimmen sowie für verschiedene Sportvereine konnte nach der mehrjährigen Corona bedingten Unterbrechung im Jahr 2023 wieder aufgenommen und durch eine Vielzahl von Maßnahmen weiter entwickelt werden. Die Entwicklung der Besucherzahlen (+6,8% im Vergleich zu 2022) bestätigen, dass diese Unternehmensstrategie positiv von den Gästen angenommen wird.

Im ersten Quartal 2024 wird die Sanierung der Beckenwassertechnik zum Abschluss gebracht. Als weitere Sanierungsmaßnahme steht dann die Erneuerung der Lüftungstechnik an. Konzeptentwicklung und Ausschreibung sind für das Jahr 2024 vorgesehen. In diesem Zusammenhang erfolgt auch die Erarbeitung eines nachhaltigen Energiekonzeptes unter Nutzung von regenerativer Energieversorgung vorgesehen. Mit diesen Maßnahmen werden die Voraussetzungen für eine mittel- und langfristige Nachhaltigkeit sowie für die Sicherstellung der Wettbewerbsfähigkeit geschaffen. Für 2024 wird maximal ein Fehlbetrag in vergleichbarer Höhe zum Vorjahr erwartet.

**Euregio Freizeitbad Aquana Würselen**

Stand: 10.05.2024

<b>Prognose Liquiditätswirksame Verlustberechnung für die Jahre 2025 bis 2029</b>					
	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
	<b>in €</b>	<b>in €</b>	<b>in €</b>	<b>in €</b>	<b>in €</b>
Betriebseinnahmen	2.945.408	3.122.132	3.309.460	3.508.028	3.718.509
sonstige betriebl. Erlöse	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Wareneinsatz	-1.619.974	-1.685.951	-1.754.014	-1.859.255	-1.970.810
<b>Rohertrag</b>	<b>1.329.133</b>	<b>1.439.881</b>	<b>1.559.146</b>	<b>1.652.473</b>	<b>1.751.399</b>
Löhne und Gehälter	-1.843.799	-1.899.113	-1.956.086	-2.014.769	-2.075.212
Sonstige Aufwendungen	-770.604	-809.135	-849.591	-892.071	-936.675
Ersatzbeschaffungen AV	-50	-50	-50	-50	-50
Neutrale Aufwendungen / Erlöse	473.000	473.000	473.000	473.000	473.000
<b>Liquiditätsergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-812.320</b>	<b>-795.417</b>	<b>-773.581</b>	<b>-781.417</b>	<b>-787.537</b>
in % von Betriebseinnahmen	-28%	-25%	-23%	-22%	-21%
Zins-/ Tilgungsaufwendungen	-237.600	-237.600	-237.600	-33.600	-33.600
Aufwendungen für Investition Technik / Gebäude	0	0	0	0	0
<b>Liquiditätsergebnis / Verlustbeitrag Gesellschafter</b>	<b>-1.049.920</b>	<b>-1.033.017</b>	<b>-1.011.181</b>	<b>-815.017</b>	<b>-821.137</b>
in % von Betriebseinnahmen	-36%	-33%	-31%	-23%	-22%

**Annahmen:**

- 1) Umsatzsteigerung ab 2025 + 6% zum Vorjahr (Umsatz 2023: 2439261 €, Umsatzplan 2024: +15% zu VJ)
- 2) Wareneinsatz 2025 = 55% v. Umsatz, 2026 54% v. Umsatz, ab 2027 53% v. Umsatz (Reduzierung Energieverbrauch mit neuer Lüftungsanlage und Dach)
- 3) 2024: Personalkosten per März 24 = +7,4% = 1.755.999, 2025 +5%, ab 2026 +3%
- 4) 2025 + 5% zu GJ 2023, jährlich ab 2026 + 5% zu VJ.
- 5) unplanmäßige Ersatzbeschaffung von Anlagevermögen
- 6) Betriebskostenzuschuss der Stadt unverändert, ohne Preisanpassung
- 7) Zins- und Tilgungskosten bestehender Darlehen gemäß Laufzeit und aktueller Konditionen
- 8) nicht berücksichtigt

Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

---

**Stadtentwicklung Würselen Verwaltungs-GmbH**

BILANZ zum 31. Dezember 2023

AKTIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>A. Umlaufvermögen</b>		
Verrechnungskonto SEW KG	119.461,93	103.749,34
Umsatzsteuerforderungen Vorjahr	0,00	2.436,82
	<b><u>119.461,93</u></b>	<b><u>106.186,16</u></b>

PASSIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
II. Gewinnvortrag	53.164,91	51.332,25
III. Jahresüberschuss	3.466,37	1.832,66
<b>B. Rückstellungen</b>	11.803,93	11.232,58
<b>C. Verbindlichkeiten</b>	25.026,72	15.788,67
	<b><u>119.461,93</u></b>	<b><u>106.186,16</u></b>

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2023

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	1.300,00	1.300,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	266.499,67	147.708,78
3. Personalaufwand	261.776,80	143.695,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.906,50	3.137,19

Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

---

5.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	650,00	343,93
6.	<b>Jahresüberschuss</b>	<b><u>3.466,37</u></b>	<b><u>1.832,66</u></b>

Lagebericht zum 31. Dezember 2023

Ein Lagebericht entsprechend § 264 Abs. 1 HGB wurde nicht aufgestellt. Entsprechend wurde von der Gesellschaft im Lagebericht oder im Zusammenhang damit nicht zur Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und zur Zweckerreichung Stellung genommen.

Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

**Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG**

BILANZ zum 31. Dezember 2023

AKTIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte	1,00	1,00
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	16.281.951,55	9.845.288,96
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Ge- schäftsausstattung	30.169,00	27.938,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	2.087.799,34
	16.312.120,55	11.961.026,30
<b>III. Finanzanlagen</b>		
1. Beteiligungen	4.654.594,60	6.355.825,60
	<b>20.966.715,20</b>	<b>18.316.851,90</b>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
<b>I. Vorräte</b>		
1. Zur Weiterveräußerung bestimmter Grundbesitz	3.760.410,64	4.036.428,46
2. geleistete Anzahlungen	0,00	4.400,00
	3.760.410,64	4.040.828,46
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensge- genstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	97.249,50	80.935,34
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.535.917,85	1.156.409,49
3. Forderungen gegen Gesellschafter	803.365,07	914.907,26
4. Sonstige Vermögensgegenstände	60.546,65	80.024,21
	2.497.079,07	2.232.276,30
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstitu- ten</b>		
	741.191,16	877.268,26
	<b>6.998.680,87</b>	<b>7.150.373,02</b>

Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

**C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**

1.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	10.920,82	10.236,17
		<b>27.976.317,84</b>	<b>25.477.462,09</b>

PASSIVA

**A. EIGENKAPITAL**

		Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
I.	Kapitalanteile Kommanditisten	9.171.246,26	6.135.000,00
II.	Rücklagen	3.637.225,69	3.637.225,69
III.	Jahresüberschuss	0,00	30.965,91

	<b>12.808.471,95</b>	<b>9.802.921,60</b>
--	----------------------	---------------------

**B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen**

	<b>17.136,00</b>	<b>0,00</b>
--	------------------	-------------

**C. RÜCKSTELLUNGEN**

1.	Steuerrückstellungen	991,00	24.739,90
2.	Sonstige Rückstellungen	391.044,00	380.990,00

	<b>392.035,00</b>	<b>405.729,90</b>
--	-------------------	-------------------

**D. VERBINDLICHKEITEN**

1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.758.661,74	10.865.532,39
2.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	12.112,76	9.599,43
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	588.860,75	1.028.451,63
4.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaften	3.305.940,92	3.322.288,87
5.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	33.255,29	1.021,42
6.	sonstige Verbindlichkeiten	44.451,50	35.843,10

	<b>10.991.089,85</b>	<b>15.262.736,84</b>
--	----------------------	----------------------

**E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**

	<b>15.391,93</b>	<b>5.803,75</b>
	<b>27.976.317,84</b>	<b>25.477.462,09</b>

Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2023

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	2.769.073,71	3.177.796,69
2. Sonstige betriebliche Erträge	100.904,62	195.134,85
3. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	277.647,42	913.352,00
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	546.691,40	494.858,23
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 65.498,79 (EUR 54.612,95)	162.690,53	138.992,40
	709.381,93	633.850,63
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	2.024.380,54	384.932,18
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.051.030,48	1.327.224,77
7. Erträge aus Beteiligungen	0,00	4.827,64
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (EUR 4.827,64)		
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	59.575,20	29.631,01
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.824,87	743,44
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	232.237,18	105.030,86
- davon an Gesellschafter EUR 34.469,61 (EUR 32.871,16)		
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-3.900,15	10.915,00
<b>12. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-2.363.048,74</b>	<b>31.341,31</b>
13. Sonstige Steuern	705,00	375,40
<b>14. Jahresfehlbetrag</b>	<b>2.363.753,74</b>	<b>-30.965,91</b>
15. Belastung auf Kapitalkonten	2.363.753,74	0,00
<b>16. Bilanzgewinn</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

Lagebericht zum 31. Dezember 2023

**A. Grundlagen des Unternehmens**

**I. Geschäftsmodell des Unternehmens**

Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung der städtebaulichen und wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt Würselen.

Zu diesem Zweck ist die Gesellschaft insbesondere berechtigt,

1. die Stadt Würselen in Fragen der örtlichen und überörtlichen Planung zu beraten und zu unterstützen,
2. in Abstimmung mit der Stadt Würselen das Grundstücksmanagement zu betreiben und insbesondere stadtentwicklungsrelevante Flächen zu erwerben, zu überplanen, zu erschließen, zu bebauen und zu vermarkten.
3. Die Gesellschaft ist zur Erreichung ihres Zwecks berechtigt, sich an anderen Gesellschaften zu beteiligen.

Gegenstand der Gesellschaft ist auch die Durchführung von Kulturveranstaltungen aller Art. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die den Gesellschaftszweck mittelbar oder unmittelbar zu dienen geeignet sind. Dabei kann sich die Gesellschaft an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen, deren Vertretung übernehmen oder Zweigniederlassungen errichten.

**II. Organisatorische Struktur**

Die Stadtentwicklungsgesellschaft ist gegründet worden in der Rechtsform der GmbH & Co KG. Dabei übernimmt die Stadtentwicklung Würselen Verwaltungs-GmbH lediglich die Geschäftsführungsaufgaben. Das gesamte operative Geschäft der Gesellschaft wird bei der Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co KG (im Folgenden SEW genannt) durchgeführt

**III. Segmente**

Die Aufgabenbereiche der SEW umfassen den Bereich der Stadtentwicklung und den Kulturbereich mit der wesentlichen Bespielung der Freilichtbühne Burg Wilhelmstein.

Der Bereich Stadtentwicklung ist zu unterteilen in die Segmente

- Entwicklung Wohnbaugrundstücke
- Entwicklung Gewerbegrundstück
- Wahrnehmung städtischer Wirtschaftsförderungs- und Liegenschaftsangelegenheiten
- Bearbeitung der städtischen Umlegungen als Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses
- Vermietung des eigenen Wohnungsbestandes

**IV. Standort**

Die Gesellschaft hat ihren Standort in der Klosterstraße 33, 52146 Würselen. Die einzelnen Aufgabewahrnehmungen in den Segmentbereichen der Gesellschaft finden in den Lagen der einzelnen Entwicklungsbereiche statt.

Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

---

Darüber hinaus ist als Zweitstandort die Kulturspielstätte Freilichtbühne Burg Wilhelmstein im Ortsteil Bardenberg anzusehen. Zudem wird das Alte Rathaus / Würselen ebenfalls seit 2023 als weitere Spielstätte genutzt.

V. Dienstleistungen

Über die v.g. Aufgaben hinaus erbringt die SEW Dienstleistungen sowohl für die Stadt Würselen im Rahmen eines Auftrages als auch für fremde Dritte insbesondere durch Geschäftsbesorgungsverträge.

VI. Geschäftsprozesse

Insbesondere bei der Entwicklung von Wohnbauland und von Gewerbeland ist es die Aufgabe der Gesellschaft, Flächen als Entwicklungspotential zu kaufen, mit einem Entwicklungskonzept auszustatten, für Planungsrecht zu sorgen, die Erschließung durchzuführen und abschließend die Vermarktung der Grundstücke umzusetzen.

VII. Absatzmärkte

Abnehmer der Leistungen der SEW sind neben der Stadt Würselen selbst insbesondere die Bürgerinnen und Bürger der Stadt, die Gewerbetreibenden innerhalb der Stadt Würselen, aber auch auswärtige Wohnbaulandinteressierte sowie externe Unternehmen, die ihren Standort nach Würselen verlagern oder erweitern wollen.

VIII. Externe Einflussfaktoren für das Geschäft

Einerseits wirkt sich der allgemeine Zinsmarkt, insbesondere der Sollzinssatz für kurz- und langfristige Darlehen auf das Geschäft der Gesellschaft aus. Dabei ist die SEW als Darlehensnehmerin hiervon selbst betroffen, aber auch die Kunden der Gesellschaft werden in ihren Entscheidungen vom Zinsniveau beeinflusst. Nach einer langen Phase niedriger bzw. sogar negativer Leitzinsen wurde ab Juli 2022 seitens der EZB der Leitzins in mehreren Schritten bis auf 4% erhöht. Seit Juni 2024 ist hingegen eine rückläufige Tendenz sichtbar, da erstmalig nach fast zwei Jahren wieder eine Senkung (um 0,25% für alle Leitzinsen) vorgenommen wurde.

Darüber hinaus ist der allgemeine Grundstücksmarkt in und um Aachen herum von besonderer Bedeutung für die SEW. Durch die besondere Randlage der Stadt Würselen am Oberzentrum Aachen wirken sich die Grundstückspreise innerhalb der Stadt Aachen auch auf die Stadt Würselen aus. Hinzu kommt die allgemeine steigende Preisentwicklung bei den Baustoff- und Energiepreisen. Die Preise für Grundstücke weisen hingegen aktuell eine stagnierende, sogar leicht rückläufige Tendenz auf.

Auch spielt die allgemeine wirtschaftliche Lage in der Bundesrepublik Deutschland und im Land Nordrhein-Westfalen eine Rolle für die Geschäfte der Stadtentwicklungsgesellschaft, da langfristige Investitionsentscheidungen der Kunden sowohl im Wohnungsbau als auch im Gewerbebau hiervon abhängig sind. Auch hier zeigte sich allgemein, dass aufgrund der erwähnten Zins- und Preisentwicklung bis Ende 2023 der Markt eine starke Zurückhaltung ausübte und vorgesehene Projekte wegen Preissteigerungen nicht mehr umgesetzt wurden bzw. werden.

**B. Wirtschaftsbericht**

a) Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

I. Branchenkonjunktur

Gem. Statistischem Bundesamt nahm der Umsatz im Bauhauptgewerbe im Jahre 2023 für den Zeitraum Januar bis September 2023 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 3,6% ab, der Auftragseingang (real, kalender- und preisbereinigt) gar um 5,6%. Die Anzahl der Baugenehmigungen ging laut den Angaben des Statistischen Bundesamts bei Einfamilienhäusern um 37,8%, bei Zweifamilienhäusern um 52,5% und bei Mehrfamilienhäusern um 28,0% zurück.

Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

---

(Quelle: [destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2023/10/PD23\\_412\\_3111.html](https://destativ.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2023/10/PD23_412_3111.html); m.w.N.)

Auch im Jahre 2023 wurde die Bauwirtschaft wie 2022 von den Auswirkungen des Ukrainekrieges beeinflusst. Ebenso wirkten sich die stark gestiegenen Energiepreise sowie die Inflation negativ aus. Gem. ifo – Institut sah die reale Entwicklung der Baubranche von Januar bis September 2023 wenig rosig aus. Im Oktober 2023 waren 22,2 Prozent der befragten Unternehmen von Stornierungen im Wohnungsbau betroffen.

(Quelle: <https://www.info.de/fakten/2023-11-06/auftragsstornierungen-im-wohnungsbau-erreichen-neuen-hoechsstand> )

## II. Wettbewerbssituation

Bedingt durch das knappe Angebot an Wohnbauflächen innerhalb des Hoheitsgebietes der Stadt Würselen ist bei der planerischen Entwicklung von Wohnbauland durch die SEW vom Grundsatz her eher keine Wettbewerbssituation mit Dritten gegeben. Bereits im Jahre 2022 zeichnete sich eine solche jedoch in drei Ortsbereichen ab: Im sogenannten „Singergelände“ (Stadtmitte), auf dem ehemaligen Betriebsgrundstück „Kinkartz“ (Broichweiden) sowie auf dem „Kronenbrotgelände“ (ebenfalls Broichweiden bzw. Linden – Neusen) ab. In den genannten Gebieten planen jeweils private Grundstückseigentümer größere Wohnbausiedlungen. Das Singergrundstück weist zudem eine innerstädtische 1A – Lage auf. Aber selbst für den Fall, von dem allerdings auszugehen ist, dass die Großflächen zukünftig als Wohngebiet komplett oder größtenteils ausgewiesen werden sollten, ist von einer nennenswerten Beeinträchtigung hierdurch bei der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens nicht auszugehen. Weiterhin kann sowohl überregional als regional von einer stabilen Nachfrage nach Wohnraum ausgegangen werden. Insbesondere gilt dies für bezahlbaren Wohnraum (Sozialwohnungen). Genau in diesem Sektor engagiert sich die SEW zunehmend. Aber auch hier gilt es, wie bereits oben ausgeführt, die weitere gesamtwirtschaftliche Entwicklung abzuwarten. Gerade die allgemeine Zinsentwicklung führt dazu, dass Verbraucher zurückhaltender reagieren. Im Hinblick auf „Sozialwohnungen“ bzw. öffentlich geförderten Wohnraum ist festzuhalten, dass gem. Beschlusslage des Rates der Stadt Würselen 33% des Wohnraums als öffentlich geförderter Wohnraum bereit zu stellen sind. Durch eine diesbezügliche Deckelung der Mietpreise und gleichzeitig steigender Bau- und Finanzierungskosten wird es immer schwieriger, diesen öffentlichen Auftrag auch „wirtschaftlich realisierbar für die SEW“ umzusetzen. Ohne öffentliche Förderung wäre dieser Auftrag gar nicht zu erfüllen bzw. wirtschaftlich darstellbar, so dass es einer ständigen Neubewertung im Einzelfall bedarf.

Da neben der SEW von fremden Dritten keine Gewerbegebiete entwickelt werden, ist hier innerhalb des Stadtgebietes keine Wettbewerbssituation gegeben. Bei der regionalen und überregionalen Betrachtung des Wohnungs- und des Gewerbemarktes entstehen Konkurrenzsituationen mit anderen Anbietern. Hier spielen die räumliche Nähe zum Oberzentrum und die verkehrsgünstige Lage der Stadt Würselen eine weitere entscheidende positive Rolle für die Entwicklungsmaßnahmen der SEW.

Eine besondere Wettbewerbssituation ist für die Durchführung der Kulturveranstaltungen auf der Freilichtbühne Burg Wilhelmstein gegeben, da diese grundsätzlich in Konkurrenz zu anderen Spielstätten steht. Als regionales Alleinstellungsmerkmal ist jedoch der Standort der Burg, deren Ausbau als Freilichtbühne und deren allgemein geschätztes Ambiente anzusehen. Im Jahre 2023 ist als weitere Spielstätte das „Alte Rathaus“ / Würselen hinzugekommen mit einer maximalen Auslastung von 199 Zuschauern pro Veranstaltung.

## III. Marktstellung des Unternehmens

Innerhalb des Stadtgebietes Würselen kommt der SEW eine herausgehobene Marktstellung zu, da sie die städtischen Aufgaben der Wirtschaftsförderung und Liegenschaften für die Stadt wahrnimmt.

Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

---

Auch bei den stadtentwicklungsrelevanten Aktivitäten der Gesellschaft ist eine besondere Marktstellung gegeben, da auch hier das Zusammenwirken zwischen der Stadt selbst und dem Entwicklungsträger von herausgehobener Bedeutung ist.

b) Darstellung des Geschäftsverlaufs und des Geschäftsergebnisses

Im Geschäftsjahr 2023 hat die Stadtentwicklungsgesellschaft ihr ursprünglich im Wirtschaftsplan vom 24.11.2022 zum Wirtschaftsjahr 2023 vorgegebenes Ziel (damalig kalkuliertes Gesamtergebnis von einem Defizit i.H. TEUR 248,3) mit dem tatsächlichen Jahresdefizit von TEUR 2.364 verfehlt. Die Umsatzerlöse lagen im Geschäftsjahr bei 2,769 Mio. EUR gegenüber 3,177 Mio. EUR im Vorjahr. Die periodenfremden Erträge lagen wie im Vorjahr bei TEUR 9. Der Aufwand für Personal stieg erneut im Vergleich zum jeweiligen Vorjahr signifikant. Lagen die Personalkosten im Vorjahr bei 633 TEUR, so stiegen diese auf 707 TEUR. Dies ist einerseits auf den Abschluss des neuen Tarifvertrages des öffentlichen Dienstes zurückzuführen und den damit einhergehenden und vereinbarten Gehaltserhöhungen, andererseits auf die Neueinstellung eines Kollegen auf Vollzeitbasis, der auf eine wegfallende Teilzeitstelle folgte. Die Abschreibungen i.H.v. 2.024 TEUR lagen über dem Vorjahresniveau von 384 TEUR. Enthalten ist hier eine außerplanmäßige Abschreibung auf die Beteiligung an der Aachener Kreuz Merzbrück GmbH & Co. KG in Höhe von 1.705 T€. Erläuterungen hierzu sind in der Gesamtaussage des Jahresabschlusses zu entnehmen. Der Aufwand für Versicherungen und Beiträge belief sich mit 86 TEUR in etwa auf dem Vorjahresniveau. Die Objekte Kaiserstr. 114 bis 118 wurden entgegen dem Wirtschaftsplan aus November 2022 für 531 TEUR außerplanmäßig im Laufe des Jahres 2023 renoviert. Grund war, dass die Gesellschafterin dringend Wohnraum für Flüchtlinge benötigte. Allerdings wurde ein Mietvertrag über 5 Jahre mit der Stadt Würselen abgeschlossen, wobei die angefallenen Renovierungskosten auf 5 Jahre verteilt auf die Miete aufgeschlagen wurden. Unabhängig davon ergibt sich für das Jahr 2023 ein Einmaleffekt. À la longue, d.h. über den Zeitraum von 5 Jahren, ist die Investition jedoch rentierlich. Die angesprochenen Sanierungsmaßnahmen bzw. deren Kosten sind jedoch auch mit ein Grund, warum das ursprüngliche Ziel von 248,3 TEUR nicht erreicht wurde. Abzüglich anteilig vereinbarter Miete für 2023 für die Kaiserstraße von gerundet 30 TEUR wäre das Defizit theoretisch um 500,00 TEUR zu reduzieren gewesen.

Eine Abweichung zeigte sich im Vergleich zum Vorjahr erneut bei der Position „Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren“. Hier sank die Position von 1,19 Mio. EUR (2021) auf 913 TEUR im Jahre 2022 auf nunmehr 278 TEUR im Jahre 2023.

Die Raumkosten steigen signifikant wegen der oben erwähnten Renovierungskosten, aber auch wegen weiterhin steigender Energiekosten von 258 TEUR auf 829 TEUR. Bei „Personalaufwand Verwaltungs GmbH“ ist eine Erhöhung von 143 TEUR auf 262 TEUR zu verzeichnen. Bekanntlich war zum Oktober 2022 ein zweiter Geschäftsführer eingestellt worden, dessen Personalkosten erstmalig in Gänze im Jahre 2023 zum Tragen kamen. Ein weiterer Anstieg liegt bei den Fremdleistungen im Kulturbereich von 494 TEUR auf 554 TEUR vor. Dem Anstieg des Aufwands bei der Kultur steht allerdings spiegelbildlich ein gesteigerter Umsatzerlös von 658 TEUR (2022) auf 744 TEUR gegenüber, so dass im Teilbereich „Kultur“ ein Jahresfehlbetrag von 71 TEUR hingenommen werden muss. Dies ist mit Abstand der geringste Jahresfehlbetrag nach 2022 im Bereich Kultur seit Jahren, wobei zu berücksichtigen ist, dass im Jahre 2022 außerplanmäßig Coronahilfen in Höhe von über 98 TEUR gewährt wurden und auch keine zuschauerabhängige Miete für die Erweiterungsfläche anfiel. Unter den Bedingungen des Jahres 2022 wäre theoretisch sogar ein Plus von ca. 50 TEUR / 60 TEUR erwirtschaftet worden.

Die Mieterträge sind im Vergleich zum Vorjahr leicht um ca. 47 TEUR auf knapp 616 TEUR gestiegen. Die Steigerung ist im Wesentlichen auf die Vermietung der Objekte der Kaiserstraße zurückzuführen.

Die Erträge aus dem bestehenden Vertrag der SEW mit der Stadt Würselen zur Umsetzung der städtischen Liegenschafts- und Wirtschaftsförderungsaufgaben mit einem Jahresnettoertrag sind von 469 TEUR auf 594 TEUR gestiegen.

Aufgrund von Flächen zu- und -abgängen im Berichtsjahr hat sich der Grundstücksbestand des Umlaufvermögens von 192.821 qm (2022) auf 188.427 qm geringfügig verändert.

Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

---

Die aus dem Gesellschaftsvertrag der SEW resultierenden Verpflichtungen zur Einhaltung des öffentlichen Zweckes der Gesellschaft und die Erreichung dieses Zweckes wurden im Berichtsjahr 2023 erfüllt, da in diesem Jahr die Aufgaben der SEW wiederum insbesondere Aktivitäten im Bereich der Kultur und Wirtschaftsförderung sowie der Wohnraumversorgung umfassten.

c) Darstellung der Lage der Gesellschaft

I. Analyse der Vermögenslage

Das Anlagevermögen der Gesellschaft erhöhte sich von 18,320 Mio. EUR im Vorjahr auf 20,967 Mio. EUR im Berichtsjahr. Dies ist im Wesentlichen auf die Fertigstellung der Objekte Kesselsgracht zurückzuführen. Weitere nennenswerte Verschiebungen zu den Vorjahreswerten ergaben sich bei den Sachanlagen insbesondere bei der Position „geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau“, die sich auf 0,0 EUR von 2,087 Mio. € verringerte. Auch dies steht im Zusammenhang mit der Fertigstellung der Objekte Kesselsgracht. Dem gegenüber steht die außerplanmäßige Abschreibung auf die Beteiligung an der Aachener Kreuz Merzbrück GmbH & Co. KG in Höhe von 1,7 Mio. EUR.

Die Geschäftsausstattung erhöhte sich erneut leicht von 28 TEUR auf 30 TEUR. Das Vorratsvermögen verringerte sich erneut. Lag dieses im Jahre 2019 noch bei 5,282 Mio. EUR, im Jahre 2021 bei 4,842 Mio. EUR und im Vorjahr bei 4,040 Mio. EUR so betrug es im Berichtsjahr 3,760 Mio. EUR.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände der Gesellschaft erhöhten sich von 2,232 Mio. EUR auf 2,497 Mio. EUR. Hierbei war bei der Position „Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht“ ein Anstieg von 1,156 Mio. EUR auf 1,536 Mio. EUR zu verzeichnen. Dies steht im Wesentlichen im Zusammenhang mit der Gewährung weiterer Darlehen an die FAM GmbH (nunmehr Forschungsflugplatz Würselen – Aachen GmbH) i.H.v. 377 TEUR.

Der Kassenbestand der SEW verringerte sich im dritten Jahr hintereinander von 1,705 Mio. EUR (2020) auf 1,364 Mio. EUR (2021) über 877 TEUR (2022) auf nunmehr 741 TEUR.

Das Gesamtvermögen der Gesellschaft erhöhte sich insgesamt um rd. 2,5 Mio. EUR durch die vorgenannten Maßnahmen von rd. 25,47 Mio. EUR auf 27,97 Mio. EUR.

Das Eigenkapital der SEW erhöhte sich im Wirtschaftsjahr 2023 auf rund 9,8 Mio. EUR auf 12,8 Mio. EUR. Hier ist der Anstieg in erster Linie auf die Erhöhung der Kommanditeinlage, die wiederum im Zusammenhang mit der Finanzierung des Projektes „Gewerbegebiet Flugplatz Merzbrück“ steht, zurückzuführen. Demgegenüber steht der Jahresfehlbetrag von rd. 2,3 Mio. EUR.

Die Verbindlichkeiten stiegen in den letzten Jahren kontinuierlich an. Im Jahre 2019 lagen die Verbindlichkeiten noch bei 10,234 Mio. EUR, im Jahre 2020 bei 10,723 Mio. EUR, im Jahre 2021 bei 10,991 Mio. EUR und im Vorjahr bei 15,2 Mio. EUR. Erstmals konnte nach Jahren des Anstiegs wieder ein leichter Rückgang verzeichnet werden auf 14,74 Mio. EUR.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten lagen im Vergleich zum Vorjahr (10,865 Mio. EUR) nahezu konstant bei 10,76 Mio. EUR. Dies ist für das Berichtsjahr positiv zu erwähnen, da durch das stetige Ansteigen des Leitzinses der EZB und damit einhergehender Erhöhung der Kontokorrentzinsen auf den Projektkonten kein Anwachsen zu verzeichnen war.

Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

	Bilanz zum 31.12.2023 T€	Bilanz zum 31.12.2022 %	T€	Veränderung zum Vorjahr %	T€
<b>AKTIVA</b>					
Sachanlagen	16.312	58,31	11.961	42,75	4.351
Finanzanlagen	4.655	16,64	6.356	24,95	-1.701
Verbund- / Beteiligungsforderungen	.486	5,31	1.125	4,42	361
<i>Lang- und mittelfristig gebundenes Vermögen</i>	<i>22.453</i>	<i>80,26</i>	<i>19.442</i>	<i>72,12</i>	<i>3.011</i>
Vorräte	3.760	13,44	4.041	15,86	-281
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	97	0,35	81	0,32	16
Verbund- / Beteiligungsforderungen	50	0,18	31	0,12	19
Forderungen gegen Gesellschafter	803	2,87	915	3,59	-112
sonstige Vermögensgegenstände	61	0,22	80	0,31	-19
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	741	2,65	877	3,44	-136
<i>Kurzfristig gebundenes Vermögen</i>	<i>5.512</i>	<i>0,20</i>	<i>6.025</i>	<i>0,24</i>	<i>-513</i>
Rechnungsabgrenzungsposten	11	0,04	10	0,04	1
	<b>27.976</b>	<b>100,00</b>	<b>25.477</b>	<b>100,00</b>	<b>2.499</b>
<b>PASSIVA</b>					
Kapitalanteile Kommanditisten	9.171	32,78	6.135	24,08	3.036
Rücklagen	3.637	13,00	3.637	14,28	0
Jahresüberschuss	0	0,00	31	0,12	-31
Sonderposten (50 %)	9	0,03	0	0,00	9
<i>Eigenkapital</i>	<i>12.817</i>	<i>45,81</i>	<i>9.803</i>	<i>38,48</i>	<i>3.014</i>
Sonderposten (50 %)	9	0,03	0	0,00	9
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.675	16,71	2.618	10,27	2.057
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	3.109	11,11	3.144	12,34	-35
<i>Langfristiges Fremdkapital</i>	<i>7.793</i>	<i>27,85</i>	<i>5.762</i>	<i>22,61</i>	<i>2.031</i>
Rückstellungen	392	1,40	406	1,59	-14
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.083	21,74	8.248	32,37	-2.165
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	12	0,04	10	0,04	2
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	589	2,10	1.028	4,04	-439
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	33	0,12	1	0,00	
sonstige Verbindlichkeiten	44	0,16	36	0,14	8
<i>Kurzfristiges Fremdkapital</i>	<i>7.350</i>	<i>26,26</i>	<i>9.907</i>	<i>38,19</i>	<i>-2.557</i>
Rechnungsabgrenzungsposten	15	0,06	6	0,02	9
	<b>27.976</b>	<b>100,00</b>	<b>25.477</b>	<b>100,00</b>	<b>2.499</b>

## II. Analyse der Ertragslage

Auch für das Wirtschaftsjahr 2023 gilt wie in den Vorjahren, dass die Grunderträge aus der Wahrnehmung städtischer Aufgaben und aus Vermietungen nicht ausreichen, um den laufenden Aufwand zu tragen.

Der Erwerb, die Entwicklung und der Verkauf von Grundstücken ist daher weiterhin aktuell notwendig, um positive Jahresergebnisse zu erzielen. Die Geschäftsführung sieht es als dringend notwendig an,

Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

zukünftig mehr Ertrag beispielsweise durch Mieteinnahmen zu generieren. Dies bedeutet aber zugleich eine Ausweitung bzw. Ausbau der Bestandsimmobilien. Erste Schritte hierzu sind durch das Bauvorhaben Kesselsgracht gemacht worden, die Ende 2023 fertig gestellt wurden und mit Beginn des Jahres 2024 der Vermietung zugeführt werden konnten.

Durch die unter „Darstellung des Geschäftsverlaufs und des Geschäftsergebnisses“ dargestellten Maßnahmen bzw. Ereignisse wurde letztlich noch ein Jahresverlust in Höhe von 2,3 Mio. EUR erzielt.

	01.01. bis 31.12.2023		01.01. bis 31.12.2022		Veränderung zum Vorjahr T€
	T€	%	T€	%	
Umsatzerlöse	2.769	100,00	3.178	100,00	-409
<b>= Gesamtleistung</b>	<b>2.769</b>	<b>100,00</b>	<b>3.178</b>	<b>100,00</b>	<b>-409</b>
- Materialaufwand	278	10,04	913	28,73	-635
<b>= Rohergebnis</b>	<b>2.491</b>	<b>89,96</b>	<b>2.265</b>	<b>71,27</b>	<b>226</b>
+ sonstige betriebliche Erträge	101	3,65	195	6,14	-94
- Personalaufwand 709	25,60	634	19,95	75	
- Abschreibungen 2.024	73,09	385	12,11	1.639	
- Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.051	74,07	1.327	41,76	724
- Sonstige Steuern	1	0,04	0	0,00	1
<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-2.193</b>	<b>-79,20</b>	<b>114</b>	<b>3,59</b>	<b>-2.307</b>
+/- Beteiligungs-/Finanzergebnis	-175	-6,32	-72	-2,27	-103
<b>= Ergebnis vor Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>-2.368</b>	<b>-85,52</b>	<b>42</b>	<b>1,32</b>	<b>-2.410</b>
- Steuern v. Einkommen und vom Ertrag	-4	0,14	11	0,35	-15
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.364</b>	<b>-85,37</b>	<b>31</b>	<b>0,98</b>	<b>-2.395</b>

Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

III. Finanzlage

	<b>31.12.2023</b> <b>T€</b>
Jahresüberschuss	-2.364
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.204
Abnahme der Rückstellungen	-14
Zunahme Sonderposten	18
Abnahme der Vorräte	281
Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-16
Zunahme der Forderungen gegen Gesellschafter	112
Abnahme der Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-380
Zunahme der sonstigen Vermögensgegenstände inkl. RAP/Latente Steuern	19
Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-439
Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (ohne Darlehen)	14
Abnahme der erhaltenen Anzahlungen	3
Zunahme der sonstigen Verbindlichkeiten inkl. RAP/Latente Steuern	32
Zunahme der Verbindlichkeiten ggü. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	18
<b>Laufende Geschäftstätigkeit</b>	<b>-692</b>
Anlagenabgänge zu Buchwert	38
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-4.708
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4
<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.674</b>
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	5.400
Auszahlungen an Unternehmenseigner	-31
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	3.874
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	-3.981
Auszahlungen aus der Tilgung der Gesellschafterdarlehen	-32
<b>Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.230</b>
<b>Liquide Mittel am Anfang der Periode</b>	877
Zahlungswirksame Veränderungen	-136
<b>Liquide Mittel am Ende der Periode</b>	<b>741</b>

Der Bürgschaftsrahmen, den die Stadt Würselen der SEW gewährt hat, beläuft sich auf rd. 18,240 Mio. EUR zum Jahresende 2023. Mit diesem Bürgschaftsrahmen werden weitgehend die Fremdfinanzierungen des Umlaufvermögens abgesichert. Bereits seit längerer Zeit bedient sich die SEW zur Finanzierung des Anlagevermögens vermehrt der Inanspruchnahme von Grundschulden. Die mögliche Höhe der Inanspruchnahme des Rahmenkredits bei der VR Bank beläuft sich auf 17,91 Mio. EUR. Davon waren zu Dezember 2021 insgesamt 4,164 Mio. EUR, zum 31.12.2022 insgesamt 8,094 Mio. EUR und zum 31.08.2024 insgesamt 11,23 Mio. EUR in Anspruch genommen worden. Dies ist um ca. 200 TEUR weniger als im Vergleichszeitpunkt August 2023.

Dies bedeutet, dass beim städtischen Bürgschaftsrahmen derzeit noch ein Freiraum von rd. 7,0 Mio. EUR gegenüber ca. 6,8 Mio. EUR im Vorjahr besteht. Trotz dieser eindeutig, über die Jahre hinweg negativen Entwicklung sieht die Geschäftsführung noch keine Liquiditätsengpässe bei der Stadtentwicklungsgesellschaft.

d) Gesamtaussage

Gemessen am Gesamtergebnis konnten die im ursprünglichen Wirtschaftsplan von November 2022 festgehaltenen Ziele nicht erreicht werden. Die Wirtschaftsplanung im November 2022 für das Wirtschaftsjahr 2023 wies einen Jahresverlust von „nur“ 248,3 TEUR aus. Der Jahresverlust lag indes bei 2,3 Mio. EUR. Bei der ursprünglichen Planung wurde in der Sparte „Stadtentwicklung“ mit einem negativen Teilergebnis von gerundet 50 TEUR gerechnet und im Bereich Kultur mit einem negativen Teilergebnis von ca. 198,3 TEUR. Letztendlich fiel das Teilergebnis „Stadtentwicklung“ mit ca. minus 2.292 TEUR höher als kalkuliert aus, weil zum einen, außerplanmäßig 531 TEUR in die Instandsetzung der Immobilien Kaiserstraße investiert wurden und zum anderen eine außerplanmäßige Abschreibung auf die Beteiligung an der Aachener Kreuz Merzbrück GmbH & Co. KG vorgenommen wurde. Ohne diese Sondereffekte wäre in etwa das Planziel im Bereich Stadtentwicklung erreicht worden. Erfreulicherweise fiel das Defizit im Kulturbereich statt prognostizierter 198,3 TEUR mit nur knapp 71 TEUR geringer aus als prognostiziert.

In den Vorjahren war die Geschäftsführung noch davon ausgegangen, dass es aus der Beteiligung an der Aachener Kreuz Merzbrück GmbH & Co. KG (AKM GmbH & Co. KG; kurz AKM) mittelfristig Beteiligungserträge für die SEW zu erwarten seien. Diese Einschätzung gibt die Geschäftsführung nunmehr komplett auf. Aufgrund des Wirtschaftsplans der AKM vom 13.12.2023 ist aktuell nicht davon auszugehen, dass AKM bis zum geplanten Ende (2037) der Erschließung und Veräußerung der Gewerbegrundstücke im Bereich Merzbrück ausreichende Gewinne mit branchenüblicher Rendite erwirtschaftet und zum jetzigen Planungszeitpunkt das Projekt „Erschließung und Vermarktung Gewerbegebiet Merzbrück (AEROPARK I – III) insgesamt mit einer „schwarzen Null“ abschließt. Für das Geschäftsjahr 2023 hat die AKM darüber hinaus aufgrund verlustfreier Bewertung des Vorratsvermögens eine Abschreibung auf die aktivierten Bestände vornehmen müssen. Vor den genannten Hintergründen ist auch die Werthaltigkeit der Gesellschaftsanteile der SEW an der AKM neu zu bewerten. Die Geschäftsführung hat für die Beteiligung daher einen beizulegenden Wert auf den 31. Dezember 2023 nach dem Gebot des Vorsichtsprinzips und des Gläubigerschutzes vorsichtig geschätzt. Da der beizulegende Wert unterhalb der historischen Anschaffungskosten der AKM liegt, war eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 1,705 Mio. EUR vorzunehmen. Die Schätzung basiert auf der Annahme, dass die SEW Ende 2037 nur in voller Höhe ihre Einlage zurückerhält. Weitere Rückflüsse aus der Beteiligung sind nicht zu erwarten, sodass vor dem Hintergrund des Vergleichs in eine alternative Anlage keine adäquate Renditeforderung erwirtschaftet werden kann.

Vor dem Hintergrund des Gläubigerschutzes muss die Geschäftsführung auch zukünftig die Werthaltigkeit der Beteiligung jährlich überprüfen. Die Bewertung muss dabei den allgemeinen Rechnungslegungsgrundsätzen bei der Bewertung von Beteiligungen und sonstigen Unternehmensanteilen für die Zwecke eines handelsrechtlichen Abschlusses genügen. Die Geschäftsführung prüft, ob die Durchführung durch einen externen Gutachter erforderlich ist.

### **C. Prognosebericht, Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung**

Unter Berücksichtigung der bisherigen Geschäftspolitik der SEW und der getroffenen Entscheidungen bei der Stadt Würselen zur möglichen Entwicklung von neuen Wohnbauarealen kann die zukünftige Entwicklung der SEW weiterhin grundsätzlich positiv beurteilt werden, bedarf jedoch wie im Vorjahr aus nachfolgenden Gründen einer kritischen Betrachtung.

Zunächst bietet die Kooperation der SEW mit der GWG bei den Wohnbauprojekten im Bereich der Kesselsgracht und der Bardenberger Str./ Von -Goerschen - Str. die Chance, den Eigenbestand an vermietbarem Wohnraum nennenswert zu erweitern, um mittelfristig einen erhöhten Deckungsbeitrag durch Mieteinnahmen zu generieren. Dies ist bei dem Objekt „Kesselsgracht“ im Rahmen des gesetzten Zeit- und Investitionsplans gelungen. Die gemeinsamen Planungen der GWG und der SEW zum Projekt „Bardenberger Str. / Von – Goerschen – Str.“ mussten jedoch schon aufgrund der Zins- und Baupreisentwicklung geändert werden. Da der Abschluss des B – Planverfahrens zum Areal sich immer wieder verzögerte und sich über Jahre hinzog, kamen die Geschäftsführung der GWG und der SEW im Frühsommer 2023 darin überein, dass die Umsetzung der bisherigen Planungen vor dem Hintergrund der

Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

---

oben aufgezeigten Entwicklungen nicht mehr wirtschaftlich darstellbar seien und eine Überplanung daher geboten sei. Ursprünglich geplant war eigentlich eine Fertigstellung schon vor Jahren.

Die Neuplanungen führen nun dazu, dass der B – Plan erneut geändert werden muss. Nach Aussage der Verwaltung wäre eine Rechtskraft des neuen B – Plans wegen Personalmangels aber frühestens im nächsten Jahr zu erwarten.

Neben den wiederkehrenden jährlichen Ertragsgrundlagen wird die SEW auch im Geschäftsjahr 2024 Erträge aus der Grundstücksvermarktung erzielen (vgl. hierzu obige Ausführungen). Nach dem letzten aktuellen, fortgeschriebenen Wirtschaftsplan (07.11.2024) wird ein Verlust von 132,8 TEUR prognostiziert. Hierbei entfällt ein Defizit in Höhe von 89,3 TEUR auf den Bereich Kultur und ein Defizit in Höhe von 43,5 TEUR auf den Bereich Stadtentwicklung.

Nach Abschluss der Freiluftsaison der Burg Wilhelmstein (die Spielstätte Altes Rathaus wird noch bis einschließlich Dezember bespielt) ist allerdings jetzt schon absehbar, dass dieses Defizit geringer ausfallen wird. Dahingegen hängt das Erreichen des Ziels für den Bereich Stadtentwicklung noch davon ab, dass noch eingeplante Grundstücksverkäufe auch tatsächlich ertragswirksam im Jahr 2024 noch abgeschlossen werden können.

Wie oben aufgeführt, ist der Kreditrahmen mit ca. 11,4 Mio. EUR in Anspruch genommen worden. Im Vergleich hierzu lag die Inanspruchnahme im Jahre 2020 nur bei 4,1 Mio. EUR. Bis September 2022 betrug der Zinssatz nur 0,2 %. Dies führte in der Vergangenheit zu einem jährlichen Zinsaufwand von ca. 8,2 TEUR (bezogen auf 4,1 Mio. EUR), der letztlich bei der Gesamtbilanzsumme bzw. bei den sonstigen Aufwandspositionen als unwesentlich betrachtet werden konnte. Anders sieht es im Geschäftsjahr 2023 aus. Zwar hat sich der Zinssatz stabilisiert und liegt aktuell (August 2024) bei 3,83 %. In der Vergangenheit konnte die Differenz von ca. 200 TEUR zwischen jährlich wiederkehrendem Ertrag und Aufwand bei geringem Zinsaufwand durch die Grundstücksvermarktung aufgefangen werden. Allein durch die steigende Zinslast bei einem variablen Zinssatz, wobei dieser Umstand als gesondertes Problem anzusehen ist, vergrößert sich die Differenz nunmehr im gleichen Maße wie die steigende Zinslast. Dies hat natürlich unmittelbare Auswirkungen auch auf die Liquiditätslage der Gesellschaft.

Die Geschäftsführung sieht aber in dem Bereich für das Jahr 2024 eine leichte Entspannung der oben beschriebenen Lage aus nachfolgenden Gründen. Gemäß Aufsichtsratsbeschluss erfolgte die Zwischenfinanzierung der Objekte Kesselsgracht zunächst über das sog. Projektkonto, also durch Inanspruchnahme des Rahmenkredits. Die Anschlussfinanzierung sah 4 Darlehen vor: Ein Darlehen über 2,24 Mio. EUR zu 3,02 %, ein Darlehen über 961 TEUR zu 2,92 %, ein Darlehen über 1,593 Mio. EUR zu 0,5 % (und Tilgungsnachlass 430 TEUR) und letztlich ein Darlehen über 984 TEUR zu 0,5 % (Tilgungsnachlass 265 TEUR). Von diesen Darlehen können und werden in diesem Jahr noch Beträge von 2,577 Mio. EUR und 138 TEUR, mithin etwas über 2,7 Mio. EUR abgerufen.

Dadurch wird sich kurzfristig die beschriebene Liquiditätslage wiederum verbessern, da sich der in Anspruch genommene Rahmenkredit im gleichen Maße verringert wie Darlehensauszahlungen erfolgen, wobei die Zinssätze zu Letzterem bei weitem geringer sind.

Grundsätzlich ist anzumerken, dass der derzeit zur Verfügung stehende Bestand bei der SEW veräußerbarer Immobilien weiter abgeschmolzen ist und eine Gewinnabschöpfung aus Immobilienverkäufen in den Folgejahren nicht mehr in dem Maße wie in der Vergangenheit zu realisieren sein wird. Zur Deckung des Aufwands wird es daher zukünftig immer dringender erforderlich sein, den Bestand vermietbarer Objekte auszuweiten, um einen höheren Mietertrag zu generieren. Derartige Möglichkeiten bieten sich perspektivisch weiterhin bei den Bestandsflächen „Rhenania – Gelände“ und Von – Goerschen Str.“, nämlich, dass das B – Planverfahren durch immer neue „Ideen“, Prüfaufträge und / oder Vorstellungen der Politik sich in die Länge zieht.

Das Mietverhältnis mit der Post endete zum 31.12.2023. Ursprünglich war geplant, auch dieses Objekt zu entwickeln und zu vermieten. Bei den Planungen zeigte sich aber auch hier, dass eine Entwicklung zu Mietobjekten wirtschaftlich nicht darstellbar ist. Die Geschäftsführung kam daher überein, das Objekt Investoren anzubieten.

Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

---

Auch im Hinblick auf die Forschungsflugplatz Würselen – Aachen GmbH (kurz FWA, vormals Flugplatz Aachen – Merzbrück GmbH) ist mit weiteren Belastungen zu rechnen. Aufgrund der Planungen zum Ausbau des Forschungsflugplatzes Merzbrück zu einem Forschungsflugplatz und der damit anfallenden Investitionen / Aufwendungen rechnete die Geschäftsführung der FWA GmbH zum Jahresende 2022 mit einem jährlichen Defizit von ca. 200 TEUR. Da zudem sich auch noch zusätzlich die Beteiligungsquote am Verlust der FWA GmbH, an den Pachtzuschüssen und Beteiligung an Tilgung und Zins von Darlehen der FWA GmbH erhöht hat; war aufgrund der FWA – Planungen die Geschäftsführung davon ausgegangen, dass das finanzielle Engagement der SEW bei der FWA von ehemals ca. 55 TEUR sich auf geschätzt 140 TEUR p.a. ab 2024 (!) erhöhen wird. Andererseits hat sich durch den am 28.09.2023 geschlossenen Betrauungsakt aus Sicht der SEW die Situation dahingehend positiv verändert, dass die Stadt Würselen sich gegenüber der SEW zur Ausgleichung dieser Aufwendungen verpflichtet hat. Nach den letzten aktuellen Planzahlen der FWA weisen diese für das Jahr 2024 bereits einen Gesamtausgleich von ca. 171 TEUR, für das Jahr 2025 sogar von 286 TEUR, um in den Folgejahren dann auf 169 TEUR (2026), 156 TEUR (2027) und 141 TEUR zu fallen.

Der Finanzaufbau der Stadtentwicklungsgesellschaft mit der nach wie vor hohen Fremdkapitalquote macht es erforderlich, stetig den Zinsmarkt zu beobachten. Eine langfristige Unabhängigkeit vom Zinsniveau kann durch die Erhöhung der Eigenkapitalquote erreicht werden.

Durch die Neueinstellung eines weiteren Geschäftsführers zum Oktober 2022 erhöhten sich die Personalkosten. Zum 31.03.2025 scheidet ein Geschäftsführer aus. Geplant sind indes für das Jahr 2025 die folgenden weiteren Personalmaßnahmen. Die freiwerdende Geschäftsführerstellung wird neu besetzt, allerdings nicht mit einem Geschäftsführer. Welcher Stelleninhalt mit welchen Aufgabenbereichen ist derzeit noch in Prüfung. Eine bis Januar 2025 befristete Stelle bei der SEW – Kultur soll entfristet werden. Bei einem Mitarbeiter soll das im November 2024 endende Arbeitsverhältnis bis Ende 2025 verlängert werden. Zugleich soll für diese Stelle im Frühjahr ein/e Nachfolger/in eingestellt werden, um nach Ausscheiden des erstgenannten Mitarbeiters einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten. Damit würden sich die Personalkosten insgesamt voraussichtlich im Jahre 2025 auch unabhängig von etwaigen neuen Tarifabschlüssen erhöhen.

Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

**D. Sonstige Angaben**

Preisänderungs-, Ausfall- und Liquiditätsrisiken sowie Risiken aus Zahlungsstromschwankungen.

Die allgemeine Prognose sollte bei den Baupreiskosten weiterhin nicht von Optimismus geprägt sein, wenngleich eine stetige Steigerung nicht mehr in dem Maße wie nach dem Ausbruch des Ukrainekrieges zu erwarten ist. Der Häuserpreisindex ist indes seit Monaten fallend (vgl. nachfolgende Tabelle):

<b>Häuserpreisindex Veränderungsraten zum Vorjahresquartal in %</b>			
<b>Jahr, Quartal</b>		<b>Häuserpreisindex<sup>1</sup></b>	<b>Preisindex für bestehende Wohnimmobilien<sup>1</sup></b>
<b>2024</b>	<b>II</b>	-2,6	-3,0
	<b>I</b>	-5,1	-5,7
<b>2023</b>	<b>IV</b>	-7,2	-7,9
	<b>III</b>	-10,2	-11,3
	<b>II</b>	-9,7	-10,7
	<b>I</b>	-6,9	-8,0
<b>2022</b>	<b>IV</b>	-3,9	-4,6
	<b>III</b>	4,2	4,0
	<b>II</b>	9,3	9,8
	<b>I</b>	11,6	

(Quelle: <https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Preise/Baupreise-Immobilienpreisindex/Tabellen/Haeuserpreise-Bau-land.html/#241674>)

Die erstgenannte Entwicklung sowie die Zinsentwicklung hatte – wie bereits erwähnt – dazu geführt, dass das Projekt „Von – Goerschen – Str.“ in Zusammenarbeit mit dem Kooperationspartner GWG neu überplant und dessen Umsetzung verschoben wurde.

Das Risiko weiterhin ansteigender Zinsen ist aus Sicht der Geschäftsführung vorläufig gebannt. Eine leicht rückläufige Tendenz beim Zinsniveau ist erkennbar.

Zudem kam es ebenfalls nicht zur Rückzahlung eines zum 30.06.2023 eigentlich endfälligen Gesellschafterdarlehens (an die FAM GmbH) i.H.v. 514 TEUR. Im Rahmen der Umstrukturierung der FAM GmbH bzw. des Flugplatzes Merzbrück zu einem Forschungsflugplatz und hiermit verbundener Kosten war eine Prolongation des Darlehens notwendig. Die Rückzahlung ist jetzt erst im 1. Quartal 2026 fällig.

Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

---

Hinsichtlich der Bestandsimmobilien hat sich die Geschäftsführung weiterhin dazu entschlossen, stärker als in den Jahren zuvor – trotz gestiegener Baupreise – in Instandhaltung und Renovierung zu investieren. Hier sind insbesondere im Hinblick auf beispielsweise energetische Sanierungen mögliche öffentliche Förderkulissen im Blick zu halten.

Würselen, den 19. November 2023  
Stadtentwicklung Würselen  
Verwaltungs-GmbH

gez.

Marc Knisch  
(Geschäftsführer)

gez.

Dr. Edgar Pasderski  
(Geschäftsführer)

Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

**Wirtschaftsplan 2025  
der Stadtentwicklung Würselen GmbH Co KG  
Erfolgsplan**

Stand: 07.11.2024

**A Stadtentwicklung**

I. Erträge	24.11.2022 für 2023 TEUR	06.12.2023 für 2024 TEUR	07.11.2024 für 2025 TEUR
<b>1. Dienstleistungserträge</b>			
a) Auftragsangelegenheiten für die Stadt	485,0	559,0	626,5
b) Zinserträge aus Festgeld	0,0	0,0	0,0
c) Auftragsangelegenheiten für Dritte	0,0	0,0	0,0
d) Gesellschafterdarlehen FWA	52,0	66,0	65,0
e) Gesellschafterdarlehen AKM	-	108,0	216,0
f) Optionsgebühren	0,0	0,0	0,0
g) Geschäftsbesorgung AKM	120,0	72,0	72,0
h) Geschäftsbesorgung Stadt	65,0	0,0	0,0
i) Erstattung Stadt Betrauungsakt FWA	0,0	0,0	286,0
<b>2. Erträge aus Vermietung und Verpachtung</b>			
<b>a) Mieteinnahmen</b>			
- Im Winkel 22	22,5	6,0	25,0
- Oppener Straße 124 - 134	36,5	36,5	40,0
- Lindenplatz 23 - 24	101,0	101,0	103,0
- Oppener Straße 115 - 117	169,0	169,0	171,0
- Kaiserstraße 114 - 118	7,0	160,0	160,0
- Lindenplatz 2 - 4, 6 u. 7	207,0	207,0	209,0
- Hildburghäuser Str. 25	22,0	22,5	23,0
- Lindenplatz 25	79,0	0,0	0,0
- Elchenrather Str. 26	74,0	74,0	74,0
- Kesselsgracht	-	260,0	260,0
- Von-Goerschen-Str.	-	0,0	0,0
- Pricker Str. 1	123,0	123,0	125,0
<b>b) Pächterträge</b>	<b>3,7</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.566,7</b>	<b>1.968,0</b>	<b>2.459,5</b>
<b>3. Gewinn aus Beteiligungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>4. Gewinn aus Grundstücksveräußerungen</b>			
- Hinweis auf Investitions-/Finanzplan I. 1.	150,0	424,0	230,0
<b>Insgesamt</b>	<b>1.716,7</b>	<b>2.392,0</b>	<b>2.689,5</b>

Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

**Wirtschaftsplan 2025**  
**der Stadtentwicklung Würselen GmbH Co KG**  
**Erfolgsplan**

Stand: 07.11.2024

II. Aufwendungen	24.11.2022 für	06.12.2023 für	07.11.2024 für
	2023	2024	2025
	TEUR	TEUR	TEUR
1. Personalkosten	690,0	715,0	843,0
2. sonstiger Zinsaufwand	-	60,0	240,0
3. Datev-Auswertung inkl. Steuerberatung und Jahresabschlussprüfung einschl. Makler und Bauträger VO	30,0	30,0	31,0
4. Nebenkosten des Geldverkehrs	3,0	3,0	3,0
5. Versicherungsleistungen	13,0	14,0	15,0
6. Fahrzeugkosten	7,5	8,0	5,5
7. Fahrzeugleasing	16,0	16,0	11,0
8. Haftungsentschädigung an Komplementär-GmbH	1,3	1,3	1,3
9. Geschäftsausgaben	30,0	35,0	36,0
10. FWA-Pachten, Gesellschafterdarlehen	70,0	70,0	86,0
11. Verlustabdeckung bei Beteiligungsgesellschaften	70,0	70,0	200,0
12. Erstattung an Stadt Würselen für städt. Leistungen	55,0	100,0	105,0
13. Allgemeine Rechtsberatung	10,0	30,0	20,0
14. Im Winkel 22 - Objektkosten - AfA	3,1	3,1	10,0
15. Oppener Straße 124 - 134 – AfA, Objektkosten	18,1	18,1	19,0
16. Klosterstraße 33 – AfA, Zinsen, Objektkosten	37,0	37,0	37,0
17. Lindenplatz 23 - 24 – AfA, Objektkosten	68,0	68,0	68,0
18. Oppener Straße 115 - 117 – AfA, Zinsen, Objektkosten	142,5	83,0	83,0
19. Kaiserstr. 114 - 118 – Zinsen, Objektkosten	15,0	90,0	90,0
20. Lindenplatz 2 - 4, 6 und 7 – AfA, Zinsen, Objektkosten	118,0	118,0	118,0
21. Hildburghäuser Str. 25 – AfA, Zinsen, Objektkosten	13,7	14,0	14,0
22. Lindenplatz 25 – AfA, Zinsen, Objektkosten	53,0	15,0	5,0
23. Elchenrather Str. 26 – AfA, Zinsen, Objektkosten	63,5	64,0	64,0
24. Pricker Str. 1 - AfA, Zinsen, Objektkosten	135,0	135,0	135,0
25. Kesselsgracht - AfA, Zinsen, Objektkosten	-	270,0	270,0
26. von-Goerschen-Str. - AfA, Zinsen, Objektkosten	-	40,0	40,0
27. Unterhaltungsaufwand Gebäude	100,0	200,0	200,0
28. Grünmetropole e. V.	2,5	2,5	2,5
29. Mitgliedsbeitrag Kulturstiftung	0,5	0,5	0,5
30. Spenden Kulturstiftung	0,0	0,0	0,0
31. Spenden	1,0	0,0	0,0
<b>Insgesamt</b>	<b>1.766,7</b>	<b>2.310,5</b>	<b>2.752,8</b>
<b>Erträge gesamt</b>	<b>1.716,7</b>	<b>2.392,0</b>	<b>2.689,5</b>
<b>Gewinn (+) / Verlust (-) vor Steuern</b>	<b>-50,0</b>	<b>+81,5</b>	<b>-63,3</b>

Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

---

**Wirtschaftsplan 2025**  
**der Stadtentwicklung Würselen GmbH Co KG**  
**E r f o l g s p l a n**

Stand: 07.11.2024

**B Kultur**

**I. Erträge**

	24.11.2022 für 2023 TEUR	06.12.2023 für 2024 TEUR	07.11.2024 für 2025 TEUR
1. Veranstaltungserträge Burg Wilhelmstein	330,0	310,0	520,0
2. Erstattungen von Drittnutzern Burg Wilhelmstein	17,0	45,0	50,0
3. Werbung, Sponsoring	8,0	20,0	20,0
4. Veranstaltungserträge Drittstandorte	0,0	30,0	30,0
5. Gebühren Vorverkauf	8,0	5,0	5,0
6. Sonstige Erträge	2,0	2,0	2,0
7. Dachabgabe Drittveranstalter/Facilityfee	5,0	29,0	29,0
	370,0	441,0	656,0
<b>Insgesamt</b>	<b>370,0</b>	<b>441,0</b>	<b>656,0</b>

Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

**Wirtschaftsplan 2025**  
**der Stadtentwicklung Würselen GmbH Co KG**  
**Erfolgsplan**

Stand: 07.11.2024

II. Aufwendungen	24.11.2022 für 2023 TEUR	06.12.2023 für 2024 TEUR	07.11.2024 für 2025 TEUR
<b>1. Veranstaltungskosten Burg Wilhelmstein</b>			
a) Gagen, Provisionen	150,0	160,0	185,0
b) Technik	60,0	65,0	95,0
c) Veranstaltungsnebenkosten	70,0	105,0	135,0
d) Filmmiete	16,0	0,0	0,0
	<b>296,0</b>	<b>330,0</b>	<b>415,0</b>
<b>2. Werbekosten</b>			
a) Programmheft	5,0	5,0	5,0
b) Anzeigen	20,0	20,0	20,0
c) weitere Werbekosten	25,0	20,0	20,0
	<b>50,0</b>	<b>45,0</b>	<b>45,0</b>
<b>3. Veranstaltungskosten Drittstandorte</b>			
a) Gagen, Provisionen	0,0	17,0	17,0
b) Technik	0,0	8,0	8,0
c) Veranstaltungsnebenkosten	0,0	5,0	5,0
	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>
<b>4. Administrative Kosten</b>			
a) Personalkosten	180,0	150,0	150,0
b) Abschreibung Kulturbüro	4,0	4,0	4,0
c) Bewirtschaftungskosten	3,0	3,0	3,0
d) Datev-Ausw. inkl. Steuerberatung und Jahresabschlussprüfung	1,0	1,5	1,5
e) Nebenkosten des Geldverkehrs	1,0	1,5	1,5
f) Fahrt- und Reisekosten	2,0	3,0	3,0
g) Geschäftsausgaben	8,0	23,0	23,0
	<b>199,0</b>	<b>186,0</b>	<b>186,0</b>
<b>5. Zeltdach, Kassenhaus und Ausstattung</b>			
a) Abschreibung und Verzinsung	13,3	13,3	13,3
b) Unterhaltung und Bewirtschaftung	10,0	10,0	10,0
	<b>23,3</b>	<b>23,3</b>	<b>23,3</b>
<b>Insgesamt</b>	<b>568,3</b>	<b>614,3</b>	<b>699,3</b>
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>370,0</b>	<b>441,0</b>	<b>656,0</b>
<b>Verlust</b>	<b>-198,3</b>	<b>-173,3</b>	<b>-43,3</b>

Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

---

**Bauland Würselen Verwaltungs-GmbH**

**BILANZ zum 31. Dezember 2023**

AKTIVA

	Geschäftsjahr	Vorjahr
	Euro	Euro
<b>A. Umlaufvermögen</b>	365.248,34	364.548,30
<b>B. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	12.054,44	0,00
	<b>462.838,00</b>	<b>480.706,52</b>

PASSIVA

	Geschäftsjahr	Vorjahr
	Euro	Euro
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	25.500,00	25.500,00
II. Kapitalrücklage	80.000,00	80.000,00
III. Verlustvortrag	87.573,29	71.186,74
IV. Jahresfehlbetrag	29.981,15	16.386,55
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	12.054,44	0,00
	0,00	17.926,71
<b>B. Rückstellungen</b>		
I. sonstige Rückstellungen	2.838,00	2.779,81

Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

---

**C. Verbindlichkeiten**

I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 460.000,00 (EUR 460.000,00)	460.000,00	460.000,00
	<hr/>	<hr/>
	<b>462.838,00</b>	<b>480.706,52</b>
	<hr/>	<hr/>

Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

---

**Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2023**

	Geschäftsjahr	Vorjahr
	Euro	Euro
1. Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	700,04	0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	50,00	0,00
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	700,04	0,00
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.377,44	2.377,44
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	795,55	792,97
	3.172,99	3.170,41
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.319,54	8.439,03
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.023,88	4.315,21
	<b>29.466,41-</b>	<b>15.924,65-</b>
7. <b>Ergebnis nach Steuern</b>		
8. sonstige Steuern	514,74	461,90
	<b>29.981,15</b>	<b>16.386,55</b>
9. <b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>29.981,15</b>	<b>16.386,55</b>

Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

**Lagebericht zum 31. Dezember 2023**

Die Grundstücke Dobacher Straße sollen nunmehr kurzfristig vermarktet werden. Um dieses Ziel erreichen zu können, war es notwendig, weitere Grundstücksteile von Miteigentümern zu erwerben. Dies ist im Jahr 2022 erfolgt, so dass die Vermarktung aller Grundstücke im laufenden Geschäftsjahr erfolgen soll. Aus dem Kaufvertrag mit Herrn Lennartz aus dem Jahr 2009 ergibt sich eine Nachschusspflicht, die am 23.04.2024 ersatzlos entfällt, da bis dahin keine Rechtskraft eines Bebauungsplanes eintritt wird.

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war im Berichtsjahr zu jeder Zeit gegeben.

Die Geschäftsführung hat im abgeschlossenen Geschäftsjahr die Möglichkeiten über den Erwerb und die Erschließung von neuen Grundstücksflächen im Gebiet der Stadt Würselen geprüft und erste Gespräche geführt. Diese Gespräche und die sich daraus ergebenden Möglichkeiten der Erschließung von Grundstücksflächen sollen im laufenden Geschäftsjahr weiter konkretisiert werden. Insofern ist von der Fortführung der Gesellschaft auszugehen.

<b>Bauland Würselen GmbH</b>				
<b>Wirtschaftsplan 2024 - 2025</b>				
Stand: Ifd.Nr.	16.04.2024 Bezeichnung	Istansatz 2023 in €	Planansatz 2024 in €	Planansatz 2025 in €
A.	Verkaufserlöse Grundstücke	0,00	453.500,00	0,00
B.	Bestandsveränderung	700,04	-365.248,34	0,00
C.	Sonst. Erträge	50,00	0,00	0,00
		<b>750,04</b>	<b>88.251,66</b>	<b>0,00</b>
D.	Fremdleistungen /Grundstückserwerb	700,04	0,00	0,00
E.	Löhne und Gehälter	3.172,99	3.200,00	3.200,00
F.	Geschäftsbesorgungshonorare	3.180,00	3.200,00	3.200,00
G.	sonstige betriebl. Aufwendungen	2.555,20	1.500,00	1.500,00
H.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
I.	Abschluss- und Prüfungskosten	2.300,00	2.350,00	2.000,00
J.	periodenfremder Aufwand	284,34	0,00	0,00
K.	Grundbesitzabgaben	514,74	462,00	0,00
L.	Zinsaufwendungen	18.023,88	13.500,00	0,00
M.	Steuern	0,00	0,00	0,00
		<b>30.731,19</b>	<b>24.212,00</b>	<b>9.900,00</b>
	<b>Jahresgewinn / Jahresverlust (-)</b>	<b>-29.981,15</b>	<b>64.039,66</b>	<b>-9.900,00</b>

Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

---

**Bauland Würselen GmbH & Co. KG**

**BILANZ zum 31. Dezember 2023**

AKTIVSEITE	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<hr/>		
<b>A. Umlaufvermögen</b>		
I. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	28.172,33	1.795,61
<b>B. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil Kommanditisten</b>	3.819,23	169,50
	<b>31.991,56</b>	<b>1.965,11</b>
<hr/>		
PASSIVSEITE	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<hr/>		
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Bilanzgewinn	0,00	0,00
<b>B. Rückstellungen</b>		
1. Sonstige Rückstellungen	1.991,56	1.965,11
<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. sonstige Verbindlichkeiten	30.000,00	0,00
- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 30.000,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		



Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

PASSIVSEITE	Geschäftsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
EUR 30.000,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
	<b>31.991,56</b>	<b>1.965,11</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2023**

	Geschäftsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR
1. sonstige betriebliche Erträge	0,00	1.043,98
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.846,19	2.530,86
3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	803,54	0,00
<b>4. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>3.649,73-</b>	<b>1.486,88-</b>
<b>5. Jahresfehlbetrag</b>	<b>3.649,73</b>	<b>1.486,88</b>
6. Belastung auf Kapitalkonten	3.649,73	1.486,88
<b>7. Bilanzgewinn</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

**Lagebericht zum 31.12.2023**

Zurzeit führt die Gesellschaft keine operativen Geschäfte aus. Die Geschäftsführung hat im abgeschlossenen Geschäftsjahr die Möglichkeiten über den Erwerb und die Erschließung von neuen Grundstücksflächen im Gebiet der Stadt Würselen geprüft und erste Gespräche geführt. Diese Gespräche und die sich daraus ergebenden Möglichkeiten der Erschließung von Grundstücksflächen sollen im laufenden Geschäftsjahr weiter konkretisiert werden. Insofern ist von der Fortführung der Gesellschaft auszugehen. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war im Berichtsjahr zu jeder Zeit gegeben.

<b>Bauland Würselen GmbH &amp; CoKG</b>				
<b>Wirtschaftsplan 2024 - 2025</b>				
Stand: Ifd.Nr.	25.03.2024 Bezeichnung	Istansatz 2023 in €	Planansatz 2024 in €	Planansatz 2025 in €
A.	Verkaufserlöse Grundstücke	0,00	0,00	0,00
B.	Bestandsveränderung	0,00	0,00	0,00
C.	Sonst. Erträge	0,00	0,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D.	Fremdleistungen	0,00	0,00	0,00
E.	Haftungsvergütung	0,00	0,00	0,00
F.	Verkaufsprovisionen	0,00	0,00	0,00
G.	sonstige betriebl. Aufwendungen	1.069,61	1.100,00	1.200,00
H.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
I.	Abschluss- und Prüfungskosten	1.725,00	1.750,00	1.775,00
J.	periodenfremder Aufwand	51,58	0,00	0,00
K.	Grundbesitzabgaben	0,00	0,00	0,00
L.	Zinsaufwendungen	803,54	1.050,00	1.050,00
M.	Steuern	0,00	0,00	0,00
		<b>3.649,73</b>	<b>3.900,00</b>	<b>4.025,00</b>
	<b>Jahresgewinn / Jahresverlust (-)</b>	<b>-3.649,73</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-4.025,00</b>



Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

**Aachener Kreuz Merzbrück Verwaltungsgesellschaft mbH**

**BILANZ zum 31. Dezember 2023**

AKTIVA

	Geschäftsjahr	Vorjahr
	Euro	Euro
<b>A. Umlaufvermögen</b>		
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	17.999,10	17.999,10
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 15.000,00 (EUR 15.000,00)		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	127,76	110,31
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.109,23	4.387,48
	<b>22.236,09</b>	<b>22.496,89</b>

PASSIVA

	Geschäftsjahr	Vorjahr
	Euro	Euro
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	25.200,00	25.200,00
II. Verlustvortrag	4.840,71	4.977,44
III. Jahresfehlbetrag	250,80	136,73-
	20.108,49	20.359,29
<b>B. Rückstellungen</b>		
1. sonstige Rückstellungen	2.127,60	2.137,60
	<b>22.236,09</b>	<b>22.496,89</b>



Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

---

**Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2023**

	Geschäftsjahr	Vorjahr
	Euro	Euro
1. sonstige betriebliche Erträge	72.014,10	72.001,90
2. sonstige betriebliche Aufwendungen	74.904,90	74.505,17
3. Erträge aus Beteiligungen	2.640,00	2.640,00
<b>4. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>250,80-</b>	<b>136,73</b>
<b>6. Jahresfehlbetrag</b>	<b>250,80</b>	<b>136,73-</b>



Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

---

### Lagebericht zum 31. Dezember 2023

Gegenstand der Aachener Kreuz Merzbrück Verwaltungs-GmbH ist der Erwerb und die Verwaltung einer Beteiligung sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung an der bzw. für die Aachener Kreuz Merzbrück GmbH & Co. KG, die den Erwerb, die Aufbereitung, die Entwicklung, die Erschließung und Vermarktung von Gewerbeflächen im Bereich des Flugplatzes Merzbrück in Würselen zum Gegenstand hat. Auf Grund des geringen Umfangs der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft wurde aus Kostengründen auf die Durchführung einer Jahresabschlussprüfung verzichtet. Der im Rahmen der Abschlussprüfung der Aachener Kreuz Merzbrück GmbH & Co. KG beauftragte Wirtschaftsprüfer führte wie im Vorjahr auch eine plausible Durchsicht der Geschäftsunterlagen und des Jahresabschlusses durch.

Im Jahr 2015 hat die Aachener Kreuz Merzbrück GmbH & Co. KG, deren Komplementärin die Aachener Kreuz Merzbrück Verwaltungsgesellschaft mbH ist, die zu erschließenden Grundstücke am Flugplatz Merzbrück weitgehend erwerben können. Im Jahr 2016 wurden Verhandlungen mit den Grundstückseigentümern der noch benötigten Flächen geführt. Die Kaufverträge hierzu wurden Anfang 2017 beurkundet, so dass sich nunmehr alle für die Erschließung benötigten Grundstücke im Besitz der Aachener Kreuz Merzbrück GmbH & Co. KG befinden. Dadurch hat die Aachener Kreuz Merzbrück GmbH & Co. KG seit diesem Zeitpunkt einen erhöhten Geschäftsbetrieb, der zum einen durch die laufende Vermietung der erworbenen Gebäude und zum anderen durch die Planungen für die Grundstückserschließungen bedingt ist. Dies führt bei der Berichtsfirma zu einem erhöhten Aufwand hinsichtlich der Geschäftsführung und der in diesem Zusammenhang stehenden Tätigkeiten. Zum 01.04.2015 wurde daher der Wechsel der Geschäftsführung auf Herrn Manfred Zitzen im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrags mit der Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG von den Gesellschaftern beschlossen und vollzogen. Im Jahr 2020 wurde Herr Dr. Edgar Pasderski als Nachfolger von Herrn Manfred Zitzen zum Geschäftsführer ernannt. Mit Gesellschafterbeschluss vom 10.10.2022 wurde der bisherige Geschäftsführer, Dr. Edgar Pasderski, abberufen und Herr Marc Knisch im Rahmen seiner Tätigkeit als Hauptgeschäftsführer der Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co.KG als neuer Geschäftsführer bestellt. Herr Knisch ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Für diese Geschäftsbesorgung erhält die Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co KG gemäß Vertrag vom 31.03.2015 ein monatliches Entgelt in Höhe von 6.000,00 € zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Diese Kosten werden der Aachener Kreuz Merzbrück GmbH & Co. KG monatlich in Rechnung gestellt.

Gemäß Gesellschafterbeschluss der Aachener Kreuz Merzbrück GmbH & Co. KG vom 27.10.2016 wurde die Haftungsvergütung mit Wirkung vom 01.01.2016 auf 7,5% des eingezahlten Stammkapital erhöht (vorher 5%), um die laufenden Kosten der Gesellschaft decken zu können.

Die Gesellschaft hat auf Grund der vorhandenen Verlustvorträge keine Steuern zu entrichten.

Die aus dem Gesellschaftervertrag resultierende Verpflichtung zur Erhaltung des öffentlichen Zwecks der Gesellschaft und die Erreichung dieses Zweckes wurden im Berichtsjahr erfüllt.



Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

Aachener Kreuz Merzbrück Verwaltungs GmbH Wirtschaftsplan 2024 - 2029								
Istd.Nr.	Bezeichnung	Istansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €						
A.	Sonstige betriebliche Erträge	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
B.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Gewinnanteil GmbH & Co. KG	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	davon Zinsen	1.890,00	2.031,75	2.184,13	2.347,94	2.524,04	2.713,34	2.916,84
		<b>74.654,10</b>	<b>74.781,75</b>	<b>74.934,13</b>	<b>75.097,94</b>	<b>75.274,04</b>	<b>75.463,34</b>	<b>75.666,84</b>
D.	sonstige betriebl. Aufwendungen	1.204,90	950,00	997,50	1.097,25	1.147,13	1.197,00	1.246,88
E.	Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Geschäftsführungsaufwand	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
G.	Abschluss- und Prüfungskosten	1.700,00	1.800,00	1.890,00	1.980,00	2.070,00	2.160,00	2.250,00
H.	Steuern (entfallen auf Grund von Verlustvorträgen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>74.904,90</b>	<b>74.750,00</b>	<b>74.887,50</b>	<b>75.077,25</b>	<b>75.217,13</b>	<b>75.357,00</b>	<b>75.496,88</b>
	<b>Jahresgewinn / Jahresverlust (-)</b>	<b>-250,80</b>	<b>31,75</b>	<b>46,63</b>	<b>20,69</b>	<b>56,91</b>	<b>106,34</b>	<b>169,96</b>

\*Anpassung Haftungsvergütung ab 2024  
jährlich um 7,5% zum Vorjahreswert



Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

---

**Aachener Kreuz Merzbrück GmbH & Co.KG Grundstücksentwicklung**

**BILANZ zum 31. Dezember 2023**

AKTIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
<b>I. Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.538.094,92	1.555.089,92
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.192,00	9.211,00
	<hr/> 1.544.286,92	<hr/> 1.564.300,92
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
<b>I. Vorräte</b>		
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	13.447.506,05	8.550.475,61
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. sonstige Vermögensgegenstände	168.424,02	36.371,04
- davon gegen Gesellschafter EUR 9.028,24 (EUR 353,86)		
<b>III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks Grundbesitz</b>		
	4.431.260,71	6.488.420,22
	<hr/> 18.047.190,78	<hr/> 15.075.266,87
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		
	5.632,99	7.285,85
	<hr/> <b>19.597.110,69</b>	<hr/> <b>16.646.853,64</b>



Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

---

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Kapitalanteile Kommanditisten	6.025.200,00	6.025.200,00
II. Rücklagen	6.049.798,96	6.040.143,68
III. Jahresfehlbetrag	903.456,68	9.655,28-
	<b>11.171.542,28</b>	<b>12.074.998,86</b>
<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
1. Sonstige Rückstellungen	14.510,00	15.626,60
<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.412.477,64	4.340.000,00
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 4.412.477,64 (EUR 4.340.000,00)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	35.132,71	151.739,65
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 35.132,71 (EUR 151.739,65)		
3. sonstige Verbindlichkeiten	3.958.036,69	58.165,95
- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 17.999,10 (EUR 17.999,10)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 64.590,90 (EUR 58.165,95)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 3.893.445,79 (EUR 0,00)		
	8.405.647,04	4.549.905,60
<b>D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	5.411,37	6.322,48
	<b>19.597.110,69</b>	<b>16.646.853,64</b>



Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

---

**Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2023**

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	1.853.485,65	256.607,00
2. Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	5.739.206,00	1.043.887,87
3. Sonstige betriebliche Erträge	7,20	1.216,70
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.298.123,74	938.547,53
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	107.509,51	93.439,38
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	20.667,15	19.006,44
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, Soweit diese die üblichen Abschreiben überschreiten	842.175,56	0,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	147.629,28	136.314,27
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	32.908,89	1.341,67
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	112.959,18	106.090,34
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>903.456,68-</b>	<b>9.655,28</b>
<b>10. Jahresfehlbetrag</b>	<b>903.456,68</b>	<b>9.655,28-</b>



## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

---

### Lagebericht zum 31. Dezember 2023

#### I. Darstellung des Geschäftsverlaufs

Zweck der Aachener Kreuz Merzbrück GmbH & Co KG ist der Erwerb, die Aufbereitung, die Entwicklung, die Erschließung und Vermarktung von Gewerbeflächen im Bereich des Flugplatzes Merzbrück in Würselen. Die aus dem Gesellschaftsvertrag resultierenden Verpflichtungen zur Einhaltung des öffentlichen Zwecks der Gesellschaft und die Erreichung dieses Zweckes wurden im Berichtsjahr erfüllt.

Nachdem im Jahr 2014 die Kaufverträge über den Erwerb der wesentlichen Grundstücksflächen abgeschlossen werden konnten, ist es der Gesellschaft gelungen, alle weiteren Flächen des neuen Gewerbegebietes zu erwerben, so dass die AKM mit der Rechtskraft des Bebauungsplanes über das Gesamteigentum der Entwicklungsflächen verfügt. Der Übergang von Besitz, Nutzen, Lasten und Gefahren der mit Kaufverträgen aus dem Jahr 2014 erworbenen Grundstücksflächen der StädteRegion Aachen (teilweise), Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co KG und Sparkassen Immobilien GmbH ist mit der Rechtskraft des Bebauungsplanes 182 der Stadt Würselen im September 2020 und mit Zahlung der fälligen Kaufpreise erfolgt. Darüber hinaus wurden im Jahr 2020 noch geringfügige Flächenarrondierungen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 182 durch den Erwerb kleinerer Parzellen und des sogenannten Grünweges entlang der K 34 vorgenommen.

Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft war zunächst neben der laufenden Arbeit im Rahmen der Vermietung der Bestandsimmobilien und der Verpachtung von Freiflächen im Wesentlichen darauf ausgerichtet, die Rechtsverbindlichkeit des Bebauungsplanes 182 der Stadt Würselen herbeizuführen. Durch die Geltendmachung von Bedenken im Hinblick auf die Verkehrssituation der L 223 bzw. der BAB-Auf- und -abfahrten an der A 44 durch Straßen NRW im Dezember 2019 musste die Verkehrsführung innerhalb des Plangebietes noch einmal dahingehend angepasst werden, dass die Verbindungsstraße zwischen dem Bestandsbereich und dem neuen Planbereich, die ursprünglich gepollert werden sollte, für den Verkehr geöffnet wird. Diese Änderung zog auch noch einmal eine gesonderte Betrachtung der Entwässerung nach sich. Insgesamt konnten die Auswirkungen allerdings als unwesentlich bewertet werden, so dass durch den Beschluss des Rates der Stadt Würselen am 01.09.2020 der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan 182 der Stadt Würselen (Gewerbegebiet Aero-Park 1) gefasst wurde. Der Bebauungsplan ist mit seiner Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Würselen am 11.09.2020 rechtsverbindlich geworden.

Unmittelbar danach hat das beauftragte Ingenieurbüro mit der Erstellung der Entwurfsplanung für die Erschließung (Straßenbau und Entwässerung) begonnen.

Im Zusammenhang mit dem Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan wurden auch die Regelungen zum Artenschutz und zum ökologischen Ausgleich im Bereich Duffesheider Weg flächenmäßig umgesetzt.

Bereits im Jahr 2018 wurde zur Entwicklung des Aero-Parks 1 (Bebauungsplan 182 der Stadt Würselen) das Eigenkapital der Gesellschaft um 6,0 Mio. Euro erhöht und es wurden Darlehensverträge über insgesamt 4,5 Mio. Euro insbesondere zur Deckung der anfallenden Grunderwerbskosten und der Erschließungskosten abgeschlossen.

Mit der Umsetzung des Planfeststellungsbeschlusses zur Verschwenkung und Verlängerung der Start- und Landebahn des Verkehrslandeplatzes Merzbrück und der entsprechenden Ausbauförderung durch das Land NRW war schließlich die schwerpunktmäßige Ausrichtung des Flugplatzes als Forschungsflugplatz verbunden. Dies wiederum hat ein nachhaltiges Interesse der Aachener Hochschulen und deren



## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

---

Kooperationspartner geweckt, sich im Gewerbegebiet entlang der Flightline mit eigenen Forschungsvorhaben und Gebäuden ansiedeln zu wollen.

Im Zusammenhang mit den aus dem Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen zu erwartenden Fördermitteln wird aktuell die Entwicklung des Gesamtstandortes Merzbrück mit seinen rund 80 Hektar an Gewerbefläche vor dem Hintergrund einer ausschließlichen Aviation-Ausrichtung diskutiert. Ergänzt werden soll die Standortentwicklung um die Errichtung eines Mobilitäts-HUB's.

Die StädteRegion Aachen hat dazu im Dezember 2020 die Ausarbeitung eines Masterplanes auf der Grundlage eines Zuwendungsbescheides der Bezirksregierung Köln vergeben.

Durch die Entwicklung des Gesamtstandortes Merzbrück zum NRW-Cluster Luftfahrt mit Forschungsflugplatz und Mobilitäts-HUB soll auf Merzbrück eine einzigartige Kompetenzbündelung von Forschung und Wirtschaft erfolgen.

Dabei werden hinsichtlich der Themenkomplexe Innovativität, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit völlig andere Standortvoraussetzung eingefordert, als diese bislang über den Bebauungsplan 182 definiert wurden.

Der Masterplan beinhaltet deshalb auch einen technischen Masterplan, der sich intensiv einem ganzheitlichen und gewerkeübergreifenden Planungskonzept zur Entwicklung von Liegenschaften und Quartieren der nächsten Generation widmet. Dabei sind die Themen Co2- neutrale-Energieversorgung, Digitalisierung und Smartness, Wasser, Mobilität, Abfall und Logistik, Infrastrukturkanäle, Komfort, Circular-Economy und Fördermittelrecherche in den Fokus der Betrachtung gerückt.

Eine weitgehende Berücksichtigung der aus dem vorliegenden Masterplan resultierenden Vorgaben soll im Rahmen der Südflächenentwicklung (Süd und Gewerbeflächenpool) erfolgen.

Im Hinblick auf den rechtsverbindlichen Bebauungsplan 182 der Stadt Würselen wurden zwischenzeitlich entsprechende Anpassungen definiert, die im Rahmen von Änderungsverfahren das bestehende Planungsrecht ergänzen sollen. Seitens der Stadt Würselen wurde so am 07.12.2021 ein Änderungsverfahren zur Anpassung der Bauhöhe auf zukünftig 23 m zuzüglich technischer Aufbauten und Anlagen initiiert. Den entsprechenden Satzungsbeschluss dazu hat der Rat der Stadt Würselen am 21.06.2022 gefasst.

Das zweite Änderungsverfahren wird sich im Wesentlichen auf eine Anpassung des Straßenquerschnitts der inneren Verkehrsflächen im Plangebiet, der Anpassung des Straßenverlaufs sowie der Verkehrsflächenausweisung und einer Nutzungsänderung im Bereich des Innovation Villages sowie der Stellplatzzuweisung und dem Stellplatzschlüssel beziehen, während im dritten Änderungsverfahren die Anbindung des Plangebietes an die L 223 verbessert werden soll.

Zum 2. Änderungsverfahren hat der Ausschuss für Umwelt, Stadtentwicklung und Mobilität am 13.12.2022 seinen Aufstellungsbeschluss gefasst.

Vor dem Hintergrund, dass erste potenzielle Erwerber im Bereich der Flightline mit Anbindung an den Verkehrslandeplatz Aachen-Merzbrück bereits im September 2022 mit der Realisierung erster Baumaßnahmen beginnen wollten, wurden am 26.04.2022 für diesen Bereich die ersten fünf Kaufverträge notariell beurkundet. Um die Erschließung an der Flightline bis dorthin sicherstellen zu können, hat der Aufsichtsrat der Aachener Kreuz Merzbrück GmbH & Co. KG mit Beschlussfassung vom 05.07.2022 beschlossen, dort die Erschließung vorzuziehen und entsprechende Aufträge für den Kanal- und Straßenbau zu erteilen.



## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

---

Nach Durchführung der Ausschreibung wurden die entsprechenden Leistungen zur Realisierung des ersten Bauabschnitts im Aero-Park 1 an die Willy Dohmen GmbH & Co. KG vergeben.

Die Gesellschaft konnte mit nicht unwesentlichen zusätzlichen Investitionen die Erschließung der Kaufgrundstücke sicherstellen und am 02.09.2022 eine offizielle Eröffnung der Baustraße durch den NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer und den Repräsentanten der Gesellschafter begehen.

Die Käufer der Grundstücke sind bislang ihren vertraglichen Verpflichtungen zur Einreichung eines vollständigen und genehmigungsfähigen Bauantrages bei der Stadt Würselen innerhalb von 12 Monaten nach der Beurkundung nicht nachgekommen.

Zum Vergabeverfahren über die Ausführung der Erschließungsleistungen für den zweiten Bauabschnitt Aero-Park 1 erfolgte am 29.11.2022 die Angebotsöffnung. Auf der Grundlage der Auswertung der Angebote erfolgte am 09.01.2023 die Vergabe der Kanal- und Straßenbauarbeiten für den zweiten Bauabschnitt des Aero-Park 1.

Zur Finanzierung der Erschließungskosten haben die Gesellschafter der Gesellschaft mit Vertrag vom 06.10.2022 einen Zuschuss von 6,0 Mio. Euro in Form einer zweckgebundenen Kapitalrücklage gewährt, der spätestens zum 31.12.2037 vollständig zurückzuführen ist.

Zur Finanzierung des weiteren Grunderwerbs insbesondere auch zur Sicherstellung der Erschließung für den Aero-Park 2 haben die Gesellschafter darüber hinaus mit Darlehensverträgen aus dem Oktober 2023 weitere 10,8 Mio. Euro zur Verfügung gestellt.

Die Endfälligkeit dieser Darlehen ist für den 30.06.2029 vereinbart. Erste Kaufverträge über den Erwerb entsprechender Grundstücksflächen wurden zwischenzeitlich notariell beurkundet.

Die Erschließung des Aero-Park 1 verläuft planmäßig und ist weitgehend Mitte 2024 soweit abgeschlossen, dass über den Flightline-Bereich hinaus auch auf den übrigen Grundstücken im Aero-Park 1 die Realisierung von Bauvorhaben erfolgen kann.

Die weitere Vermarktung der Gewerbeflächen ist gestartet. Mit Kaufvertrag vom 30.08.2023 hat Access ein 15.664 m<sup>2</sup> großes Grundstück im Aero-Park 1 für den Aufbau einer ökoeffizienten, digitalen und automatisierten Feingussroute für die Herstellung hocheffizienter Luftfahrtkomponenten im Production Launch Center Aviation erworben. Es handelt sich dabei im Übrigen um das erste geförderte Strukturwandelprojekt im Aero-Park 1.

## **II. Darstellung der Lage**

Im Anlagevermögen wird das bebaute Grundstück nebst den vermieteten Gebäuden in Höhe 1.538.094,92 € (7,85%) aktiviert. Im Umlaufvermögen werden im Wesentlichen die zu erschließenden Grundstücke des Gewerbegebietes Aachener Kreuz Merzbrück Nord und Süd in Höhe von 13.447.506,05 € einschließlich der vorgenommenen Wertberichtigung (68,62%) sowie die Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von 4.431.260,71 € (22,61%) ausgewiesen. Das Guthaben bei Kreditinstituten beinhaltet einen Betrag in Höhe von 40.626,83 €, das als Treuhandkonto die Kauttionen der Mieter umfasst sowie einen weiteren Betrag in Höhe von 370,95 €, der als Kauttion verbucht, jedoch noch nicht dem



## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

---

Mietkautionskonto gutgeschrieben wurde. Der zusammengefasste Betrag (40.997,78 €) wird auf der Passivseite als sonstige Verbindlichkeiten ausgewiesen. Versicherungsbeiträge, Miete für ein Werbegerüst und die Kosten des Webhostings für das Jahr 2024, die bereits im Jahr 2023 bezahlt wurden, sind als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten verbucht.

Die Passivseite wird im Wesentlichen durch die Kommanditeinlagen in Höhe von 6.025.200,00 € (30,75%) und die satzungsmäßigen Rücklagen in Höhe von 6.049.798,96 € (30,97%) strukturiert. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten belaufen sich auf 4.412.477,64 € (22,52%). Die Verbindlichkeiten aus dem Endausbau AeroPark 1 wurden im Jahr 2023 neu passiviert und betragen 3.893.445,79 € (19,87%). Verbindlichkeiten gegenüber der Komplementärin bestehen in Höhe von 17.999,10 €.

Die Erlöse wurden durch die Vermietung der im Besitz der Gesellschaft stehenden Gebäude, Zinseinnahmen in Höhe von ca. T€ 33 sowie aus der Veräußerung eines Grundstückes (T€ 1.566) erzielt. Dem Veräußerungserlös aus dem Grundstück steht der Abgang von Grundstücksflächen mit einem Wert in Höhe von 1.670.002,08 € gegenüber. Die Erlöse aus den Zins- und Mieteinnahmen decken aktuell die laufenden Kosten der Gesellschaft. Die außergewöhnliche Abschreibung auf das Umlaufvermögen hat das Ergebnis mit ca. 842.000,00 € belastet. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war im Geschäftsjahr zu jeder Zeit gegeben.

Die Prognose des Vorjahres (ausgeglichenes Ergebnis) wurde - vor Verbuchung des Grundstücksverkaufes und der erforderlichen Abschreibungen der Grundstücke des AeroPark 1 durch erzielte Zinseinnahmen übertroffen.

Für das laufende Geschäftsjahr wird – ohne außergewöhnliche Aufwendungen - mit einem ähnlichen Ergebnis (+ 40.000,00 €) gerechnet.

### **III. Voraussichtliche Entwicklung, Risiken und Chancen**

Durch den Erwerb der Grundstücksflächen, dem entsprechenden Planungsrecht und der Erschließung entsteht mit dem Aero-Park 1 ein multimodales und attraktives Gewerbegebiet mit dem Schwerpunkt einer Aviation-Ausrichtung.

Durch den vorhandenen Verkehrslandeplatz Aachen-Merzbrück, die hervorragenden Autobahnanbindungen sowie den beabsichtigten Anschluss des Gewerbegebietes an die Euregiobahn bzw. die geplante Anbindung an die Regio-Tram wird von einer zügigen und weitgehenden Vermarktung der Erschließungsflächen ausgegangen.

Durch die länger andauernde Erschließungsphase der Grundstücke besteht das Risiko, dass die Veräußerungserlöse der Gesellschaft sukzessive zufließen. Damit ist ein höherer Zwischenfinanzierungsbedarf gegeben, der die Gesellschaft bei steigenden Zinskonditionen mit höheren Zinsleistungen belasten wird.

Zur mittelfristigen Sicherstellung der Liquidität der Gesellschaft insbesondere vor dem Hintergrund steigender Zinslasten und dem zusätzlichen Grunderwerb für die Entwicklungsbereiche Aero-Park 2 und Aero-Park 3 waren unmittelbare Abstimmungen mit den Gesellschaftern vorzunehmen. Dazu wird auf die unter der Darstellung des Geschäftsverlaufs verwiesenen Finanzierungen durch die Gesellschafter in Form eines jeweiligen Zuschusses und jeweiligen Darlehens verwiesen.



Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

---

Im Rahmen des Strukturwandels hat die Gesellschaft für die Entwicklung des Teilabschnitts Aero- Park 3 am 25.11.2021 einen ersten Fördermittelantrag „Revier Gestalten“ eingereicht. Dazu erfolgte am 29.07.2022 noch einmal eine entsprechende Überarbeitung durch die Gesellschaft. Vor dem Hintergrund, dass die Förderrichtlinien und das Fördermittelvergabeverfahren seitens des Fördermittelgebers zwischenzeitlich ebenfalls noch einmal nachjustiert werden, steht eine weitere Aktualisierung zur Mittelbeantragung an. Dabei wird die Gesellschaft auch eine Einbeziehung des Flächenerwerbs aus dem Aero-Park 3, der der Sicherstellung der Erschließung des Aero-Park 2 dient, berücksichtigen.

Die Geschäftsführung kann derzeit weiterhin keine abschließende Beurteilung darüber abgeben, ob und in welchem Umfang gegebenenfalls Fördermittel aus dem Strukturwandel für eine Vorhabenrealisierung zur Verfügung stehen werden.



Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

Wirtschaftsplan für das Gewerbegebiet Aachener Kreuz Merzbrück - Teilbereiche Aero-Park 1, Aero-Park 2 und Aero-Park 3

Stand 19.12.2024

Einnahmen	2015 (IST)	2016 (IST)	2017 (IST)	2018 (IST)	2019 (IST)	2020 (IST)	2021 (IST)	2022 (IST)	2023 (IST)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	Gesamt		
	1 Verkauf Gewerbeflächen Aero-Park 1		0,124							1,567	1,563	4,000	4,000	2,837												14,111
2 Verkauf Gewerbeflächen Aero-Park 2													3,217	6,434	6,434	6,434	6,434	3,217	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	32,171	
3 Verkauf Gewerbeflächen Aero-Park 3														3,844	3,844	3,844	3,844	3,844	3,844	3,844	3,844	3,844	3,844	3,844	38,440	
4 Anschaffungs- und Herstellungskosten Aero-Park 1	UV	1,446	0,053	1,197	0,207	0,444	3,065	0,163	1,029	7,404	0,000														15,008	
5 Anschaffungs- und Herstellungskosten Aero-Park 2	UV	0,904	0,018	0,018	0,012	0,015	0,015	0,014	0,015	0,015	1,648	6,369	7,583	6,724											23,349	
6 Anschaffungs- und Herstellungskosten Aero-Park 3	UV										2,369	8,238	12,485	13,362	7,584										44,038	
7 Aktivierung Bestandsfläche	AV	1,673																							1,673	
8 Abgang wegen Verkauf Grundstücke Aero-Park 1	UV	-0,074								-1,670	-1,667	-4,271	-4,271	-3,029											-15,000	
9 Abgang wegen Verkauf Grundstücke Aero-Park 2	UV													-2,335	-4,670	-4,670	-4,670	-4,670	-2,335	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-23,349	
10 Abgang wegen Verkauf Grundstücke Aero-Park 3	UV													-4,404	-4,404	-4,404	-4,404	-4,404	-4,404	-4,404	-4,404	-4,404	-4,404	-4,404	-44,038	
11 Verkauf der Altgebäude	AV																							1,673	1,673	
12 Abgang der Altgebäude	AV																							-1,296	-1,296	
13 Miet-/Pachtentnahmen inkl. Nebenkosten		0,218	0,236	0,234	0,239	0,249	0,231	0,233	0,256	0,287	0,260	0,290	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	5,823	
14 Zinseinnahmen / Sonstige		0,006	0,000	0,000	0,003	0,000	0,000	0,001	0,003	0,003	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,074
<b>15 Summe Einnahmen</b>		<b>4,297</b>	<b>0,307</b>	<b>1,449</b>	<b>0,461</b>	<b>0,708</b>	<b>3,311</b>	<b>0,411</b>	<b>1,303</b>	<b>7,636</b>	<b>4,175</b>	<b>14,599</b>	<b>20,058</b>	<b>21,038</b>	<b>9,051</b>	<b>1,466</b>	<b>1,466</b>	<b>1,466</b>	<b>0,584</b>	<b>-0,298</b>	<b>-0,298</b>	<b>-0,298</b>	<b>-0,298</b>	<b>0,079</b>	<b>92,676</b>	
<b>Ausgaben inkl. Abschreibung Altgebäude</b>																										
16 Anschaffungs- und Herstellungskosten Aero-Park 1		-3,119	-0,053	-1,197	-0,207	-0,444	-3,065	-0,163	-1,029	-7,404	0,000														-16,681	
17 Anschaffungs- und Herstellungskosten Aero-Park 2		-0,904	-0,018	-0,018	-0,012	-0,015	-0,015	-0,014	-0,015	-0,015	-1,648	-6,369	-7,583	-6,724											-23,349	
18 Anschaffungs- und Herstellungskosten Aero-Park 3											-2,369	-8,238	-12,485	-13,362	-7,584										-44,038	
19 Marketing/Werbung Aero-Park 1		0,000	0,000	0,000	0,000	-0,002	-0,002	-0,003	-0,007	-0,010	-0,012	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,051	
20 Marketing/Werbung Aero-Park 2											-0,010	-0,010	-0,010	-0,010	-0,010	-0,010	-0,010	-0,010	-0,010	-0,010	-0,010	-0,010	-0,010	-0,010	-0,130	
21 Marketing/Werbung Aero-Park 3																										
22 Geschäftsbesorgung		-0,055	-0,072	-0,072	-0,072	-0,072	-0,072	-0,072	-0,072	-0,072	-0,072	-0,072	-0,072	-0,072	-0,072	-0,072	-0,072	-0,072	-0,072	-0,072	-0,072	-0,072	-0,072	-0,072	-1,639	
23 Personalkosten (2 Personalstellen)										0,000	0,000	-0,176	-0,176	-0,176	-0,176	-0,176	-0,176	-0,176	-0,088	-0,088	-0,088	0,000	0,000	0,000	-1,496	
24 Personalkosten Zuschuss																										
25 Personalkosten Sachaufwand									0,000	-0,019	-0,003	-0,003													-0,025	
26 Personalkosten Sachaufwand Zuschuss																										
27 Gestaltungsbeitrag		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,008	-0,008	-0,008	-0,008	-0,008	-0,008	-0,008	-0,008	-0,008	-0,008	-0,008	-0,008	-0,008	-0,109	
28 Sonstiger Sachaufwand		-0,006	-0,008	-0,011	-0,017	-0,012	-0,015	-0,018	-0,021	-0,018	-0,014	-0,014	-0,014	-0,014	-0,014	-0,014	-0,014	-0,014	-0,014	-0,014	-0,014	-0,014	-0,014	-0,014	-0,322	
29 Umlagefähige Betriebskosten		-0,075	-0,091	-0,091	-0,103	-0,090	-0,098	-0,085	-0,094	-0,107	-0,095	-0,095	-0,095	-0,095	-0,095	-0,095	-0,095	-0,095	-0,095	-0,095	-0,095	-0,095	-0,095	-0,095	-2,164	
30 Bauunterhaltung		-0,008	-0,017	-0,005	-0,013	-0,011	-0,015	-0,014	-0,027	-0,012	-0,012	-0,012	-0,012	-0,012	-0,012	-0,012	-0,012	-0,012	-0,012	-0,012	-0,012	-0,012	-0,012	-0,012	-0,200	
31 Abschreibung Altgebäude / BGA		0,000	-0,017	-0,016	-0,017	-0,016	-0,016	-0,017	-0,019	-0,021	-0,017	-0,017	-0,017	-0,017	-0,017	-0,017	-0,017	-0,017	-0,017	-0,017	-0,017	-0,017	-0,017	-0,017	-0,377	
32 Ab- und Zuschreibung Umlaufvermögen										-0,842	0,107	0,271	0,271	0,192												
33 Jahresabschluss-Buchhaltungskosten		-0,010	-0,011	-0,011	-0,011	-0,011	-0,016	-0,016	-0,016	-0,017	-0,025	-0,025	-0,025	-0,025	-0,025	-0,025	-0,025	-0,025	-0,025	-0,025	-0,025	-0,025	-0,025	-0,025	-0,469	
34 Vorsteuer (nicht abzugsfähig)		-0,003	-0,005	-0,005	-0,005	-0,006	-0,005	-0,006	-0,007	-0,006	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,118	
35 Zinsen Darlehen (nicht zu aktivieren)		-0,033	-0,033	-0,033	-0,014	-0,009	-0,004	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,045	-0,704	-0,339								-1,214	
<b>36 Summe Ausgaben</b>		<b>-4,213</b>	<b>-0,325</b>	<b>-1,459</b>	<b>-0,470</b>	<b>-0,690</b>	<b>-3,319</b>	<b>-0,409</b>	<b>-1,294</b>	<b>-8,539</b>	<b>-4,180</b>	<b>-14,779</b>	<b>-20,250</b>	<b>-20,338</b>	<b>-9,068</b>	<b>-1,143</b>	<b>-0,778</b>	<b>-0,439</b>	<b>-0,351</b>	<b>-0,351</b>	<b>-0,351</b>	<b>-0,263</b>	<b>-0,263</b>	<b>-0,263</b>	<b>-92,539</b>	
<b>36 Jahresüberschuss / - verlust vor GewSt</b>		<b>0,084</b>	<b>-0,018</b>	<b>-0,010</b>	<b>-0,009</b>	<b>0,018</b>	<b>-0,008</b>	<b>0,002</b>	<b>0,009</b>	<b>-0,903</b>	<b>-0,006</b>	<b>-0,180</b>	<b>-0,192</b>	<b>0,700</b>	<b>0,982</b>	<b>0,323</b>	<b>0,688</b>	<b>1,027</b>	<b>0,233</b>	<b>-0,649</b>	<b>-0,649</b>	<b>-0,661</b>	<b>-0,661</b>	<b>-0,184</b>	<b>0,137</b>	
37 Gewerbesteuer		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
<b>38 Jahresüberschuss / - verlust nach GewSt</b>		<b>0,084</b>	<b>-0,018</b>	<b>-0,010</b>	<b>-0,009</b>	<b>0,018</b>	<b>-0,008</b>	<b>0,002</b>	<b>0,009</b>	<b>-0,903</b>	<b>-0,006</b>	<b>-0,180</b>	<b>-0,192</b>	<b>0,700</b>	<b>0,982</b>	<b>0,323</b>	<b>0,688</b>	<b>1,027</b>	<b>0,233</b>	<b>-0,649</b>	<b>-0,649</b>	<b>-0,661</b>	<b>-0,661</b>	<b>-0,184</b>	<b>0,136</b>	
<b>39 Liquiditätsüberschuss/-fehlbetrag aus G.u.V.*</b>		<b>0,067</b>	<b>0,032</b>	<b>0,039</b>	<b>0,022</b>	<b>0,043</b>	<b>0,012</b>	<b>0,013</b>	<b>0,028</b>	<b>0,063</b>	<b>0,008</b>	<b>-0,163</b>	<b>-0,175</b>	<b>-0,165</b>	<b>-0,160</b>	<b>-0,160</b>	<b>-0,160</b>	<b>-0,160</b>	<b>-0,072</b>	<b>-0,072</b>	<b>-0,072</b>	<b>0,016</b>	<b>0,016</b>	<b>0,016</b>	<b>-0,983</b>	

\* bereinigt um die Einnahmen und Ausgaben einschließlich Zinsaufwand, die auf die Grundstückserschließung entfallen, da diese Positionen bereits im Liquiditäts- und Investitionsplan enthalten sind.



Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

**Forschungsflugplatz Würselen-Aachen GmbH**

**BILANZ zum 31. Dezember 2023**

AKTIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	8.503,00	2,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.775.291,38	6.927.679,38
2. technische Anlagen und Maschinen	546.241,00	562.828,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	392.621,00	444.949,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.550,00	0,00
	<u>7.716.703,38</u>	<u>7.935.456,38</u>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	229,78	793,83
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	92.003,44	72.219,23
2. Forderungen gegen Gesellschafter	151.237,01	7.997,25
3. sonstige Vermögensgegenstände	3.376,69	8.030,72
	<u>246.617,14</u>	<u>88.247,20</u>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks Grundbesitz	480.844,74	619.920,66
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<u>12.469,90</u>	<u>11.935,46</u>



Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

**8.465.367,94**      **8.656.355,53**

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	57.000,00	57.000,00
II. Kapitalrücklagen	580.509,61	580.509,61
III. Gewinnvortrag	18.962,82	194.668,70
IV. Jahresfehlbetrag	349.645,26-	175.705,88-
<b>B. SONDERPOSTEN MIT RÜCKLAGEANTEIL</b>	3.253.680,71	3.354.265,58
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
1. Steuerrückstellungen	23.851,00	3.954,00
2. sonstige Rückstellungen	747.946,40	712.256,02
	<u>771.797,40</u>	<u>716.210,02</u>
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 20.928,02 (EUR 20.101,46)	376.769,47	396.870,93
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 355.841,45 (EUR 376.769,47)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 56.744,88 (EUR 67.221,51)	56.744,88	67.221,51
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 30.562,19 (EUR 1.862.601,10)	3.663.812,78	3.433.919,02
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 3.663.250,59 (EUR 1.571.317,92)		
4. sonstige Verbindlichkeiten	29.421,56	15.993,19
- davon aus Steuern EUR 9.811,03 (EUR 3.837,28)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 2.385,72 (EUR 0,00)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 28.826,56 (EUR 15.993,19)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem		



Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

Jahr EUR 595,00 (EUR 0,00)

	4.126.748,69	3.915.004,65
<b>D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	6.313,97	15.402,85
	8.465.367,94	8.656.355,53

**Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2023**

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	410.778,12	382.144,31
2. Sonstige betriebliche Erträge	251.365,76	299.317,11
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.830,02	3.528,38
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	251.644,19	212.484,62
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	70.230,39	61.154,98
- davon für Altersversorgung EUR 3.632,75 (EUR 7.767,48)	321.874,58	273.639,60
5. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	220.449,20	217.564,52
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	270.363,43	228.383,09
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	46,80	89,20
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	172.097,61	130.695,67
- davon an verbundene Unternehmen EUR 124.661,83 (EUR 76.569,03)		
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	22.702,55	3.028,00
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>349.126,71-</b>	<b>175.288,64-</b>
11. sonstige Steuern	518,55	417,24
<b>12. Jahresfehlbetrag</b>	<b>349.645,26</b>	<b>175.705,88</b>



## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

---

### Lagebericht zum 31. Dezember 2023

#### I. Grundlagen des Unternehmens

##### 1.1 Geschäftszweck

Die Forschungsflugplatzgesellschaft betreibt und unterhält den regionalen Verkehrslandeplatz (VLP) und das Segelfluggelände. Er steht zudem für wissenschaftliche und Forschungszwecke zur Verfügung. Zeitweise kann das Gelände für Veranstaltungen gem. § 107 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW genutzt werden.

Der Flugplatz dient der Allgemeinen Luftfahrt und Luftfahrzeugen bis 5,7 t.

##### 1.2 Gremien

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, die Aufsichtsratssitzung und die Geschäftsführung.

Gesellschafter sind die StädteRegion Aachen (32,50 %), die Stadtentwicklung Würselen GmbH & Co. KG (32,50 %), die Stadt Aachen (20,00 %), der Fluggemeinschaft Aachen

e.V. (5,00 %), die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (5,00 %) sowie die Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mit beschränkter Haftung (5,00 %).

Im Geschäftsjahr 2023 tagte der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung je viermal, am 24. April, am 5. Juni, am 4. September und am 4. Dezember.

Insbesondere wurden in dem Geschäftsjahr

- die EVS-Gesellschafterdarlehen prolongiert,
- die Entgeltordnung I und II verabschiedet,
- die förmliche Betrauung als Grundlage der zukünftigen Unterstützung der Gesellschafter gefasst,
- die Bezeichnung des Forschungsflugplatzes fortentwickelt und
- die Erarbeitung einer Gesamtstrategie über ein gefördertes Entwicklungskonzept fokussiert.

Unter die öffentliche Aufgabe der Mobilitäts-, Wirtschafts- und Wissenschaftsförderung durch die Gesellschafter fällt auch die Bereitstellung und der Betrieb eines für die Bewohner der Region und die dort ansässigen Unternehmen und Forschungseinrichtungen erreichbaren Verkehrslandeplatzes, auf dem Kleinflugzeuge starten und landen können. Der Betrieb eines solchen Verkehrslandeplatzes durch die Gesellschaft dient insbesondere der Sicherstellung von möglichst schnellen und effizienten Personentransportmöglichkeiten sowie der Erforschung und Erprobung alternativer Mobilitätskonzepte und -antriebe.



## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

---

Neben den originären Tätigkeiten sowie aufgrund der öffentlichen Förderung des Ausbaus des Standortes ist die Gesellschaft verpflichtet, den Verkehrslandeplatz auch für den Betrieb zu Forschungszwecken zur Verfügung zu stellen. Er steht in dieser Funktion insbesondere der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen und auch der Fachhochschule Aachen für wissenschaftliche und Forschungszwecke zur Verfügung.

Der bereits erfolgte Ausbau des Verkehrslandeplatzes für diese Forschungszwecke und die damit verbundene Steigerung der Bedeutung des Mobilitäts- und Technologiestandortes haben gleichzeitig zu einer höheren wirtschaftlichen und finanziellen Verantwortung der Gesellschaft in Bezug auf die vorzuhaltende Infrastruktur des Verkehrslandeplatzes geführt.

Insofern wurde die Gesellschaft im Berichtsjahr seitens der Gesellschafter im Wege einer Gesamtbetragung, die sich aus den gleichlautenden Betragungserklärungen vom 27.09./28.09./29.09.2023 der StädteRegion Aachen, Stadt Aachen, RWTH Aachen University, der AGIT, der öffentlich-rechtlichen Gesellschafterin der SEW sowie der entsprechenden Erklärung der SEW selbst zusammensetzt betraut, die nachfolgenden gemeinwirtschaftlichen Dienstleistungen auf dem Verkehrslandeplatz Merzbrück im Interesse und zum Wohl der Allgemeinheit durch- bzw. fortführen.

- Der Betrieb, d.h. insbesondere das Bereitstellen, das Vorhalten, ferner der Ausbau sowie das Instandhalten eines Verkehrslandeplatzes in Merzbrück, einschließlich der dazu erforderlichen Infrastruktur, zur Förderung und Sicherstellung der Mobilität der Bewohner der StädteRegion Aachen, zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung der Region und zur Gewährleistung der Gesundheitsfürsorge als ständiger Standort des Luftrettungshubschraubers sowie mit dem Ziel, die inter- und multimodale, klimafreundliche Vernetzung der überregionalen und regionalen Personen- und Güterverkehre voranzutreiben.
- Der Betrieb, d.h. insbesondere das Bereitstellen, das Vorhalten, ferner der Ausbau sowie das Instandhalten des Verkehrslandeplatzes in Merzbrück, der einschließlich der dazu erforderlichen Infrastruktur von Forschungseinrichtungen, zum Zwecke der Forschung und Lehre, des Wissenstransfers und der Verwertung von Forschungsergebnissen (flugwissenschaftliche Forschungszwecke) genutzt werden kann mit dem Ziel der Erforschung und Entwicklung emissionsarmer und umweltfreundlicher Mobilitätstechnologien.
- Erarbeitung und Umsetzung einer Gesamtkonzeption zur Nutzung des Verkehrslandeplatzes für innovative Luftfahrtkonzepte und verwandte Forschungszwecke.

Dabei handelt es sich um Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse im Sinne von Art. 106 Abs.2 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV).

Der jährliche Verlustausgleich wird von sämtlichen Gesellschaftern mit Ausnahme der Fluggemeinschaft Aachen e.V. gewährt. Für das Geschäftsjahr 2023 erfolgte die Bezuschussung mit Umsetzung des Betrauungsaktes ab dem 1. Oktober 2023.

Das Jahresergebnis 2022, die Entlastung des Aufsichtsrates und die Entlastung der Geschäftsführerin, Ruth Roelen, für das Geschäftsjahr 2022 wurde in der Sitzung des Aufsichtsrats bzw. in der Gesellschafterversammlung am 4.9.2023 beschlossen.

Die aus dem Gesellschaftervertrag resultierende Verpflichtung zur Erhaltung des öffentlichen Zweckes der Gesellschaft und die Erreichung dieses Zweckes wurden im Berichtsjahr erfüllt.



## 2. Wirtschaftsbericht

### 2.1 Rahmenbedingungen

Der Flugplatz ist gern. § 49 Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung (LuftVZO) von 1964, zuletzt geändert am 12.12.2019, ein Landeplatz des allgemeinen Verkehrs. Landeplätze sind Flugplätze, die nach Art und Umfang des vorgesehenen Flugbetriebs einer Sicherung durch einen Bauschutzbereich nach § 12 des Luftverkehrsgesetzes (LuftVG) nicht bedürfen und nicht nur als Segelfluggelände dienen. Gern. § 12 Abs. 4 i.V. mit § 17 LuftVG wurde jedoch für Merzbrück ein beschränkter Bauschutzbereich nach Maßgabe der Luftaufsichtsbehörde im Rahmen der Planfeststellung zugunsten des Umbaus des Platzes festgesetzt. Aufgrund der Einstufung unterliegt der Flugplatz einer Betriebspflicht nach § 45 LuftVZO. Dabei ist ein betriebsicherer Zustand zum ordnungsgemäßen Betrieb vorzuhalten.

Der Forschungsflugplatz ist Schwerpunktlandeplatz, das heißt ein Luftverkehrsstandort für Luftfahrzeuge bis 5,7 t Abfluggewicht zur Abwicklung des Mittelstreckenverkehrs zu Zielen im In- und Ausland.

Die in der Vergangenheit durchschnittlich 45.000 Flugbewegungen pro Jahr (Basis: Mittelwert aus den Jahren 2018, 2019 und 2021) am Forschungsflugplatz konnten im Berichtsjahr mit ca. 44.200 Flugbewegungen weiter bestätigt werden. Lediglich im Jahr 2022 wurde mit einem um ca. 10.000 Flugbewegungen abweichenden Ergebnis eine Abweichung der Kontinuität erreicht, was auf die Überwindung der pandemiebedingten allgemeinen Zurückhaltungen begründet wird.

Der Forschungsflugplatz verfügt über eine asphaltierte Piste von 1.160 m Länge und 18 m Breite bei einer für Start und Landung verfügbaren Länge in Bezug auf die versetzten Schwellen (07 und 25) von 947 m.

Ebenso ist der Platz Landesleistungsstützpunkt für Segelflug in NRW und mit einer 935 m langen Motor- und Windenschleppbahn mit Kunststoffgitterplattenbelag sowie einer 610 m langen schotterrasenbefestigten Segelfluglandebahn ausgestattet. Dem Prädikat des Landesleistungsstützpunktes gerecht werdend, wurde für den Segelflugbetrieb weitgehend auf lärm- und emissionsarmen Elektrowindenbetrieb umgestellt.

Die befestigten Flugplatzbetriebsflächen betragen 45.000 m<sup>2</sup>, die Gesamtfläche des Flugplatzes beträgt 38 Hektar.

Der Forschungsflugplatz Aachen-Merzbrück ist an 365 Tagen des Jahres, d.h. in der Regel 7 Tage/Woche von 09:00 Uhr bis 20:30 Uhr (Sommer) bzw. bis 30 Minuten nach Sonnenuntergang (Winter) geöffnet.

Auf Anfrage besteht die Möglichkeit außerhalb der regulären Öffnungszeiten, von 07:00 bis 09:00 Uhr und 20:30 bis 22:00 Uhr, Flüge abzufertigen. Insgesamt steht der Flugplatz

an circa 3.700 Stunden pro Jahr den Nutzern zur Verfügung.

Am Verkehrslandeplatz können betrieben werden:

- Flächenflugzeuge mit Propellerantrieb bis zu max. 5,7 t,
- Hubschrauber bis zu einem Gewicht von max. 5,7 t,



## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

---

- selbststartende Motorsegler, Segelflugzeuge mit Motor eigenstartfähig, nicht selbststartende Segelflugzeuge und Motorsegler im Flugzeug- und Windenstartverfahren,
- dreiachsgesteuerte Ultraleichtluftfahrzeuge,
- Luftschiffe und Ballone.

Den durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Schleicher & Dr. jur. Robertz GmbH & Co. KG aufgestellte Jahresabschluss der Gesellschaft prüft die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Neumann und Partner mbB.

### 2.2 Darstellung des Geschäftsverlaufs

Die Umsatzerlöse der Gesellschaft bestehen im Wesentlichen aus Landeentgelten, Pachteinnahmen, Provisionserlösen im Zusammenhang mit dem Agenturvertrag mit der TotalEnergies und Erlösen aus der Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und belaufen sich insgesamt im Berichtsjahr auf annähernd 389.000 € zuzüglich Nutzungs- und Abstellentgelten in Höhe von ca. 22.000 €.

Im Geschäftsjahr konnte die bisherige Auslastung bestätigt werden und damit im Rahmen der Prognose bleiben. Es gab insgesamt ca. 44.200 (2022 - 55.200; 2021 - 43.771) motorisierte Flugbewegungen und ca. 3.200 (2022 - 2.895; 2021 - 2.408) Starts mit Segelflugzeugen.

Mit einem Wert von annähernd 411.000 € konnten gegenüber dem Vorjahr (382.144,31 €) verbesserte Einnahmen aus den Umsatzerlösen erreicht werden.

Die Einnahmen aus den Start-, Lande- sowie Nutzungsentgelten decken die Ausgaben der Gesellschaft jedoch nicht.

Für Löhne und Gehälter wurden im Berichtsjahr 251.644,19 € (2022 - 212.484,62 €) und für soziale Abgaben 70.230 € (2022 - 61.154,98 €) aufgewendet.

Die umfangreiche strategische und rechtsicher aufzustellende Gesellschaftsstruktur, die wirtschaftsplanrelevante Spartenrechnung des Forschungssektors und die Regelung der Beihilfethematik bedingte eine ausführliche juristische Begleitung, die einen Kostenfaktor in Höhe von annähernd 50.000 € verursachte.

### 2.3 Geschäftsergebnis

Das Geschäftsjahr 2023 endete mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 349.645,26 €.

Die Wirtschaftsplanung 2023 ging von einem Ergebnis von -230.000 € aus. Insbesondere aufgrund erhöhter betrieblicher Kosten (Rechtsberatung), der Anpassung der Löhne, Gehälter und Sozialabgaben an den TVöD gern. Gesellschafterwille, Fahrzeugreparaturkosten, erhöhten Zinsen insbesondere im Zusammenhang mit der Prolongation der EVS-Zwischenfinanzierungsdarlehen und Steuerzahlung vom Einkommen und vom Ertrag fiel das Ergebnis nicht plankonform aus.

Mit Verabschiedung des Betrauungsakts mit Wirkung zum 1. Oktober 2023 erfolgt unter Lösung von den bisherigen einzelnen Bezuschussungselementen (Pacht, Zinsen, Tilgung) eine auf dem Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft basierende Zuschussberechnung der Gesellschafter, mit denen ein Betrauungsakt geschlossen wurde. Für das Geschäftsjahr 2023 wurde die Gesellschafterzuschüsse anteilig für das vierte Quartal 2023 in Höhe von insgesamt Euro 116.548,00 berechnet. Für die ersten drei Quartale des Geschäftsjahres 2023 erfolgt keine Bezuschussung durch die Gesellschafter.



## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

---

### 3. Prognose, Chancen und Risiken

Die Förderung des Landes NRW und der Beschluss, diesen als Forschungslandeplatz für die Zukunft zu betreiben, schafft Voraussetzungen für neue Arbeitsplätze in der unmittelbaren Umgebung und ist von großer Bedeutung für die Aachener Region und für die Luftfahrt in NRW. Damit ist die Standortentwicklung auf der Grundlage des umgebauten VLP ein wesentlicher Baustein zur Gestaltung des Strukturwandels im Rheinischen Revier. Gemeinsam mit den Netzwerkpartnern Mönchengladbach, Aldenhoven, der Zukunftsagentur Rheinisches Revier, dem AeroSpace NRW und zahlreichen wissenschaftlichen und Wirtschaftstreibenden Partnern wird der Aviation-Standort im Rheinischen Revier gestaltet.

Dabei will der Forschungsflugplatz mit der Erarbeitung eines Entwicklungskonzeptes unter innovativen und klimatischen Aspekten eine Vorbildfunktion einnehmen. Als aktiver Partner konnte dazu das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt gewonnen werden. Das MUNV begleitet die Ambition positiv.

Die Neuaufstellung der medialen Präsentation (LOGO, Website, Printprodukte) des Unternehmens sowie eine neue Informationskultur am Platz stellen das Unternehmen auf Augenhöhe zu den Partnern auf.

Die Gesellschafter verschaffen dem Unternehmen die notwendige Liquidität für das operative Geschäft durch Übernahme ggf. entstehender Verluste, sowie durch die zur Verfügung gestellten Kredite im Zusammenhang mit dem Umbau. Insgesamt ist der Fortbestand des Unternehmens durch den Umbau zum Forschungsflugplatz und der Nutzung durch die zukünftigen umgebenden Wissenschaftsinstitutionen und Wirtschaftsunternehmen gesichert.

Die gemeinsamen Bemühungen der Gesellschafter im Berichtsjahr 2023, auf der Grundlage des Umbaus des Platzes und mit der neuen Gesellschafter- und Wirtschaftsstruktur, die Basis für eine innovative und nachhaltige Entwicklung geschaffen zu haben, eröffnet für die Zukunft die Perspektiven der Gestaltung und Umsetzung der avisierten Standort-entwicklungsziele.



Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026



**Wirtschaftsplan 2025**

**Erfolgsplan 2025**

	Planansatz 2025 EUR
1. Umsatzerlöse	441.900,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	138.455,00
3. Materialaufwand	5.000,00
4. Personalaufwand	388.324,00
5. Abschreibungen	242.900,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	
a) Raumkosten	99.458,26
b) Versicherungen/Beiträge	13.200,00
c) Fahrzeugkosten	8.700,00
d) Werbe-/Reisekosten	7.350,00
e) Reparatur/Instandh.	37.000,00
f) Sonstige Kosten	107.150,00
7. Zinserträge	5.100,00
8. Zinsaufwand	188.398,11
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.400,00
10. Sonstige Steuern	600,00
<b>11. Jahresergebnis</b>	<b>-514.025,37</b>



Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026



Wirtschaftsplan 2025

<b>Finanzplan 2025</b>		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2025 EUR
1	Guthaben bei Kreditinstituten zum 1. Januar	562.000,00
2	Voraussichtliche Einnahmen / Erträge	
	- gemäß WiPlan	585.455,00
	- darin nicht zahlungswirksame Einnahmen (Auflösung SOPO)	-118.455,00
	Summe Einnahmen	<b>467.000,00</b>
3	Voraussichtliche Ausgaben / Aufwendungen	
	- gemäß WiPlan	1.099.480,37
	- darin nicht ausgabenwirksame Aufwendungen (AFA)	-242.900,00
	- gemäß Investitionsplan	160.000,00
	- Rückzahlung Zuschuss Land NRW	660.000,00
	- Darlehenstilgung lt. Kapitaldienst	75.296,13
	Summe Ausgaben	<b>1.751.876,50</b>
4	Liquiditätszu-/abfluss	-1.284.876,50
5	Guthaben bei Kreditinstituten zum 31.Dezember	-722.876,50

Die Aufstellung erfolgte ohne zu beschließende Ausgleichszahlungen der kommunalen Gesellschafter



Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026



**Wirtschaftsplan 2025**

<b>Investitionsplan 2025</b>		
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2025 EUR</b>
<b>1</b>	<b>Entlastungsrollwege (Eigenanteil nach Förderung Land NRW)</b>	10.000,00
<b>2</b>	<b>Traktor incl. Mähwerk (abzügl. voraus. Veräußerungspreis Traktor vorh.)</b>	140.000,00
<b>3</b>	<b>integrative Entwicklungsstudie*</b>	10.000,00
<b>5</b>	<b>Summe der Investitionen</b>	<b>160.000,00</b>

\* Es wird angenommen, dass nicht nur deskriptive Werte geschaffen werden, sondern Konzept und Gutachten in der Folge in aktivierungsfähige Wirtschaftsgüter Eingang finden, so dass zunächst "Anlagen im Bau" vorliegen.



## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

### Verteilung Ausgleichsleistungen kommunale Gesellschafter 2025



Gesellschafter	SEW KG	StädteRegion Aachen	Stadt Aachen	RWTH	AGIT
Gesellschaftsanteil % / Verlustverteilungsschlüssel	32,5	32,5	20,0	5,0	5,0

#### 1. Verlustausgleich gem. § 3 Nr. 1b Betrauungsakt 2023

	EUR	BMG			
<b>Ausgleichsleistungen:</b>					
Ergebnis lt Wirtschaftsplan vor Ausgleichsleistungen	-514.025,37	95%			
<b>Deckung gem. &amp; 13 Nr. 2 Gesellschaftsvertrag</b>	-54.107,93			27.053,97	27.053,97
(3,5 fache der Einlage mit Fortschreibung anhand Verbraucherpreisindex)	<u>32.327,93</u>			-16.163,97	-16.163,97
	-21.780,00				
Restverlustverteilung	-492.245,37	85%	188.211,47	188.211,47	115.822,44
	<u>-514.025,37</u>		<u>188.211,47</u>	<u>188.211,47</u>	<u>115.822,44</u>
				<u>10.890,00</u>	<u>10.890,00</u>

#### 2. Finanzierungsausgleich gem. § 3 Nr. 1c Betrauungsakt 2023

Investitionsdarlehen ohne Abschreibungen in GuV	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Gesellschafterleistungen insgesamt</b>	<u>514.025</u>	<u>188.211</u>	<u>188.211</u>	<u>115.822</u>	<u>10.890</u>
zahlbar vorschüssig je Quartal 1.1./1.4./1.7./1.10.2025		<u>47.050,00</u>	<u>47.050,00</u>	<u>28.960,00</u>	<u>2.720,00</u>

Da die Gesellschaft die Mittel im Laufe des folgenden Quartals zur Verausgabung zur Verfügung haben muss, ist eine vorschüssige Bezuschussung geboten.

2025

\*Deckelung ergibt sich aus § 13 Abs. 2 Gesellschaftsvertrag wie folgt:  
Anteil Stammkapital x 3,5 x Fortschreibung Verbraucherpreisindex  
> EUR 2.850 x 3,5 = EUR 9.975

Steigerung 2,6% (analog 2024) für 2025  
Deckelung 2024 10.610  
\* **Deckelung 2025 10.890** Planansatz aktualisiert aufgrund Deckelung endgültig 2024



Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

---

**Volkshochschule Nordkreis Aachen**

**BILANZ zum 31. Dezember 2022**

AKTIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit („Bilanzierungshilfe“)</b>	0,00	0,00
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>21.299,80</b>	<b>9.758,79</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>27,00</b>	<b>27,00</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>21.272,80</b>	<b>9.731,79</b>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.272,80	9.731,79
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.5 Ausleihungen	0,00	0,00



Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

---

<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>1.609.098,19</b>	<b>1.706.444,03</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlung	0,00	0,00
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>114.078,97</b>	<b>77.720,20</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	114.078,97	77.669,20
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	0,00	51,20
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4 Liquide Mittel</b>	<b>1.495.019,22</b>	<b>1.628.723,83</b>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>620,74</b>	<b>1.399,45</b>
	<b>1.631.018,73</b>	<b>1.717.602,27</b>

---

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>1.393.174,15</b>	<b>1.533.570,10</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	801.474,14	804.948,17
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	731.621,93	879.701,27
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-139.921,92	-148.079,34
<b>2. Sonderposten</b>	<b>895,47</b>	<b>0,00</b>
2.1 für Zuwendungen	895,47	0,00
2.2 für Beiträge	0,00	0,00
2.3 für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00



Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

---

<b>3. Rückstellungen</b>	<b>58.732,93</b>	<b>29.917,85</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	58.732,93	29.917,85
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>115.426,27</b>	<b>104.364,03</b>
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditäts- Sicherung	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditauf- nahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	103.682,23	103.648,03
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	11.744,04	716,00
4.8 Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>62.789,91</b>	<b>49.750,29</b>
	<hr/>	<hr/>
	1.631.018,73	1.717.602,27
	<hr/>	<hr/>



Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

**Ergebnisrechnung zum 31. Dezember 2022**

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	936.709,55	886.785,67
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte	729.995,30	367.714,63
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.068,20	144.870,23
7. + Sonstige ordentliche Erträge	230,38	500,00
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00
<b>10. = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.671.003,43</b>	<b>1.399.870,53</b>
11. - Personalaufwendungen	-1.069.995,05	-1.051.448,41
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00
13. - Aufwend. Für Sach- und Dienstleistungen	-17.338,82	-7.412,57
14. - Bilanzielle Abschreibungen	-5.291,09	-2.964,05
15. - Transferaufwendungen	0,00	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-718.300,39	-486.124,84
<b>17. = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.810.925,35</b>	<b>-1.547.949,87</b>
<b>18. = Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-139.921,92</b>	<b>-148.079,34</b>
19. + Finanzerträge	0,00	0,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00
<b>21. = Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22. = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18 und 21)</b>	<b>-139.921,92</b>	<b>-148.079,34</b>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
<b>25. = Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26. = Jahresergebnis (22 und 25)</b>	<b>-139.921,92</b>	<b>-148.079,34</b>
27. - Globaler Aufwand	0,00	0,00
<b>28. = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

---

### **Lagebericht zum 31. Dezember 2022**

#### **Vorbemerkung**

Nach § 38 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) ist der Jahresabschluss durch einen Lagebericht entsprechend § 49 KomHVO NRW zu ergänzen. Hiernach ist der Lagebericht so zu fassen, dass er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Volkshochschule vermittelt.

Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Volkshochschule zu enthalten. In die Analyse sollen die produktorientierten Ziele und Kennzahlen, soweit Sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags-, und Finanzlage der Volkshochschule sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden. Auch auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Volkshochschule ist einzugehen.

#### **Allgemeines**

Die Volkshochschule Nordkreis Aachen hat seit dem 01.01.2009 entsprechend dem NKFG NRW ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung erfasst und ihre Haushaltswirtschaft auf dieses neue System umgestellt. Seit dem Haushaltsjahr 2009 ist damit auch der NKF-Jahresabschluss aufzustellen.

Mit der NKF-Umstellung wurde eine zentrale Finanzbuchhaltung eingerichtet, die mit Beginn des Jahres 2009 die Arbeit im Echtbetrieb mit der neuen Finanzsoftware „newsystemKommunal“ der Fa. INFOMA aufnahm.

Mit der NKF-Einführung war neben dem letzten kameralen Jahresabschluss auch die Eröffnungsbilanz zum Bilanzstichtag 01.01.2009 zu erstellen. Diese hat die Verbandsversammlung in ihrer Sitzung am 23.06.2010 festgestellt.

#### **Erläuterungen im Einzelnen**

Um ein zutreffendes Bild der wirtschaftlichen Situation der VHS Nordkreis Aachen vermitteln zu können, wurden alle Komponenten und Faktoren systematisch untersucht, die im Wesentlichen die Lage der Volkshochschule Nordkreis Aachen bestimmen.

Auf der Grundlage des aufbereiteten Zahlenmaterials aus der Bilanz sowie aus der Ergebnis- und der Finanzrechnung ergibt sich die folgende Sichtweise.



Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

### Vermögens- und Kapitalstruktur

Die Vermögens- und Schuldenlage kann aus der Bilanz abgelesen werden. Die **Aktivseite** gibt Aufschluss über das Vermögen und die **Passivseite** über die Mittelherkunft.

Die Bilanzstruktur am 31.12.2022 soll durch die nachfolgende Darstellung verdeutlicht werden. Vergleichsbetrachtungen beziehen sich auf die Bilanz zum 31.12.2021:

Aktiva				Passiva			
	Bilanz 31.12.2021	Schlussbilanz 31.12.2022	Anteil		Bilanz 31.12.2021	Schlussbilanz 31.12.2022	Anteil
<b>1. Anlagevermögen</b>				<b>1. Eigenkapital</b>	<b>1.533.570,10 €</b>	<b>1.393.174,15 €</b>	<b>85,42 %</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	27,00 €	27,00 €	0,01 %	1.1 Allgemeine Rücklage	801.948,17 €	801.474,14 €	
1.2 Sachanlagen	9.731,79 €	21.272,80 €	1,30 %	1.2 Sonderrücklagen	0 €	0 €	
1.3 Finanzanlagen	0 €	0 €		1.3 Ausgleichsrücklage	879.702,27 €	731.621,93 €	
<b>2. Umlaufvermögen</b>				1.4 Jahresergebnis	-148.079,34 €	-139.921,92 €	
2.1 Vorräte	0 €	0 €		<b>2. Sonderposten</b>	<b>0 €</b>	<b>895,47 €</b>	<b>0,05 %</b>
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	77.720,20 €	114.078,97 €	6,99 %	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>29.917,85 €</b>	<b>58.732,93 €</b>	<b>3,60 %</b>
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0 €	0 €		<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>104.364,03 €</b>	<b>115.426,27 €</b>	<b>7,08 %</b>
2.4 Liquide Mittel	1.628.723,83 €	1.495.019,22 €	91,66 %	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>49.750,29 €</b>	<b>62.789,91 €</b>	<b>3,85 %</b>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.399,45 €</b>	<b>620,74 €</b>	<b>0,04 %</b>				
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.717.602,27 €</b>	<b>1.631.018,73 €</b>	<b>100,00 %</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.717.602,27 €</b>	<b>1.631.018,73 €</b>	<b>100,00 %</b>

Das Vermögen der Volkshochschule Nordkreis Aachen ist schwerpunktmäßig durch die liquiden Mittel geprägt.

Das Umlaufvermögen besteht überwiegend aus öffentlich-rechtlichen Forderungen und den liquiden Mitteln.

Die **Passivseite** der Bilanz gibt zusammenfassend die Kapitalherkunft der Volkshochschule Nordkreis Aachen wieder und zeigt auf, wie das auf der Aktivseite dargestellte Vermögen finanziert wurde.

Das sich rechnerisch ergebene bilanzielle Eigenkapital zum 31.12.2022 beläuft sich auf insgesamt 1.393.174,15€. Es setzt sich zusammen aus der Allgemeinen Rücklage (801.474,14 €), der Ausgleichsrücklage (731.621,93 €) und dem Jahresfehlbetrag (139.921,92 €) und entspricht somit 85,42 % des Bilanzvolumens.

Der Jahresfehlbetrag ermittelt sich aus dem Abschluss der Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2022.

Der Sonderposten beläuft sich auf 895,47€.

Die sonstigen Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten (incl. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub) belaufen sich auf 58.732,93 €.



Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

---

Bei den Verbindlichkeiten in Höhe von 115.426,27 € handelt es sich überwiegend um Honorarzahlungen.

Die passive Rechnungsabgrenzung in Höhe von € 62.789,91 weist Gebühreneinzahlungen in 2022 aus, die dem Haushaltsjahr 2023 zuzuordnen sind.

### Schuldenentwicklung

Auf eine Darstellung der Entwicklung der Schulden wird verzichtet, da die Volkshochschule Nordkreis Aachen keine Verbindlichkeiten aus Darlehen, Krediten oder Hypotheken hat.

### Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft

Im Zuge der Rechenschaftslegung über die Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Jahres ist aussagefähig darzulegen, dass die Volkshochschule Nordkreis Aachen die allgemeinen Haushaltsgrundsätze des § 75 GO NRW eingehalten hat. Der Nachweis wird schwerpunktmäßig anhand folgender Kriterien geführt:

### Wesentliche Ereignisse des Haushaltsverlaufs

Die wesentlichen Erträge und Aufwendungen wurden durch die Bereiche der allgemeinen Weiterbildung (WbG) und Integrationskurse bestimmt. Die Entwicklung der einzelnen Produkte stellt dar, wie es zum Jahresfehlbetrag kam:

Produkt	geplanter Fehlbetrag bzw. Überschuss:	Ergebnis	Verringerung bzw. Erhöhung
<b>04-01-04</b> Zentrale Dienste	-300.630,00 €	-184.328,14 €	116.301,86 €
<b>04-01-07</b> Politik, Gesellschaft, Schulabschlüsse	-116.791,00 €	-21.145,14 €	95.645,86 €
<b>04-01-08</b> Deutsch	219.552,00 €	133.240,63 €	-86.311,37 €
<b>04-01-09</b> Fremdsprache, Kunst, Kultur,	27.854,00 €	34.569,56 €	6.715,56 €
<b>04-01-10</b> Beruf, EDV, Essen und Trinken	-43.848,00 €	-41.543,14 €	2.304,86 €
<b>04-01-11</b> Gesundheit, Mensch u. soziales Umfeld	-28.251,00 €	-60.715,69 €	-32.464,69 €
<b>Gesamt:</b>	<b>-242.114,00 €</b>	<b>-139.921,92 €</b>	<b>102.192,08 €</b>



## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

### Investitionen und Finanzierung

Im Haushaltsjahr 2022 wurden Investition für Betriebs- und Geschäftsausstattungen getätigt. Diese sind in der Gesamtfinanzrechnung auf Seite 11 in Zeile 26 aufgeführt.

Aufnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung, früher Kassenkredite genannt, wurden in 2022 nicht in Anspruch genommen. Zum 31.12.2022 hat die Volkshochschule keine Liquiditätskredite im Bestand.

### Liquiditätsentwicklung

Bei der Liquiditätsentwicklung zeigt sich, dass sich der Bestand an Finanzmitteln (liquiden Mitteln) von 1.628.723,83 € (Stand:31.12.2021) zum 31.12.2022 auf 1.495.019,22 € verringert hat.

### Analyse der Haushaltswirtschaft

Die Analyse der Haushaltswirtschaft, also des Geschäftsverlaufs des abgelaufenen Haushaltsjahres, erfolgt durch einen Soll-Ist-Vergleich, dargestellt unter Nr. 2 Ergebnisrechnung (Seite 7 und Seite 8). Dabei wurden die Plandaten des Haushaltsjahres mit den Ergebnissen des Jahresabschlusses verglichen; daraus resultierende Abweichungen werden im Folgenden erläutert, soweit sie aus der Sicht der Volkshochschule Nordkreis Aachen wesentlich erscheinen.

Im Bereich der ordentlichen Erträge ist im Vergleich zum Planansatz ein Minderertrag von 87.659,57 € zu verzeichnen. Dies ist eine Abweichung gegenüber der Planung von -4,99 %. Die Ursache für die Abweichung der Ist-Werte zu den Soll-Werten 2022 ist allein darin zu sehen, dass die Kursbuchungen noch nicht das Niveau, wie vor der Pandemie erreicht hat.

Die ordentlichen Aufwendungen haben sich, gegenüber der Haushaltsplanung 2022, um 185.451,65 € verringert. Dies ist eine Abweichung gegenüber der Planung von - 9,29 %. Die Reduzierung der ordentlichen Aufwendungen resultiert aus der Verringerung der Personalaufwendungen, da Stellen zeitlich verzögert neu besetzt wurden. Weiterhin wurden die Aufwendungen für Büromaterial, Öffentlichkeitsarbeit, sonstige betrieblichen Steueraufwendungen (Umsatzsteuerzahllast) und Porto bzw. Telefon unterschritten.

### Kennzahlen

Zur Beurteilung der Bilanz und des Grads der Aufgabenerfüllung dienen die folgenden Kennzahlen.

	2018	2019	2020	2021	2022
Weiterbildungsdichte	144	161	75	80	128
Zuschussbedarf	196.589,62 €	216.726,30 €	169.129,00 €	248.079,34€	239.921,92 €
Zuschussbedarf je Einwohner	1,24 €	1,37 €	1,07 €	1,56 €	1,50 €
Kostendeckungsgrad	88,94 %	87,92 %	88,29 %	83,97 %	86,75 %

Weiterbildungsdichte = Unterrichtsstunden / Einwohner \* 1000  
Zuschussbedarf = Erträge (ohne Umlage) - Aufwendungen  
Zuschussbedarf je Einwohner = (Erträge (ohne Umlage) - Aufwendungen) / Einwohner  
Kostendeckungsgrad = Erträge (ohne Umlage) / Aufwendungen



## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Daneben sind noch folgende Kennzahlen von Bedeutung für die Arbeit der VHS Nordkreis Aachen:

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		2020	2021	2022
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	109,78%	90,43%	92,27%
<b>Eigenkapitalquote I</b>	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	90,61%	89,29%	85,42%
<b>Eigenkapitalquote II</b>	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	90,61%	89,29%	85,47%
<b>Fehlbetragsquote</b>	(negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage)) x -100	0,00%	8,81%	9,13%
<b>Kennzahlen zur Vermögenslage</b>				
<b>Infrastrukturquote</b>	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Abschreibungsintensität</b>	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,17%	0,19%	0,29%
<b>Drittfinanzierungsquote</b>	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	0,00%	0,00%	1,54%
<b>Investitionsquote</b>	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100	25,52%	152,78%	199,39%
<b>Kennzahlen zur Finanzlage</b>				
<b>Anlagendeckungsgrad II</b>	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	20524,66%	15714,76%	6544,99%
<b>Dynamischer Verschuldungsgrad</b>	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	0,00	0,00	0,00
<b>Liquidität II. Grades</b>	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	1303,71%	1635,09%	1.394,05%
<b>Kurzfristige Verbindlichkeitsquote</b>	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	7,63%	6,08%	7,08%
<b>Zinslastquote</b>	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Kennzahlen zur Ertragslage</b>				
<b>Netto-Steuerquote bzw. Allgem. Umlagenquote</b>	(Steuererträge - GewSt Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge - GewSt Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100 bzw. alternativ bei Kreisen u. Gemeindeverbänden (Allgemeine Umlage / ordentliche Erträge) x 100	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Zuwendungsquote</b>	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	62,16%	66,35%	56,06%
<b>Personalintensität</b>	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	68,23%	67,93%	59,09%
<b>Sach- und Dienstleistungsintensität</b>	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,76%	0,48%	0,96%
<b>Transferaufwandsquote</b>	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,00%	0,00%	0,00%

### Sonstige wichtige Ereignisse des Haushaltsjahres/ Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Obwohl die VHS Nordkreis Aachen im ersten Semester noch strenge Pandemieauflagen in ihrem Kursgeschehen umsetzte und die Bürger\*innen durch hohe Energiepreise und Inflation belastet waren, stabilisierten sich die Anmeldezahlen. Damit erreichte die VHS zwar noch nicht ganz das Niveau von 2019, ist aber auf einem guten Weg dahin. Im Vergleich zum Vorjahr begrüßte die VHS 9.263 Teilnehmende (6.493) in 821 Veranstaltungen (486) und realisierte 20.456 Unterrichtsstunden (12.752).

Die positive Entwicklung ist auch auf die neue VHS-Öffentlichkeitskampagne zurückzuführen. Die VHS war mit einem neuen Infostand auf den Wochenmärkten und Veranstaltungen im Nordkreis Aachen präsent und ist dort mit den Nordkreisbewohner\*innen in den Dialog gegangen. Groß und Klein hatten großes Vergnügen mit dem neuen Glücksrad und den nachhaltigen Gewinnen. Seit Oktober 2022 ist die VHS mit ihrem Instagram- und Facebookkanal online und hat sich mit ihren Mitgliedskommunen vernetzt.

Um die Attraktivität der VHS als Bildungsort zu erhöhen, wurde in ihre VHS-Geschäftsstellen investiert. Ein Meilenstein war die Eröffnung der neuen VHS-Geschäftsstelle in Würselen - bürgernah mitten in der Innenstadt, die am 11.11.2022 mit vielen Vertreter\*innen der Politik, Verwaltung, Kooperationspartner\*innen, Mitarbeitenden, Dozent\*innen und Bürger\*innen gebührend gefeiert wurde. Zeitgleich fanden weitere Umbauarbeiten in der Alsdorfer Geschäftsstelle statt, um den Bedarf an größeren Unterrichtsräumen für Integrationskurse zu realisieren. Einer der Gesundheitsräume wurde mit der Verlegung eines gelenkschonenden und schalldämmenden Bodens für die Entspannungskurse aufgewertet. In der Herzogenrather Geschäftsstelle wurde mit der grundlegenden Renovierung und Modernisierung begonnen.



## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

---

Mit den neuen Fördermöglichkeiten des Weiterbildungsgesetzes NRW hat die VHS Nordkreis Aachen mit den Volkshochschulen Aachen, Stolberg und Südkreis Aachen das Netzwerk „Alleeda“ (Ocher Mundart für Auf geht's) gegründet. Ziel ist es gemeinsame Angebote zu entwickeln und zu vermarkten, Beratungskompetenzen und die Marke Volkshochschule weiter auszubauen. So realisierte Alleeda erfolgreich gemeinsam eine Online-Vortragsreihe im Fachbereich Kunst und Kultur, einen digitalen Bildungsurlaub, Exkursionen und die Gesundheitskarte. Bei der Gesundheitskarte konnten sich die Kund\*innen flexibel drei Gesundheitskurse in den Sommerferien im Nordkreis Aachen und in Aachen zusammenstellen. Die Resonanz auf alle Formate war so gut, dass sie ausgebaut werden.

Neben all der positiven Entwicklung mussten leider durch Kriege, Verfolgung, Klimawandel etc. viele Menschen 2022 ihre Heimat aufgeben und flüchteten - auch nach Deutschland. Für ihre Unterbringung mussten die Kommunen auch wieder auf Hallen und Gebäude zurückgreifen, die der VHS nicht mehr zur Verfügung standen. Um den Geflüchteten unsere Sprache zur gesellschaftlichen und beruflichen Teilhabe zu vermitteln, kam die VHS an die Grenze ihrer Kapazitäten in Bezug auf Beratungsleistungen, Dozent\*innen, Administration und Räumlichkeiten. Hier hat die VHS ihr Angebot an Integrationskursen seit 2015 vervierfacht.

### **Ausblick**

Die Nachfrage nach Integrationskursen ist ungebrochen und hat durch Putins Angriffskrieg auf die Ukraine stark zugenommen. Hier übernimmt die VHS mit Ihren Leistungen der Sprach- und Integrationsangebote für die Kommunen eine wichtige Funktion. Die vom BAMF-geförderten Kurse ermöglichen in Teilen finanzielle Defizite zu kompensieren. Ab 2023 wird sich ein Wettbewerber für den komplexen, aber auch lukrativen Markt der Integrationskurse in Alsdorf ansiedeln. Hier wird sich zeigen, wenn die Nachfrage an Integrationskursen zurückgeht, wie es sich finanziell auf die VHS Nordkreis Aachen auswirkt und wie lange die Städteumlage auf dem niedrigen Niveau gehalten werden kann.

### **Fazit**

Die VHS Nordkreis Aachen hat die multiplen Krisen der letzten Jahre gut gemeistert. Sie hat ihr Programmangebot weiterentwickelt, neue Formate etabliert, Fördermittel akquiriert, wirtschaftlich gearbeitet, Kosten reduziert, neue Möglichkeiten des Weiterbildungsgesetzes umgesetzt, ihre Geschäftsstellen modernisiert, ihre Öffentlichkeitsarbeit intensiviert und Netzwerke ausgebaut. Sie hat gezeigt, dass sie sich auf neue Herausforderungen und Unwägbarkeiten einstellen kann. Dies ist auch auf das hohe Engagement der VHS-Mitarbeiter\*innen zurückzuführen, die diesen Kurs mittragen und sich einbringen.

Die Gesamtergebnisrechnung zeigt eine geringere Entnahme aus der Ausgleichsrücklage als prognostiziert. Die VHS Nordkreis Aachen hat sich eine gute finanzielle Rücklage erarbeitet, so dass sie weitere Krisen

meistern kann. Dennoch ist es wünschenswert, dass die VHS in ruhigere Fahrwasser kommt.



## 18 Budgetierungsregeln

### 1. Bewirtschaftung und Überwachung

Nach § 24 Abs. 1 KomHVO NRW dürfen die im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen erst dann in Anspruch genommen werden, wenn die Aufgabenerfüllung dies erfordert. Die Inanspruchnahme ist zu überwachen. Das gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen. Bei Ermächtigungen für Investitionen muss die rechtzeitige Bereitstellung der Finanzmittel gesichert sein. Dabei darf die Finanzierung anderer, bereits begonnener Maßnahmen nicht beeinträchtigt werden.

Zum Zwecke Überwachung der Inanspruchnahme von Ermächtigungen wird im A20 Finanzen und Controlling die Aufgabe der Finanzbuchhaltung zentral wahrgenommen. Dies schließt die Anlagebuchhaltung ein. Die Kosten- und Leistungsrechnung im Sinne des § 17 KomHVO NRW wird grundsätzlich zentral im Rahmen der Finanzbuchhaltung im A20 Finanzen und Controlling wahrgenommen.

Für die Inanspruchnahme von Ermächtigungen im konsumtiven Bereich, die 70 Prozent des Haushaltsansatzes (Haushaltssperre 30 Prozent) übersteigen gilt, dass diese erst nach Mittelfreigabe durch den Kämmerer in Anspruch genommen werden dürfen.

Für die Inanspruchnahme der Ermächtigungen für Auszahlungen der Investitionstätigkeit gilt, dass diese erst nach Mittelfreigabe durch den Kämmerer in Anspruch genommen werden dürfen.

### 2. Verantwortlichkeit für Teilhaushalte

Bei den jeweiligen Teilhaushalten werden die verantwortlichen Organisationseinheiten benannt. Mit dieser Festlegung verbunden sind grundsätzlich folgende Verantwortlichkeiten:

- Meldung aller Daten der Teilhaushalte für Ergebnis- und Finanzplan, unabhängig von der tatsächlichen Mittelbewirtschaftung.
- Bewirtschaftung des Ergebnis- und Finanzplanes, soweit dies in Einzelfällen nicht ausdrücklich anderen Fachdiensten zugeordnet ist.
- Abwicklung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen unter der Beachtung der Budgetfestlegungen.
- Berichtswesen, Leistungsmengen und Kennzahlen

### 3. Budgets

Gemäß § 21 KomHVO NRW können zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets ist die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsausführung verbindlich. Das vorstehend Gesagte gilt auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.



## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

---

Es kann bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern. Das gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen. Die Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen im Sinne des § 83 GO NRW.

Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzplanes führen.

Ab dem Haushaltsjahr 2023 werden auf der Ebene der Kostenstellen / Teams / Ämter / Dezernate die entsprechenden Budgets gebildet. Folgende Budgets werden generell für alle Ämter und Stabsstellen eingerichtet:

- Investiv GWG/BGA/Festwert/Gruppenwert - *hier decken sich die Investitionen untereinander*
- Investitionen (ohne GWG/BGA/Festwert/Gruppenwert) - *hier decken sich die Investitionen nicht*
- Konsumtiv Zahlungswirksam (ausgenommen Kontengruppe 50 und 51)

### Ausnahmen:

- Die Aufwendungen der Kontengruppe 50 und 51 (Personal- und Versorgungsaufwendungen) werden zentral bei A10 Haupt- und Personalamt als separates Budget geführt.
- Die Erträge und Aufwendungen der Hilfen zur Erziehung des A51 Jugendamt, werden als separates Budget geführt.
- Die Erträge und Aufwendungen der Allgemeinen Finanzwirtschaft (Produktbereich 16) werden als separates Budget geführt.

## **4. Über- und außerplanmäßiger Aufwand/Auszahlung**

Gemäß § 83 GO NRW sind überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind. Die Deckung muss jeweils im laufenden Haushaltsjahr gewährleistet sein. Über die Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Kämmerer, wenn ein solcher bestellt ist. Der Kämmerer kann mit Zustimmung des Bürgermeisters und des Rates die Entscheidungsbefugnis auf andere Bedienstete übertragen.

Sind überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen erheblich, bedürfen sie der vorherigen Zustimmung des Rates; im Übrigen sind sie dem Rat zur Kenntnis zu bringen. Die Bestimmungen über Nachtragssatzungen gemäß § 81 GO NRW gelten weiter.

Für Investitionen, die im folgenden Jahr fortgesetzt werden, sind überplanmäßige Auszahlungen auch dann zulässig, wenn ihre Deckung erst im folgenden Jahr gewährleistet ist. Bezüglich der Entscheidung über diese überplanmäßigen Auszahlungen gilt das vorstehend Gesagte.

Das vorstehend beschriebene Verfahren findet bereits Anwendung auf Maßnahmen durch die später über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen entstehen können.

Mehraufwendungen, die bei der Erstellung der Jahresrechnung oder inneren Verrechnungen erforderlich oder wirtschaftlich durchlaufend sind, gelten in jedem Fall als unerheblich.

Zur Durchführung des vorstehend genannten Verfahrens wird folgendes festgelegt:



Haushaltsvorbericht  
der Stadt Würselen für die  
Haushaltsjahre 2025 und 2026

---

**A)** Folgende über- und außerplanmäßiger Aufwand fällt als unerheblich in die Zuständigkeit des jeweiligen Amts- und/oder Stabsstellenleiters - ohne Vertretungsregelung - dem der entsprechende Teilhaushalt - mit Ausnahme der gebildeten Budgets - zugeordnet ist.

aa) Aufwand bis 10.000 €, soweit es sich um Maßnahmen handelt, zu deren Leistung die Stadt aus rechtlichen Gründen verpflichtet ist.

ab) Aufwand bis 10.000 € für Maßnahmen, über deren Ausführung Beschlüsse des zuständigen Ausschusses vorliegen bzw. Aufwand bis 10.000 €, sofern über die grundsätzliche Verwendung der Mittel ein Ratsbeschluss vorliegt und die Finanzierung gesichert ist.

ac) Aufwand bis 10.000 €, der durch dafür bestimmten Ertrag gedeckt ist.

**B)** Folgender über- und außerplanmäßiger Aufwand fällt als unerheblich in die Zuständigkeit des Kämmers.

ba) Aufwand unter Berücksichtigung der Punkte aa) bis ac) soweit sie den Betrag von 40.000 € nicht übersteigen.

bb) Aufwand in unbegrenzter Höhe, soweit es sich um Maßnahmen handelt, zu deren Leistung die Stadt aus rechtlichen Gründen zweifelsfrei verpflichtet ist.

bc) Aufwand in unbegrenzter Höhe, wenn der Entstehungsgrund in Abgrenzungs- bzw. Zuordnungsproblemen aufgrund der Umstellung von der Kameralistik auf das NKF zu suchen ist und der Rahmen der bereitgestellten Haushaltsmittel nicht verändert wird.

bd) Aufwand für Maßnahmen, die den Haushalt nicht belasten (durchlaufende Gelder oder ähnliches) sowie Jahresabschlussbuchungen in unbegrenzter Höhe.

**C)** Folgender über- und außerplanmäßiger Aufwand ist erheblich und bedarf der Zustimmung des Rates.

Alle über Punkt A) und Punkt B) hinausgehender über- und außerplanmäßiger Aufwand bedarf vor deren Genehmigung durch den Kämmerer der Zustimmung des Rates der Stadt.

**D)** Vorstehend Gesagtes gilt sinngemäß für Auszahlungen und Einzahlungen.

**E)** Sonstige Regelungen

Die verwaltungsmäßige Durchführung der erforderlichen Maßnahmen obliegt den Ämtern und Stabsstellen. Über die Genehmigung aller über- und außerplanmäßigen Aufwände/Auszahlungen hat das/die jeweilige Amt/Stabsstelle in dessen Teilhaushalt die Maßnahme erfolgt - mit Ausnahme der Budgets - den Rat der Stadt über seinen Fachausschuss zu informieren.

Die im Rahmen des Punktes A) genehmigten Maßnahmen sind dem A20 Finanzen und Controlling zwecks Verarbeitung in der Finanzbuchhaltung über den digitalen Bestell- und Rechnungsworkflow zur Kenntnis zu geben. Dem Kämmerer steht ein Vetorecht zu.

Der Kämmerer ist ermächtigt, im Bedarfsfall die Rechte einer Amts- und/oder Stabsstellenleitung auszuüben; hierüber ist der Rat der Stadt unverzüglich zwecks entsprechender Festlegung des weiteren Verfahrens zu benachrichtigen.



## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

### 5. Berichtswesen

Dem Haupt- und Finanzausschuss werden folgende Controlling-Berichte von A20 Finanzen und Controlling vorgelegt:

- *Finanzcontrolling*; Stichtage 30.04, 31.08., 31.10. eines jeden Jahres; zur nächsten Sitzung
- *Controlling über die unerheblichen außer- und überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen*; Stichtage 31.03., 30.06., 30.09., 31.12. eines jeden Jahres; zur nächsten Sitzung
- *Bericht über die Ermächtigungsübertragungen zum 31.12. eines jeden Jahres*; zur nächsten Sitzung

### 19 FAQ kommunaler Haushalt

Als ergänzende Anlage zum Doppelhaushalt 2025/2026 ist die Broschüre "ABC Neues Haushaltsrecht" der KGSt / Bertelsmann Stiftung hinterlegt

### 20 FAQ Kostenträger und Kostenstellenhierarchie

Zum 01.01.2023 wurde die bisherige Kostenträger- und Kostenstellenstruktur durch eine neue Struktur ersetzt, die zukünftig die Nutzung der systemintegrierten Kosten- und Leistungsrechnung sowie von kommunalen Betrieben in der Finanzrechnungssoftware unterstützen wird. Darüber hinaus wurde das seit 2016 nicht mehr fortgeschriebene System an die aktuellen Vorgaben (Statistik, u.a. Zuordnung zu Produktbereiche und Produktgruppen, Was wird erbracht?) und der aktuellen Organisationsstruktur (Kostenstelle, Wo wird etwas erbracht?) angepasst.

#### Kostenträgerstruktur

<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
01-111	Innere Verwaltung
01-111-01	Politische Gremien (Rat, Ausschüsse, Fraktionen)
01-111-010	Politische Gremien (Rat, Ausschüsse, Fraktionen)
01-111-02	Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung
01-111-020	Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung
01-111-03	Gleichstg v. Frau u. Mann, Beschäftigtenvertng u. weitere Beauftragte
01-111-030	Gleichstg v. Frau u. Mann, Beschäftigtenvertretung u. weitere Beauftragte
01-111-04	Personal
01-111-040	Personalmanagement
01-111-041	Ausbildung
01-111-042	Arbeits- und Gesundheitsschutz
01-111-05	Organisation
01-111-050	Organisation
01-111-06	Finanzen und Controlling



## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

---

01-111-060	Finanzen und Controlling
01-111-07	Kassen- und Steueramt
01-111-070	Kassen- und Steueramt
01-111-08	Liegenschaften
01-111-080	Liegenschaften
01-111-11	Fördermittelmanagement
01-111-110	Fördermittelmanagement
01-111-12	Digitalisierung und IT
01-111-120	Digitalisierung und IT
01-111-13	Bürgermeisterbüro
01-111-130	Bürgermeisterbüro
01-111-131	Repräsentationen
01-111-132	Presse & Social Media
01-111-133	Städtepartnerschaften
01-111-134	Bürgerbeteiligung
01-111-14	Rechnungsprüfung
01-111-140	Rechnungsprüfung
01-111-20	Zentrales Vertragsmanagement
01-111-200	Zentrales Vertragsmanagement
01-111-26	Gebäudemanagement allgemein und Verwaltungsgebäude
01-111-260	Gebäudemanagement allgemein und Verwaltungsgebäude
01-111-30	Recht und Vergabe
01-111-300	Recht und Vergabe
01-111-65	Hochbau allgemein
01-111-650	Hochbau allgemein
01-111-67	Baubetriebshof allgemein und Fuhrpark
01-111-670	Baubetriebshof allgemein und Fuhrpark
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
02-121	Statistiken und Wahlen
02-121-10	Statistiken und Wahlen
02-121-100	Statistiken und Wahlen
02-121-110	Statistiken
02-121-120	Wahlen
02-122	Ordnungsanlegenheiten
02-122-10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
02-122-100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
02-122-20	Einwohner- und Personenstandswesen
02-122-200	Einwohner- und Personenstandswesen
02-126	Brandschutz
02-126-10	Brandschutz
02-126-100	Brandschutz allgemein



## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

---

02-126-110	Gestellung von Personal
02-126-120	Gestellung von Fahrzeugen
02-126-130	Einsätze
02-126-140	Durchführung von Brandverhütungsschauen,
02-126-150	Brandschutztechn. Stellungnahmen
02-126-160	Jugendfeuerwehr
02-126-170	Kinderfeuerwehr
02-128	<i>Zivil- und Katastrophenschutz</i>
02-128-10	<i>Krisenmanagement</i>
02-128-100	Krisenmanagement
<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
03-211	<i>Grundschulen (einschließlich Schulkindergärten)</i>
03-211-10	<i>Gemeinschaftsgrundschule Bardenberg</i>
03-211-100	Gemeinschaftsgrundschule Bardenberg allgemein
03-211-110	Schulbetrieb Gemeinschaftsgrundschule Bardenberg
03-211-120	OGS -Betreuung Gemeinschaftsgrundschule Bardenberg
03-211-20	<i>Katholische Grundschule Sebastianusschule</i>
03-211-200	Katholische Grundschule Sebastianusschule allgemein
03-211-210	Schulbetrieb Katholische Grundschule Sebastianusschule
03-211-220	OGS -Betreuung Katholische Grundschule Sebastianusschule
03-211-30	<i>Wurmalschule (Verbundschule)</i>
03-211-300	Wurmalschule (Verbundschule) allgemein
03-211-310	Schulbetrieb Wurmalschule (Verbundschule)
03-211-320	OGS -Betreuung Wurmalschule (Verbundschule)
03-211-40	<i>Gemeinschaftsgrundschule Mitte</i>
03-211-400	Gemeinschaftsgrundschule Mitte allgemein
03-211-410	Schulbetrieb Gemeinschaftsgrundschule Mitte
03-211-420	OGS -Betreuung Gemeinschaftsgrundschule Mitte
03-211-50	<i>Grundschulverbund Broichweiden-Linden</i>
03-211-500	Grundschulverbund Broichweiden-Linden
03-211-510	Schulbetrieb Broichweiden-Linden
03-211-520	OGS -Betreuung Broichweiden-Linden
03-217	<i>Gymnasien</i>
03-217-10	<i>Gymnasium der Stadt Würselen</i>
03-217-100	Gymnasium der Stadt Würselen
03-217-110	Schulbetrieb Gymnasium Würselen
03-218	<i>Gesamtschulen</i>
03-218-10	<i>Gesamtschule Würselen</i>
03-218-100	Gesamtschule Würselen
03-218-110	Schulbetrieb Gesamtschule Würselen
03-232	<i>Schulische Ganztagsbetreuung</i>



## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

03-232-10	<i>Ganztagsbetreuung Grundschule Bardenberg</i>
03-232-100	<i>Ganztagsbetreuung Grundschule Bardenberg</i>
03-232-20	<i>Ganztagsbetreuung Katholische Grundschule Sebastianusschule</i>
03-232-200	<i>Ganztagsbetreuung Katholische Grundschule Sebastianusschule</i>
03-232-30	<i>Ganztagsbetreuung Wurmtalschule (Verbundschule)</i>
03-232-300	<i>Ganztagsbetreuung Wurmtalschule (Verbundschule)</i>
03-232-40	<i>Ganztagsbetreuung Gemeinschaftsgrundschule Mitte</i>
03-232-400	<i>Ganztagsbetreuung Gemeinschaftsgrundschule Mitte</i>
03-232-50	<i>Ganztagsbetreuung Grundschulverbund Broichweiden-Linden</i>
03-232-500	<i>Ganztagsbetreuung Grundschulverbund Broichweiden-Linden</i>
03-232-70	<i>Ganztagsbetreuung Gymnasium</i>
03-232-700	<i>Ganztagsbetreuung Gymnasium</i>
03-232-80	<i>Ganztagsbetreuung Gesamtschule</i>
03-232-800	<i>Ganztagsbetreuung Gesamtschule</i>
03-241	<i>Schülerbeförderung</i>
03-241-10	<i>Schülerbeförderung</i>
03-241-100	<i>Schülerbeförderung</i>
03-243	<i>Sonstige schulische Aufgaben</i>
03-243-10	<i>Sonstige schulische Aufgaben</i>
03-243-100	<i>Sonstige schulische Aufgaben</i>
<b>04</b>	<b><i>Kultur und Wissenschaft</i></b>
04-252	<i>Museen, Sammlungen, Ausstellungen</i>
04-252-10	<i>Kulturarchiv</i>
04-252-100	<i>Kulturarchiv</i>
04-263	<i>Musikschulen</i>
04-263-10	<i>Musikschule</i>
04-263-100	<i>Musikschule allgemein</i>
04-263-110	<i>Musikkurse</i>
04-263-120	<i>Theaterkurse</i>
04-271	<i>Volksschulen</i>
04-271-10	<i>Volkshochschule</i>
04-271-100	<i>Volkshochschule</i>
04-272	<i>Büchereien</i>
04-272-10	<i>Stadtbücherei</i>
04-272-100	<i>Stadtbücherei</i>
04-281	<i>Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege</i>
04-281-10	<i>Kulturveranstaltungen und Kulturstätten</i>
04-281-100	<i>Kulturveranstaltungen und Kulturstätten allgemein</i>
04-281-110	<i>hoheitliche Kulturveranstaltungen</i>
04-281-120	<i>umsatzsteuerrelevante Veranstaltungen</i>
<b>05</b>	<b><i>Soziale Leistungen</i></b>



## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

---

05-313	<i>Leistungen an Asylbewerber</i>
05-313-10	<i>Leistungen für Asylbewerber</i>
05-313-100	<i>Leistungen für Asylbewerber</i>
05-331	<i>Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege</i>
05-331-10	<i>Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege</i>
05-331-100	<i>Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege</i>
05-332	<i>Hilfe zum Lebensunterhalt</i>
05-332-10	<i>Hilfe zum Lebensunterhalt</i>
05-332-100	<i>Hilfe zum Lebensunterhalt</i>
05-333	<i>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</i>
05-333-10	<i>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</i>
05-333-100	<i>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</i>
05-334	<i>Hilfen zur Gesundheit</i>
05-334-10	<i>Hilfen zur Gesundheit</i>
05-334-100	<i>Hilfen zur Gesundheit</i>
05-341	<i>Unterhaltsvorschussleistungen</i>
05-341-10	<i>Unterhaltsvorschussleistungen</i>
05-341-100	<i>Unterhaltsvorschussleistungen</i>
05-345	<i>Umsetzung des Wohngeldgesetzes</i>
05-345-10	<i>Umsetzung des Wohngeldgesetzes</i>
05-345-100	<i>Umsetzung des Wohngeldgesetzes</i>
05-351	<i>Sonstige soziale Leistungen</i>
05-351-10	<i>Sonstige soziale Leistungen</i>
05-351-100	<i>Sonstige soziale Leistungen</i>
05-351-200	<i>Bildung und Teilhabe</i>
05-371	<i>Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)</i>
05-371-10	<i>Altenstuben</i>
05-371-100	<i>Altenstuben</i>
05-374	<i>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</i>
05-374-10	<i>Obdachlosenheime</i>
05-374-100	<i>Obdachlosenheime</i>
05-375	<i>Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer</i>
05-375-10	<i>Flüchtlingsunterkünfte</i>
05-375-100	<i>Flüchtlingsunterkünfte</i>
<b>06</b>	<b><i>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i></b>
06-361	<i>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege nach SGB VIII</i>
06-361-10	<i>Tagespflege</i>
06-361-100	<i>Tagespflege</i>
06-362	<i>Jugendarbeit nach SGB VIII</i>
06-362-10	<i>Jugendarbeit</i>
06-362-100	<i>Jugendarbeit allgemein</i>



## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

---

06-363	<i>Hilfe zur Erziehung</i>
06-363-10	<i>Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</i>
06-363-100	<i>Jugendgerichtshilfe</i>
06-363-200	<i>Jugendsozialarbeit</i>
06-363-300	<i>Hilfen zur Erziehung</i>
06-363-333	<i>UMA Hilfen zur Erziehung</i>
06-363-400	<i>Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge</i>
06-363-500	<i>Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche</i>
06-363-600	<i>Amtsvormundschaften/-pflegschaften und Beistandschaften</i>
06-363-700	<i>Hilfen für junge Volljährige</i>
06-363-800	<i>Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen</i>
06-363-900	<i>Sonstige Erzieherische Hilfen</i>
06-364	<i>Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen</i>
06-364-10	<i>Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen</i>
06-364-100	<i>Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen</i>
06-365	<i>Tageseinrichtungen für Kinder</i>
06-365-10	<i>Tageseinrichtungen für Kinder</i>
06-365-100	<i>Tageseinrichtungen für Kinder</i>
06-366	<i>Einrichtungen der Jugendarbeit</i>
06-366-10	<i>Einrichtungen der Jugendarbeit</i>
06-366-100	<i>Einrichtungen der Jugendarbeit</i>
06-366-20	<i>Spielplätze</i>
06-366-200	<i>Spielplätze</i>
06-369	<i>Hilfe für junge Volljährige, Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien nach dem SGB VIII</i>
06-369-10	<i>Hilfe für junge Volljährige</i>
06-369-100	<i>Hilfen für junge Volljährige</i>
06-369-111	<i>UMA Hilfen für junge Volljährige</i>
<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
07-411	<i>Krankenhäuser</i>
07-411-10	<i>Krankenhausumlage</i>
07-411-100	<i>Krankenhausumlage</i>
07-411-20	<i>Geburtshaus</i>
07-411-200	<i>Geburtshaus</i>
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>
08-421	<i>Förderung des Sports</i>
08-421-10	<i>Sportförderung</i>
08-421-100	<i>Sportförderung</i>
08-424	<i>Sportstätten und Bäder</i>
08-424-10	<i>Sportplätze und Sportzentren</i>
08-424-100	<i>Sportplätze und Sportzentren</i>
08-424-20	<i>Turnhallen</i>



## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

---

08-424-200	Turnhallen
08-424-30	Bäder
08-424-300	Bäder
<b>09</b>	<b>Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformat.</b>
09-511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
09-511-10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
09-511-100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
09-511-200	Verkehrsplanung, Mobilitätsmanagement
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
10-521	Bau- und Grundstücksordnung
10-521-10	Bau- und Grundstücksordnung, Bauaufsichtsamt
10-521-100	Bau- und Grundstücksordnung, Bauaufsichtsamt
10-522	Wohnungsbauförderung
10-522-10	Wohnraumsicherung
10-522-100	Wohnraumsicherung
10-523	Denkmalschutz und -pflege
10-523-10	Denkmalschutz und -pflege
10-523-100	Denkmalschutz und -pflege
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
11-531	Elektrizitätsversorgung
11-531-10	Versorgungsunternehmen -Strom-
11-531-100	Versorgungsunternehmen -Strom-
11-532	Gasversorgung
11-532-10	Versorgungsunternehmen -Gas-
11-532-100	Versorgungsunternehmen -Gas-
11-533	Wasserversorgung
11-533-10	Versorgungsunternehmen -Wasser-
11-533-100	Versorgungsunternehmen -Wasser-
11-537	Abfallwirtschaft
11-537-10	Abfallwirtschaft
11-537-100	Abfallwirtschaft allgemein
11-537-101	Abfallwirtschaft allgemein (nicht gebührenrelevant)
11-537-110	Restmüllentsorgung
11-537-120	Entsorgung organischer Abfall
11-537-130	Grünschnittentsorgung
11-537-140	Entsorgung Papier/Pappe/Karton
11-537-150	Entsorgung LVP (gelbe Tonne, gelber Sack)
11-537-160	Sperrmüllentsorgung
11-537-170	Entsorgung sonstiger Abfall
11-537-180	Entsorgung wilder Müll
11-538	Abwasserbeseitigung



## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

---

11-538-10	<i>Abwasserbeseitigung</i>
11-538-100	<i>Abwasserbeseitigung allgemein</i>
11-538-101	<i>Abwasserbeseitigung allgemein (nicht gebührenrelevant)</i>
11-538-110	<i>Entsorgung von Niederschlagswasser</i>
11-538-120	<i>Entsorgung Schmutzwasser</i>
11-538-130	<i>Entsorgung von Kleinkläranlagen</i>
11-538-140	<i>Herstellung, Erneuerung, Veränderung von Grundstückanschlussleitungen</i>
11-538-150	<i>Sinkkastenreinigung</i>
<b>12</b>	<b><i>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</i></b>
12-541	<i>Gemeindestraßen</i>
12-541-10	<i>Gemeindestraßen</i>
12-541-100	<i>Gemeindestraßen</i>
12-542	<i>Kreisstraßen</i>
12-542-10	<i>Kreisstraßen</i>
12-542-100	<i>Kreisstraßen</i>
12-543	<i>Landesstraßen</i>
12-543-10	<i>Landesstraßen</i>
12-543-100	<i>Landesstraßen</i>
12-544	<i>Bundesstraßen</i>
12-544-10	<i>Bundesstraßen</i>
12-544-100	<i>Bundesstraßen</i>
12-545	<i>Straßenreinigung</i>
12-545-10	<i>Straßenreinigung und Winterdienst</i>
12-545-100	<i>Straßenreinigung und Winterdienst</i>
12-545-101	<i>Straßenreinigung und Winterdienst (nicht gebührenrelevant)</i>
12-546	<i>Parkeinrichtungen</i>
12-546-10	<i>Parkplätze und Parkhäuser</i>
12-546-100	<i>Parkplätze und Parkhäuser allgemein</i>
12-546-110	<i>Parken hoheitlich</i>
12-546-120	<i>Parken umsatzsteuerrechtlich relevant</i>
12-547	<i>ÖPNV</i>
12-547-10	<i>ÖPNV</i>
12-547-100	<i>ÖPNV</i>
<b>13</b>	<b><i>Natur und Landschaftsschutz</i></b>
13-551	<i>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</i>
13-551-10	<i>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</i>
13-551-100	<i>Öffentliches Grün, Landschaftsbau allgemein</i>
13-551-110	<i>Bereitstellung Grillplätze</i>
13-552	<i>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen</i>
13-552-10	<i>Gewässerausbau und -unterhaltung</i>
13-552-100	<i>Gewässerausbau und -unterhaltung</i>



## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

---

13-553	<i>Friedhofs- und Bestattungswesen</i>
13-553-10	<i>Friedhofs- und Bestattungswesen</i>
13-553-100	Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein
13-553-101	Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein (nicht gebührenrelevant)
13-553-110	Bereitstellung von Grabflächen (hoheitliche Aufgabe) Nutzungsverträge
13-553-120	Durchführung von Bestattungen (Dienstleistungen)
13-553-130	Verwaltungstätigkeiten für besondere Leistungen
13-554	<i>Natur und Landschaftsschutz</i>
13-554-10	<i>Natur und Landschaftsschutz</i>
13-554-100	Naturschutz und Landschaftspflege
13-555	<i>Land- und Forstwirtschaft</i>
13-555-10	<i>Land- und Forstwirtschaft</i>
13-555-100	Land- und Forstwirtschaft
<b>14</b>	<b><i>Umweltschutz</i></b>
14-561	<i>Umweltschutzmaßnahmen</i>
14-561-10	<i>Umweltschutzmaßnahmen</i>
14-561-100	Klima- und Umweltschutz
<b>15</b>	<b><i>Wirtschaft und Tourismus</i></b>
15-571	<i>Wirtschaftsförderung</i>
15-571-10	<i>Wirtschaftsförderung</i>
15-571-100	Wirtschaftsförderung
15-573	<i>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</i>
15-573-10	<i>Wirtschaftlich Betätigungen, sonstige wirtschaftliche Unternehmen u. Beteiligungen</i>
15-573-100	Wirtschaftliche Betätigungen, sonstige wirtschaftliche Unternehmen u. Beteiligungen
15-573-101	Aquana
15-573-102	SEW
15-573-103	EWV
15-573-104	Enwor
15-573-105	Regio iT
15-573-106	WfG
15-573-107	GWG
15-573-108	VHS Nordkreis Aachen
15-573-109	EZV RegioEntsorgung
15-573-110	PD - Berater der öffentlichen Hand
15-573-111	d-NRW AöR
15-573-112	KoPart eG
15-573-113	Netzgesellschaft Wasser
15-573-114	NERA
15-573-20	<i>Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen</i>
15-573-200	Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen



## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

---

15-573-30	Märkte
15-573-300	Märkte
15-575	Tourismus
15-575-10	Tourismus
15-575-100	Tourismus
<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
16-611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
16-611-10	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
16-611-100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
16-612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
16-612-10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
16-612-100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>17</b>	<b>Stiftungen</b>
17-001	Stiftungen
17-001-10	Kulturstiftung Würselen
17-001-100	Kulturstiftung Würselen
<b>99</b>	<b>Ohne Zuordnung</b>
99-999	Ohne Zuordnung
99-999-99	Ohne Zuordnung
99-999-999	Ohne Zuordnung
	<b>Summe: Gesamthaushalt</b>

### Kostenstellenstruktur

<b>D01</b>	<b>Dezernat I - Bürgermeister</b>
A10	Haupt- und Personalamt
101	Personalamt, Arbeitsschutz
101-1000	Haupt- und Personalamt allgemein
101-1100	Personalamt
102	Organisation, Rat & Verfassung, Wahlen, Zentrale Dienste
102-1000	Organisation, Wahlen, Ratsbüro und zentraler Service
102-1100	Zentrale Beschaffung
A14	Rechnungsprüfungsamt
A14	Rechnungsprüfungsamt
A14-1000	Rechnungsprüfungsamt
B01	Aquana
B01	Aquana
B01-1000	Aquana
B02	SEW
B02	SEW



## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

---

B02-1000	SEW allgemein
B02-1100	Liegenschaften
B02-1200	Wirtschaftsförderung
B10	Personalrat
B10	Personalrat
B10-1000	Personalrat
B20	Gleichstellungsbeauftragte
B20	Gleichstellungsbeauftragte
B20-1000	Gleichstellungsbeauftragte
B30	Schwerbehindertenvertretung
B30	Schwerbehindertenvertretung
B30-1000	Schwerbehindertenvertretung
B40	Datenschutz
B40	Datenschutz
B40-1000	Datenschutz
S13	Bürgermeisterbüro
S13	Bürgermeisterbüro
S13-1000	Bürgermeisterbüro allgemein
S30	Recht und Vergabe
S30	Recht und Vergabe
S30-1000	Recht & Vergabe allgemein
S30-1100	Rechtsamt
S30-1200	Zentrale Vergabestelle
V01	Dezernat I allgemein
V01	Dezernat I allgemein
V01-1000	Dezernat I allgemein
<b>D02</b>	<b>Dezernat II - Stadtkämmerer</b>
A20	Finanzen und Controlling
A20	Finanzen und Controlling
A20-1000	Finanzen und Controlling allgemein
A20-1001	Haushalt und Jahresabschluss
A20-1003	Stadt als Steuerschuldner/in
A20-1004	Kosten- und Leistungsrechnung, Zentrale Gebührenkalkulation
A20-1100	Versorgungsunternehmen -Strom-
A20-1101	Versorgungsunternehmen -Gas-
A20-1102	Versorgungsunternehmen -Wasser-
A20-1300	Beteiligungen
A21	Kassen- und Steueramt
211	Stadtkasse - Zahlungsabwicklung
211-1000	Kassen- und Steueramt allgemein
211-1100	Zahlungsabwicklung



## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

---

212	<i>Stadtkasse - Vollstreckung</i>
212-1000	<i>Vollstreckung</i>
213	<i>Steuern und Abgaben</i>
213-1000	<i>Steuern und Abgaben</i>
S11	<i>Fördermittelmanagement</i>
S11	<i>Fördermittelmanagement</i>
S11-1000	<i>Fördermittelmanagement</i>
S12	<i>Digitalisierung und IT</i>
A12	<i>Digitalisierung und IT</i>
A12-1000	<i>Digitalisierung und IT-Management allgemein</i>
S20	<i>Zentrales Vertragsmanagement</i>
S20	<i>Zentrales Vertragsmanagement</i>
S20-1000	<i>Zentrales Vertragsmanagement</i>
V02	<i>Dezernat II allgemein</i>
V02	<i>Dezernat II allgemein</i>
V02-1000	<i>Dezernat II allgemein</i>
<b>D03</b>	<b><i>Dezernat III - Erster Beigeordneter</i></b>
A32	<i>Ordnungsamt</i>
321	<i>Ordnungsamt</i>
321-1000	<i>Ordnungsamt A 32 allgemein</i>
321-1100	<i>Gewerbewesen</i>
321-1200	<i>Verkehrsangelegenheiten</i>
321-1300	<i>Parkraumbewirtschaftung</i>
322	<i>Kommunaler Ordnungsdienst</i>
322-1000	<i>Kommunaler Ordnungsdienst</i>
A33	<i>Melde- und Standesamt</i>
331	<i>Meldeamt</i>
331-1000	<i>Melde- und Standesamt allgemein</i>
331-1100	<i>Einwohnermeldeamt</i>
332	<i>Standesamt</i>
332-1000	<i>Standesamt</i>
A37	<i>Feuerwehr</i>
371	<i>Hauptfeuerwache</i>
371-0951	<i>Kommandowagen 1 (KdoW 1), AC-FW 951</i>
371-0952	<i>Kommandowagen 2 (KdoW 2), AC-FW 952</i>
371-1000	<i>Feuerwehr allgemein</i>
371-1001	<i>Feuerhauptwache</i>
371-2103	<i>Löschgruppenfahrzeug (LF 10), AC-2103 (Ausbildungs-/Reservefahrzeug aus 1997)</i>
371-2512	<i>Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 20), AC-2512 (Reservefahrzeug aus 1995)</i>
371-9111	<i>Einsatzleitwagen 1 (ELW 1-1), AC-FW 9111</i>



## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

371-9112	Einsatzleitwagen 2 (ELW 1-2), AC-FW 9112
371-9195	Mannschaftstransportfahrzeug (MTF-Kinderfeuerwehr), AC-FW 9195
371-9196	Werbe-Kraftfahrzeug 9-Sitzer, AC-FW 9196
371-9331	Drehleiter (DLK 23-12), AC-FW 9331
371-9431	Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 20), AC-FW 9431
371-9721	Kleineinsatzfahrzeug (KEF), AC-FW 9721
371-9722	Gerätewagen-Logistik (GW-L 2), AC-FW 9722
371-9999	(Löschgruppenfahrzeug LF 10, ex Bardenberg, ex Reserve-/Ausbildungs- fahrzeug aus
372	<i>Löschzug Würselen Mitte</i>
372-1000	Löschzug Würselen-Mitte allgemein
372-2904	Mannschaftstransportfahrzeug (MTF), AC-2904
372-9434	Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 20), AC-FW 9434
372-9442	Löschgruppenfahrzeug (LF 20), AC-FW 9442
373	<i>Löschzug Bardenberg</i>
373-1000	Löschzug Bardenberg allgemein
373-2903	Mannschaftstransportfahrzeug (MTF), AC-2903
373-9221	Tanklöschfahrzeug (TLF 3000), AC-FW 9221
373-9433	Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 20), AC-FW 9433
374	<i>Löschzug Broichweiden</i>
374-1000	Löschzug Broichweiden allgemein
374-2472	Tanklöschfahrzeug (TLF 2000), AC-2472 (wird im Frühjahr 2022 ersetzt)
374-9193	Mannschaftstransportfahrzeug (MTF), AC-FW 9193
374-9241	Tanklöschfahrzeug (TLF 4000), AC-FW 9241
374-9432	Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 20), AC-FW 9432
374-9435	Neues Element
374-9451	Löschgruppenfahrzeug (LF 20 - KatS), AC-FW 9451
A50	<i>Sozialamt</i>
A50	<i>Sozialamt</i>
A50-1000	Sozialamt
A50-1500	Sonstige soziale Leistungen allgemein
A50-1502	Seniorenbeirat
A50-1503	Behindertenbeirat
A50-1504	Integrationsrat, -beauftragte
A50-1505	Wohngeldstelle
A50-1600	Altenstuben
A50-1900	Flüchtlingsunterkunft Balbinastr.
A50-1901	Flüchtlingsunterkunft Burgstr.
A50-1902	Flüchtlingsunterkunft Feldstr.
A50-1903	Flüchtlingsunterkunft Hauptstr.
A50-1904	Flüchtlingsunterkunft Helleter Feldchen
A50-1905	Flüchtlingsunterkunft Jülicher Str. 24



## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

---

A50-1907	Flüchtlingsunterkunft Kaiserstr. 114
A50-1908	Flüchtlingsunterkunft Kaiserstr. 118
A50-1909	Flüchtlingsunterkunft Kreuzstr.
A50-1910	Flüchtlingsunterkunft Lehnstr.
A50-1911	Flüchtlingsunterkunft Morsbacher Str.
A50-1912	Flüchtlingsunterkunft Neuhauser Str.
A50-1913	Flüchtlingsunterkunft Pleyer Str. 4a
A50-1914	Flüchtlingsunterkunft Pleyer Str. 20
A50-1915	Flüchtlingsunterkunft Schulstr.
A50-1916	Flüchtlingsunterkunft St.-Jobser-Str.
A50-1917	Flüchtlingsunterkunft Talstr.
A50-1918	Flüchtlingsunterkunft Tittelstr.
A50-1921	Flüchtlingsunterkunft An Steinhaus
A50-1922	Flüchtlingsunterkunft Starenweg 10
A50-1923	Flüchtlingsunterkunft Anselm-Feuerbach-Straße 21
A50-1950	Obdachlosenheim Neustr.
A50-1990	Flüchtlingskrise Ukraine
A50-1998	Flüchtlingsunterkünfte allgemein
GEB-1951	Unterkunft Jülicher Str.
A51	<i>Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturamt</i>
511	<i>Stabsstelle Planung &amp; Controlling, Amtsleitung</i>
511-1000	Jugend, Schule, Sport und Kulturamt
511-1100	Jugendamt allgemein
512	<i>Wirtschaftliche Jugendhilfe</i>
512-1000	Wirtschaftliche Hilfen, Beistandschaften
513	<i>Allgemeine Soziale Dienste</i>
513-1000	Allgemeiner Sozialer Dienst des Jugendamtes
513-1100	Besondere Dienste des Jugendamtes
514	<i>Kindertagesbetreuung, Jugendarbeit, Schulsozialarbeit</i>
514-1000	Kindertagesbetreuung, Jugendarbeit, Schulsozialarbeit allgemein
514-1600	Städtisches Familienzentrum Lebens-Spiel-Raum, Gerhart-Hauptmann-Str.
514-1601	Städtisches Familienzentrum Heidegarten
514-1602	Kita In der Dell
514-1603	Kita Lessingstr.
514-1610	Kath. Kindergarten St. Peter und Paul
514-1611	Kath. Familienzentrum St. Sebastian
514-1612	Kath. Kita St. Balbina
514-1613	Kath. Kita St. Lucia
514-1614	Kath. Kita St. Marien
514-1615	Ev. Familienzentrum Sonne, Mond & Sterne, Grevenbergerstraße 57
514-1620	DRK-Kita Im Winkel



## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

---

514-1621	DRK-Kita Mauerfeldchen
514-1622	DRK-Kita Birkenstraße 51
514-1623	DRK-Familienzentrum Birkenstraße 65
514-1624	DRK-Kita Prickerstraße
514-1625	DRK-Kita Zaunkönigweg
514-1630	AWO-Familienzentrum Kita Wirbelwind, Morsbacher Straße 27
514-1631	Caritas-Kita Don-Bosco, Willibrordstr. 11
514-1632	DKSB Montessori-Kinderhaus Klatschmohn, Helleter Feldchen 77
514-1633	Waldorf-Kindergarten, Elchenrather Str. 1000
514-1634	Kita Piratennest, Ankerstr. 24
514-1635	Kita Nassauerstraße
514-1645	Kindertagesbetreuung allgemein
514-1649	Tagespflege allgemein
514-1650	Jugendzentrum Nautilus
514-1652	Jugendzentrum Downtown
514-1653	Jugendarbeit allgemein
514-1654	Mobile Jugendarbeit
514-1670	Kinderspiel- und Bolzplätze
515	<i>Schule, Sport und Kultur</i>
515-1000	Schule, Sport, Kultur allgemein
515-1501	Gemeinschaftsgrundschule Bardenberg
515-1503	Turnhalle GGS Bardenberg
515-1505	Grundschule KGS Sebastianusschule
515-1510	Grundschule Morsbach
515-1511	Sporthalle Birkenstr.
515-1515	Grundschule Scherberg
515-1516	Sporthalle Scherberg
515-1520	Gemeinschaftsgrundschule Würselen-Mitte
515-1521	Gemeinschaftsgrundschule Würselen-Mitte Jugendheim
515-1525	Grundschule Linden-Neusen
515-1530	Grundschule Broichweiden
515-1536	Turnhalle Lehnstr.
515-1540	Schule Tittelstr.
515-1545	Gymnasium
515-1546	Turnhalle Gymnasium
515-1547	Aula Gymnasium
515-1548	Mensa Gymnasium
515-1555	Gesamtschule
515-1556	Kleinspielfeld Gesamtschule
515-1700	Freichtichttheater Burg Wilhelmstein
515-1701	Kulturzentrum Altes Rathaus



## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

---

515-1702	Kulturarchiv
515-1703	Kultur allgemein
515-1710	Musikschule
515-1720	Volkshochschule
515-1730	Stadtbücherei
515-1750	Sportförderung
515-1800	Sporthalle Morsbach (Walter-Rütt-Halle)
515-1801	Sporthalle Krottstr. (Elmar-Harren-Sporthalle)
515-1804	Mehrfachhalle Parkstr.
515-1805	Sportplatz Drischfeld
515-1811	Sportplatz Zechenstr.
515-1813	Sportplatz Tellebenden
515-1815	Sportplatz Euchen
515-1817	Sportzentrum Kauseneichgasse (Jupp-Derwall-Stadion)
515-1818	Gebäude Sportzentrum Kauseneichgasse (Jupp-Derwall-Stadion)
515-1819	Sportplatz Linden-Neusen
515-1821	Sportplatz Birkenstr.
515-1823	Sportplatz Helleter Feldchen
S37	<i>Krisenmanagement</i>
S37	<i>Krisenmanagement</i>
S37-1000	Krisenmanagement
V03	<i>Dezernat III allgemein</i>
V03	<i>Dezernat III allgemein</i>
V03-1000	Dezernat III allgemein
<b>D04</b>	<b>Dezernat IV - Technischer Beigeordneter</b>
A66	<i>Tiefbauamt</i>
661	<i>Brücken, Straßen, Plätze und Wege</i>
661-1000	Tiefbauamt allgemein
661-1100	Gemeindestraßen als Anlagen
661-1101	Straßenbeleuchtung
661-1102	Ampelanlagen
662	<i>Stadtentwässerung</i>
662-1000	Abwasserbetrieb allgemein
662-1100	Allgemeine Verwaltung Abwasser
662-1110	Technische Betriebsleitung Abwasser
662-1120	Abwasserkanäle
662-1130	Regenwasserkanäle
662-1140	Pumpwerke
A67	<i>Baubetriebshof</i>
671	<i>Friedhöfe (Bestattung und Pflege)</i>
671-0100	Bestattung und Pflege allgemein



## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

671-0105	Friedhofsverwaltung
671-0110	Friedhof Bardenberg
671-0120	Friedhof Euchen
671-0130	Friedhof Linden-Neusen
671-0140	Friedhof Morsbach
671-0150	Friedhof Weiden-alt
671-0155	Friedhof Weiden-neu
671-0160	Evangelischer Friedhof
671-0170	Friedhof St. Sebastian
671-0180	Jüdischer Friedhof Morsbach
671-0190	Jüdischer Friedhof Weiden
671-0263	AC-KD-263, LKW offener Kasten, DB Sprinter 309 CDI
671-1490	Bagger Friedhof, Hansa W09501205BSH18485, APZ 531H
671-1491	Husqvarna Mäher
671-2227	AC-2227, Anhänger offener Kasten, Unsinn SDAH
671-2376	AC-KD-2376, LKW offener Kasten Daimler Chrysler, DB TYP BA75
671-2380	AC-2380, LKW Kipper m. Ladegerät Hersteller Daimler Chrysler, DC 815 K
671-238A	AC-KD 2380, LKW Kipper Iveco, ZCFC670D605382585, Friedhof
671-2415	AC-KD-2415, Dacia Logan, geschl.Kasten
672	<i>Forstwirtschaft</i>
672-0100	Forst allgemein
672-0105	Grillhütte Würselener Wald
672-1590	Bauwagen, Anhänger Forst, R6Z, Forst
672-2007	AC-KD-2007, Steyr Traktor Hersteller Case, Forst FG: DBV0079654
672-2372	AC-KD-2372, Anhänger XLGC1CABPA0566145, Saris C1C. Forst
672-9500	AC-KD-9500, Mercedes-Benz, Sprinter 316 CDI 4x4 Standard
673	<i>Grünflächen</i>
673-0100	Grünflächen
673-0105	Quartierskolonne West
673-0110	Quartierskolonne Ost
673-0240	AC-KD-240, kleine Kehrmaschine, Iseki Vitra 2030
673-0264	AC-KD 264, LKW offener Kasten, DB Sprinter 316 CDI Standard Trapo
673-0266	AC-KD-266, LKW offener Kasten Daimler Chrysler, DB Sprinter 309 CDI
673-0267	AC-KD-267, LKW offener Kasten Daimler Chrysler, DB Sprinter 309 CDI
673-0268	AC-KD-268, LKW offener Kasten Daimler Chrysler, DB Sprinter 309 CDI
673-0271	AC-KD-271, LKW geschl. Kasten Werkstatt Mercedes Benz, DB Sprinter 311 CDI
673-0285	AC-KD-285, Traktor Kubota, Kubota B1750
673-0295	AC-KD-295, Traktor Kubota, Kubota BX2350D
673-0314	AC-KD-314, Ident: SG10024310252, Schell Mähmaschine, Zugma.
673-0315	AC-KD-315, SG10039410301, Schell Mähmaschine, Zugma.
673-0850	AC-KD-850, Traktor Massey + Schlegelmäher, Serien-Nr. E184043



## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

673-1780	Anhänger, Brantner Kipper offener Kasten, ohne Kennzeichen
673-1781	Anhänger, Kipper gelb offener Kasten, ohne Kennzeichen
673-1782	Bagger, Minibagger, Volvo EC 25
673-1783	Radlader, Volvo Compact, DA4
673-2018	AC-KD-2018, LKW Kipper Atego weiß Hersteller Daimler, WDB96720310271717
673-2053	AC-KD-2053, Hubarbeitsbühne FG: WDB96700110038384, Arbeitsmaschine Daimler
673-2154	AC-2154, Anhänger für Minibagger, Blumenrohr 441/3500
673-2161	AC-KD-2161, Schmalspurschlepper Hersteller CNH, Case Quantum
673-2202	AC-KD-2202, Fiat Doblo, FG: ZFA26300009165509
673-2286	AC-KD-2286, Zugmaschine Massey Ferguson 4708 Hersteller AGCO, AGCO FG: TABMC050K
673-2370	AC-KD-2370, Sprinter 316 CDI Hersteller Daimler, FG: WDB9062331N575760
673-2383	AC-2383, PKW Fiat Scudo, früher Jugendamt, jetzt Grünfläche
673-2659	AC-KD-2659, LKW Kipper off. Kasten, MAN TGM04, WMAN38ZZ3DY289639
673-2741	AC-2741, Anhänger Holzerkleinerer Hersteller Tuennissen, TS 160
674	<i>Sportstätten, Spielplätze</i>
674-0100	Kinderspielplätze
674-0101	Bolz- und Sportplätze
674-0280	AC-KD-280, Kleinschlepper Kubota ST 341, KBTBCAHCEJ8050049, Sportstätten allgeme
675	<i>Kanalunterhaltung</i>
675-0100	Kanalunterhaltung allgemein
675-0272	AC-KD-272, Anhänger, Saris Typ HN
675-0750	AC-KD-750, PKW, VW Golf, FD 4.2 Hunscheidt, Kanal
675-2221	AC-KD-2221, LKW geschl. Kasten Daimler Chrysler, DB Sprinter 211 CDI, Kanal
676	<i>Straßenunterhaltung</i>
676-0100	Straßenunterhaltung allgemein
676-0105	Schilderdienst
676-2363	AC-2363, Kompressor, Bauhof (ohne VS)
676-2457	AC-KD-2457, Anhänger XLGC2CACPA0567061, Saris C2C, Schilderbau
676-2458	AC-KD-2458, Sprinter Daimler Chrysler, LKW Plane/Spiegel
676-2556	AC-KD-2556, Arbeitsgerät Anhänger f. Asphalt, Rupprecht
676-2557	AC-KD 2557, LKW Fuso Canter 7 C18, Abrollkipper Hersteller MFTBC
677	<i>Straßenreinigung und Winterdienst</i>
677-0100	Straßenreinigung und Winterdienst allgemein
677-0105	Straßenreinigung
677-0110	Winterdienst
677-2072	AC-KD-2072, Mercedes Sprinter 316 Doka Pritsche, WDB9062351N688860
677-2301	AC-KD-2301, LKW, MAN, Containerfahrzeug



## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

677-2317	AC-KD-2317, Kehrmaschine 540 Euro 6 Hersteller Ravo, FG: XL95F6HBXJA020398
677-2444	AC-KD-2444, Dacia Logan LKW, offener Kasten, Herr Wiltham
677-2491	AC-KD-2491, LKW offener Kasten Daimler Chrysler, DB Sprinter 209 CDI
677-2900	AC-KD-2900, LKW Kipper Mitsubishi Fuso Hersteller MFTBC, FG: TYBFGB71ELDY03393
677-6744	Fahrzeug Ford Transit AC-KD-6744 E-Pritschenwagen
678	<i>Kommunale Entsorgung und Dienstleistungen</i>
678-0100	Abfallbeseitigung allgemein
678-0105	Kommunale Entsorgung und Dienstleistungen
678-0110	Wertstoffhof
679	<i>Fuhrpark, Baubetriebshof allgemein</i>
679-0100	Baubetriebshof allgemein
679-0105	Kfz-Werkstatt allgemein
679-0110	Kleinteilewerkstatt
679-0275	AC-KD-275, LKW geschl. Kasten, Fiat Doblo
679-0456	AC-SW-456, PKW VF1FWOZTC46698670, Renault Kangoo Elektro, Rathaus, FD 1.1
679-1101	Gabelstapler
679-1102	Werkstattwagen
679-2014	AC-KD-2014, Dacia Lodgy, FG:UU1JSDDL550574640, Mobile Jugendarbeit A51
679-2016	AC-KD-2016, Mercedes Sprinter 9-Sitzer, WDB9067331S617282, Asylanten-Auto
679-2164	AC-KD-2164, Botenfahrzeug
679-2413	AC-2413, Anhänger, Stema,SDAH offener Kasten, Jugendamt
679-2459	AC-2459, LKW geschl. Kasten Daimler Chrysler, DC 208 CDI
679-2702	AC-2702, PKW Gold Plus Goal Hersteller VW
679-2704	VW Caddy, WV2ZZZSKZNX035902, Ordnungsamt A32
679-3200	VW Caddy, WV2ZZZSKZNX041593, Ordnungsamt A32
679-675E	AC-SW 675 E Nissan Townstar EV Kastenwagen
679-870E	AC-AC870E, Volvo Kombilimousine, Volvo XC60 Recharge T6 AWD, BM
979-672E	E-Fahrzeug Nissan Typ LEAF, MY 22 ACENTA
V04	<i>Dezernat IV allgemein</i>
V04	<i>Dezernat IV allgemein</i>
V04-1000	Dezernat IV allgemein
<b>D05</b>	<b>Dezernat V - Beigeordnete</b>
A26	<i>Gebäudemanagement</i>
261	<i>Sonstige Gebäude</i>
261-1000	Gebäudemanagement allgemein
673-2100	Umwälzpumpe Kalkhalden-Weiher
673-2101	Umwälzpumpe Kirche / Enten-Weiher
673-2102	Springbrunnen Lindenplatz
673-2103	Springbrunnen Markt



## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

---

673-2104	Brunnen Dr.-Hans-Böckler-Platz
GEB-1001	Rathaus Würselen
GEB-1002	Lindenplatz 23/24
GEB-1003	Verwaltungsgebäude In den Pützenden
GEB-1300	Verwaltungsgebäude Friedhof
GEB-1301	Friedhofshallen (Welche?)
GEB-1350	Forsthaus
GEB-1352	Containergebäude Forst
GEB-1532	Grillhütte Tittelstr.
GEB-2000	Parkhaus Klosterstr.
GEB-2001	Parkdeck Neuhauser Str.
GEB-2002	Parkfläche Bardenberg
GEB-2003	Parkfläche Broichweiden
GEB-2004	Parkhaus Helleter Feldchen
GEB-2100	Umwälzpumpe Kalkhalden-Weiher
GEB-2101	Umwälzpumpe Kirche / Enten-Weiher
GEB-2102	Springbrunnen Lindenplatz
GEB-2103	Springbrunnen Markt
GEB-2104	Brunnen Dr.-Hans-Böckler-Platz
GEB-2200	Marktverteiler Dreiecks-Festplatz
GEB-2201	Marktverteiler Bissenerstraße
GEB-2202	Marktverteiler Dr.-Hans-Böckler-Platz
GEB-2203	Marktverteiler Dürerstr.
GEB-2204	Marktverteiler Rudolf-Blum-Str.
GEB-2205	Marktverteiler Oppen-Haal
GEB-2206	Marktverteiler Hauptstraße
GEB-2207	Marktverteiler Heidestraße
GEB-2208	Marktverteiler Lindener Str.
GEB-2209	Marktverteiler Lindenplatz
GEB-2210	Marktverteiler Markt 9
GEB-2211	Marktverteiler Markt 24
GEB-2212	Marktverteiler Mortaixplatz
GEB-2213	Marktverteiler Paulinenstraße
GEB-2214	Marktverteiler Grillplatz Stadtgarten
GEB-2215	Marktverteiler Salmanusplatz
GEB-2216	Marktverteiler Willibrordstraße
GEB-2217	Marktverteiler Neuhauser Str.
GEB-2300	Kreuzanlagen
GEB-2400	Grillhütte Stadtgarten
262	<i>Feuerwehrgebäude</i>
GEB-1400	Feuerhauptwache Industriestr.



## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

---

GEB-1401	Feuerhauptwache (Neubau)
GEB-1410	Feuerwehrgerätehaus Broichweiden
GEB-1411	Feuerwehrgerätehaus Bardenberg
263	<i>Soziale Gebäude</i>
GEB-1900	Flüchtlingsunterkunft Balbinastr.
GEB-1901	Flüchtlingsunterkunft Elchenrather Str. 26
GEB-1902	Flüchtlingsunterkunft Feldstr.
GEB-1903	Flüchtlingsunterkunft Hauptstr.
GEB-1904	Flüchtlingsunterkunft Helleter Feldchen
GEB-1905	Flüchtlingsunterkunft Jülicher Str. 24
GEB-1906	Flüchtlingsunterkunft Jülicher Str. 82
GEB-1907	Flüchtlingsunterkunft Kaiserstr. 114
GEB-1908	Flüchtlingsunterkunft Kaiserstr. 118
GEB-1909	Flüchtlingsunterkunft Kreuzstr.
GEB-1910	Flüchtlingsunterkunft Lehnstr.
GEB-1911	Flüchtlingsunterkunft Morsbacher Str.
GEB-1912	Flüchtlingsunterkunft Neuhauser Str.
GEB-1913	Flüchtlingsunterkunft Pleyer Str. 4a
GEB-1914	Flüchtlingsunterkunft Pleyer Str. 20
GEB-1915	Flüchtlingsunterkunft Schulstr.
GEB-1916	Flüchtlingsunterkunft St.-Jobser-Str.
GEB-1917	Flüchtlingsunterkunft Kaisersruher Str.
GEB-1918	Flüchtlingsunterkunft Aachener Str. 10
GEB-1919	Flüchtlingsunterkunft Kaiserstr. 116
GEB-1920	Flüchtlingsunterkunft Willibrodstr.
GEB-1921	Flüchtlingsunterkunft An Steinhaus
GEB-1922	Flüchtlingsunterkunft Starenweg 10
GEB-1923	Flüchtlingsunterkunft Anselm-Feuerbach-Straße 21
GEB-1924	Flüchtlingsunterkunft Martin-Luther-King-Str. 20
GEB-1925	Flüchtlingsunterkunft Jülicher Str. 70
GEB-1950	Obdachlosenheim Neustr.
264	<i>Schulgebäude</i>
GEB-1501	Grundschule GGS Bardenberg
GEB-1502	OGS Am Kaiser 29
GEB-1503	Turnhalle GGS Bardenberg
GEB-1505	Grundschule KGS Sebastianusschule
GEB-1510	Grundschule GS Morsbach
GEB-1511	Sporthalle Birkenstr.
GEB-1515	Grundschule GS Scherberg
GEB-1516	Sporthalle Scherberg
GEB-1520	Grundschule GGS Würselen-Mitte



## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

---

GEB-1521	Grundschule GGS Würselen-Mitte Jugendheim
GEB-1525	Grundschule GS Linden-Neusen
GEB-1530	Grundschule GS Broichweiden
GEB-1535	Schulgebäude Lehnstr.
GEB-1536	Turnhalle Lehnstr.
GEB-1540	Schulgebäude Tittelstr.
GEB-1541	Turnhalle Tittelstr.
GEB-1542	Hausmeisterwohnung Tittelstr.
GEB-1545	Gymnasium
GEB-1546	Turnhalle Gymnasium
GEB-1547	Aula Gymnasium
GEB-1548	Mensa Gymnasium
GEB-1549	Hausmeisterwohnung Gymnasium
GEB-1555	Gesamtschule
GEB-1556	Kleinspielfeld Gesamtschule
PVA-1501	Photovoltaikanlage GS Bardenberg
PVA-1525	Photovoltaikanlage GS Linden-Neusen
265	<i>Kita- und Jugendgebäude</i>
GEB-1600	Städtisches Familienzentrum Lebens-Spiel-Raum, Gerhart-Hauptmann-Str.
GEB-1601	Städtisches Familienzentrum Heidegarten
GEB-1602	Kita In der Dell
GEB-1603	Kita Lessingstr.
GEB-1632	DKSB Montessori-Kinderhaus Klatschmohn, Helleter Feldchen 77
GEB-1650	Jugendzentrum Nautilus
GEB-1651	Jugendzentrum Alter Bahnhof
GEB-1652	Jugendzentrum Downtown
266	<i>Kulturgebäude</i>
GEB-1700	Freichtichttheater Burg Wilhelmstein
GEB-1701	Kulturzentrum Altes Rathaus
GEB-1702	VHS Klosterstr. 7
GEB-1704	Kultur- und Veranstaltungsraum Broichweiden
GEB-1705	Dorfhaus Euchen
267	<i>Sportstätten, Sportgebäude</i>
GEB-1800	Sporthalle Morsbach (Walter-Rütt-Halle)
GEB-1801	Sporthalle Krottstr. (Elmar-Harren-Sporthalle)
GEB-1802	Sportplatz Parkstr.
GEB-1803	Turnhalle Helleter Feldchen
GEB-1804	Mehrfachhalle Parkstr.
GEB-1805	Sportplatz Drischfeld
GEB-1806	Gebäude Sportplatz Drischfeld
GEB-1807	Sportplatz Im Winkel



## Haushaltsvorbericht der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

---

GEB-1808	Gebäude Sportplatz Im Winkel
GEB-1809	Sportplatz Paulinenstr.
GEB-1810	Gebäude Sportplatz Paulinenstr.
GEB-1811	Sportplatz Zechenstr.
GEB-1812	Gebäude Sportplatz Zechenstr.
GEB-1813	Sportplatz Tellebenden
GEB-1814	Gebäude Sportplatz Tellebenden
GEB-1815	Sportplatz Euchen
GEB-1816	Gebäude Sportplatz Euchen
GEB-1817	Sportzentrum Kauseneichgasse (Jupp-Derwall-Stadion)
GEB-1818	Gebäude Sportzentrum Kauseneichgasse (Jupp-Derwall-Stadion)
GEB-1819	Sportplatz Linden-Neusen
GEB-1820	Gebäude Sportplatz Linden-Neusen
GEB-1821	Sportplatz Birkenstr.
GEB-1822	Gebäude Sportplatz Birkenstr.
GEB-1823	Sportplatz Helleter Feldchen
GEB-1824	Sport- und Mehrzweckhalle Broichweiden
GEB-1825	Einfachhalle Broichweiden
A61	Planungsamt
A61	Planungsamt
A61-1000	Planungsamt
A63	Bauordnungsamt
A63	Bauordnungsamt
A63-1000	Bauordnungsamt
A65	Hochbauamt
A65	Hochbauamt
A65-1000	Hochbauamt allgemein
	<b>Summe: Gesamthaushalt</b>



# Stadt Würselen

## Teil C - Gesamtpläne

2025 / 2026





Gesamtpläne  
der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

---

# Inhaltsverzeichnis

---

1	Gesamtpläne	
1.1	Gesamtergebnisplan.....	2
1.2	Gesamtfinanzplan.....	4
1.3	Investitionen.....	6



## Gesamtpläne der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

### 1.1 Ergebnisplan

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	80.745.569	70.901.900	79.593.100	83.684.100	89.704.700	93.322.800	97.442.800
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.124.929	28.693.400	25.287.300	30.672.100	33.409.100	38.335.800	39.827.400
03 - Sonstige Transfererträge	1.028.092	668.400	690.400	690.400	690.400	640.400	640.400
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.814.123	19.428.200	19.705.400	20.072.400	20.480.100	20.657.200	21.116.900
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	578.273	686.800	447.900	451.000	434.300	445.200	461.400
06 - Kostenerstattungen und -umlagen	4.347.982	3.443.900	4.868.900	4.864.700	5.029.300	5.050.700	5.266.500
07 - Sonstige ordentliche Erträge	14.932.861	3.300.700	3.428.300	5.355.200	3.265.100	3.236.400	3.237.900
08 - Aktivierte Eigenleistungen	876.499	990.000	2.780.000	2.786.000	2.812.000	1.859.000	1.897.000
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>149.448.328</b>	<b>128.113.300</b>	<b>136.801.300</b>	<b>148.575.900</b>	<b>155.825.000</b>	<b>163.547.500</b>	<b>169.890.300</b>
11 - Personalaufwendungen	31.495.284	32.707.400	36.101.700	36.768.800	37.104.900	37.859.900	38.530.700
12 - Versorgungsaufwendungen	4.305.743	4.171.900	5.893.700	4.811.400	4.881.100	4.792.300	4.938.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.249.337	14.804.400	16.771.200	16.944.900	17.422.900	18.937.900	19.877.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.720.248	9.687.200	8.288.800	8.480.900	8.668.600	11.770.600	10.188.000
15 - Transferaufwendungen	66.533.011	71.588.800	79.512.100	82.841.000	86.721.500	90.136.600	93.595.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.229.425	5.416.200	4.536.600	3.922.400	3.527.300	2.971.300	2.481.400
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>135.533.047</b>	<b>138.375.900</b>	<b>151.104.100</b>	<b>153.769.400</b>	<b>158.326.300</b>	<b>166.468.600</b>	<b>169.610.700</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.915.281</b>	<b>-10.262.600</b>	<b>-14.302.800</b>	<b>-5.193.500</b>	<b>-2.501.300</b>	<b>-2.921.100</b>	<b>279.600</b>
19 - Finanzerträge	1.401.401	2.086.400	4.190.500	3.732.400	4.297.700	5.422.400	6.357.100
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.397.974	4.900.550	2.988.500	4.406.200	6.870.200	9.584.300	10.893.600
<b>21 - Finanzergebnis</b>	<b>-996.574</b>	<b>-2.814.150</b>	<b>1.202.000</b>	<b>-673.800</b>	<b>-2.572.500</b>	<b>-4.161.900</b>	<b>-4.536.500</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.918.708</b>	<b>-13.076.750</b>	<b>-13.100.800</b>	<b>-5.867.300</b>	<b>-5.073.800</b>	<b>-7.083.000</b>	<b>-4.256.900</b>
23 - Außerordentliche Erträge	2.497.443	7.997.400	--	--	--	--	--



Gesamtpläne  
der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.497.443</b>	<b>7.997.400</b>	--	--	--	--	--
<b>26 - Jahresergebnis</b>	<b>15.416.151</b>	<b>-5.079.350</b>	<b>-13.100.800</b>	<b>-5.867.300</b>	<b>-5.073.800</b>	<b>-7.083.000</b>	<b>-4.256.900</b>
27 - globaler Minderaufwand	--	-952.200	-3.022.200	-3.075.400	-3.166.500	-3.329.400	-3.392.200
<b>28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>15.416.151</b>	<b>-4.127.150</b>	<b>-10.078.600</b>	<b>-2.791.900</b>	<b>-1.907.300</b>	<b>-3.753.600</b>	<b>-864.700</b>
29 - Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	77.213	753.200	1.952.600	753.200	--	903.900	--
30 - Nachrichtlich : Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
31 - Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	34	--	2.854.500	--	--	--	--
32 - Nachrichtlich : Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
<b>33 - Verrechnungssaldo</b>	<b>77.180</b>	<b>753.200</b>	<b>-901.900</b>	<b>753.200</b>	<b>--</b>	<b>903.900</b>	<b>--</b>



## Gesamtpläne der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

### 1.2 Finanzplan

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	76.895.927	70.901.900	79.593.100	83.684.100	89.704.700	93.322.800	97.442.800
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.215.016	24.858.900	21.479.400	27.084.300	30.020.900	32.961.900	36.197.000
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	834.395	668.400	690.400	690.400	690.400	640.400	640.400
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.694.887	17.863.300	18.628.400	18.996.700	19.405.700	19.782.800	20.242.500
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	632.134	686.800	447.900	451.000	434.300	445.200	461.400
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.163.123	3.443.900	4.868.900	4.864.700	5.029.300	5.050.700	5.266.500
7 - Sonstige Einzahlungen	3.048.071	2.931.100	3.316.000	3.244.500	3.239.600	3.226.100	3.226.600
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.462.420	10.351.500	4.190.500	3.732.400	4.297.700	5.422.400	6.357.100
<b>9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.945.973</b>	<b>131.705.800</b>	<b>133.214.600</b>	<b>142.748.100</b>	<b>152.822.600</b>	<b>160.852.300</b>	<b>169.834.300</b>
10 - Personalauszahlungen	28.378.702	30.836.600	33.499.900	34.745.000	34.968.700	35.729.700	36.315.900
11 - Versorgungsauszahlungen	6.428.647	4.397.000	4.997.000	5.120.000	5.250.000	5.330.000	5.410.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.301.236	14.804.400	16.771.200	16.944.900	17.422.900	18.937.900	19.877.400
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	2.519.410	4.900.550	2.988.500	4.406.200	6.870.200	9.584.300	10.893.600
14 - Transferauszahlungen	66.972.376	71.588.800	79.512.100	82.841.000	86.721.500	90.136.600	93.595.100
15 - Sonstige Auszahlungen	4.390.581	5.304.400	4.167.100	3.552.900	3.157.800	2.601.800	2.111.900
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.990.953</b>	<b>131.831.750</b>	<b>141.935.800</b>	<b>147.610.000</b>	<b>154.391.100</b>	<b>162.320.300</b>	<b>168.203.900</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.955.020</b>	<b>-125.950</b>	<b>-8.721.200</b>	<b>-4.861.900</b>	<b>-1.568.500</b>	<b>-1.468.000</b>	<b>1.630.400</b>
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.800.762	9.183.000	14.686.000	12.859.600	11.614.200	14.425.200	5.256.700
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	85.028	2.835.000	--	2.835.000	--	1.300.000	--
20 - Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 - Beiträge und ähnliche Entgelte	20.507	390.000	30.000	30.000	1.287.000	30.000	30.000
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	38.296	--	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.944.593</b>	<b>12.408.000</b>	<b>14.717.700</b>	<b>15.726.300</b>	<b>12.902.900</b>	<b>15.756.900</b>	<b>5.288.400</b>



## Gesamtpläne der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.095.231	1.012.000	4.285.000	4.800.700	1.164.900	1.146.600	1.104.600
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.505.150	41.720.800	30.638.300	63.987.000	93.387.000	56.412.900	21.390.700
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.253.955	3.369.700	5.100.400	4.749.700	3.202.900	8.142.900	3.241.900
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.400.000	870.000	4.730.000	4.050.000	2.780.000	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.186.448	2.564.000	259.000	1.609.000	2.049.000	699.000	249.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	900.348	901.000	901.000	901.000	901.000	901.000	901.000
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.341.131</b>	<b>50.437.500</b>	<b>45.913.700</b>	<b>80.097.400</b>	<b>103.484.800</b>	<b>67.302.400</b>	<b>26.887.200</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.396.538</b>	<b>-38.029.500</b>	<b>-31.196.000</b>	<b>-64.371.100</b>	<b>-90.581.900</b>	<b>-51.545.500</b>	<b>-21.598.800</b>
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-14.441.518</b>	<b>-38.155.450</b>	<b>-39.917.200</b>	<b>-69.233.000</b>	<b>-92.150.400</b>	<b>-53.013.500</b>	<b>-19.968.400</b>
33 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	22.643.522	38.054.500	31.196.000	64.371.100	90.581.900	51.545.500	21.598.800
34 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.065.807	4.684.950	8.749.400	4.879.000	13.886.800	11.561.900	5.176.700
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.965.845	4.083.950	6.094.000	6.799.900	9.032.200	9.948.400	8.576.000
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	20.000.000	105.000	105.000	105.000	12.081.000	45.667.800	16.829.700
<b>37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>10.743.485</b>	<b>38.550.500</b>	<b>33.746.400</b>	<b>62.345.200</b>	<b>83.355.500</b>	<b>7.491.200</b>	<b>1.369.800</b>
<b>38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-3.698.034</b>	<b>395.050</b>	<b>-6.170.800</b>	<b>-6.887.800</b>	<b>-8.794.900</b>	<b>-45.522.300</b>	<b>-18.598.600</b>
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.085.562	1.034.320	--	--	--	--	--
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	4.191.959	--	--	--	--	--	--
40 - Liquide Mittel	5.579.487	1.429.370	-6.170.800	-6.887.800	-8.794.900	-45.522.300	-18.598.600
41 - *nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	--	-952.200	-3.022.200	-3.075.400	-3.166.500	-3.329.400	-3.392.200



## Gesamtpläne der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

### 1.3 Investitionen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
<b>Gesamthaushalt</b>	<b>-20.740.407</b>	<b>-38.029.600</b>	<b>-31.066.700</b>	<b>-195.590.500</b>	<b>-64.636.100</b>	<b>-6.800.000</b>	<b>-90.527.400</b>	<b>-45.341.000</b>	<b>-21.592.300</b>	<b>-291.193.100</b>	<b>-51.498.383</b>
FÖR1110000 - Stadt als Fördergeber	--	-200.000	-200.000	--	-200.000	--	-200.000	-200.000	-200.000	-1.200.000	0
FÖR1110001 - Verwaltung - E-Fahrzeuge	-40.860	--	-100.000	-60.000	-120.000	--	--	--	--	-220.000	-40.860
FÖR1110002 - Verwaltung - Landeszuschuss E-Fahrzeuge	16.340	--	60.000	--	60.000	--	--	--	--	120.000	16.340
FÖR1110004 - IT-Bereich - Landeszuschuss	55.221	--	--	--	--	--	--	--	--	--	55.221
FÖR1110007 - Energetische Sanierung	-131.830	-500.000	-500.000	--	-500.000	--	-500.000	-500.000	-500.000	-3.000.000	-131.830
FÖR1110008 - Energetische Sanierung - Landeszuschuss	3.000	37.500	400.000	--	400.000	--	400.000	400.000	400.000	2.037.500	3.000
FÖR1110009 - Kulturarchiv - Innenausstattung	--	--	-125.000	--	--	--	--	--	--	-125.000	0
FÖR1110010 - Kulturarchiv - Landeszuschuss Innenausstattung	--	--	62.500	--	--	--	--	--	--	62.500	0
FÖR1110011 - Rathaus - Sanierung LED-Beleuchtung	--	--	-150.000	--	--	--	--	--	--	-150.000	0
FÖR1110012 - Rathaus - Bundeszuschuss Sanierung LED-Beleuchtung	--	--	60.000	--	--	--	--	--	--	60.000	0
FÖR1110013 - Rathaus - Sanierung Heizungsanlage	--	--	-18.000	--	--	--	--	--	--	-18.000	0
FÖR1110023 - Baubetriebshof - Heizungstausch	--	--	-65.000	--	--	--	--	--	--	-65.000	0
FÖR1110024 - Baubetriebshof - Landeszuschuss Heizungstausch	--	--	22.700	--	--	--	--	--	--	22.700	0
FÖR1260001 - FW Broichweiden - Planung Erweiterung	-405.688	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-405.688
FÖR1260002 - FW Broichweiden - Landeszuschuss	20.000	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20.000
FÖR2110001 - GS Bardenberg - RLT-Anlage	--	--	-400.000	-130.000	-130.000	--	--	--	--	-530.000	0
FÖR2110002 - GS Bardenberg - Bundeszuschuss RLT-Anlage	--	--	162.600	--	48.800	--	--	--	--	211.400	0
FÖR2110003 - GS Linden-Neusen - RLT-Anlage	--	--	--	--	--	--	--	-125.000	-38.000	-163.000	0
FÖR2110004 - GS Linden-Neusen - Bundeszuschuss RLT-Anlage	--	--	--	--	--	--	--	50.000	15.000	65.000	0
FÖR2110005 - GS Würselen-Mitte - RLT-Anlage	--	--	-347.000	-104.000	-104.000	--	--	--	--	-451.000	0
FÖR2110006 - GS Würselen-Mitte - Bundeszuschuss RLT-Anlage	--	--	138.800	--	41.600	--	--	--	--	180.400	0



## Gesamtpläne der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
FÖR2110007 - GS Morsbach - RLT-Anlage	--	--	-362.700	-108.800	-108.800	--	--	--	--	-471.500	0
FÖR2110008 - GS Morsbach - Bundeszuschuss RLT-Anlage	--	--	145.100	--	43.500	--	--	--	--	188.600	0
FÖR2110013 - GS Broichweiden - RLT-Anlage	--	--	-298.500	-89.600	-89.600	--	--	--	--	-388.100	0
FÖR2110014 - GS Broichweiden - Bundeszuschuss RLT-Anlage	--	--	119.400	--	35.900	--	--	--	--	155.300	0
FÖR2110017 - GS Scherberg - Erweiter. - klimafrdl. Neubau KFW55	--	--	-1.670.000	--	--	--	--	--	--	-1.670.000	0
FÖR2110018 - GS Scherberg - Landeszu. - klimafrdl. Neubau KFW55	--	--	83.500	--	--	--	--	--	--	83.500	0
FÖR2110023 - GS Linden-Neusen - Photovoltaikanlage	--	--	--	--	--	--	-140.000	--	--	-140.000	0
FÖR2110024 - GS Linden-Neusen - LZ Photovoltaikanlage	--	--	--	--	--	--	129.500	--	--	129.500	0
FÖR2110026 - GS Würselen-Mitte - Erweiterung Zuschuss	--	--	--	--	--	--	80.000	300.000	300.000	680.000	0
FÖR2110028 - GS Linden-Neusen - Erweiterung Zuschuss	--	--	45.000	--	100.000	--	400.000	265.000	--	810.000	0
FÖR2110030 - GS Broichweiden - Erweiterung Zuschuss	--	--	--	--	--	--	35.000	65.000	280.000	380.000	0
FÖR2110031 - GS Bardenberg - Heizungstausch	--	--	-40.000	--	--	--	--	--	--	-40.000	0
FÖR2110032 - GS Bardenberg - Landeszuschuss Heizungstausch	--	--	14.000	--	--	--	--	--	--	14.000	0
FÖR2110033 - GS Linden-Neusen - Techn. Anlagen	--	--	-12.500	--	--	--	--	--	--	-12.500	0
FÖR2110034 - GS Linden-Neusen - Landeszuschuss Techn. Anlagen	--	--	3.000	--	--	--	--	--	--	3.000	0
FÖR2170001 - IHK Gymnasium - Aula Baukosten	-3.202.468	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-7.738.229
FÖR2170002 - IHK Gymnasium - Aula Baukosten Landeszuschuss	1.509.944	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3.696.425
FÖR2180001 - Gesamtschule - RLT-Anlage	--	--	-200.000	-60.000	-60.000	--	--	--	--	-260.000	0
FÖR2180002 - Gesamtschule - Bundeszuschuss RLT-Anlage	--	--	78.600	--	23.600	--	--	--	--	102.200	0
FÖR2180004 - Gesamtschule - Erweiterung Zuschuss	--	--	299.000	--	-6.457.000	--	984.000	1.050.000	460.000	-3.664.000	0
FÖR2200001 - IHK Fassadenprogramm	-35.004	-80.700	-150.000	-170.000	-100.000	--	-50.000	-20.000	--	-400.700	-124.721
FÖR2200002 - IHK Fassadenprogramm - Landeszuschuss	--	44.500	51.200	--	52.000	--	36.800	32.300	20.700	237.500	119.882
FÖR2200004 - IHK Verfügungsfonds - Landeszuschuss	-10.424	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-2.589
FÖR2430001 - Digitalpakt - Beschaffungen	-169.545	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-169.545



## Gesamtpläne der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
FÖR2430002 - Digitalpakt - Landeszuschuss	399.200	--	400.000	--	400.000	--	--	--	--	800.000	399.200
FÖR2430003 - Förderprogramm beschleunigter Ausbau OGS	--	--	-281.300	-1.125.000	-843.700	--	-281.300	--	--	-1.406.300	0
FÖR2810001 - Altes Rathaus - Energetische Sanierung	--	--	-200.000	--	--	--	-2.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-10.200.000	0
FÖR2810002 - Altes Rathaus - EU-Zuschuss Energetische Sanierung	--	--	800.000	--	2.112.000	--	2.112.000	800.000	--	5.824.000	0
FÖR2810003 - Altes Rathaus - LZ Energetische Sanierung	--	--	--	--	140.000	--	700.000	840.000	700.000	2.380.000	0
FÖR2810005 - Dorfhaus Euchen - Sanierung	--	--	-230.000	--	--	--	--	--	--	-230.000	0
FÖR2810006 - Dorfhaus Euchen - Landeszuschuss Sanierung	--	--	147.100	--	--	--	--	--	--	147.100	0
FÖR3650001 - KiGa Gerhart-Hauptmann-Straße - RLT-Anlage	--	--	-192.000	-57.600	-57.600	--	--	--	--	-249.600	0
FÖR3650002 - KiGa Gerhart-Hauptmann-Straße - BZ RLT-Anlage	--	--	76.800	--	23.000	--	--	--	--	99.800	0
FÖR3650003 - KiGa In der Dell - RLT-Anlage	--	--	-154.100	-46.300	-46.300	--	--	--	--	-200.400	0
FÖR3650004 - KiGa In der Dell - Bundeszuschuss RLT-Anlage	--	--	61.700	--	18.500	--	--	--	--	80.200	0
FÖR3660001 - Jugendzentrum Alter Bahnhof - Sanierung	-29.773	-3.266.500	-2.489.900	-8.720.700	-4.155.800	--	-3.655.700	-909.200	--	-14.477.100	-680.773
FÖR3660002 - Jugendzentrum Alter Bahnhof - LZ Sanierung	--	1.170.200	140.200	--	292.000	--	350.400	385.400	--	2.338.200	781.200
FÖR3660003 - Sanierung kommunaler Einrichtungen - BZ	--	500.000	581.000	--	892.200	--	421.200	--	--	2.394.400	0
FÖR3660004 - Jugendzentrum Alter Bahnhof - EU-Zuschuss	--	752.400	637.200	--	1.124.900	--	1.866.200	367.100	--	4.747.800	0
FÖR3660007 - Jugendzentrum Nautilus - Baukosten	--	-1.600.000	--	--	--	--	--	--	--	-1.600.000	0
FÖR3660008 - Jugendzentrum Nautilus - Landeszuschuss	--	390.000	300.000	--	--	--	--	--	--	690.000	0
FÖR3660010 - Jugendzentrum Nautilus - LZ Denkmalförderung	--	--	250.000	--	--	--	--	--	--	250.000	0
FÖR3750003 - Unterkunft Lehnstr. 8 - Heizungstausch	--	--	-18.000	--	--	--	--	--	--	-18.000	0
FÖR3750004 - Unterkunft Lehnstr. 8 - LZ Heizungstausch	--	--	-6.300	--	--	--	--	--	--	-6.300	0
FÖR4240001 - Einfachhalle Broichweiden - Baukosten	--	-50.000	-100.000	-7.300.000	-2.300.000	--	-4.000.000	-1.000.000	--	-7.450.000	0
FÖR4240002 - Einfachhalle Broichweiden - Bundeszuschuss	--	--	297.000	--	1.188.000	--	--	--	--	1.485.000	0
FÖR4240004 - Sportplatz Linden-Neusen - LZ Techn. Anlagen	26.190	--	--	--	--	--	--	--	--	--	26.190
FÖR4240007 - Sportplatz Tellebenden - Heizungstausch	--	--	-15.000	--	--	--	--	--	--	-15.000	0



## Gesamtpläne der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
FÖR4240008 - Sportplatz Tellebenden - LZ Heizungstausch	--	--	5.200	--	--	--	--	--	--	5.200	0
FÖR4240009 - Sportplatz Paulinenstr. - Heizungstausch	--	--	-20.000	--	--	--	--	--	--	-20.000	0
FÖR4240010 - Sportplatz Paulinenstr. - LZ Heizungstausch	--	--	7.000	--	--	--	--	--	--	7.000	0
FÖR5110001 - IHK Vorbereitungsmaßnahmen	84.887	--	--	--	--	--	--	--	--	--	80.609
FÖR5110002 - IHK Vorbereitungsmaßnahmen - Landeszuschuss	-116.963	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-88.321
FÖR5110003 - IHK Städtebauliche Planung	24.782	--	--	--	--	--	--	--	--	--	24.782
FÖR5110004 - IHK Städtebauliche Planung - Landeszuschuss	-32.511	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-16.567
FÖR5110005 - IHK Vergütung von Sanierungsträgern	236.954	-45.000	--	--	--	--	--	--	--	-45.000	157.778
FÖR5110006 - IHK Vergütung von Sanierungsträgern - LZ	-186.447	30.200	--	--	--	--	--	--	--	30.200	-140.513
FÖR5220002 - IHK Modernisierung/Instandsetz. priv. Gebäude - LZ	50.264	--	--	--	--	--	--	--	--	--	63.229
FÖR5220003 - IHK Stadtteilbüro/Stadtteilmanagement	136.905	-27.000	-53.200	--	--	--	--	--	--	-80.200	77.481
FÖR5220004 - IHK Stadtteilbüro/Stadtteilmanagement - LZ	-243.218	17.000	--	--	--	--	--	--	--	17.000	-190.614
FÖR5380001 - RÜB Aachener Kreuz - Retentionsbodenfilter	--	--	-1.346.800	-2.293.200	-2.293.200	--	--	--	--	-3.640.000	0
FÖR5380002 - RÜB Aachener Kreuz Retentionsbodenfilter - LZ	--	--	1.077.400	--	1.834.600	--	--	--	--	2.912.000	0
FÖR5410002 - IHK Neu-/Umgestaltung Lindenplatz - Landeszuschuss	33.196	--	--	--	--	--	--	--	--	--	90.324
FÖR5410003 - IHK Beleuchtung Radweg Krottstr./Stadtgarten	--	-123.900	--	--	--	--	--	--	--	-123.900	-123.900
FÖR5410004 - IHK Beleuchtung Radweg Krottstr./Stadtgarten - LZ	-121.629	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-36.248
FÖR5410005 - IHK Gestaltung Vorplatz St. Sebastian	--	-80.000	--	--	--	--	--	--	--	-80.000	0
FÖR5410006 - IHK Gestaltung Vorplatz St. Sebastian - LZ	--	56.000	--	--	--	--	--	--	--	56.000	0
FÖR5410007 - IHK Aufw. v. Wegebeziehungen/Platzsituationen	--	-31.300	--	--	--	--	--	--	--	-31.300	-31.300
FÖR5410008 - IHK Aufw. v. Wegebeziehungen/Platzsituationen - LZ	34.385	20.600	--	--	--	--	--	--	--	20.600	103.829
FÖR5410009 - Innenstadtqualitäten	69.924	--	-98.500	-113.300	-113.300	--	--	--	--	-211.800	69.924
FÖR5410010 - Innenstadtqualitäten - Landeszuschuss	--	--	68.900	--	79.300	--	--	--	--	148.200	0
FÖR5410017 - Brücke Fahrloch - Wiederaufbauhilfe NRW	-6.342	-300.000	-100.000	--	--	--	--	--	--	-400.000	-6.342



## Gesamtpläne der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
FÖR5410018 - Brücke Fahrloch - LZ Wiederaufbauhilfe NRW	--	250.000	--	--	--	--	--	--	--	250.000	0
FÖR5460001 - Euregiobahn - Ausbau Park-Ride-Anlage	-8.122	-750.000	-450.000	-450.000	-450.000	--	--	--	--	-1.650.000	-8.122
FÖR5460002 - Euregiobahn - LZ Ausbau Park-Ride-Anlage	--	139.000	--	--	139.000	--	--	--	--	278.000	0
FÖR5470001 - Barrierefreiheit im ÖPNV - Baukosten	--	-1.500.000	-270.000	--	--	--	--	--	--	-1.770.000	-1.500.000
FÖR5470002 - Barrierefreiheit im ÖPNV - Landeszuschuss	--	1.350.000	1.000.000	--	143.000	--	--	--	--	2.493.000	1.000.000
FÖR5470003 - Broicher Str. - Busanbindung	-15.072	-51.000	-232.000	--	--	--	--	--	--	-283.000	-26.109
FÖR5470004 - Broicher Str. - Busanbindung Landeszuschuss	--	426.600	678.900	--	100.000	--	--	--	--	1.205.500	0
FÖR5510001 - IHK Aufwertung Stadtgarten	18.246	-666.500	-900.000	-915.800	-500.000	--	-200.000	-215.800	--	-2.482.300	-11.650
FÖR5510002 - IHK Aufwertung Stadtgarten - Landeszuschuss	116.036	158.900	267.400	--	245.700	--	146.900	128.900	82.900	1.030.700	132.036
FÖR5510003 - Buntes Band	-255.165	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-255.165
FÖR5510004 - Buntes Band - Landeszuschuss	180.438	--	--	--	--	--	--	--	--	--	180.438
FÖR5510007 - Buntes Band 2.0	--	--	-235.800	-280.100	-268.800	--	-11.300	--	--	-515.900	0
FÖR5510008 - Buntes Band 2.0 - EU-Zuschuss	--	--	188.600	--	215.000	--	9.000	--	--	412.600	0
FÖR5610005 - Balkonkraftwerk	--	-10.000	-20.000	--	-20.000	--	-10.000	-10.000	-10.000	-80.000	0
FÖR5610007 - Klimaanpassung,Kommunen.NRW	--	--	-135.000	-1.204.900	-1.004.900	--	-200.000	--	--	-1.339.900	0
FÖR5610008 - Klimaanpassung,Kommunen.NRW - EU-Zuschuss	--	--	108.000	--	803.900	--	160.000	--	--	1.071.900	0
FÖR5610009 - Erstellung Wärmeplanung	--	--	-62.500	-187.500	-187.500	--	--	--	--	-250.000	0
FÖR5610010 - Erstellung Wärmeplanung - Landeszuschuss	--	--	218.600	--	--	--	--	--	--	218.600	0
FÖR5610011 - Mobilitätsstationen	--	--	-225.000	--	--	--	--	--	--	-225.000	0
FÖR5610012 - Mobilitätsstationen - Landeszuschuss	--	--	180.000	--	--	--	--	--	--	180.000	0
FÖR5610013 - Anpassung urbaner Räume	--	--	-1.215.000	-800.000	-800.000	--	--	--	--	-2.015.000	0
FÖR5610014 - Anpassung Urbaner Räume - Bundeszuschuss	--	--	1.023.700	--	600.000	--	--	--	--	1.623.700	0
FÖR5610015 - Dynamische Fahrgastanzeigen - Herstellungskosten	--	--	-88.000	--	--	--	--	--	--	-88.000	0
FÖR5610016 - Dynamische Fahrgastanzeigen -LZ Herstellungskosten	--	--	79.200	--	--	--	--	--	--	79.200	0



## Gesamtpläne der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
GWG - GWG	-255.647	0	-251.300	--	-235.400	--	-234.700	-320.600	-238.400	-1.280.400	-255.647
I-KI2-0.1 - KomInv2 - Landeszuschuss	--	150.800	--	--	--	--	--	--	--	150.800	0
I-KI2-1.8 - KI2-1.8 - Austausch von Bodenbelägen	60.425	--	--	--	--	--	--	--	--	--	51.605
I-KI2-2.12 - KI2-2.12 - Deckensanierung WC-Bereich	-433	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-433
I-KI2-2.13 - KI2-2.13 - Umbaumaßnahme Trakt B	52.371	--	--	--	--	--	--	--	--	--	52.371
I-KI2-5.10 - KI2-5.10 - Turnhalle Dach- u. Fassadendämmung	--	-167.500	--	--	--	--	--	--	--	-167.500	0
I111010010 - Verwaltung - Fahrzeuge	--	-100.000	--	--	--	--	--	--	--	-100.000	0
I111010066 - Fahrzeuge - Verkauf	800	--	--	--	--	--	--	--	--	--	800
I111010502 - Bauhof Verwaltung - BGA	--	-3.000	-20.000	--	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000	-43.000	0
I111010509 - Bauhof Werkstatt - Maschinen und Geräte	--	-4.000	-15.000	--	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000	-39.000	-4.000
I111100001 - Software - Beschaffung	-160.194	-190.000	-575.000	--	-100.000	--	-100.000	-100.000	-100.000	-1.165.000	-461.340
I111100003 - Verwaltung - Ankauf und Umbau Gebäude	-16.132	--	-100.000	--	--	--	--	--	--	-100.000	-766.132
I111100011 - Verwaltung - Hardware und Techn. Anlagen	-276.660	-515.500	-420.000	--	-370.000	--	-290.000	-50.000	-50.000	-1.695.500	-1.102.255
I111100012 - Gebäudemanagement - BGA	-1.000	-41.000	-41.000	--	-41.000	--	-41.000	-41.000	-41.000	-246.000	-25.768
I111100019 - Graues Flecken Programm	--	--	--	--	--	--	-450.000	-450.000	--	-900.000	0
I111100066 - Hardware - Verkauf	285	--	--	--	--	--	--	--	--	--	305
I111100070 - Hardware - Eigenanteile	339	--	--	--	--	--	--	--	--	--	339
I111100106 - Rathaus - Baukosten Kulturarchiv	-21.031	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-21.031
I111100107 - Rathaus - nachträgliche Anschaffungskosten -	-32.240	-30.000	-100.000	-960.000	-2.800.000	--	--	--	--	-2.930.000	-36.298
I111100111 - Digitaler Rat	--	--	-210.000	--	--	--	--	--	--	-210.000	0
I111100112 - Hochbau - BGA	--	-1.000	-2.000	--	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000	-11.000	-1.000
I111100127 - Sonstige bauliche Leistungen	--	--	-130.000	--	-130.000	--	-130.000	-30.000	-30.000	-450.000	0
I111100306 - Gebäude Pützbenden - Baukosten	--	-150.000	--	--	--	--	--	--	--	-150.000	0
I111100307 - Gebäude Pützbenden - nachträgl. Anschaffungskosten	--	--	-300.000	--	--	--	--	--	--	-300.000	0



## Gesamtpläne der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
I111110002 - Unbebaute Grundstücke - Erwerb	-388.709	-200.000	--	--	-200.000	--	-200.000	-200.000	-200.000	-1.000.000	-690.566
I111110012 - Verwaltung - BGA	-16.300	-11.000	-10.100	--	-10.100	--	-11.600	-10.500	-6.100	-59.400	-40.526
I111110014 - Verwaltung - Festwerte	-664.240	-120.000	-25.000	--	-25.000	--	-25.000	-25.000	-25.000	-245.000	-870.108
I111110031 - Städtische Häuser - Modernisierungsaufwand	--	-50.000	--	--	--	--	--	--	--	-50.000	-75.313
I111110066 - Verwaltung - Verkauf	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20
I111110166 - Unbebaute Grundstücke - Verkauf	64.250	2.835.000	--	--	2.835.000	--	--	1.300.000	--	6.970.000	2.948.394
I111130006 - Gebäude Friedhof St. Sebastian - Baukosten	--	-650.000	--	--	--	--	--	--	--	-650.000	0
I122100012 - Ordnungsamt - BGA	--	-3.000	-41.600	--	-11.500	--	-4.500	-9.500	-4.500	-74.600	-3.000
I126100010 - Feuerwehr - Fahrzeuge	-15.734	-700.000	-650.000	-2.340.000	-1.380.000	--	-600.000	-280.000	-80.000	-3.690.000	-1.117.816
I126100012 - Feuerwehr - BGA	-25.388	-95.000	-110.000	-490.000	-115.000	--	-120.000	-125.000	-130.000	-695.000	-235.502
I126100014 - Feuerwehr - Festwerte	-163.789	-120.000	-150.000	-450.000	-150.000	--	-100.000	-100.000	-100.000	-720.000	-344.119
I126100068 - Feuerschutzpauschale	76.703	62.000	62.000	--	62.000	--	62.000	62.000	62.000	372.000	270.407
I126140007 - Hauptwache - nachtr. Anschaffungskosten	--	--	-12.000	--	--	--	--	--	--	-12.000	-6.376
I126140011 - Hauptwache - Hardware u. Tech. Anlagen	-395	--	-12.000	--	-12.000	--	-12.000	-12.000	-12.000	-60.000	-15.809
I126140106 - Hauptwache - Baukosten	--	-250.000	--	--	--	--	--	--	--	-250.000	-175.999
I126141011 - FW Broichweiden - Hardware u. Techn. Anlagen	-1.116	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-15.616
I126141111 - FW Bardenberg - Hardware u. Techn. Anlagen	-4.679	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-4.679
I128100012 - Krisenmanagement - BGA	-8.937	--	-25.000	--	-25.000	--	-25.000	-25.000	-25.000	-125.000	-8.937
I211150101 - GS Bardenberg - Software	--	--	-500	--	-500	--	-500	-500	-500	-2.500	-450
I211150111 - GS Bardenberg - Hardware u. Tech. Anlagen	-6.575	--	-14.000	--	-14.000	--	-14.000	-14.000	-14.000	-70.000	-14.515
I211150112 - GS Bardenberg - BGA	-9.924	-1.600	-1.400	--	-151.400	--	-1.300	-1.300	-1.300	-158.300	-36.345
I211150114 - GS Bardenberg - Festwerte	--	-1.400	-37.000	--	-37.000	--	-37.000	-37.000	-1.100	-150.500	-49.027
I211150115 - GS Bardenberg - Gruppenwert	-2.384	--	-1.000	--	-3.000	--	-1.000	--	--	-5.000	-2.384
I211150161 - GS Bardenberg - Landeszuschuss	153	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6.653



## Gesamtpläne der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
I211150206 - GS Bardenberg - OGS Baukosten	--	-100.000	--	--	--	--	--	--	--	-100.000	0
I211150501 - GS Sebastianusschule - Software	--	--	-500	--	-500	--	-500	-500	-500	-2.500	-450
I211150506 - GS Sebastianusschule - Baukosten	-2.890.190	-4.000.000	--	--	--	--	--	--	--	-4.000.000	-4.368.028
I211150511 - GS Sebastianusschule - Hardware u. Tech. Anlagen	-6.218	--	-26.000	--	-26.000	--	-26.000	-26.000	-26.000	-130.000	-34.119
I211150512 - GS Sebastianusschule - BGA	-15.301	-2.700	-2.400	--	-2.300	--	-2.200	-2.200	-2.200	-14.000	-21.661
I211150514 - GS Sebastianusschule - Festwerte	-26.198	-158.700	-50.000	--	-2.000	--	-2.000	-1.900	-1.900	-216.500	-209.616
I211150515 - GS Sebastianusschule - Gruppenwerte	-2.611	--	-1.000	--	--	--	--	--	--	-1.000	-2.611
I211150521 - GS Sebastianusschule - Maßnahmen Inklusion	-269	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-1.703
I211150561 - GS Sebastianusschule - Landeszuschuss	269	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11.769
I211151001 - GS Morsbach - Software	--	--	-500	--	-500	--	-500	-500	-500	-2.500	-249
I211151006 - GS Morsbach - Baukosten	--	-50.000	--	--	--	--	--	--	--	-50.000	0
I211151011 - GS Morsbach - Hardware u. Tech. Anlagen	-5.735	--	-20.000	--	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000	-100.000	-29.876
I211151012 - GS Morsbach - BGA	--	-1.400	-1.400	--	-1.400	--	-1.300	-151.300	-1.300	-158.100	-7.591
I211151014 - GS Morsbach - Festwerte	-16.282	-1.200	-51.200	--	-41.200	--	-31.100	-21.100	-1.100	-146.900	-41.849
I211151015 - GS Morsbach - Gruppenwert	-1.166	--	-1.000	--	-1.000	--	-7.000	-1.000	--	-10.000	-1.166
I211151061 - GS Morsbach - Landeszuschuss	382	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7.882
I211151501 - GS Scherberg - Software	--	--	-500	--	-500	--	-500	-500	-500	-2.500	-450
I211151506 - GS Scherberg - Baukosten	-756.670	-2.620.400	--	--	--	--	--	--	--	-2.620.400	-1.093.646
I211151511 - GS Scherberg - Hardware u. Tech. Anlagen	-6.775	--	-20.000	--	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000	-100.000	-27.101
I211151512 - GS Scherberg - BGA	-3.148	-151.100	-1.100	--	-1.100	--	-1.100	-1.100	-1.100	-156.600	-27.221
I211151514 - GS Scherberg - Festwerte	-18.752	-217.000	-1.000	--	-1.000	--	-1.000	-1.000	-1.100	-222.100	-234.773
I211151515 - GS Scherberg - Gruppenwerte	-1.866	--	-7.000	--	-1.000	--	-1.000	--	--	-9.000	-7.366
I211151561 - GS Scherberg - Landeszuschuss	459	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5.959
I211152001 - GS Würselen-Mitte - Software	--	--	-500	--	-500	--	-500	-500	-500	-2.500	-450



## Gesamtpläne der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
I211152006 - GS Würselen Mitte - Baukosten	--	-2.000.000	--	--	--	--	-800.000	-3.000.000	-3.000.000	-8.800.000	-2.220.618
I211152008 - GS Würselen-Mitte - Techn. Anlagen	-3.034	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-3.034
I211152011 - GS Würselen-Mitte - Hardware u. Tech. Anlagen	-7.049	--	-22.000	--	-22.000	--	-22.000	-22.000	-22.000	-110.000	-33.344
I211152012 - GS Würselen-Mitte - BGA	-19.237	-77.300	-2.100	--	-2.100	--	-2.100	-2.100	-72.100	-157.800	-61.033
I211152014 - GS Würselen-Mitte - Festwerte	--	-2.100	-30.000	--	-30.000	--	-30.000	-30.000	-80.000	-202.100	-137.857
I211152015 - GS Würselen-Mitte - Gruppenwerte	-1.150	--	-1.000	--	-1.000	--	--	--	--	-2.000	-7.150
I211152061 - GS Würselen-Mitte - Landeszuschuss	535	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10.535
I211152112 - GS Würselen Mitte - BGA Mensa	-27.826	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-27.826
I211152501 - GS Linden-Neusen - Software	--	--	-500	--	-500	--	-500	-500	-500	-2.500	0
I211152506 - GS Linden-Neusen - Baukosten	--	-50.000	-1.750.000	-7.650.000	-1.000.000	--	-4.000.000	-2.650.000	--	-9.450.000	0
I211152508 - GS Linden-Neusen - Tech. Anlagen	-5.182	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-5.182
I211152511 - GS Linden-Neusen - Hardware u. Tech. Anlagen	-5.485	--	-18.000	--	-18.000	--	-18.000	-18.000	-18.000	-90.000	-24.851
I211152512 - GS Linden-Neusen - BGA	-2.498	-25.700	-1.000	-150.000	-1.100	--	-1.200	-151.200	-1.300	-181.500	-3.298
I211152514 - GS Linden-Neusen - Festwerte	--	-600	-50.800	-150.000	-900	--	-1.100	-151.100	-1.100	-205.600	-30.268
I211153001 - GS Broichweiden - Software	--	--	-500	--	-500	--	-500	-500	-500	-2.500	-450
I211153006 - GS Broichweiden - Baukosten	--	-50.000	--	--	--	-6.600.000	-350.000	-650.000	-2.800.000	-3.850.000	0
I211153007 - GS Broichweiden - Nachtr. Anschaffungskosten	-3.349	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-11.382
I211153011 - GS Broichweiden - Hardware u. Tech. Anlagen	-6.399	--	-18.000	--	-18.000	--	-18.000	-18.000	-18.000	-90.000	-30.856
I211153012 - GS Broichweiden - BGA	-1.249	-1.500	-51.600	--	-1.600	-100.000	-1.300	-1.300	-1.300	-58.600	-11.871
I211153014 - GS Broichweiden - Festwerte	--	-1.300	-31.400	--	-31.400	-100.000	-1.100	-1.100	-1.100	-67.400	-71.371
I211153061 - GS Broichweiden - Landeszuschuss	3.349	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10.349
I217154501 - Gymnasium - Software	-10.729	--	-15.000	--	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000	-75.000	-15.641
I217154506 - Gymnasium - Baukosten	-167.578	-5.000.000	-2.000.000	-84.200.000	-23.200.000	--	-49.100.000	-11.900.000	--	-91.200.000	-368.578
I217154511 - Gymnasium - Hardware u. Tech. Anlagen	-45.733	--	-270.000	--	-220.000	--	-50.000	-50.000	-225.000	-815.000	-220.888



## Gesamtpläne der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
I217154512 - Gymnasium - BGA	-3.593	-6.100	-56.000	-1.000.000	-6.200	--	-6.400	-1.006.500	-6.500	-1.087.700	-11.948
I217154514 - Gymnasium - Festwerte	-11.553	-5.200	-100.000	-3.000.000	0	--	0	-3.100.000	-6.500	-3.211.700	-34.925
I217154561 - Gymnasium - Landeszuschuss	187.733	--	--	--	--	--	--	--	--	--	313.794
I217154806 - Gymnasium - Baukosten Mensa	-1.635	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-1.635
I217154812 - Gymnasium - Mensa BGA	-2.839	-10.000	-10.000	--	-5.000	--	-5.000	-10.000	-10.000	-50.000	-13.308
I217154815 - Gymnasium - Mensa Gruppenwert	-86	--	--	--	--	--	--	-1.000	--	-1.000	-86
I218155501 - Gesamtschule - Software	--	--	-5.000	--	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000	-9.426
I218155506 - Gesamtschule - Baukosten	-301.303	-4.700.000	-2.990.000	-27.870.000	-2.930.000	--	-9.840.000	-10.500.000	-4.600.000	-35.560.000	-2.434.768
I218155511 - Gesamtschule - Hardware u. Tech. Anlagen	-1.210	--	-175.000	--	-375.000	--	-50.000	-50.000	-225.000	-875.000	-162.482
I218155512 - Gesamtschule - BGA	-23.443	-17.300	-28.100	-500.000	-27.900	--	-524.600	-8.400	-8.400	-614.700	-243.653
I218155514 - Gesamtschule - Festwerte	-31.501	-6.300	-67.000	-1.500.000	-66.800	--	-7.000	-757.000	-757.100	-1.661.200	-133.800
I218155561 - Gesamtschule - Landeszuschuss	6.483	--	--	--	--	--	--	--	--	--	127.181
I218155567 - Gesamtschule - Erstattung Versicherungsschaden	266	--	--	--	--	--	--	--	--	--	266
I243100001 - Medienentwicklung - Software	--	-5.000	--	--	--	--	--	--	--	-5.000	-5.000
I243100011 - Medienentwicklung - Hardware	--	-10.000	--	--	--	--	--	--	--	-10.000	-25.000
I243100021 - Maßnahmen nach dem Belastungsausgleich Inklusion	-149	-24.800	-14.000	--	-14.000	--	-14.000	-14.000	-14.000	-94.800	-24.949
I243100061 - Maßnahmen nach d. Belastungsausgl. Inklusion - LZ	634	24.800	14.000	--	14.000	--	14.000	14.000	14.000	94.800	84.055
I252170112 - Kulturzentrum Altes Rathaus - BGA	--	-35.000	--	--	--	--	--	--	--	-35.000	0
I252170212 - Kulturarchiv - BGA	--	--	-2.000	--	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000	0
I272173014 - Stadtbücherei - Festwerte	-16.512	-18.000	-22.000	--	-82.000	--	-22.000	-22.000	-22.000	-188.000	-65.890
I281100035 - Kultur - und Kunstgegenstände	-2.000	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-2.000
I281170007 - Burg Wilhelmstein - nachtr. Anschaffungskosten	--	-100.000	-27.500	-90.000	-90.000	--	--	--	--	-217.500	-2.666
I281170112 - Altes Rathaus - BGA	-1.418	--	-2.000	--	-2.000	--	--	--	-200.000	-204.000	-1.475
I281170406 - Kultur- und Versammlungsraum Broichweiden	--	--	--	-9.300.000	-3.000.000	--	-5.300.000	-1.000.000	--	-9.300.000	0



## Gesamtpläne der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
I313199061 - Ukraine Kriegsflüchtlinge - Landeszuschuss	21.325	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21.325
I365160012 - KiGa Gerh.-Hauptmann-Str. - BGA	--	-1.700	-1.800	--	-3.600	--	-2.900	-2.700	-9.400	-22.100	-2.068
I365160014 - KiGa Gerh.-Hauptmann-Str. - Festwerte	--	-1.000	-1.100	--	-1.200	--	-4.000	-7.900	-1.500	-16.700	-3.699
I365160017 - KiGa Gerh.-Hauptmann-Str. - Spielgeräte	--	--	-8.000	--	--	--	--	--	--	-8.000	0
I365160106 - KiGa Heidegarten - Baukosten	-18.286	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-2.922.828
I365160112 - KiGa Heidegarten - BGA	--	-2.000	-2.100	--	-2.200	--	-2.300	-2.400	-5.300	-16.300	-129.320
I365160114 - KiGa Heidegarten - Festwerte	-4.024	-1.200	-1.300	--	-1.400	--	-1.500	-1.600	-1.700	-8.700	-5.024
I365160117 - KiGa Heidegarten - Spielgeräte	-4.019	--	--	--	--	--	-5.000	-5.000	--	-10.000	-12.619
I365160212 - KiGa In der Dell - BGA	--	-11.700	-1.800	--	-1.900	--	-2.000	-2.100	-2.200	-21.700	-7.591
I365160214 - KiGa In der Dell - Festwerte	-3.256	-1.000	-8.100	--	-1.200	--	-1.300	-1.400	-1.500	-14.500	-9.828
I365160217 - KiGa In der Dell - Spielgeräte	-3.532	--	--	--	--	--	--	-10.000	--	-10.000	-8.593
I365160306 - KiGa Lessingstraße - Baukosten	--	-300.000	--	--	--	--	--	-500.000	-6.300.000	-7.100.000	0
I365160312 - KiGa Lessingstraße - BGA	--	-1.700	-1.800	--	-5.400	--	-8.000	-2.100	-52.200	-71.200	-5.473
I365160314 - KiGa Lessingstraße - Festwerte	--	-1.000	-6.100	--	-1.200	--	-1.300	-1.400	-16.500	-27.500	-2.187
I365160317 - KiGa Lessingstraße - Spielgeräte	--	--	--	--	--	--	--	--	-30.000	-30.000	-6.128
I365160361 - KiGa Lessingstr. - Landeszuschuss	--	--	--	--	--	--	--	195.000	--	195.000	0
I365164519 - U6 an KiTas freier Träger - Weiterleitung LZ	-3.500	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-25.100
I365164579 - U3-Betreuung in KiTas freier Träger - LZ	2.000	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18.100
I366165312 - Jugendeinrichtungen - BGA	--	-31.700	-1.800	--	-1.900	--	-2.000	-2.100	-2.100	-41.600	-5.955
I366167017 - Spielplätze - Aufbauten und Betriebsvorr.	-22.371	-60.000	-133.000	--	-66.000	--	-69.000	-72.000	-75.000	-475.000	-230.228
I366167065 - Spielplätze - Zuschüsse	2.845	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2.845
I374195006 - Unterkunft Neustraße - Baukosten	-2.975	--	-2.500.000	--	--	--	--	--	--	-2.500.000	-615.543
I375190712 - Unterkunft Kaiserstr. 114 - BGA	-8.328	-500	--	--	--	--	--	--	--	-500	-8.328
I375190812 - Unterkunft Kaiserstraße 118 - BGA	-9.610	-500	--	--	--	--	--	--	--	-500	-9.610



## Gesamtpläne der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
I375191803 - Unterkunft Aachener Str. 10 - Ankauf Gebäude	-4.494	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-4.494
I375191812 - Unterkunft Aachener Str. 10 - BGA	-499	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-499
I375192212 - Unterkunft Starenweg 10 - BGA	--	-500	--	--	--	--	--	--	--	-500	0
I375192312 - Unterkunft Anselm-Feuerbach Str. 21 - BGA	--	-500	--	--	--	--	--	--	--	-500	0
I375199003 - Ukraine Kriegsflüchtlinge - Ankauf Gebäude	-90.839	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-90.839
I424010009 - Sport - Maschinen und Geräte	-2.231	-3.000	-30.000	--	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000	-45.000	-2.231
I424100012 - Sport - BGA	--	-15.000	-20.000	--	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000	-115.000	-21.685
I424154612 - Sporthalle Gymnasium - BGA	47	--	--	--	--	--	--	--	--	--	47
I424180012 - Sporthalle Morsbach - BGA	116	--	--	--	--	--	--	--	--	--	116
I424180112 - Sporthalle Krottstraße - BGA	-749	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-9.032
I424180412 - Sport- und Kulturzentrum - BGA	-3.441	--	--	--	--	--	--	-30.000	--	-30.000	-3.441
I424180506 - Sportplatz Drischfeld - Baukosten	--	--	-2.300	--	--	--	--	--	--	-2.300	-95.252
I424181106 - Sportplatz Zechenstraße - Baukosten	-19.425	-1.170.000	-400.000	--	--	--	--	--	--	-1.570.000	-119.425
I424181706 - Sportzentrum Kauseneichgasse - Baukosten	-537.542	--	-7.500	--	--	--	--	-3.500	-3.500	-14.500	-4.562.060
I424181712 - Sportzentrum Kauseneichgasse - BGA	-698	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-698
I424181812 - Sportzentrum Kauseneichgasse - BGA Gebäude	-73.162	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-73.162
I424181906 - Sportplatz Linden-Neusen - Baukosten	-1.175.236	--	--	--	--	--	--	-72.000	--	-72.000	-1.187.833
I424182006 - Sportplatz Linden-Neusen - Baukosten Vereinsheim	--	--	--	--	--	--	--	-1.200.000	--	-1.200.000	0
I424182406 - Sport-/Mehrzweckhalle Broichweiden - Baukosten	4.712	--	--	-16.300.000	-6.000.000	--	-8.300.000	-2.000.000	--	-16.300.000	-6.995.082
I424182412 - Sport-/Mehrzweckhalle Broichweiden - BGA	--	--	--	--	-200.000	--	--	-200.000	--	-400.000	0
I424182512 - Einfachhalle Broichweiden - BGA	--	--	--	--	-130.000	--	--	-130.000	--	-260.000	0
I424900001 - Projekt Neue Mitte Broichweiden	-23.638	--	-39.200	--	--	--	--	--	--	-39.200	-23.638
I511100030 - Sportplatz Im Winkel/Poststr. - Erschließungskost.	--	-594.000	--	-1.235.000	-590.000	--	-645.000	--	--	-1.829.000	-520.090
I538010009 - Kanal - Maschinen und Geräte	--	-3.000	-3.000	--	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000	-18.000	0



## Gesamtpläne der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
I538010010 - Kanal - Fahrzeuge	--	--	-70.000	--	--	--	--	--	--	-70.000	0
I538500006 - Aachener Straße - Kanalsanierung	--	--	-96.800	-145.200	-145.200	--	--	--	--	-242.000	0
I538500906 - Am Güterbahnhof - Kanalsanierung	--	-350.000	-25.000	-325.000	-150.000	--	-175.000	--	--	-700.000	0
I538501506 - An den Quellen - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	-16.000	--	--	-16.000	0
I538503006 - Bardenberger Straße - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	--	-74.000	--	-74.000	0
I538503406 - Birkenstraße - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	--	--	-122.000	-122.000	0
I538503706 - Nadlerweg - Kanalsanierung	--	--	-20.000	--	--	--	--	--	--	-20.000	0
I538506006 - Elchenrather Straße - Kanalsanierung	--	--	-42.000	--	--	--	--	--	--	-42.000	0
I538509506 - Hildburghäuser Straße - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	-85.000	--	--	-85.000	0
I538512606 - Krefelder Straße - Kanalsanierung	--	-58.000	-63.800	--	--	--	--	--	--	-121.800	0
I538513606 - Landgraben - Kanalsanierung	--	--	-130.000	--	--	--	--	--	--	-130.000	0
I538514406 - Lindenstraße - Kanalsanierung	--	--	-27.000	--	--	--	--	--	--	-27.000	0
I538515206 - Markt - Kanalsanierung	--	--	-50.000	--	--	--	--	--	--	-50.000	0
I538515606 - Mauerfeldchen - Kanalsanierung	--	--	-92.000	-700.000	-700.000	--	--	--	--	-792.000	0
I538516806 - Neuhauser Straße - Kanalsanierung	--	-200.000	-775.000	--	--	--	--	--	--	-975.000	0
I538517006 - Neustraße - Kanalsanierung	--	-10.000	-11.000	--	--	--	--	--	--	-21.000	0
I538517406 - Oppener Str. - Kanalsanierung	--	--	-36.000	--	--	--	--	--	--	-36.000	0
I538518706 - Reostraße - Kanalsanierung	--	--	-93.500	--	--	--	--	--	--	-93.500	-85.000
I538522206 - Tellebenden - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	--	-7.000	--	-7.000	0
I538522606 - Teutstraße - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	--	--	-12.000	-12.000	0
I538524306 - Weiweg - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-40.000
I538524406 - Wiesenhof - Kanalsanierung	--	--	-56.000	--	--	--	--	--	--	-56.000	0
I538524606 - Wilhelmstraße - Kanalsanierung	-1.978	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-1.978
I538540206 - Adenauer Straße - Kanalsanierung	--	--	--	-320.000	-320.000	--	--	--	--	-320.000	-320.000



## Gesamtpläne der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
I538545606 - Goethestraße - Kanalsanierung	--	--	-60.000	--	--	--	--	--	--	-60.000	0
I538547206 - Helleter Feldchen - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	-35.000	--	--	-35.000	0
I538551106 - Stadtgarten - Kanalsanierung	--	--	-262.500	-262.500	-262.500	--	--	--	--	-525.000	0
I538553206 - Rosengarten - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	--	-24.000	--	-24.000	0
I538554606 - Schulstraße - Kanalsanierung	--	-11.000	-12.100	--	--	--	--	--	--	-23.100	0
I538554806 - Schumanstraße - Kanalsanierung	--	--	-530.000	--	--	--	--	--	--	-530.000	0
I538555806 - Stifterstraße - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	-37.000	--	--	-37.000	0
I538570006 - Weststraße - Kanalsanierung	--	-12.000	-13.200	--	--	--	--	--	--	-25.200	0
I538570206 - Alte Mühle - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	--	-11.000	--	-11.000	0
I538570606 - Am Mühlenhaus - Kanalsanierung	--	--	-150.000	--	--	--	--	--	--	-150.000	0
I538571206 - An Kuckum - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	--	--	-25.000	-25.000	0
I538572206 - Auf dem Gewinn - Kanalsanierung	--	-49.000	-53.900	--	--	--	--	--	--	-102.900	0
I538572406 - Auf der Komm - Kanalsanierung	--	-13.000	-14.300	--	--	--	--	--	--	-27.300	0
I538573206 - Dorfstraße - Kanalsanierung	--	--	-99.000	--	--	--	--	--	--	-99.000	0
I538574606 - Heidestraße - Kanalsanierung	--	--	-80.000	--	--	--	--	--	--	-80.000	0
I538575306 - Kohlscheider Straße - Kanalsanierung	--	-17.000	-18.700	--	--	--	--	--	--	-35.700	0
I538576406 - Oststraße - Kanalsanierung	-5.705	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-5.705
I538900000 - Kanalbaumaßnahmen - Allgemein	-29.278	-4.000	-96.800	--	-145.200	--	-100.000	-100.000	-100.000	-546.000	-35.278
I538900001 - RÜB Aachener Kreuz - Retentionsbodenfilter	-34.223	-1.951.000	--	--	--	--	--	--	--	-1.951.000	-1.300.580
I538900002 - RÜB Aachener Kreuz - Rückübertragung	-631.345	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-631.345
I538900003 - Duffesheider Weg-Neubau Versicker. Niederschl.wass	--	--	-180.000	--	--	--	--	--	--	-180.000	0
I538900004 - Einzugsgebiet Kläranlage Steinbusch-Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	-225.000	--	--	-225.000	0
I538900005 - Gewerbegebiet Flugplatz Merzbrück - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	--	-500.000	--	-500.000	0
I541010009 - Straßenunterhaltung - Maschinen und Geräte	--	-4.000	-45.000	--	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000	-69.000	-7.716



## Gesamtpläne der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
I541502406 - Bahnhofstraße - Baukosten	--	--	--	--	-70.000	--	--	-1.910.000	--	-1.980.000	0
I541502461 - Bahnhofstraße - Landeszuschuss	--	--	--	--	--	--	--	450.000	--	450.000	0
I541502806 - Barbarastraße - Baukosten	--	--	-50.000	-600.000	-600.000	--	--	--	--	-650.000	0
I541502861 - Barbarastraße - Landeszuschuss	--	--	--	--	--	--	260.000	--	--	260.000	0
I541504206 - Brunnenstraße - Baukosten	--	-1.100.000	-110.000	-1.100.000	-1.100.000	--	--	--	--	-2.310.000	0
I541504261 - Brunnenstraße - Landeszuschuss	--	--	--	--	400.000	--	--	--	--	400.000	0
I541505026 - Drischfeld - Straßensanierung	--	--	-200.000	--	--	--	--	--	--	-200.000	0
I541505826 - Eichenstraße - Straßensanierung	--	--	-50.000	--	--	--	--	--	--	-50.000	0
I541507206 - Friedrichstraße - Baukosten	--	--	-100.000	-350.000	-350.000	--	--	--	--	-450.000	0
I541510606 - Kaiserstraße - Baukosten	--	--	-300.000	-300.000	-300.000	--	--	--	--	-600.000	0
I541512006 - Klosterstraße - Baukosten	--	-1.000.000	-114.000	-1.000.000	-1.000.000	--	--	--	--	-2.114.000	0
I541512061 - Klosterstraße - Landeszuschuss	--	--	--	--	624.600	--	--	--	--	624.600	0
I541513606 - Landgraben - Baukosten	-9.716	-120.000	--	-660.000	-528.000	--	-132.000	--	--	-780.000	-9.716
I541513664 - Landgraben - Ausbaubeiträge	--	360.000	--	--	--	--	702.000	--	--	1.062.000	0
I541514006 - Lehnstraße - Baukosten	-57.122	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-544.794
I541514061 - Lehnstraße - Landeszuschuss	--	211.500	211.500	--	--	--	--	--	--	423.000	0
I541515606 - Mauerfeldchen - Baukosten	--	--	-350.000	-900.000	-600.000	--	-300.000	--	--	-1.250.000	0
I541515664 - Mauerfeldchen - Ausbaubeiträge	--	--	--	--	--	--	555.000	--	--	555.000	0
I541516606 - Morsbacher Straße - Baukosten	--	--	-250.000	-250.000	-250.000	--	--	--	--	-500.000	0
I541518926 - Ravelsberger Allee - Straßensanierung	--	--	-300.000	-300.000	-300.000	--	--	--	--	-600.000	0
I541519626 - Rudolfstraße - Straßensanierung	--	--	-300.000	--	--	--	--	--	--	-300.000	0
I541520006 - Salmanusstraße - Baukosten	--	--	-330.000	--	--	--	--	--	--	-330.000	0
I541520606 - Scherberger Straße - Baukosten	--	-802.000	-570.700	-882.000	-882.000	--	--	--	--	-2.254.700	0
I541520661 - Scherberger Straße - Landeszuschuss	--	--	--	--	243.000	--	--	--	--	243.000	0



## Gesamtpläne der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
I541521026 - Schweilbacher Straße - Straßensanierung	--	--	-70.000	--	--	--	--	--	--	-70.000	0
I541522026 - Südstraße - Straßensanierung	--	--	-250.000	--	--	--	--	--	--	-250.000	0
I541523026 - Tittelsstraße - Straßensanierung	--	--	-224.000	-336.000	-336.000	--	--	--	--	-560.000	0
I541524406 - Wilhelmstraße - Baukosten	--	-1.160.000	--	--	--	--	--	--	--	-1.160.000	-600.000
I541524461 - Wilhelmstraße - Landeszuschuss	--	--	--	--	902.000	--	--	--	--	902.000	0
I541541106 - Batzkuhler Weg - Baukosten	--	--	-415.000	--	--	--	--	--	--	-415.000	0
I541542006 - Broicher Straße - Baukosten	--	-120.000	--	--	--	--	--	--	--	-120.000	0
I541543006 - Dommerswinkel - Baukosten	-16.935	-1.100.000	-600.000	--	--	--	--	--	--	-1.700.000	-16.935
I541543061 - Dommerswinkel - Landeszuschuss	--	--	--	--	1.190.000	--	--	--	--	1.190.000	0
I541544406 - Feldstraße - Baukosten	--	-1.000.000	-220.000	-1.100.000	-1.100.000	--	--	--	--	-2.320.000	0
I541544461 - Feldstraße - Landeszuschuss	--	--	--	--	880.000	--	--	--	--	880.000	0
I541545826 - Grüner Weg - Straßensanierung	--	--	--	--	-150.000	--	--	--	--	-150.000	0
I541546306 - Hansemannstraße - Baukosten	--	--	-165.000	--	--	--	--	--	--	-165.000	0
I541547426 - Herderstraße - Straßensanierung	--	--	--	--	-100.000	--	--	--	--	-100.000	0
I541549106 - Kapellenfeldchen - Baukosten	--	-100.000	-8.800	-118.000	-118.000	--	--	--	--	-226.800	0
I541551206 - Mozartstraße - Baukosten	--	--	-250.000	--	--	--	--	--	--	-250.000	0
I541551906 - Palmestraße - Baukosten	-1.250	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-158.863
I541552006 - Parkstraße - Baukosten	--	--	--	--	--	--	-40.000	-410.000	--	-450.000	0
I541557406 - Willibrordstraße - Baukosten	--	--	--	--	--	--	-50.000	-700.000	--	-750.000	0
I541557461 - Willibrordstraße - Landeszuschuss	--	--	--	--	--	--	--	--	300.000	300.000	0
I541570626 - Am Kaiser - Straßensanierung	--	--	--	--	-100.000	--	-425.000	--	--	-525.000	0
I541571406 - An Steinhaus - Baukosten	-4.394	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-11.252
I541571461 - An Steinhaus - Landeszuschuss	--	300.000	--	--	300.000	--	--	--	--	600.000	0
I541900000 - Straßen - NAK Straßen	-38.384	-10.000	-22.500	--	-22.500	--	-22.500	-22.500	-22.500	-122.500	-65.293



## Gesamtpläne der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
I541900001 - Straßen - Erstattungen Zusatzbeschilderungen	--	1.000	2.100	--	2.100	--	2.100	2.100	2.100	11.500	1.000
I541900002 - Straßen - Zusatzbeschilderungen	-2.751	-2.000	-2.100	--	-2.100	--	-2.100	-2.100	-2.100	-12.500	-3.751
I541900004 - Erwerb von Straßengrundstücken u. Bürgersteigfl.	-285	-10.000	--	--	--	--	--	--	--	-10.000	-27.452
I541900008 - Verkauf von Straßengrundstücken	19.683	--	--	--	--	--	--	--	--	--	19.683
I541900011 - Brücken - Baukosten	--	--	-250.000	--	-250.000	--	--	--	--	-500.000	0
I541900012 - Rückkauf Straßenbeleuchtung	-4.454.919	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-4.454.919
I541900013 - Straßenbeleuchtung	--	-50.000	-130.000	--	-140.000	--	-140.000	-140.000	-140.000	-740.000	0
I541900014 - Neue Mitte Broichweiden	--	--	-80.000	-4.540.000	-1.550.000	--	-2.350.000	-640.000	--	-4.620.000	0
I541900015 - Sonderprojekt nicht fertiggest. Erschließungsmaß.	--	-1.130.000	-110.000	--	-1.650.000	--	--	--	--	-2.890.000	0
I541900016 - Straßenunterhaltung - Allgemein	--	--	-775.000	--	-775.000	--	-325.000	-336.400	-348.200	-2.559.600	0
I545010009 - Straßenreinigung - Maschinen und Geräte	-25.061	-4.000	-4.000	--	-4.000	--	-4.000	-4.000	-4.000	-24.000	-42.056
I545010010 - Straßenreinigung - Fahrzeuge	-48.435	-120.000	--	--	--	--	--	--	--	-120.000	-108.205
I546011012 - Beschaffung Parkscheinautomaten - hoheitlich	-3.960	-6.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000	-15.000	-61.000	-9.960
I546012012 - Beschaffung Parkscheinautomaten - gebührenpfl.	-3.983	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-3.983
I546200107 - Parkdeck Neuhauser Str. - Nachträgl. AK	-5.952	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-5.952
I547100001 - Maßnahmen der AG Mobilität	--	-200.000	-10.000	--	-20.000	--	-30.000	-30.000	-30.000	-320.000	0
I551010009 - Öffentliches Grün - Maschinen und Geräte	-64.958	-120.000	-80.000	--	-30.000	--	-30.000	-30.000	-30.000	-320.000	-190.201
I551010010 - Öffentliches Grün - Fahrzeuge	-248.762	--	-140.000	--	-260.000	--	-160.000	-160.000	--	-720.000	-285.596
I551010012 - Öffentliches Grün - BGA	-2.216	-23.000	-23.000	--	-23.000	--	-23.000	-23.000	-23.000	-138.000	-6.521
I551010122 - Umsetzung Entwicklungsplan Broichweiden	--	--	-50.000	--	-50.000	--	-50.000	--	--	-150.000	0
I551100005 - Öffentliches Grün - Aufbauten	-4.181	-20.000	-20.000	--	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000	-120.000	-4.181
I553010005 - Bestattungswesen - Aufbauten	-1.564	-100.000	-185.000	--	-85.000	--	-85.000	-85.000	-85.000	-625.000	-154.690
I553010009 - Bestattungswesen - Maschinen und Geräte	-47.124	-10.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000	-60.000	-81.935
I553010010 - Bestattungswesen - Fahrzeuge	-2.321	-110.000	--	--	--	--	--	--	--	-110.000	-209.165



## Gesamtpläne der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
I553010012 - Bestattungswesen - BGA	--	-5.000	-5.000	--	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000	-30.000	-7.814
I554100014 - Ersatzpflanzungen Baumschutzsatzung - Festwerte	-3.362	-30.000	-30.000	--	-30.000	--	-30.000	-30.000	-30.000	-180.000	-13.872
I554100069 - Ersatzpflanzungen Baumschutzsatzung - Erh. Anzahl.	20.507	30.000	30.000	--	30.000	--	30.000	30.000	30.000	180.000	32.534
I554900002 - Ausgleichsflächen - Bepflanzungen	-46.617	-20.000	-10.000	--	-30.000	--	-40.000	-20.000	-20.000	-140.000	-108.063
I555010009 - Forst - Maschinen und Geräte	-2.102	-5.000	-5.000	--	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000	-30.000	-6.550
I555010010 - Forst - Fahrzeuge	--	--	-50.000	--	--	--	--	--	--	-50.000	-32.413
I555010012 - Forst - BGA	-1.114	-2.000	-2.000	--	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000	-12.000	-1.633
I555135206 - Forst Container - Baukosten	-2.380	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-2.380
I555900001 - Wirtschaftswege - Baukosten	--	-520.000	-350.000	--	-350.000	--	--	--	--	-1.220.000	-520.000
I555900003 - Wirtschaftswege - Landeszuschuss	--	75.000	--	--	75.000	--	--	--	--	150.000	0
I561100021 - Klimaschutzmaßnahmen	--	--	-150.000	--	-150.000	--	-150.000	-150.000	-150.000	-750.000	0
I561900001 - Mobilitätsstationen - Baukosten und Einrichtung	--	-35.000	--	--	--	--	--	--	--	-35.000	-9.043
I561900002 - Mobilitätsstationen - Landeszuschuss	--	28.000	--	--	--	--	--	--	--	28.000	7.090
I561900004 - Ladesäulen - Eigenanteil	--	-10.000	--	--	--	--	--	--	--	-10.000	-884
I573010122 - Euregio Freizeitbad - Investitionszuschuss	-2.147.944	-2.309.000	-39.000	--	-1.389.000	--	-1.389.000	-39.000	-39.000	-5.204.000	-3.717.551
I573010204 - SEW - Kapitalaufstockung	-5.400.000	-870.000	-4.730.000	--	-4.050.000	--	-2.780.000	--	--	-12.430.000	-6.483.000
I573210206 - Lindenplatz - Sanierung Brunnen	--	-100.000	--	--	--	--	--	--	--	-100.000	0
I573210406 - Dr.-Hans-Böckler-Platz - Sanierung/Neubau Brunnen	-4.870	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-4.870
I611000159 - Bildungspauschale - EMÜ Maßnahmen -	-24.476	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-24.476
I611000168 - Bildungspauschale	1.358.561	790.000	896.000	--	923.000	--	950.500	451.900	--	4.011.400	3.729.469
I611000268 - Sportpauschale	142.894	144.300	147.700	--	150.800	--	154.000	157.200	160.400	914.400	512.404
I611000368 - Investitionspauschale	1.990.496	2.036.900	2.062.500	--	2.134.200	--	2.208.500	2.285.400	2.364.900	13.092.400	7.238.852
I611000468 - Klima- und Forstpauschale	15.818	15.800	15.100	--	16.100	--	17.100	18.100	19.100	101.300	15.818
I612100000 - Grundlagenermittlung/Machbarkeitsstudien	--	-200.000	-200.000	--	-200.000	--	-200.000	-200.000	-200.000	-1.200.000	-200.000



Gesamtpläne  
der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

---

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereit- gestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
I612100018 - Rückdeckungsversicherung	-900.348	-901.000	-901.000	--	-901.000	--	-901.000	-901.000	-901.000	-5.406.000	-3.569.471
I612201465 - Fahrzeuge - Zuschüsse Dritter	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1.182
I612920191 - Gesellschafterdarlehen - Euregio FZ-bad Tilgung	10.932	--	30.400	--	31.000	--	31.400	32.000	32.600	157.400	10.932
I612930091 - Gesellschafterdarlehen - SEW Tilgung	25.728	--	70.200	--	70.800	--	71.600	61.800	43.000	317.400	25.728
I612940091 - Wiederaufbaudarlehen - Rückzahlung	1.636	--	1.700	--	1.700	--	1.700	1.700	1.700	8.500	4.908
SOPO_GWG - SOPO GWG	300	--	--	--	--	--	--	--	--	--	300

# Stadt Würselen

## Teil D - Teilpläne

2025 / 2026





# Inhaltsverzeichnis

---

1 Einleitung.....	6
2 Teilhaushalte .....	6
2.1 01 - Innere Verwaltung.....	6
01-111 - Innere Verwaltung .....	14
2.2 02 - Sicherheit und Ordnung.....	23
02-121 - Statistiken und Wahlen.....	28
02-122 - Ordnungsanlegenheiten .....	31
02-126 - Brandschutz.....	35
02-128 - Zivil- und Katastrophenschutz .....	39
2.3 03 - Schulträgeraufgaben .....	43
03-211 - Grundschulen (einschließlich Schulkindergärten).....	53
03-217 - Gymnasien .....	61
03-218 - Gesamtschulen.....	65
03-232 - Schulische Ganztagsbetreuung .....	68
03-241 - Schülerbeförderung .....	72
03-243 - Sonstige schulische Aufgaben .....	75
2.4 04 - Kultur und Wissenschaft.....	78
04-252 - Museen, Sammlungen, Ausstellungen.....	83



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

---

04-263 - Musikschulen.....	86
04-271 - Volksschulen .....	89
04-272 - Büchereien .....	92
04-281 - Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege.....	95
2.5 05 - Soziale Leistungen .....	99
05-313 - Leistungen an Asylbewerber .....	106
05-331 - Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege.....	110
05-332 - Hilfe zum Lebensunterhalt.....	113
05-333 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung .....	116
05-334 - Hilfen zur Gesundheit.....	120
05-341 - Unterhaltsvorschussleistungen .....	123
05-345 - Umsetzung des Wohngeldgesetzes.....	126
05-351 - Sonstige soziale Leistungen.....	128
05-371 - Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige) .....	131
05-374 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose .....	134
05-375 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer .....	137
2.6 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....	141
06-361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege nach SGB VIII .....	148
06-362 - Jugendarbeit nach SGB VIII.....	151
06-363 - Hilfe zur Erziehung .....	154
06-364 - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen .....	158
06-365 - Tageseinrichtungen für Kinder .....	161



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

---

06-366 - Einrichtungen der Jugendarbeit .....	165
06-369 - Hilfe für junge Volljährige, Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien nach dem SGB VIII .....	169
2.7 07 - Gesundheitsdienste .....	172
07-411 - Krankenhäuser .....	175
2.8 08 - Sportförderung .....	178
08-421 - Förderung des Sports.....	183
08-424 - Sportstätten und Bäder .....	186
2.9 09 - Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformat. ....	191
09-511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen .....	195
2.10 10 - Bauen und Wohnen .....	199
10-521 - Bau- und Grundstücksordnung .....	204
10-522 - Wohnungsbauförderung .....	208
10-523 - Denkmalschutz und -pflege .....	211
2.11 11 - Ver- und Entsorgung .....	214
11-531 - Elektrizitätsversorgung .....	220
11-532 - Gasversorgung .....	223
11-533 - Wasserversorgung .....	226
11-537 - Abfallwirtschaft .....	229
11-538 - Abwasserbeseitigung .....	232
2.12 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV .....	238
12-541 - Gemeindestraßen.....	247
12-542 - Kreisstraßen .....	255



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

---

12-543 - Landesstraßen.....	258
12-544 - Bundesstraßen .....	261
12-545 - Straßenreinigung .....	264
12-546 - Parkeinrichtungen.....	267
12-547 - ÖPNV .....	270
2.13 13 - Natur und Landschaftsschutz .....	273
13-551 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau .....	278
13-552 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen .....	283
13-553 - Friedhofs- und Bestattungswesen.....	286
13-554 - Natur und Landschaftsschutz.....	290
13-555 - Land- und Forstwirtschaft.....	294
2.14 14 - Umweltschutz .....	298
14-561 - Umweltschutzmaßnahmen.....	302
2.15 15 - Wirtschaft und Tourismus .....	306
15-571 - Wirtschaftsförderung .....	310
15-573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen.....	313
15-575 - Tourismus.....	317
2.16 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft.....	320
16-611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen.....	323
16-612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	327
2.17 17 - Stiftungen.....	330
17-001 - Stiftungen .....	333



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

---

## 1 Einleitung

## 2 Teilhaushalte

### 2.1 01 - Innere Verwaltung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Importelement	01	Innere Verwaltung

#### Produktbeschreibung

Der Produktbereich umfasst folgende Produktgruppe(n):

#### 01-111 Innere Verwaltung

#### Verantwortliche/r

**BM - Herr Nießen**

**EB - NN**

**TB - Frau Ohlmann**

**Stk - Herr Kaiser**



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Stellenplan 2025**

		B5	B2	A16	A15	A14	A13L2E1	A12	A11	A10L2E1	A9L2E1	A9L1E2	
01-111	Verwaltungssteuerung und -service	1,00	2,00	1,00	1,00	0,20	6,00	8,33	2,00	2,00	2,00	2,00	<b>27,53</b>
	<b>Summen: Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,20</b>	<b>6,00</b>	<b>8,33</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>27,53</b>

		E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	
01-111	Verwaltungssteuerung und -service	2,95	1,00	11,10	8,27	15,35	10,77	6,00	20,06	5,27	11,54	10,57	11,25	3,36	0,77	1,58	<b>119,84</b>
	<b>Summen: Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>	<b>2,95</b>	<b>1,00</b>	<b>11,10</b>	<b>8,27</b>	<b>15,35</b>	<b>10,77</b>	<b>6,00</b>	<b>20,06</b>	<b>5,27</b>	<b>11,54</b>	<b>10,57</b>	<b>11,25</b>	<b>3,36</b>	<b>0,77</b>	<b>1,58</b>	<b>119,84</b>

**Stellenplan 2026**

		B5	B2	A16	A15	A14	A13L2E1	A12	A11	A10L2E1	A9L2E1	A9L1E2	
01-111	Verwaltungssteuerung und -service	1,00	1,00	1,00	1,00	0,20	6,00	8,33	2,00	2,00	2,00	2,00	<b>26,53</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

	<b>Summen: Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,20</b>	<b>6,00</b>	<b>8,33</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>26,53</b>
--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------

		E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	
01-111	Verwaltungssteuerung und -service	2,95	1,00	11,10	8,27	15,35	9,27	6,00	19,17	5,27	11,54	10,57	11,25	3,36	0,77	1,58	<b>118,44</b>
	<b>Summen: Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>	<b>2,95</b>	<b>1,00</b>	<b>11,10</b>	<b>8,27</b>	<b>15,35</b>	<b>9,27</b>	<b>6,00</b>	<b>19,17</b>	<b>5,27</b>	<b>11,54</b>	<b>10,57</b>	<b>11,25</b>	<b>3,36</b>	<b>0,77</b>	<b>1,58</b>	<b>118,44</b>

### Teilergebnisplan 01 - Innere Verwaltung

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	486.045	117.900	295.200	302.200	146.800	128.700	119.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.147	700	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	365.709	274.100	249.500	253.600	243.600	254.800	256.300
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	128.297	24.600	6.200	2.100	--	--	--
7	Sonstige ordentliche Erträge	9.845.479	347.100	143.400	139.800	140.600	141.500	142.500
8	Aktivierete Eigenleistungen	2.038	774.000	2.200.000	2.206.000	2.225.000	1.483.000	1.513.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.831.715</b>	<b>1.538.400</b>	<b>2.897.100</b>	<b>2.906.500</b>	<b>2.758.800</b>	<b>2.010.800</b>	<b>2.033.600</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Personalaufwendungen	13.829.736	13.897.200	12.521.300	12.649.400	12.550.200	12.816.600	12.990.300
12	Versorgungsaufwendungen	4.305.743	4.171.900	5.893.700	4.811.400	4.881.100	4.792.300	4.938.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.859.981	2.252.100	2.085.900	2.120.900	2.152.500	2.175.900	2.198.400
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.061.806	999.300	879.600	779.500	758.800	707.400	636.200
15	Transferaufwendungen	5.856	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.270.377	1.835.900	1.290.000	1.335.400	1.146.800	1.116.800	1.064.100
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.333.499</b>	<b>23.156.400</b>	<b>22.670.500</b>	<b>21.696.600</b>	<b>21.489.400</b>	<b>21.609.000</b>	<b>21.827.100</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.501.784</b>	<b>-21.618.000</b>	<b>-19.773.400</b>	<b>-18.790.100</b>	<b>-18.730.600</b>	<b>-19.598.200</b>	<b>-19.793.500</b>
19	Finanzerträge	1	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.247	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.246</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.503.030</b>	<b>-21.619.000</b>	<b>-19.774.900</b>	<b>-18.791.600</b>	<b>-18.732.100</b>	<b>-19.599.700</b>	<b>-19.795.000</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-13.503.030</b>	<b>-21.619.000</b>	<b>-19.774.900</b>	<b>-18.791.600</b>	<b>-18.732.100</b>	<b>-19.599.700</b>	<b>-19.795.000</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.567.825	1.058.600	24.833.126	24.055.492	24.902.707	24.964.281	26.099.920
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	620.414	30.900	4.456.126	4.475.892	4.629.407	4.727.281	4.763.720
<b>28a</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.947.412</b>	<b>1.027.700</b>	<b>20.377.000</b>	<b>19.579.600</b>	<b>20.273.300</b>	<b>20.237.000</b>	<b>21.336.200</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-8.555.619</b>	<b>-20.591.300</b>	<b>602.100</b>	<b>788.000</b>	<b>1.541.200</b>	<b>637.300</b>	<b>1.541.200</b>
30	globaler Minderaufwand	--	-234.100	--	--	--	--	--
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-8.555.619</b>	<b>-20.357.200</b>	<b>602.100</b>	<b>788.000</b>	<b>1.541.200</b>	<b>637.300</b>	<b>1.541.200</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Teilfinanzplan 01 - Innere Verwaltung**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.847	40.000	122.900	138.200	20.000	20.000	20.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.710	700	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	361.501	274.100	249.500	253.600	243.600	254.800	256.300
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.140	24.600	6.200	2.100	--	--	--
07 - Sonstige Einzahlungen	143.273	282.400	131.100	131.100	131.100	131.200	131.200
08 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	520	--	--	--	--	--	--
<b>09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>784.991</b>	<b>621.800</b>	<b>512.500</b>	<b>527.800</b>	<b>397.500</b>	<b>408.800</b>	<b>410.300</b>
10 - Personalauszahlungen	10.457.762	12.026.400	9.919.500	10.625.600	10.414.000	10.686.400	10.775.500
11 - Versorgungsauszahlungen	6.428.647	4.397.000	4.997.000	5.120.000	5.250.000	5.330.000	5.410.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.059.882	2.252.100	2.085.900	2.120.900	2.152.500	2.175.900	2.198.400
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	1.247	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Transferauszahlungen	5.856	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	1.583.404	1.843.600	1.090.000	1.135.400	946.800	916.800	864.100
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.536.798</b>	<b>20.520.100</b>	<b>18.093.900</b>	<b>19.003.400</b>	<b>18.764.800</b>	<b>19.110.600</b>	<b>19.249.500</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.751.807</b>	<b>-19.898.300</b>	<b>-17.581.400</b>	<b>-18.475.600</b>	<b>-18.367.300</b>	<b>-18.701.800</b>	<b>-18.839.200</b>
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.950	37.500	1.067.700	460.000	400.000	400.000	400.000
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	71.165	2.835.000	--	2.835.000	--	1.300.000	--
<b>23 - Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>182.115</b>	<b>2.872.500</b>	<b>1.067.700</b>	<b>3.295.000</b>	<b>400.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>400.000</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	434.107	730.000	1.500.000	3.500.000	700.000	700.000	700.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.031	850.000	363.000	130.000	130.000	30.000	30.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.080.545	985.500	1.683.100	800.400	601.200	359.700	355.900
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	200.000	200.000	200.000	650.000	650.000	200.000
<b>30 - Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.535.683</b>	<b>2.765.500</b>	<b>3.746.100</b>	<b>4.630.400</b>	<b>2.081.200</b>	<b>1.739.700</b>	<b>1.285.900</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

---

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.353.567</b>	<b>107.000</b>	<b>-2.678.400</b>	<b>-1.335.400</b>	<b>-1.681.200</b>	<b>-39.700</b>	<b>-885.900</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Investitionen 01 - Innere Verwaltung**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
<b>01 - Innere Verwaltung</b>	<b>-1.356.542</b>	<b>107.000</b>	<b>-2.678.400</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>-1.335.400</b>	--	<b>-1.681.200</b>	<b>-39.700</b>	<b>-885.900</b>	<b>-6.513.600</b>	<b>-1.218.088</b>
FÖR1110000 - Stadt als Fördergeber	--	-200.000	-200.000	--	-200.000	--	-200.000	-200.000	-200.000	-1.200.000	0
FÖR1110001 - Verwaltung - E-Fahrzeuge	-180.489	--	-100.000	-60.000	-120.000	--	--	--	--	-220.000	-180.489
FÖR1110002 - Verwaltung - Landeszuschuss E-Fahrzeuge	52.090	--	60.000	--	60.000	--	--	--	--	120.000	52.090
FÖR1110004 - IT-Bereich - Landeszuschuss	55.221	--	--	--	--	--	--	--	--	--	55.221
FÖR1110007 - Energetische Sanierung	0	-500.000	-500.000	--	-500.000	--	-500.000	-500.000	-500.000	-3.000.000	0
FÖR1110008 - Energetische Sanierung - Landeszuschuss	3.000	37.500	400.000	--	400.000	--	400.000	400.000	400.000	2.037.500	3.000
FÖR1110009 - Kulturarchiv - Innenausstattung	--	--	-125.000	--	--	--	--	--	--	-125.000	0
FÖR1110010 - Kulturarchiv - Landeszuschuss Innenausstattung	--	--	62.500	--	--	--	--	--	--	62.500	0
FÖR1110011 - Rathaus - Sanierung LED-Beleuchtung	--	--	-150.000	--	--	--	--	--	--	-150.000	0
FÖR1110012 - Rathaus - Bundeszuschuss Sanierung LED-Beleuchtung	--	--	60.000	--	--	--	--	--	--	60.000	0
FÖR1110013 - Rathaus - Sanierung Heizungsanlage	--	--	-18.000	--	--	--	--	--	--	-18.000	0
FÖR1110015 - Rathaus - Photovoltaikanlage	--	--	-500.000	--	--	--	--	--	--	-500.000	0
FÖR1110016 - Rathaus - Landeszuschuss Photovoltaikanlage	--	--	462.500	--	--	--	--	--	--	462.500	0
FÖR1110023 - Baubetriebshof - Heizungstausch	--	--	-65.000	--	--	--	--	--	--	-65.000	0
FÖR1110024 - Baubetriebshof - Landeszuschuss Heizungstausch	--	--	22.700	--	--	--	--	--	--	22.700	0
GWG – GWG	-22.208	--	-140.000	--	-122.300	--	-121.600	-121.200	-121.800	-626.900	-22.208
I111010002 - Bauhof Verwaltung - BGA	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-3.000
I111010010 - Verwaltung - Fahrzeuge	--	-100.000	--	--	--	--	--	--	--	-100.000	0
I111010066 - Fahrzeuge - Verkauf	800	--	--	--	--	--	--	--	--	--	800
I111010502 - Bauhof Verwaltung - BGA	--	-3.000	-20.000	--	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000	-43.000	0
I111010509 - Bauhof Werkstatt - Maschinen und Geräte	--	-4.000	-15.000	--	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000	-39.000	-4.000



## Teilpläne der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
I111100000 - Öffentlichkeitsarbeit - Rechte / Lizenzen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-1.261
I111100001 - Software - Beschaffung	-140.311	-190.000	-575.000	--	-100.000	--	-100.000	-100.000	-100.000	-1.165.000	-441.457
I111100003 - Verwaltung - Ankauf und Umbau Gebäude	-16.132	--	-100.000	--	--	--	--	--	--	-100.000	-766.132
I111100009 - Gebäudemanagement - Maschinen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-1.527
I111100011 - Verwaltung - Hardware und Techn. Anlagen	-246.611	-515.500	-420.000	--	-370.000	--	-290.000	-50.000	-50.000	-1.695.500	-1.072.205
I111100012 - Gebäudemanagement - BGA	-1.000	-41.000	-41.000	--	-41.000	--	-41.000	-41.000	-41.000	-246.000	-25.768
I111100019 - Graues Flecken Programm	--	--	--	--	--	--	-450.000	-450.000	--	-900.000	0
I111100066 - Hardware - Verkauf	285	--	--	--	--	--	--	--	--	--	305
I111100070 - Hardware - Eigenanteile	339	--	--	--	--	--	--	--	--	--	339
I111100106 - Rathaus - Baukosten Kulturarchiv	-21.031	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-21.031
I111100107 - Rathaus - nachträgliche Anschaffungskosten -	-32.240	-30.000	-100.000	-960.000	-2.800.000	--	--	--	--	-2.930.000	-36.298
I111100111 - Digitaler Rat	--	--	-210.000	--	--	--	--	--	--	-210.000	0
I111100112 - Hochbau - BGA	--	-1.000	-2.000	--	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000	-11.000	-1.000
I111100127 - Sonstige bauliche Leistungen	--	--	-130.000	--	-130.000	--	-130.000	-30.000	-30.000	-450.000	0
I111100306 - Gebäude Pützbenden - Baukosten	--	-150.000	--	--	--	--	--	--	--	-150.000	0
I111100307 - Gebäude Pützbenden - nachträgl. Anschaffungskosten	--	--	-300.000	--	--	--	--	--	--	-300.000	0
I111110002 - Unbebaute Grundstücke - Erwerb	-388.709	-200.000	--	--	-200.000	--	-200.000	-200.000	-200.000	-1.000.000	-690.566
I111110012 - Verwaltung - BGA	-16.300	-11.000	-10.100	--	-10.100	--	-11.600	-10.500	-6.100	-59.400	-40.526
I111110014 - Verwaltung - Festwerte	-473.626	-120.000	-25.000	--	-25.000	--	-25.000	-25.000	-25.000	-245.000	-679.494
I111110030 - Umlegungsverfahren - Ausgleichszahlungen der Stadt	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-15.743
I111110031 - Städtische Häuser - Modernisierungsaufwand	--	-50.000	--	--	--	--	--	--	--	-50.000	-75.313
I111110066 - Verwaltung - Verkauf	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20
I111110166 - Unbebaute Grundstücke - Verkauf	70.070	2.835.000	--	--	2.835.000	--	--	1.300.000	--	6.970.000	2.954.214
I111130006 - Gebäude Friedhof St. Sebastian - Baukosten	--	-650.000	--	--	--	--	--	--	--	-650.000	0



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
I551010009 - Öffentliches Grün - Maschinen und Geräte	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-125.242
I551010010 - Öffentliches Grün - Fahrzeuge	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-36.834
I551010012 - Öffentliches Grün - BGA	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-4.305
I551010062 - Öffentliches Grün - Zuschuss Städteregion, LVR	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2.024
SOPO_GWG - SOPO GWG	300	--	--	--	--	--	--	--	--	--	300

### 01-111 - Innere Verwaltung

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01-111</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Importelement</b>	<b>01-111</b>	<b>Innere Verwaltung</b>

#### Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

**01-111-01 Politische Gremien (Rat, Ausschüsse, Fraktionen)**

**01-111-02 Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung**

**01-111-03 Gleichstellung von Frau und Mann, Beschäftigtenvertretung und weitere Beauftragte**

**01-111-04 Personalmanagement**

**01-111-05 Organisation**

**01-111-06 Finanzen und Controlling**



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

---

**01-111-07 Kassen- und Steueramt**

**01-111-08 Liegenschaften**

**01-111-11 Fördermittelmanagement**

**01-111-12 Digitalisierung und IT**

**01-111-13 Bürgermeisterbüro**

**01-111-14 Rechnungsprüfung**

**01-111-20 Zentrales Vertragsmanagement**

**01-111-26 Gebäudemanagement allgemein und Verwaltungsgebäude**

**01-111-30 Recht und Vergabe**

**01-111-65 Hochbau allgemein**

**01-111-67 Baubetriebshof allgemein und Fuhrpark**

**Verantwortliche/r**

**BM - Herr Nießen**

**EB - NN**

**TB - Frau Ohlmann**

**Stk - Herr Kaiser**



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Stellenplan 2025**

		B5	B2	A16	A15	A14	A13L2E1	A12	A11	A10L2E1	A9L2E1	A9L1E2	
01-111	Verwaltungssteuerung und -service	1,00	2,00	1,00	1,00	0,20	6,00	8,33	2,00	2,00	2,00	2,00	<b>27,53</b>
	<b>Summen: Produktbereich 01 In- nere Verwaltung</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,20</b>	<b>6,00</b>	<b>8,33</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>27,53</b>

		E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	
01-111	Verwaltungssteuerung und -service	2,95	1,00	11,10	8,27	15,35	10,77	6,00	20,06	5,27	11,54	10,57	11,25	3,36	0,77	1,58	<b>119,84</b>
	<b>Summen: Produktbereich 01 In- nere Verwaltung</b>	<b>2,95</b>	<b>1,00</b>	<b>11,10</b>	<b>8,27</b>	<b>15,35</b>	<b>10,77</b>	<b>6,00</b>	<b>20,06</b>	<b>5,27</b>	<b>11,54</b>	<b>10,57</b>	<b>11,25</b>	<b>3,36</b>	<b>0,77</b>	<b>1,58</b>	<b>119,84</b>

**Stellenplan 2026**

		B5	B2	A16	A15	A14	A13L2E1	A12	A11	A10L2E1	A9L2E1	A9L1E2	
01-111	Verwaltungssteuerung und -service	1,00	1,00	1,00	1,00	0,20	6,00	8,33	2,00	2,00	2,00	2,00	<b>26,53</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

	<b>Summen: Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,20</b>	<b>6,00</b>	<b>8,33</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>26,53</b>
--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------

		E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	
01-111	Verwaltungssteuerung und -service	2,95	1,00	11,10	8,27	15,35	9,27	6,00	19,17	5,27	11,54	10,57	11,25	3,36	0,77	1,58	<b>118,44</b>
	<b>Summen: Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>	<b>2,95</b>	<b>1,00</b>	<b>11,10</b>	<b>8,27</b>	<b>15,35</b>	<b>9,27</b>	<b>6,00</b>	<b>19,17</b>	<b>5,27</b>	<b>11,54</b>	<b>10,57</b>	<b>11,25</b>	<b>3,36</b>	<b>0,77</b>	<b>1,58</b>	<b>118,44</b>

**Teilergebnisplan 01-111 - Innere Verwaltung**

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	486.045	117.900	295.200	302.200	146.800	128.700	119.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.147	700	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	365.709	274.100	249.500	253.600	243.600	254.800	256.300
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	128.297	24.600	6.200	2.100	--	--	--
7	Sonstige ordentliche Erträge	9.845.479	347.100	143.400	139.800	140.600	141.500	142.500
8	Aktivierete Eigenleistungen	2.038	774.000	2.200.000	2.206.000	2.225.000	1.483.000	1.513.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.831.715</b>	<b>1.538.400</b>	<b>2.897.100</b>	<b>2.906.500</b>	<b>2.758.800</b>	<b>2.010.800</b>	<b>2.033.600</b>
11	Personalaufwendungen	13.829.736	13.897.200	12.521.300	12.649.400	12.550.200	12.816.600	12.990.300
12	Versorgungsaufwendungen	4.305.743	4.171.900	5.893.700	4.811.400	4.881.100	4.792.300	4.938.100



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.859.981	2.252.100	2.085.900	2.120.900	2.152.500	2.175.900	2.198.400
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.061.806	999.300	879.600	779.500	758.800	707.400	636.200
15	Transferaufwendungen	5.856	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.270.377	1.835.900	1.290.000	1.335.400	1.146.800	1.116.800	1.064.100
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.333.499</b>	<b>23.156.400</b>	<b>22.670.500</b>	<b>21.696.600</b>	<b>21.489.400</b>	<b>21.609.000</b>	<b>21.827.100</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.501.784</b>	<b>-21.618.000</b>	<b>-19.773.400</b>	<b>-18.790.100</b>	<b>-18.730.600</b>	<b>-19.598.200</b>	<b>-19.793.500</b>
19	Finanzerträge	1	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.247	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.246</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.503.030</b>	<b>-21.619.000</b>	<b>-19.774.900</b>	<b>-18.791.600</b>	<b>-18.732.100</b>	<b>-19.599.700</b>	<b>-19.795.000</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-13.503.030</b>	<b>-21.619.000</b>	<b>-19.774.900</b>	<b>-18.791.600</b>	<b>-18.732.100</b>	<b>-19.599.700</b>	<b>-19.795.000</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.567.825	1.058.600	24.833.126	24.055.492	24.902.707	24.964.281	26.099.920
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	620.414	30.900	4.456.126	4.475.892	4.629.407	4.727.281	4.763.720
<b>28a</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.947.412</b>	<b>1.027.700</b>	<b>20.377.000</b>	<b>19.579.600</b>	<b>20.273.300</b>	<b>20.237.000</b>	<b>21.336.200</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-8.555.619</b>	<b>-20.591.300</b>	<b>602.100</b>	<b>788.000</b>	<b>1.541.200</b>	<b>637.300</b>	<b>1.541.200</b>
30	globaler Minderaufwand	--	-234.100	--	--	--	--	--
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-8.555.619</b>	<b>-20.357.200</b>	<b>602.100</b>	<b>788.000</b>	<b>1.541.200</b>	<b>637.300</b>	<b>1.541.200</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Teilfinanzplan 01-111 - Innere Verwaltung**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.847	40.000	122.900	138.200	20.000	20.000	20.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.710	700	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	361.501	274.100	249.500	253.600	243.600	254.800	256.300
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.140	24.600	6.200	2.100	--	--	--
07 - Sonstige Einzahlungen	143.273	282.400	131.100	131.100	131.100	131.200	131.200
08 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	520	--	--	--	--	--	--
<b>09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>784.991</b>	<b>621.800</b>	<b>512.500</b>	<b>527.800</b>	<b>397.500</b>	<b>408.800</b>	<b>410.300</b>
10 - Personalauszahlungen	10.457.762	12.026.400	9.919.500	10.625.600	10.414.000	10.686.400	10.775.500
11 - Versorgungsauszahlungen	6.428.647	4.397.000	4.997.000	5.120.000	5.250.000	5.330.000	5.410.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.059.882	2.252.100	2.085.900	2.120.900	2.152.500	2.175.900	2.198.400
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	1.247	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Transferauszahlungen	5.856	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	1.583.404	1.843.600	1.090.000	1.135.400	946.800	916.800	864.100
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.536.798</b>	<b>20.520.100</b>	<b>18.093.900</b>	<b>19.003.400</b>	<b>18.764.800</b>	<b>19.110.600</b>	<b>19.249.500</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.751.807</b>	<b>-19.898.300</b>	<b>-17.581.400</b>	<b>-18.475.600</b>	<b>-18.367.300</b>	<b>-18.701.800</b>	<b>-18.839.200</b>
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.950	37.500	1.067.700	460.000	400.000	400.000	400.000
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	71.165	2.835.000	--	2.835.000	--	1.300.000	--
<b>23 - Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>182.115</b>	<b>2.872.500</b>	<b>1.067.700</b>	<b>3.295.000</b>	<b>400.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>400.000</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	434.107	730.000	1.500.000	3.500.000	700.000	700.000	700.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.031	850.000	363.000	130.000	130.000	30.000	30.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.080.545	985.500	1.683.100	800.400	601.200	359.700	355.900
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	200.000	200.000	200.000	650.000	650.000	200.000
<b>30 - Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.535.683</b>	<b>2.765.500</b>	<b>3.746.100</b>	<b>4.630.400</b>	<b>2.081.200</b>	<b>1.739.700</b>	<b>1.285.900</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

---

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.353.567</b>	<b>107.000</b>	<b>-2.678.400</b>	<b>-1.335.400</b>	<b>-1.681.200</b>	<b>-39.700</b>	<b>-885.900</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Investitionen 01-111 - Innere Verwaltung**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
<b>01-111 - Innere Verwaltung</b>	<b>-1.356.542</b>	<b>107.000</b>	<b>-2.678.400</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>-1.335.400</b>	--	<b>-1.681.200</b>	<b>-39.700</b>	<b>-885.900</b>	<b>-6.513.600</b>	<b>-1.218.088</b>
FÖR1110000 - Stadt als Fördergeber	--	-200.000	-200.000	--	-200.000	--	-200.000	-200.000	-200.000	-1.200.000	0
FÖR1110001 - Verwaltung - E-Fahrzeuge	-180.489	--	-100.000	-60.000	-120.000	--	--	--	--	-220.000	-180.489
FÖR1110002 - Verwaltung - Landeszuschuss E-Fahrzeuge	52.090	--	60.000	--	60.000	--	--	--	--	120.000	52.090
FÖR1110004 - IT-Bereich - Landeszuschuss	55.221	--	--	--	--	--	--	--	--	--	55.221
FÖR1110007 - Energetische Sanierung	0	-500.000	-500.000	0	-500.000	--	-500.000	-500.000	-500.000	-3.000.000	0
FÖR1110008 - Energetische Sanierung - Landeszuschuss	3.000	37.500	400.000	--	400.000	--	400.000	400.000	400.000	2.037.500	3.000
FÖR1110009 - Kulturarchiv - Innenausstattung	--	--	-125.000	--	--	--	--	--	--	-125.000	0
FÖR1110010 - Kulturarchiv - Landeszuschuss Innenausstattung	--	--	62.500	--	--	--	--	--	--	62.500	0
FÖR1110011 - Rathaus - Sanierung LED-Beleuchtung	--	--	-150.000	--	--	--	--	--	--	-150.000	0
FÖR1110012 - Rathaus - Bundeszuschuss Sanierung LED-Beleuchtung	--	--	60.000	--	--	--	--	--	--	60.000	0
FÖR1110013 - Rathaus - Sanierung Heizungsanlage	--	--	-18.000	--	--	--	--	--	--	-18.000	0
FÖR1110015 - Rathaus - Photovoltaikanlage	--	--	-500.000	--	--	--	--	--	--	-500.000	0
FÖR1110016 - Rathaus - Landeszuschuss Photovoltaikanlage	--	--	462.500	--	--	--	--	--	--	462.500	0
FÖR1110023 - Baubetriebshof - Heizungstausch	--	--	-65.000	--	--	--	--	--	--	-65.000	0
FÖR1110024 - Baubetriebshof - Landeszuschuss Heizungstausch	--	--	22.700	--	--	--	--	--	--	22.700	0
GWG - GWG	-22.208	--	-140.000	--	-122.300	--	-121.600	-121.200	-121.800	-626.900	-22.208
I111010002 - Bauhof Verwaltung - BGA	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-3.000
I111010010 - Verwaltung - Fahrzeuge	--	-100.000	--	--	--	--	--	--	--	-100.000	0
I111010066 - Fahrzeuge - Verkauf	800	--	--	--	--	--	--	--	--	--	800
I111010502 - Bauhof Verwaltung - BGA	--	-3.000	-20.000	--	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000	-43.000	0
I111010509 - Bauhof Werkstatt - Maschinen und Geräte	--	-4.000	-15.000	--	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000	-39.000	-4.000



## Teilpläne der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
I111100000 - Öffentlichkeitsarbeit - Rechte / Lizenzen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-1.261
I111100001 - Software - Beschaffung	-140.311	-190.000	-575.000	--	-100.000	--	-100.000	-100.000	-100.000	-1.165.000	-441.457
I111100003 - Verwaltung - Ankauf und Umbau Gebäude	-16.132	--	-100.000	--	--	--	--	--	--	-100.000	-766.132
I111100009 - Gebäudemanagement - Maschinen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-1.527
I111100011 - Verwaltung - Hardware und Techn. Anlagen	-246.611	-515.500	-420.000	--	-370.000	--	-290.000	-50.000	-50.000	-1.695.500	-1.072.205
I111100012 - Gebäudemanagement - BGA	-1.000	-41.000	-41.000	--	-41.000	--	-41.000	-41.000	-41.000	-246.000	-25.768
I111100019 - Graues Flecken Programm	--	--	--	--	--	--	-450.000	-450.000	--	-900.000	0
I111100066 - Hardware - Verkauf	285	--	--	--	--	--	--	--	--	--	305
I111100070 - Hardware - Eigenanteile	339	--	--	--	--	--	--	--	--	--	339
I111100106 - Rathaus - Baukosten Kulturarchiv	-21.031	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-21.031
I111100107 - Rathaus - nachträgliche Anschaffungskosten -	-32.240	-30.000	-100.000	-960.000	-2.800.000	--	--	--	--	-2.930.000	-36.298
I111100111 - Digitaler Rat	--	--	-210.000	--	--	--	--	--	--	-210.000	0
I111100112 - Hochbau - BGA	--	-1.000	-2.000	--	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000	-11.000	-1.000
I111100127 - Sonstige bauliche Leistungen	--	--	-130.000	--	-130.000	--	-130.000	-30.000	-30.000	-450.000	0
I111100306 - Gebäude Pützbenden - Baukosten	--	-150.000	--	--	--	--	--	--	--	-150.000	0
I111100307 - Gebäude Pützbenden - nachträgl. Anschaffungskosten	--	--	-300.000	--	--	--	--	--	--	-300.000	0
I111110002 - Unbebaute Grundstücke - Erwerb	-388.709	-200.000	--	--	-200.000	--	-200.000	-200.000	-200.000	-1.000.000	-690.566
I111110012 - Verwaltung - BGA	-16.300	-11.000	-10.100	--	-10.100	--	-11.600	-10.500	-6.100	-59.400	-40.526
I111110014 - Verwaltung - Festwerte	-473.626	-120.000	-25.000	--	-25.000	--	-25.000	-25.000	-25.000	-245.000	-679.494
I111110030 - Umlegungsverfahren - Ausgleichszahlungen der Stadt	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-15.743
I111110031 - Städtische Häuser - Modernisierungsaufwand	--	-50.000	--	--	--	--	--	--	--	-50.000	-75.313
I111110066 - Verwaltung - Verkauf	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20
I111110166 - Unbebaute Grundstücke - Verkauf	70.070	2.835.000	--	--	2.835.000	--	--	1.300.000	--	6.970.000	2.954.214
I111130006 - Gebäude Friedhof St. Sebastian - Baukosten	--	-650.000	--	--	--	--	--	--	--	-650.000	0



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
I551010009 - Öffentliches Grün - Maschinen und Geräte	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-125.242
I551010010 - Öffentliches Grün - Fahrzeuge	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-36.834
I551010012 - Öffentliches Grün - BGA	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-4.305
I551010062 - Öffentliches Grün - Zuschuss Städteregion, LVR	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	2.024
SOPO_GWG - SOPO GWG	300	--	--	--	--	--	--	--	--	0	300

## 2.2 02 - Sicherheit und Ordnung

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Importelement</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>

### Produktbeschreibung

Der Produktbereich umfasst folgende Produktgruppe(n):

#### 02-121 Statistiken und Wahlen

#### 02-122 Ordnungsangelegenheiten

#### 02-126 Brandschutz

#### 02-128 Zivil- und Katastrophenschutz



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

Verantwortliche/r

BM - Herr Nießen

EB - NN

TB – Frau Ohlmann

Stellenplan 2025 und 2026

		A13L2E1	A12	A11	A10L2E1	A9L1E2	A8	A7	
02-121	Statistik und Wahlen	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,40</b>
02-122	Ordnungsangelegenheiten	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	<b>3,00</b>
02-126	Brandschutz	1,00	2,00	3,00	6,00	6,00	9,00	18,00	<b>45,00</b>
02-128	Zivil- und Katastrophenschutz	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1,00</b>
	<b>Summen: Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>	<b>2,00</b>	<b>3,40</b>	<b>3,00</b>	<b>8,00</b>	<b>6,00</b>	<b>9,00</b>	<b>18,00</b>	<b>49,40</b>

		E14	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E03	
02-121	Statistik und Wahlen	0,05	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,15</b>
02-122	Ordnungsangelegenheiten	0,00	1,00	1,00	0,00	3,00	1,00	2,77	9,00	1,00	4,64	2,00	0,71	<b>26,12</b>
02-126	Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1,50</b>
	<b>Summen: Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>	<b>0,05</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,10</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,77</b>	<b>10,50</b>	<b>1,00</b>	<b>4,64</b>	<b>2,00</b>	<b>0,71</b>	<b>27,77</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Teilergebnisplan 02 - Sicherheit und Ordnung**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.021	393.200	590.900	577.600	571.100	562.300	552.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	679.675	1.018.000	743.500	802.600	832.700	847.000	861.900
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.144	5.500	5.400	4.400	4.400	4.400	4.400
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	72.881	65.000	67.000	47.000	69.000	49.000	69.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	444.722	416.400	418.700	419.000	419.000	419.000	419.000
8	Aktiviert Eigenleistungen	33.654	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.555.096</b>	<b>1.898.100</b>	<b>1.825.500</b>	<b>1.850.600</b>	<b>1.896.200</b>	<b>1.881.700</b>	<b>1.906.800</b>
11	Personalaufwendungen	3.727.243	3.910.300	4.722.400	4.822.000	4.944.100	5.042.900	5.143.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.540.151	781.900	1.087.200	1.105.800	1.120.200	1.130.700	1.168.300
14	Bilanzielle Abschreibungen	646.242	601.800	466.800	449.800	439.200	421.400	393.400
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.816	320.600	435.300	274.100	319.000	268.100	358.100
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.171.453</b>	<b>5.614.600</b>	<b>6.711.700</b>	<b>6.651.700</b>	<b>6.822.500</b>	<b>6.863.100</b>	<b>7.063.000</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.616.357</b>	<b>-3.716.500</b>	<b>-4.886.200</b>	<b>-4.801.100</b>	<b>-4.926.300</b>	<b>-4.981.400</b>	<b>-5.156.200</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.616.357</b>	<b>-3.716.500</b>	<b>-4.886.200</b>	<b>-4.801.100</b>	<b>-4.926.300</b>	<b>-4.981.400</b>	<b>-5.156.200</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.616.357</b>	<b>-3.716.500</b>	<b>-4.886.200</b>	<b>-4.801.100</b>	<b>-4.926.300</b>	<b>-4.981.400</b>	<b>-5.156.200</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.453	30.600	3.227.629	3.097.619	3.138.489	3.152.563	3.222.167
<b>28a</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.453</b>	<b>-30.600</b>	<b>-3.227.629</b>	<b>-3.097.619</b>	<b>-3.138.489</b>	<b>-3.152.563</b>	<b>-3.222.167</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-4.653.810</b>	<b>-3.747.100</b>	<b>-8.113.829</b>	<b>-7.898.719</b>	<b>-8.064.789</b>	<b>-8.133.963</b>	<b>-8.378.367</b>
30	globaler Minderaufwand	--	-56.900	--	--	--	--	--
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-4.653.810</b>	<b>-3.690.200</b>	<b>-8.113.829</b>	<b>-7.898.719</b>	<b>-8.064.789</b>	<b>-8.133.963</b>	<b>-8.378.367</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Teilfinanzplan 02 - Sicherheit und Ordnung**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.009	286.500	104.100	104.100	104.100	104.100	104.100
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	695.753	1.018.000	743.500	802.600	832.700	847.000	861.900
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.076	5.500	5.400	4.400	4.400	4.400	4.400
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.102	65.000	67.000	47.000	69.000	49.000	69.000
07 - Sonstige Einzahlungen	423.966	416.400	418.700	419.000	419.000	419.000	419.000
<b>09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.221.906</b>	<b>1.791.400</b>	<b>1.338.700</b>	<b>1.377.100</b>	<b>1.429.200</b>	<b>1.423.500</b>	<b>1.458.400</b>
10 - Personalauszahlungen	3.928.523	3.910.300	4.722.400	4.822.000	4.944.100	5.042.900	5.143.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	897.374	781.900	1.087.200	1.105.800	1.120.200	1.130.700	1.168.300
15 - Sonstige Auszahlungen	225.382	320.600	435.300	274.100	319.000	268.100	358.100
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.051.279</b>	<b>5.012.800</b>	<b>6.244.900</b>	<b>6.201.900</b>	<b>6.383.300</b>	<b>6.441.700</b>	<b>6.669.600</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.829.373</b>	<b>-3.221.400</b>	<b>-4.906.200</b>	<b>-4.824.800</b>	<b>-4.954.100</b>	<b>-5.018.200</b>	<b>-5.211.200</b>
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.703	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
<b>23 - Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>96.703</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-575.541	--	12.000	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	405.688	250.000	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	333.452	918.000	999.600	1.704.500	872.500	562.500	362.500
<b>30 - Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>163.599</b>	<b>1.168.000</b>	<b>1.011.600</b>	<b>1.704.500</b>	<b>872.500</b>	<b>562.500</b>	<b>362.500</b>
<b>31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-66.896</b>	<b>-1.106.000</b>	<b>-949.600</b>	<b>-1.642.500</b>	<b>-810.500</b>	<b>-500.500</b>	<b>-300.500</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Investitionen 02 - Sicherheit und Ordnung**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
<b>02 - Sicherheit und Ordnung</b>	<b>-66.896</b>	<b>-1.106.000</b>	<b>-947.600</b>	<b>-3.280.000</b>	<b>-1.640.500</b>	--	<b>-808.500</b>	<b>-498.500</b>	<b>-298.500</b>	<b>-5.299.600</b>	<b>-1.612.473</b>
FÖR1260001 - FW Broichweiden - Planung Erweiterung	-405.688	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-405.688
FÖR1260002 - FW Broichweiden - Landeszuschuss	20.000	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20.000
GWG – GWG	-39.647	--	-9.000	--	-9.000	--	-9.000	-9.000	-9.000	-45.000	-39.647
I111100011 - Verwaltung - Hardware und Techn. Anlagen	-14.935	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-14.935
I111110002 - Unbebaute Grundstücke - Erwerb	575.541	--	--	--	--	--	--	--	--	--	575.541
I111110014 - Verwaltung - Festwerte	-57.448	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-57.448
I122100012 - Ordnungsamt - BGA	--	-3.000	-41.600	--	-11.500	--	-4.500	-9.500	-4.500	-74.600	-3.000
I126100010 - Feuerwehr - Fahrzeuge	-17.119	-700.000	-650.000	-2.340.000	-1.380.000	--	-600.000	-280.000	-80.000	-3.690.000	-1.119.200
I126100012 - Feuerwehr - BGA	-25.388	-95.000	-110.000	-490.000	-115.000	--	-120.000	-125.000	-130.000	-695.000	-235.502
I126100014 - Feuerwehr - Festwerte	-163.789	-120.000	-150.000	-450.000	-150.000	--	-100.000	-100.000	-100.000	-720.000	-344.119
I126100066 - Feuerwehr - Verkauf Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-22.227
I126100068 - Feuerschutzpauschale	76.703	62.000	62.000	--	62.000	--	62.000	62.000	62.000	372.000	270.407
I126140007 - Hauptwache - nachtr. Anschaffungskosten	--	--	-12.000	--	--	--	--	--	--	-12.000	-6.376
I126140011 - Hauptwache - Hardware u. Tech. Anlagen	-395	--	-12.000	--	-12.000	--	-12.000	-12.000	-12.000	-60.000	-15.809
I126140106 - Hauptwache - Baukosten	0	-250.000	0	0	0	--	0	0	--	-250.000	-175.999
I126141011 - FW Broichweiden - Hardware u. Techn. Anlagen	-1.116	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-15.616
I126141111 - FW Bardenberg - Hardware u. Techn. Anlagen	-4.679	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-4.679
I128100012 - Krisenmanagement - BGA	-8.937	0	-25.000	--	-25.000	--	-25.000	-25.000	-25.000	-125.000	-8.937



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**02-121 - Statistiken und Wahlen**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02-121</b>	<b>Statistiken und Wahlen</b>
<b>Importelement</b>	<b>02-121</b>	<b>Statistiken und Wahlen</b>

**Produktbeschreibung**

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

**02-121-10 Statistiken und Wahlen**

**Verantwortliche/r**

**A10 - Herr Schaffrath**

**Stellenplan 2025 und 2026**

		<b>A12</b>	
02-121	Statistik und Wahlen	0,40	<b>0,40</b>

**Teilergebnisplan 02-121 - Statistiken und Wahlen**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	6.649	25.000	20.000	--	20.000	--	20.000
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>6.649</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>--</b>	<b>20.000</b>	<b>--</b>	<b>20.000</b>
11 Personalaufwendungen	31.865	26.700	45.100	38.300	47.700	48.700	49.600



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	939	50.000	128.000	3.000	50.000	3.000	100.000
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.803</b>	<b>76.700</b>	<b>173.100</b>	<b>41.300</b>	<b>97.700</b>	<b>51.700</b>	<b>149.600</b>
18	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-26.154</b>	<b>-51.700</b>	<b>-153.100</b>	<b>-41.300</b>	<b>-77.700</b>	<b>-51.700</b>	<b>-129.600</b>
22	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-26.154</b>	<b>-51.700</b>	<b>-153.100</b>	<b>-41.300</b>	<b>-77.700</b>	<b>-51.700</b>	<b>-129.600</b>
26	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-26.154</b>	<b>-51.700</b>	<b>-153.100</b>	<b>-41.300</b>	<b>-77.700</b>	<b>-51.700</b>	<b>-129.600</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	58.508	60.473	61.502	63.360	64.394
28a	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-58.508</b>	<b>-60.473</b>	<b>-61.502</b>	<b>-63.360</b>	<b>-64.394</b>
29	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-26.154</b>	<b>-51.700</b>	<b>-211.608</b>	<b>-101.773</b>	<b>-139.202</b>	<b>-115.060</b>	<b>-193.994</b>
30	globaler Minderaufwand	--	-700	0	0	0	--	--
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-26.154</b>	<b>-51.000</b>	<b>-211.608</b>	<b>-101.773</b>	<b>-139.202</b>	<b>-115.060</b>	<b>-193.994</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

---

**Teilfinanzplan 02-121 - Statistiken und Wahlen**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.748	25.000	20.000	--	20.000	--	20.000
<b>09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.748</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>--</b>	<b>20.000</b>	<b>--</b>	<b>20.000</b>
10 – Personalauszahlungen	33.884	26.700	45.100	38.300	47.700	48.700	49.600
15 - Sonstige Auszahlungen	723	50.000	128.000	3.000	50.000	3.000	100.000
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.607</b>	<b>76.700</b>	<b>173.100</b>	<b>41.300</b>	<b>97.700</b>	<b>51.700</b>	<b>149.600</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.141</b>	<b>-51.700</b>	<b>-153.100</b>	<b>-41.300</b>	<b>-77.700</b>	<b>-51.700</b>	<b>-129.600</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

---

**Investitionen 02-121 - Statistiken und Wahlen**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
--	------------------	----------------	----------------	---------	----------------	---------	-----------	-----------	-----------	------------------------------	----------------------------------

**02-122 - Ordnungsanlegenheiten**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>									
<b>Produktgruppe</b>	<b>02-122</b>	<b>Ordnungsanlegenheiten</b>									
<b>Importelement</b>	<b>02-122</b>	<b>Ordnungsanlegenheiten</b>									

**Produktbeschreibung**

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

**02-122-10 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

**02-122-20 Einwohner- und Personenstandswesen**

**Verantwortliche/r**

**A32 - Frau Bremen**

**A33 - Frau Töbe**

**Zielgruppe/n**

- Bürger:innen
- Einwohner:innen



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Stellenplan 2025 und 2026**

		<b>A13L2E1</b>	<b>A10L2E1</b>	
02-122	Ordnungsangelegenheiten	1,00	2,00	<b>3,00</b>

		<b>E12</b>	<b>E11</b>	<b>E09C</b>	<b>E09B</b>	<b>E09A</b>	<b>E08</b>	<b>E07</b>	<b>E06</b>	<b>E05</b>	<b>E03</b>	
02-122	Ordnungsangelegenheiten	1,00	1,00	3,00	1,00	2,77	9,00	1,00	4,64	2,00	0,71	<b>26,12</b>

**Teilergebnisplan 02-122 - Ordnungsangelegenheiten**

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	852	--	900	900	900	900	900
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	586.988	938.000	641.500	697.600	724.500	735.500	747.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.744	3.100	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	66.232	40.000	47.000	47.000	49.000	49.000	49.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	416.202	416.400	418.700	419.000	419.000	419.000	419.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.072.017</b>	<b>1.397.500</b>	<b>1.111.100</b>	<b>1.166.500</b>	<b>1.195.400</b>	<b>1.206.400</b>	<b>1.217.900</b>
11	Personalaufwendungen	1.629.958	1.729.400	1.971.500	2.024.800	2.076.700	2.118.200	2.160.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.128	295.300	509.200	521.200	524.200	524.200	526.200
14	Bilanzielle Abschreibungen	77.024	11.100	14.800	14.800	14.800	14.800	14.400
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.839	71.700	134.000	98.000	95.800	100.400	95.800
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.274.949</b>	<b>2.107.500</b>	<b>2.629.500</b>	<b>2.658.800</b>	<b>2.711.500</b>	<b>2.757.600</b>	<b>2.796.900</b>
18	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.202.931</b>	<b>-710.000</b>	<b>-1.518.400</b>	<b>-1.492.300</b>	<b>-1.516.100</b>	<b>-1.551.200</b>	<b>-1.579.000</b>
22	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.202.931</b>	<b>-710.000</b>	<b>-1.518.400</b>	<b>-1.492.300</b>	<b>-1.516.100</b>	<b>-1.551.200</b>	<b>-1.579.000</b>
26	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.202.932</b>	<b>-710.000</b>	<b>-1.518.400</b>	<b>-1.492.300</b>	<b>-1.516.100</b>	<b>-1.551.200</b>	<b>-1.579.000</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.453	30.600	1.296.136	1.256.131	1.261.763	1.275.228	1.287.217
28a	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.453</b>	<b>-30.600</b>	<b>-1.296.136</b>	<b>-1.256.131</b>	<b>-1.261.763</b>	<b>-1.275.228</b>	<b>-1.287.217</b>
29	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.240.384</b>	<b>-740.600</b>	<b>-2.814.536</b>	<b>-2.748.431</b>	<b>-2.777.863</b>	<b>-2.826.428</b>	<b>-2.866.217</b>
30	globaler Minderaufwand	--	-20.600	0	0	0	--	--
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.240.384</b>	<b>-720.000</b>	<b>-2.814.536</b>	<b>-2.748.431</b>	<b>-2.777.863</b>	<b>-2.826.428</b>	<b>-2.866.217</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Teilfinanzplan 02-122 - Ordnungsanlegenheiten**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	609.626	938.000	641.500	697.600	724.500	735.500	747.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.876	3.100	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.354	40.000	47.000	47.000	49.000	49.000	49.000
07 - Sonstige Einzahlungen	401.474	416.400	418.700	419.000	419.000	419.000	419.000
<b>09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.063.330</b>	<b>1.397.500</b>	<b>1.110.200</b>	<b>1.165.600</b>	<b>1.194.500</b>	<b>1.205.500</b>	<b>1.217.000</b>
10 - Personalauszahlungen	1.637.765	1.729.400	1.971.500	2.024.800	2.076.700	2.118.200	2.160.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	440.461	295.300	509.200	521.200	524.200	524.200	526.200
15 - Sonstige Auszahlungen	81.142	71.700	134.000	98.000	95.800	100.400	95.800
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.159.368</b>	<b>2.096.400</b>	<b>2.614.700</b>	<b>2.644.000</b>	<b>2.696.700</b>	<b>2.742.800</b>	<b>2.782.500</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.096.038</b>	<b>-698.900</b>	<b>-1.504.500</b>	<b>-1.478.400</b>	<b>-1.502.200</b>	<b>-1.537.300</b>	<b>-1.565.500</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.553	3.000	45.600	15.500	8.500	13.500	8.500
<b>30 - Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>67.553</b>	<b>3.000</b>	<b>45.600</b>	<b>15.500</b>	<b>8.500</b>	<b>13.500</b>	<b>8.500</b>
<b>31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-67.553</b>	<b>-3.000</b>	<b>-45.600</b>	<b>-15.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-8.500</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Investitionen 02-122 - Ordnungsanlegenheiten**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
<b>02-122 – Ordnungsanlegenheiten</b>	<b>-67.553</b>	<b>-3.000</b>	<b>-43.600</b>	--	<b>-13.500</b>	--	<b>-6.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-84.600</b>	<b>-79.793</b>
GWG – GWG	-798	0	-2.000	--	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000	-798
I111100011 - Verwaltung - Hardware und Techn. Anlagen	-9.307	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-9.307
I111110014 - Verwaltung – Festwerte	-57.448	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-57.448
I122100012 - Ordnungsamt – BGA	--	-3.000	-41.600	--	-11.500	--	-4.500	-9.500	-4.500	-74.600	-3.000

**02-126 - Brandschutz**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02-126</b>	<b>Brandschutz</b>
<b>Importelement</b>	<b>02-126</b>	<b>Brandschutz</b>

**Produktbeschreibung**

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

**02-126-10 Brandschutz**

**Verantwortliche/r**

**A37 - Herr Ameri**

**S26 - Herr N. Jansen**



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Zielgruppe/n**

- Schäden begrenzen
- Folgeschäden vermeiden
- Lebensqualität erhalten
- Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren
- Schutz der Umwelt
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

**Stellenplan 2025 und 2026**

		A13L2E1	A12	A11	A10L2E1	A9L1E2	A8	A7	
02-126	Brandschutz	1,00	2,00	3,00	6,00	6,00	9,00	18,00	<b>45,00</b>

		E08	
02-126	Brandschutz	1,50	<b>1,50</b>

**Teilergebnisplan 02-126 - Brandschutz**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.169	393.200	590.000	576.700	570.200	561.400	551.600
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.687	80.000	102.000	105.000	108.200	111.500	114.900
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7	Sonstige ordentliche Erträge	28.520	--	--	--	--	--	--
8	Aktiviert Eigenleistungen	33.654	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>476.430</b>	<b>475.600</b>	<b>694.400</b>	<b>684.100</b>	<b>680.800</b>	<b>675.300</b>	<b>668.900</b>
11	Personalaufwendungen	2.027.510	2.112.000	2.658.900	2.709.800	2.769.700	2.825.000	2.881.100



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.087.023	486.600	578.000	584.600	596.000	606.500	642.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	567.686	585.700	449.600	432.600	422.000	405.200	378.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.572	148.900	127.900	127.700	127.800	119.300	116.900
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.815.791</b>	<b>3.333.200</b>	<b>3.814.400</b>	<b>3.854.700</b>	<b>3.915.500</b>	<b>3.956.000</b>	<b>4.018.800</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.339.361</b>	<b>-2.857.600</b>	<b>-3.120.000</b>	<b>-3.170.600</b>	<b>-3.234.700</b>	<b>-3.280.700</b>	<b>-3.349.900</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.339.361</b>	<b>-2.857.600</b>	<b>-3.120.000</b>	<b>-3.170.600</b>	<b>-3.234.700</b>	<b>-3.280.700</b>	<b>-3.349.900</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.339.361</b>	<b>-2.857.600</b>	<b>-3.120.000</b>	<b>-3.170.600</b>	<b>-3.234.700</b>	<b>-3.280.700</b>	<b>-3.349.900</b>
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	1.754.671	1.660.702	1.693.230	1.689.787	1.744.923
<b>28a Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-1.754.671</b>	<b>-1.660.702</b>	<b>-1.693.230</b>	<b>-1.689.787</b>	<b>-1.744.923</b>
<b>29 Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-3.339.361</b>	<b>-2.857.600</b>	<b>-4.874.671</b>	<b>-4.831.302</b>	<b>-4.927.930</b>	<b>-4.970.487</b>	<b>-5.094.823</b>
30 globaler Minderaufwand	--	-34.700	0	0	0	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-3.339.361</b>	<b>-2.822.900</b>	<b>-4.874.671</b>	<b>-4.831.302</b>	<b>-4.927.930</b>	<b>-4.970.487</b>	<b>-5.094.823</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Teilfinanzplan 02-126 - Brandschutz**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.009	286.500	104.100	104.100	104.100	104.100	104.100
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.127	80.000	102.000	105.000	108.200	111.500	114.900
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
07 - Sonstige Einzahlungen	22.492	--	--	--	--	--	--
<b>09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.828</b>	<b>368.900</b>	<b>208.500</b>	<b>211.500</b>	<b>214.700</b>	<b>218.000</b>	<b>221.400</b>
10 - Personalauszahlungen	2.215.516	2.112.000	2.658.900	2.709.800	2.769.700	2.825.000	2.881.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	456.913	486.600	578.000	584.600	596.000	606.500	642.100
15 - Sonstige Auszahlungen	135.026	148.900	127.900	127.700	127.800	119.300	116.900
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.807.456</b>	<b>2.747.500</b>	<b>3.364.800</b>	<b>3.422.100</b>	<b>3.493.500</b>	<b>3.550.800</b>	<b>3.640.100</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.693.628</b>	<b>-2.378.600</b>	<b>-3.156.300</b>	<b>-3.210.600</b>	<b>-3.278.800</b>	<b>-3.332.800</b>	<b>-3.418.700</b>
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.703	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
<b>23 - Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>96.703</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-575.541	--	12.000	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	405.688	250.000	0	0	0	0	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	256.288	915.000	929.000	1.664.000	839.000	524.000	329.000
<b>30 - Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>86.435</b>	<b>1.165.000</b>	<b>941.000</b>	<b>1.664.000</b>	<b>839.000</b>	<b>524.000</b>	<b>329.000</b>
<b>31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>10.268</b>	<b>-1.103.000</b>	<b>-879.000</b>	<b>-1.602.000</b>	<b>-777.000</b>	<b>-462.000</b>	<b>-267.000</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Investitionen 02-126 - Brandschutz**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
<b>02-126 – Brandschutz</b>	<b>10.268</b>	<b>-1.103.000</b>	<b>-879.000</b>	<b>-3.280.000</b>	<b>-1.602.000</b>	--	<b>-777.000</b>	<b>-462.000</b>	<b>-267.000</b>	<b>-5.090.000</b>	<b>-1.523.069</b>
FÖR1260001 - FW Broichweiden - Planung Erweiterung	-405.688	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-405.688
FÖR1260002 - FW Broichweiden – Landeszuschuss	20.000	--	--	--	--	--	--	--	--	0	20.000
GWG – GWG	-38.175	0	-7.000	--	-7.000	--	-7.000	-7.000	-7.000	-35.000	-38.175
I111100011 - Verwaltung - Hardware und Techn. Anlagen	-5.628	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-5.628
I111110002 - Unbebaute Grundstücke – Erwerb	575.541	--	--	--	--	--	--	--	--	0	575.541
I126100010 - Feuerwehr – Fahrzeuge	-17.119	-700.000	-650.000	-2.340.000	-1.380.000	--	-600.000	-280.000	-80.000	-3.690.000	-1.119.200
I126100012 - Feuerwehr – BGA	-25.388	-95.000	-110.000	-490.000	-115.000	--	-120.000	-125.000	-130.000	-695.000	-235.502
I126100014 - Feuerwehr – Festwerte	-163.789	-120.000	-150.000	-450.000	-150.000	--	-100.000	-100.000	-100.000	-720.000	-344.119
I126100066 - Feuerwehr - Verkauf Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-22.227
I126100068 – Feuerschutzpauschale	76.703	62.000	62.000	--	62.000	--	62.000	62.000	62.000	372.000	270.407
I126140007 - Hauptwache - nachtr. Anschaffungskosten	--	--	-12.000	--	--	--	--	--	--	-12.000	-6.376
I126140011 - Hauptwache - Hardware u. Techn. Anlagen	-395	--	-12.000	--	-12.000	--	-12.000	-12.000	-12.000	-60.000	-15.809
I126140106 - Hauptwache – Baukosten	0	-250.000	0	0	0	--	0	0	--	-250.000	-175.999
I126141011 - FW Broichweiden - Hardware u. Techn. Anlagen	-1.116	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-15.616
I126141111 - FW Bardenberg - Hardware u. Techn. Anlagen	-4.679	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-4.679

**02-128 - Zivil- und Katastrophenschutz**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02-128</b>	<b>Zivil- und Katastrophenschutz</b>
<b>Importelement</b>	<b>02-128</b>	<b>Zivil- und Katastrophenschutz</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Produktbeschreibung**

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

**02-128-10 Krisenmanagement**

**Verantwortliche/r**

**S37 - NN**

**Stellenplan 2025 und 2026**

		<b>A12</b>	
02-128	Zivil- und Katastrophenschutz	1,00	<b>1,00</b>

**Teilergebnisplan 02-128 - Zivil- und Katastrophenschutz**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11 Personalaufwendungen	37.911	42.200	46.900	49.100	50.000	51.000	52.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.532	5.000	2.400	2.400	2.400	1.400	300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.467	50.000	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.910</b>	<b>97.200</b>	<b>94.700</b>	<b>96.900</b>	<b>97.800</b>	<b>97.800</b>	<b>97.700</b>
18 Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-47.910	-97.200	-94.700	-96.900	-97.800	-97.800	-97.700
22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-47.910	-97.200	-94.700	-96.900	-97.800	-97.800	-97.700
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-47.910	-97.200	-94.700	-96.900	-97.800	-97.800	-97.700
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	118.314	120.313	121.995	124.188	125.633
28a Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	-118.314	-120.313	-121.995	-124.188	-125.633
<b>29 Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-47.910</b>	<b>-97.200</b>	<b>-213.014</b>	<b>-217.213</b>	<b>-219.795</b>	<b>-221.988</b>	<b>-223.333</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

---

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
30	globaler Minderaufwand	--	-900	0	0	0	--	--
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-47.910</b>	<b>-96.300</b>	<b>-213.014</b>	<b>-217.213</b>	<b>-219.795</b>	<b>-221.988</b>	<b>-223.333</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

---

**Teilfinanzplan 02-128 - Zivil- und Katastrophenschutz**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10 – Personalauszahlungen	41.358	42.200	46.900	49.100	50.000	51.000	52.000
15 - Sonstige Auszahlungen	8.491	50.000	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.849</b>	<b>92.200</b>	<b>92.300</b>	<b>94.500</b>	<b>95.400</b>	<b>96.400</b>	<b>97.400</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.849</b>	<b>-92.200</b>	<b>-92.300</b>	<b>-94.500</b>	<b>-95.400</b>	<b>-96.400</b>	<b>-97.400</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.611	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>30 - Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>9.611</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-9.611</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Investitionen 02-128 - Zivil- und Katastrophenschutz**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
<i>02-128 - Zivil- und Katastrophenschutz</i>	<i>-9.611</i>	<i>0</i>	<i>-25.000</i>	<i>--</i>	<i>-25.000</i>	<i>--</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-25.000</i>	<i>-125.000</i>	<i>-9.611</i>
GWG – GWG	-674	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-674
I128100012 - Krisenmanagement – BGA	-8.937	0	-25.000	--	-25.000	--	-25.000	-25.000	-25.000	-125.000	-8.937

**2.3 03 - Schulträgeraufgaben**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Importelement</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>

**Produktbeschreibung**

Der Produktbereich umfasst folgende Produktgruppe(n):

**03-211 Grundschulen (einschließlich Schulkindergärten)**

**03-217 Gymnasien**

**03-218 Gesamtschulen**

**03-232 Schulische Ganztagsbetreuung**

**03-241 Schülerbeförderung**

**03-243 Sonstige schulische Aufgaben**



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

Verantwortliche/r

EB - NN

TB - Frau Ohlmann

**Stellenplan 2025**

		<b>E14</b>	<b>E11</b>	<b>E09A</b>	<b>E08</b>	<b>E07</b>	<b>E06</b>	<b>E05</b>	<b>E02</b>	<b>S12</b>	
03-211	Grundschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	5,03	1,00	0,00	0,00	<b>7,03</b>
03-217	Gymnasium	0,00	0,00	0,00	1,33	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	<b>3,33</b>
03-218	Gesamtschule	0,00	0,00	0,00	1,43	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2,43</b>
03-243	Sonstige schulische Aufgaben	0,18	0,85	2,00	0,87	0,18	0,00	1,00	2,05	0,25	<b>7,38</b>
	<b>Summen: Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>	<b>0,18</b>	<b>0,85</b>	<b>2,00</b>	<b>3,64</b>	<b>3,18</b>	<b>6,03</b>	<b>2,00</b>	<b>2,05</b>	<b>0,25</b>	<b>20,17</b>

**Stellenplan 2026**

		<b>E14</b>	<b>E11</b>	<b>E09C</b>	<b>E09A</b>	<b>E08</b>	<b>E07</b>	<b>E06</b>	<b>E05</b>	<b>E02</b>	<b>S12</b>	
03-211	Grundschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	5,03	1,00	0,00	0,00	<b>7,03</b>
03-217	Gymnasium	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	<b>3,33</b>
03-218	Gesamtschule	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2,43</b>
03-243	Sonstige schulische Aufgaben	0,18	0,85	1,00	2,00	0,87	0,18	0,00	1,00	2,05	0,25	<b>8,38</b>
	<b>Summen: Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>	<b>0,18</b>	<b>0,85</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,64</b>	<b>3,18</b>	<b>6,03</b>	<b>2,00</b>	<b>2,05</b>	<b>0,25</b>	<b>21,17</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Teilergebnisplan 03 - Schulträgeraufgaben**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.071.596	2.063.500	1.797.600	1.823.000	1.972.400	2.111.600	2.208.300
3 Sonstige Transfererträge	135.281	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	611.216	822.000	642.400	705.000	761.600	808.700	859.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.007	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	202.510	8.400	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	36.540	12.600	0	2.002.000	0	--	--
8 Aktivierte Eigenleistungen	425.851	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>3.494.001</b>	<b>2.912.000</b>	<b>2.455.500</b>	<b>4.545.500</b>	<b>2.749.500</b>	<b>2.935.800</b>	<b>3.083.700</b>
11 Personalaufwendungen	1.374.928	1.522.200	1.602.200	1.609.800	1.601.500	1.632.800	1.664.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.517.256	5.216.000	5.051.600	5.189.200	5.685.300	7.052.800	7.881.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.809.232	2.549.200	1.651.500	1.808.400	2.091.500	3.066.200	3.416.200
15 Transferaufwendungen	2.152.094	2.585.400	2.944.200	3.344.200	3.793.200	4.208.200	4.722.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	418.831	230.600	171.600	168.700	170.300	150.000	146.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.272.341</b>	<b>12.103.400</b>	<b>11.421.100</b>	<b>12.120.300</b>	<b>13.341.800</b>	<b>16.110.000</b>	<b>17.830.100</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.778.341</b>	<b>-9.191.400</b>	<b>-8.965.600</b>	<b>-7.574.800</b>	<b>-10.592.300</b>	<b>-13.174.200</b>	<b>-14.746.400</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.778.341</b>	<b>-9.191.400</b>	<b>-8.965.600</b>	<b>-7.574.800</b>	<b>-10.592.300</b>	<b>-13.174.200</b>	<b>-14.746.400</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.778.341</b>	<b>-9.191.400</b>	<b>-8.965.600</b>	<b>-7.574.800</b>	<b>-10.592.300</b>	<b>-13.174.200</b>	<b>-14.746.400</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	290.000	580.000	580.000	580.000	1.633.400	2.594.800
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.950	11.000	1.909.628	1.986.376	1.995.038	2.142.229	2.156.657
<b>28a Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-162.950</b>	<b>279.000</b>	<b>-1.329.628</b>	<b>-1.406.376</b>	<b>-1.415.038</b>	<b>-508.829</b>	<b>438.143</b>
<b>29 Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-6.941.291</b>	<b>-8.912.400</b>	<b>-10.295.228</b>	<b>-8.981.176</b>	<b>-12.007.338</b>	<b>-13.683.029</b>	<b>-14.308.257</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

---

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
30	globaler Minderaufwand	--	-114.000	0	0	0	--	--
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-6.941.291</b>	<b>-8.798.400</b>	<b>-10.295.228</b>	<b>-8.981.176</b>	<b>-12.007.338</b>	<b>-13.683.029</b>	<b>-14.308.257</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Teilfinanzplan 03 - Schulträgeraufgaben**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	950.851	1.419.800	1.222.200	1.390.500	1.554.200	1.708.500	1.838.800
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	602.858	822.000	642.400	705.000	761.600	808.700	859.900
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.056	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.510	8.400	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07 - Sonstige Einzahlungen	696	--	--	--	--	--	--
<b>09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.769.971</b>	<b>2.255.700</b>	<b>1.880.100</b>	<b>2.111.000</b>	<b>2.331.300</b>	<b>2.532.700</b>	<b>2.714.200</b>
10 - Personalauszahlungen	1.374.928	1.522.200	1.602.200	1.609.800	1.601.500	1.632.800	1.664.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.259.636	5.216.000	5.051.600	5.189.200	5.685.300	7.052.800	7.881.200
14 - Transferauszahlungen	2.337.627	2.585.400	2.944.200	3.344.200	3.793.200	4.208.200	4.722.200
15 - Sonstige Auszahlungen	414.710	230.600	171.600	168.700	170.300	150.000	146.000
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.386.900</b>	<b>9.554.200</b>	<b>9.769.600</b>	<b>10.311.900</b>	<b>11.250.300</b>	<b>13.043.800</b>	<b>14.413.900</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.616.929</b>	<b>-7.298.500</b>	<b>-7.889.500</b>	<b>-8.200.900</b>	<b>-8.919.000</b>	<b>-10.511.100</b>	<b>-11.699.700</b>
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.259.930	24.800	1.503.000	-5.749.600	1.642.500	1.744.000	1.069.000
<b>23 - Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>2.259.930</b>	<b>24.800</b>	<b>1.503.000</b>	<b>-5.749.600</b>	<b>1.642.500</b>	<b>1.744.000</b>	<b>1.069.000</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	176.169	--	1.608.200	492.400	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.331.760	18.737.900	8.731.300	27.973.700	64.511.300	28.700.000	10.400.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	649.858	728.300	1.238.300	1.208.100	962.100	6.008.900	1.641.000
<b>30 - Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>8.157.786</b>	<b>19.466.200</b>	<b>11.577.800</b>	<b>29.674.200</b>	<b>65.473.400</b>	<b>34.708.900</b>	<b>12.041.000</b>
<b>31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.897.856</b>	<b>-19.441.400</b>	<b>-10.074.800</b>	<b>-35.423.800</b>	<b>-63.830.900</b>	<b>-32.964.900</b>	<b>-10.972.000</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Investitionen 03 - Schulträgeraufgaben**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
<b>03 – Schulträgeraufgaben</b>	<b>-5.894.882</b>	<b>-19.441.400</b>	<b>-10.074.800</b>	<b>134.437.400</b>	<b>-35.423.800</b>	<b>--</b>	<b>-63.830.900</b>	<b>-32.964.900</b>	<b>-10.972.000</b>	<b>172.707.800</b>	<b>-14.462.218</b>
FÖR1110007 - Energetische Sanierung	-146.616	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-146.616
FÖR2110001 - GS Bardenberg - RLT-Anlage	--	--	-400.000	-130.000	-130.000	--	--	--	--	-530.000	0
FÖR2110002 - GS Bardenberg - Bundeszuschuss RLT-Anlage	--	--	162.600	--	48.800	--	--	--	--	211.400	0
FÖR2110003 - GS Linden-Neusen - RLT-Anlage	--	--	--	--	--	--	--	-125.000	-38.000	-163.000	0
FÖR2110004 - GS Linden-Neusen - Bundeszuschuss RLT-Anlage	--	--	--	--	--	--	--	50.000	15.000	65.000	0
FÖR2110005 - GS Würselen-Mitte - RLT-Anlage	--	--	-347.000	-104.000	-104.000	--	--	--	--	-451.000	0
FÖR2110006 - GS Würselen-Mitte - Bundeszuschuss RLT-Anlage	--	--	138.800	--	41.600	--	--	--	--	180.400	0
FÖR2110007 - GS Morsbach - RLT-Anlage	--	--	-362.700	-108.800	-108.800	--	--	--	--	-471.500	0
FÖR2110008 - GS Morsbach - Bundeszuschuss RLT-Anlage	--	--	145.100	--	43.500	--	--	--	--	188.600	0
FÖR2110013 - GS Broichweiden - RLT-Anlage	--	--	-298.500	-89.600	-89.600	--	--	--	--	-388.100	0
FÖR2110014 - GS Broichweiden - Bundeszuschuss RLT-Anlage	--	--	119.400	--	35.900	--	--	--	--	155.300	0
FÖR2110017 - GS Scherberg - Erweiter. - Klimafrdl. Neubau KFW55	--	--	-1.670.000	--	--	--	--	--	--	-1.670.000	0
FÖR2110018 - GS Scherberg - Landeszu. - Klimafrdl. Neubau KFW55	--	--	83.500	--	--	--	--	--	--	83.500	0
FÖR2110023 - GS Linden-Neusen - Photovoltaikanlage	--	--	--	--	--	--	-140.000	--	--	-140.000	0
FÖR2110024 - GS Linden-Neusen - LZ Photovoltaikanlage	--	--	--	--	--	--	129.500	--	--	129.500	0
FÖR2110026 - GS Würselen-Mitte - Erweiterung Zuschuss	--	--	--	--	--	--	80.000	300.000	300.000	680.000	0
FÖR2110028 - GS Linden-Neusen - Erweiterung Zuschuss	--	--	45.000	--	100.000	--	400.000	265.000	--	810.000	0
FÖR2110030 - GS Broichweiden - Erweiterung Zuschuss	--	--	--	--	--	--	35.000	65.000	280.000	380.000	0
FÖR2110031 - GS Bardenberg - Heizungstausch	--	--	-40.000	--	--	--	--	--	--	-40.000	0
FÖR2110032 - GS Bardenberg - Landeszuschuss Heizungstausch	--	--	14.000	--	--	--	--	--	--	14.000	0
FÖR2110033 - GS Linden-Neusen - Techn. Anlagen	--	--	-12.500	--	--	--	--	--	--	-12.500	0



## Teilpläne der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
FÖR2110034 - GS Linden-Neusen - Landeszuschuss Techn. Anlagen	--	--	3.000	--	--	--	--	--	--	3.000	0
FÖR2170001 - IHK Gymnasium - Aula Baukosten	-3.202.468	0	--	--	--	--	--	--	--	0	-7.738.229
FÖR2170002 - IHK Gymnasium - Aula Baukosten Landeszuschuss	1.509.944	--	--	--	--	--	--	--	--	0	5.112.863
FÖR2180001 - Gesamtschule - RLT-Anlage	--	--	-200.000	-60.000	-60.000	--	--	--	--	-260.000	0
FÖR2180002 - Gesamtschule - Bundeszuschuss RLT-Anlage	--	--	78.600	--	23.600	--	--	--	--	102.200	0
FÖR2180004 - Gesamtschule - Erweiterung Zuschuss	--	--	299.000	--	-6.457.000	--	984.000	1.050.000	460.000	-3.664.000	0
FÖR2430001 - Digitalpakt – Beschaffungen	-169.545	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-169.545
FÖR2430002 - Digitalpakt – Landeszuschuss	399.200	--	400.000	--	400.000	--	--	--	--	800.000	399.200
FÖR2430003 - Förderprogramm beschleunigter Ausbau OGS	--	--	-281.300	-1.125.000	-843.700	--	-281.300	--	--	-1.406.300	0
FÖR2430004 - Förderprogramm beschl. Ausbau OGS - Zuschuss	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	257.213
GWG – GWG	-96.273	0	-20.800	--	-21.200	--	-20.800	-20.800	-21.000	-104.600	-96.273
I-KI2-1.8 - KI2-1.8 - Austausch von Bodenbelägen	60.425	0	--	--	--	--	--	--	--	0	51.605
I-KI2-2.12 - KI2-2.12 - Deckensanierung WC-Bereich	-433	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-433
I-KI2-2.13 - KI2-2.13 - Umbaumaßnahme Trakt B	52.371	--	--	--	--	--	--	--	--	0	52.371
I-KI2-2.5 - KI2-2.5 - Sanierung Dachschäden	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-45.184
I-KI2-5.10 - KI2-5.10 - Turnhalle Dach- u. Fassadendämmung	--	-167.500	--	--	--	--	--	--	--	-167.500	0
I-KI2-5.3 - KI2-5.3 - Sanierung WC-Anlage	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-5.737
I111100001 - Software – Beschaffung	-2.081	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-2.081
I111100011 - Verwaltung - Hardware und Techn. Anlagen	-19.971	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-19.971
I211150101 - GS Bardenberg – Software	--	--	-500	--	-500	--	-500	-500	-500	-2.500	-450
I211150111 - GS Bardenberg - Hardware u. Tech. Anlagen	-6.575	--	-14.000	--	-14.000	--	-14.000	-14.000	-14.000	-70.000	-14.515
I211150112 - GS Bardenberg – BGA	-9.924	-1.600	-1.400	0	-151.400	--	-1.300	-1.300	-1.300	-158.300	-36.345
I211150114 - GS Bardenberg – Festwerte	--	-1.400	-37.000	--	-37.000	--	-37.000	-37.000	-1.100	-150.500	-49.027
I211150115 - GS Bardenberg – Gruppenwert	-2.384	--	-1.000	--	-3.000	--	-1.000	--	--	-5.000	-2.384



## Teilpläne der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
I211150121 - GS Bardenberg - Maßnahmen Inklusion	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-738
I211150161 - GS Bardenberg - Landeszuschuss	153	--	--	--	--	--	--	--	--	0	6.653
I211150206 - GS Bardenberg - OGS Baukosten	--	-100.000	--	--	--	--	--	--	--	-100.000	0
I211150501 - GS Sebastianusschule - Software	--	--	-500	--	-500	--	-500	-500	-500	-2.500	-450
I211150506 - GS Sebastianusschule - Baukosten	-2.890.190	-4.000.000	0	0	0	--	0	0	--	-4.000.000	-4.368.028
I211150511 - GS Sebastianusschule - Hardware u. Tech. Anlagen	-6.218	--	-26.000	--	-26.000	--	-26.000	-26.000	-26.000	-130.000	-34.119
I211150512 - GS Sebastianusschule – BGA	-15.301	-2.700	-2.400	--	-2.300	--	-2.200	-2.200	-2.200	-14.000	-21.661
I211150514 - GS Sebastianusschule - Festwerte	-26.198	-158.700	-50.000	0	-2.000	--	-2.000	-1.900	-1.900	-216.500	-209.616
I211150515 - GS Sebastianusschule - Gruppenwerte	-2.611	--	-1.000	--	--	--	--	--	--	-1.000	-2.611
I211150521 - GS Sebastianusschule - Maßnahmen Inklusion	-269	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-1.703
I211150561 - GS Sebastianusschule - Landeszuschuss	269	--	--	--	--	--	--	--	--	0	11.769
I211151001 - GS Morsbach – Software	--	--	-500	--	-500	--	-500	-500	-500	-2.500	-249
I211151006 - GS Morsbach – Baukosten	--	-50.000	--	--	--	--	--	--	--	-50.000	0
I211151011 - GS Morsbach - Hardware u. Tech. Anlagen	-5.735	--	-20.000	--	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000	-100.000	-29.876
I211151012 - GS Morsbach – BGA	--	-1.400	-1.400	0	-1.400	--	-1.300	-151.300	-1.300	-158.100	-7.591
I211151014 - GS Morsbach – Festwerte	-16.282	-1.200	-51.200	--	-41.200	--	-31.100	-21.100	-1.100	-146.900	-41.849
I211151015 - GS Morsbach – Gruppenwert	-1.166	--	-1.000	--	-1.000	--	-7.000	-1.000	--	-10.000	-1.166
I211151061 - GS Morsbach - Landeszuschuss	382	--	--	--	--	--	--	--	--	0	7.882
I211151501 - GS Scherberg – Software	--	--	-500	--	-500	--	-500	-500	-500	-2.500	-450
I211151506 - GS Scherberg – Baukosten	-756.670	-2.620.400	0	0	0	--	0	0	--	-2.620.400	-1.093.646
I211151511 - GS Scherberg - Hardware u. Tech. Anlagen	-6.775	--	-20.000	--	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000	-100.000	-27.101
I211151512 - GS Scherberg – BGA	-2.708	-151.100	-1.100	--	-1.100	--	-1.100	-1.100	-1.100	-156.600	-26.781
I211151514 - GS Scherberg – Festwerte	-18.752	-217.000	-1.000	0	-1.000	--	-1.000	-1.000	-1.100	-222.100	-234.773
I211151515 - GS Scherberg – Gruppenwerte	-1.866	--	-7.000	--	-1.000	--	-1.000	--	--	-9.000	-7.366



## Teilpläne der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
I211151561 - GS Scherberg - Landeszuschuss	459	--	--	--	--	--	--	--	--	0	5.959
I211152001 - GS Würselen-Mitte – Software	--	--	-500	--	-500	--	-500	-500	-500	-2.500	-450
I211152006 - GS Würselen Mitte – Baukosten	--	-2.000.000	0	0	0	--	-800.000	-3.000.000	-3.000.000	-8.800.000	-2.220.618
I211152008 - GS Würselen-Mitte - Techn. Anlagen	-3.034	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-3.034
I211152011 - GS Würselen-Mitte - Hardware u. Tech. Anlagen	-7.049	--	-22.000	--	-22.000	--	-22.000	-22.000	-22.000	-110.000	-33.344
I211152012 - GS Würselen-Mitte – BGA	-19.237	-77.300	-2.100	0	-2.100	--	-2.100	-2.100	-72.100	-157.800	-61.033
I211152014 - GS Würselen-Mitte – Festwerte	--	-2.100	-30.000	--	-30.000	--	-30.000	-30.000	-80.000	-202.100	-137.857
I211152015 - GS Würselen-Mitte - Gruppenwerte	-1.150	--	-1.000	--	-1.000	--	--	--	--	-2.000	-7.150
I211152021 - GS Würselen-Mitte - Maßnahmen Inklusion	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-77
I211152061 - GS Würselen-Mitte - Landeszuschuss	535	--	--	--	--	--	--	--	--	0	10.535
I211152112 - GS Würselen Mitte - BGA Mensa	-27.826	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-27.826
I211152501 - GS Linden-Neusen – Software	--	--	-500	--	-500	--	-500	-500	-500	-2.500	0
I211152506 - GS Linden-Neusen - Baukosten	--	-50.000	-1.750.000	-7.650.000	-1.000.000	--	-4.000.000	-2.650.000	--	-9.450.000	0
I211152508 - GS Linden-Neusen - Tech. Anlagen	-5.182	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-5.182
I211152511 - GS Linden-Neusen - Hardware u. Tech. Anlagen	-5.485	--	-18.000	--	-18.000	--	-18.000	-18.000	-18.000	-90.000	-24.851
I211152512 - GS Linden-Neusen – BGA	-2.498	-25.700	-1.000	-150.000	-1.100	--	-1.200	-151.200	-1.300	-181.500	-3.298
I211152514 - GS Linden-Neusen – Festwerte	--	-600	-50.800	-150.000	-900	--	-1.100	-151.100	-1.100	-205.600	-30.268
I211152561 - GS Linden-Neusen - Landeszuschuss	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	4.500
I211153001 - GS Broichweiden – Software	--	--	-500	--	-500	--	-500	-500	-500	-2.500	-450
I211153006 - GS Broichweiden – Baukosten	--	-50.000	--	--	--	-6.600.000	-350.000	-650.000	-2.800.000	-3.850.000	0
I211153007 - GS Broichweiden - Nachtr. Anschaffungskosten	-3.349	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-11.382
I211153011 - GS Broichweiden - Hardware u. Tech. Anlagen	-6.399	0	-18.000	--	-18.000	--	-18.000	-18.000	-18.000	-90.000	-30.856
I211153012 - GS Broichweiden – BGA	-1.249	-1.500	-51.600	--	-1.600	-100.000	-1.300	-1.300	-1.300	-58.600	-11.871
I211153014 - GS Broichweiden – Festwerte	--	-1.300	-31.400	--	-31.400	-100.000	-1.100	-1.100	-1.100	-67.400	-71.371



## Teilpläne der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
I211153021 - GS Broichweiden - Maßnahmen Inklusion	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-8.458
I211153061 - GS Broichweiden - Landeszuschuss	3.349	--	--	--	--	--	--	--	--	0	10.349
I217154501 - Gymnasium – Software	-10.729	--	-15.000	--	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000	-75.000	-15.641
I217154506 - Gymnasium – Baukosten	-167.578	-5.000.000	-2.000.000	-84.200.000	-23.200.000	--	-49.100.000	-11.900.000	--	-91.200.000	-368.578
I217154507 - Gymnasium - Nachtr. Anschaffungskosten	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-957
I217154511 - Gymnasium - Hardware u. Tech. Anlagen	-45.733	--	-270.000	--	-220.000	--	-50.000	-50.000	-225.000	-815.000	-220.888
I217154512 - Gymnasium – BGA	-3.593	-6.100	-56.000	-1.000.000	-6.200	--	-6.400	-1.006.500	-6.500	-1.087.700	-11.948
I217154514 - Gymnasium – Festwerte	-11.553	-5.200	-100.000	-3.000.000	0	--	0	-3.100.000	-6.500	-3.211.700	-34.925
I217154561 - Gymnasium – Landeszuschuss	187.733	--	--	--	--	--	--	--	--	0	313.794
I217154806 - Gymnasium - Baukosten Mensa	-1.635	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-1.635
I217154812 - Gymnasium - Mensa BGA	-2.839	-10.000	-10.000	--	-5.000	--	-5.000	-10.000	-10.000	-50.000	-13.308
I217154815 - Gymnasium - Mensa Gruppenwert	-86	--	--	--	--	--	--	-1.000	--	-1.000	-86
I217155012 - Dreifachhalle Gymnasium - BGA	--	--	--	--	--	--	--	-150.000	--	-150.000	0
I218155501 - Gesamtschule – Software	--	--	-5.000	--	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000	-9.426
I218155506 - Gesamtschule – Baukosten	-301.303	-4.700.000	-2.990.000	-27.870.000	-2.930.000	--	-9.840.000	-10.500.000	-4.600.000	-35.560.000	-2.434.768
I218155511 - Gesamtschule - Hardware u. Tech. Anlagen	-1.210	--	-175.000	--	-375.000	--	-50.000	-50.000	-225.000	-875.000	-162.482
I218155512 - Gesamtschule – BGA	-23.443	-17.300	-28.100	-500.000	-27.900	--	-524.600	-8.400	-8.400	-614.700	-243.653
I218155514 - Gesamtschule – Festwerte	-31.501	-6.300	-67.000	-1.500.000	-66.800	--	-7.000	-757.000	-757.100	-1.661.200	-133.800
I218155521 - Gesamtschule - Maßnahmen Inklusion	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-5.532
I218155561 - Gesamtschule - Landeszuschuss	6.483	--	--	--	--	--	--	--	--	0	127.181
I218155567 - Gesamtschule - Erstattung Versicherungsschaden	266	--	--	--	--	--	--	--	--	0	266
I218155606 - Gesamtschule - Baukosten Kleinspielfeld	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-3.288
I243100001 - Medienentwicklung – Software	--	-5.000	0	--	0	--	0	--	--	-5.000	-5.000
I243100011 - Medienentwicklung – Hardware	--	-10.000	0	--	0	--	0	--	--	-10.000	-25.000



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
I243100021 - Maßnahmen nach dem Belastungsausgleich Inklusion	-149	-24.800	-14.000	--	-14.000	--	-14.000	-14.000	-14.000	-94.800	-24.949
I243100061 - Maßnahmen nach d. Belastungsausgl. Inklusion - LZ	634	24.800	14.000	--	14.000	--	14.000	14.000	14.000	94.800	84.055
I424154612 - Sporthalle Gymnasium - BGA	47	--	--	--	--	--	--	--	--	0	47
I541571406 - An Steinhaus - Baukosten	-1.836	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-1.836
I611000159 - Bildungspauschale - EMÜ Maßnahmen -	-24.476	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-24.476
P-GS-0.6 - Gute Schule - Landeszuschuss	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	18.354
P-GS-6.1 - I/P-GS-6.1 - Umbau Lehrschwimmbekken	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-10.544

### 03-211 - Grundschulen (einschließlich Schulkindergärten)

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>03-211</b>	<b>Grundschulen (einschließlich Schulkindergärten)</b>
<b>Importelement</b>	<b>03-211</b>	<b>Grundschulen (einschließlich Schulkindergärten)</b>

#### Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

**03-211-10 Gemeinschaftsgrundschule Bardenberg**

**03-211-20 Katholische Grundschule Sebastianusschule**

**03-211-30 Wurmtalschule (Verbundschule)**

**03-211-40 Gemeinschaftsgrundschule Mitte**



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**03-211-50 Grundschulverbund Weiden-Linden**

Verantwortliche/r

**A51 - Herr Brings**

**S26 - Herr N. Jansen**

**Stellenplan 2025 und 2026**

		<b>E07</b>	<b>E06</b>	<b>E05</b>	
03-211	Grundschulen	1,00	5,03	1,00	<b>7,03</b>

**Teilergebnisplan 03-211 - Grundschulen (einschließlich Schulkindergärten)**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.459.398	1.473.300	284.500	271.500	261.600	250.500	224.800
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	606.913	806.300	113.200	110.900	110.900	113.200	113.200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.934	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
7	Sonstige ordentliche Erträge	34.535	800	0	0	0	--	--
8	Aktivierte Eigenleistungen	191.779	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.295.559</b>	<b>2.286.900</b>	<b>405.300</b>	<b>390.000</b>	<b>380.100</b>	<b>371.300</b>	<b>345.600</b>
11	Personalaufwendungen	519.018	445.100	618.200	697.000	711.100	725.200	739.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.006.497	1.772.100	1.467.300	1.557.700	1.609.400	1.653.700	1.690.200
14	Bilanzielle Abschreibungen	634.377	1.169.700	618.500	632.200	614.900	995.400	749.900
15	Transferaufwendungen	1.970.193	2.464.600	0	0	0	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.787	30.900	116.500	117.400	118.300	107.000	108.000



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17 <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	5.247.873	5.882.400	2.820.500	3.004.300	3.053.700	3.481.300	3.287.200
18 <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	-2.952.313	-3.595.500	-2.415.200	-2.614.300	-2.673.600	-3.110.000	-2.941.600
22 <b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	-2.952.313	-3.595.500	-2.415.200	-2.614.300	-2.673.600	-3.110.000	-2.941.600
26 <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	-2.952.313	-3.595.500	-2.415.200	-2.614.300	-2.673.600	-3.110.000	-2.941.600
28 <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	84.425	--	736.752	771.611	772.510	841.976	848.271
28a <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	-84.425	--	-736.752	-771.611	-772.510	-841.976	-848.271
29 <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	-3.036.738	-3.595.500	-3.151.952	-3.385.911	-3.446.110	-3.951.976	-3.789.871
30 <b>globaler Minderaufwand</b>	--	-55.900	0	0	0	--	--
31 <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	-3.036.738	-3.539.600	-3.151.952	-3.385.911	-3.446.110	-3.951.976	-3.789.871



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Teilfinanzplan 03-211 - Grundschulen (einschließlich Schulkindergärten)**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	671.182	1.235.800	0	0	0	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	599.169	806.300	113.200	110.900	110.900	113.200	113.200
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.934	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
07 - Sonstige Einzahlungen	1.338	--	--	--	--	--	--
<b>09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.277.623</b>	<b>2.048.600</b>	<b>120.800</b>	<b>118.500</b>	<b>118.500</b>	<b>120.800</b>	<b>120.800</b>
10 - Personalauszahlungen	519.018	445.100	618.200	697.000	711.100	725.200	739.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.955.980	1.772.100	1.467.300	1.557.700	1.609.400	1.653.700	1.690.200
14 - Transferauszahlungen	2.146.676	2.464.600	0	0	0	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	102.666	30.900	116.500	117.400	118.300	107.000	108.000
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.724.340</b>	<b>4.712.700</b>	<b>2.202.000</b>	<b>2.372.100</b>	<b>2.438.800</b>	<b>2.485.900</b>	<b>2.537.300</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.446.717</b>	<b>-2.664.100</b>	<b>-2.081.200</b>	<b>-2.253.600</b>	<b>-2.320.300</b>	<b>-2.365.100</b>	<b>-2.416.500</b>
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	153.141	--	711.400	269.800	644.500	680.000	595.000
<b>23 - Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>153.141</b>	<b>--</b>	<b>711.400</b>	<b>269.800</b>	<b>644.500</b>	<b>680.000</b>	<b>595.000</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	153.372	--	1.408.200	432.400	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.683.894	9.037.900	3.460.000	1.000.000	5.290.000	6.300.000	5.800.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	344.041	643.600	486.500	461.200	273.100	830.000	356.100
<b>30 - Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>4.181.308</b>	<b>9.681.500</b>	<b>5.354.700</b>	<b>1.893.600</b>	<b>5.563.100</b>	<b>7.130.000</b>	<b>6.156.100</b>
<b>31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.028.167</b>	<b>-9.681.500</b>	<b>-4.643.300</b>	<b>-1.623.800</b>	<b>-4.918.600</b>	<b>-6.450.000</b>	<b>-5.561.100</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Investitionen 03-211 - Grundschulen (einschließlich Schulkindergärten)**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
<b>03-211 - Grundschulen (einschließlich Schulkindergärten)</b>	<b>-4.025.192</b>	<b>-9.681.500</b>	<b>-4.643.300</b>	<b>-15.182.400</b>	<b>-1.623.800</b>	--	<b>-4.918.600</b>	<b>-6.450.000</b>	<b>-5.561.100</b>	<b>-32.878.300</b>	<b>-9.121.345</b>
FÖR1110007 - Energetische Sanierung	-146.616	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-146.616
FÖR2110001 - GS Bardenberg - RLT-Anlage	--	--	-400.000	-130.000	-130.000	--	--	--	--	-530.000	0
FÖR2110002 - GS Bardenberg - Bundeszuschuss RLT-Anlage	--	--	162.600	--	48.800	--	--	--	--	211.400	0
FÖR2110003 - GS Linden-Neusen - RLT-Anlage	--	--	--	--	--	--	--	-125.000	-38.000	-163.000	0
FÖR2110004 - GS Linden-Neusen - Bundeszuschuss RLT-Anlage	--	--	--	--	--	--	--	50.000	15.000	65.000	0
FÖR2110005 - GS Würselen-Mitte - RLT-Anlage	--	--	-347.000	-104.000	-104.000	--	--	--	--	-451.000	0
FÖR2110006 - GS Würselen-Mitte - Bundeszuschuss RLT-Anlage	--	--	138.800	--	41.600	--	--	--	--	180.400	0
FÖR2110007 - GS Morsbach - RLT-Anlage	--	--	-362.700	-108.800	-108.800	--	--	--	--	-471.500	0
FÖR2110008 - GS Morsbach - Bundeszuschuss RLT-Anlage	--	--	145.100	--	43.500	--	--	--	--	188.600	0
FÖR2110013 - GS Broichweiden - RLT-Anlage	--	--	-298.500	-89.600	-89.600	--	--	--	--	-388.100	0
FÖR2110014 - GS Broichweiden - Bundeszuschuss RLT-Anlage	--	--	119.400	--	35.900	--	--	--	--	155.300	0
FÖR2110017 - GS Scherberg - Erweiter. - klimafrdl. Neubau KFW55	--	--	-1.670.000	--	--	--	--	--	--	-1.670.000	0
FÖR2110018 - GS Scherberg - Landeszu. - klimafrdl. Neubau KFW55	--	--	83.500	--	--	--	--	--	--	83.500	0
FÖR2110023 - GS Linden-Neusen - Photovoltaikanlage	--	--	--	--	--	--	-140.000	--	--	-140.000	0
FÖR2110024 - GS Linden-Neusen - LZ Photovoltaikanlage	--	--	--	--	--	--	129.500	--	--	129.500	0
FÖR2110026 - GS Würselen-Mitte - Erweiterung Zuschuss	--	--	--	--	--	--	80.000	300.000	300.000	680.000	0
FÖR2110028 - GS Linden-Neusen - Erweiterung Zuschuss	--	--	45.000	--	100.000	--	400.000	265.000	--	810.000	0
FÖR2110030 - GS Broichweiden - Erweiterung Zuschuss	--	--	--	--	--	--	35.000	65.000	280.000	380.000	0
FÖR2110031 - GS Bardenberg - Heizungstausch	--	--	-40.000	--	--	--	--	--	--	-40.000	0
FÖR2110032 - GS Bardenberg - Landeszuschuss Heizungstausch	--	--	14.000	--	--	--	--	--	--	14.000	0
FÖR2110033 - GS Linden-Neusen - Techn. Anlagen	--	--	-12.500	--	--	--	--	--	--	-12.500	0



## Teilpläne der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
FÖR2110034 - GS Linden-Neusen - Landeszuschuss Techn. Anlagen	--	--	3.000	--	--	--	--	--	--	3.000	0
FÖR2430001 - Digitalpakt - Beschaffungen	-92.371	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-92.371
GWG - GWG	-11.448	0	-9.100	--	-9.200	--	-8.800	-8.800	-8.600	-44.500	-11.448
I-KI2-1.8 - KI2-1.8 - Austausch von Bodenbelägen	60.425	0	--	--	--	--	--	--	--	0	51.605
I-KI2-2.12 - KI2-2.12 - Deckensanierung WC-Bereich	-433	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-433
I-KI2-2.13 - KI2-2.13 - Umbaumaßnahme Trakt B	52.371	--	--	--	--	--	--	--	--	0	52.371
I-KI2-2.5 - KI2-2.5 - Sanierung Dachschäden	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-45.184
I-KI2-5.10 - KI2-5.10 - Turnhalle Dach- u. Fassadendämmung	--	-167.500	--	--	--	--	--	--	--	-167.500	0
I-KI2-5.3 - KI2-5.3 - Sanierung WC-Anlage	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-5.737
I111100001 - Software - Beschaffung	-2.081	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-2.081
I111100011 - Verwaltung - Hardware und Techn. Anlagen	-19.971	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-19.971
I211150101 - GS Bardenberg - Software	--	--	-500	--	-500	--	-500	-500	-500	-2.500	-450
I211150111 - GS Bardenberg - Hardware u. Tech. Anlagen	-6.575	--	-14.000	--	-14.000	--	-14.000	-14.000	-14.000	-70.000	-14.515
I211150112 - GS Bardenberg - BGA	-9.924	-1.600	-1.400	0	-151.400	--	-1.300	-1.300	-1.300	-158.300	-36.345
I211150114 - GS Bardenberg - Festwerte	--	-1.400	-37.000	--	-37.000	--	-37.000	-37.000	-1.100	-150.500	-49.027
I211150115 - GS Bardenberg - Gruppenwert	-2.384	--	-1.000	--	-3.000	--	-1.000	--	--	-5.000	-2.384
I211150121 - GS Bardenberg - Maßnahmen Inklusion	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-738
I211150161 - GS Bardenberg - Landeszuschuss	153	--	--	--	--	--	--	--	--	0	6.653
I211150206 - GS Bardenberg - OGS Baukosten	--	-100.000	--	--	--	--	--	--	--	-100.000	0
I211150501 - GS Sebastianusschule - Software	--	--	-500	--	-500	--	-500	-500	-500	-2.500	-450
I211150506 - GS Sebastianusschule - Baukosten	-2.890.190	-4.000.000	0	0	0	--	0	0	--	-4.000.000	-4.368.028
I211150511 - GS Sebastianusschule - Hardware u. Tech. Anlagen	-6.218	--	-26.000	--	-26.000	--	-26.000	-26.000	-26.000	-130.000	-34.119
I211150512 - GS Sebastianusschule - BGA	-15.301	-2.700	-2.400	--	-2.300	--	-2.200	-2.200	-2.200	-14.000	-21.661
I211150514 - GS Sebastianusschule - Festwerte	-26.198	-158.700	-50.000	0	-2.000	--	-2.000	-1.900	-1.900	-216.500	-209.616



## Teilpläne der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
I211150515 - GS Sebastianusschule - Gruppenwerte	-2.611	--	-1.000	--	--	--	--	--	--	-1.000	-2.611
I211150521 - GS Sebastianusschule - Maßnahmen Inklusion	-269	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-1.703
I211150561 - GS Sebastianusschule - Landeszuschuss	269	--	--	--	--	--	--	--	--	0	11.769
I211151001 - GS Morsbach - Software	--	--	-500	--	-500	--	-500	-500	-500	-2.500	-249
I211151006 - GS Morsbach - Baukosten	--	-50.000	--	--	--	--	--	--	--	-50.000	0
I211151011 - GS Morsbach - Hardware u. Tech. Anlagen	-5.735	--	-20.000	--	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000	-100.000	-29.876
I211151012 - GS Morsbach - BGA	--	-1.400	-1.400	0	-1.400	--	-1.300	-151.300	-1.300	-158.100	-7.591
I211151014 - GS Morsbach - Festwerte	-16.282	-1.200	-51.200	--	-41.200	--	-31.100	-21.100	-1.100	-146.900	-41.849
I211151015 - GS Morsbach - Gruppenwert	-1.166	--	-1.000	--	-1.000	--	-7.000	-1.000	--	-10.000	-1.166
I211151061 - GS Morsbach - Landeszuschuss	382	--	--	--	--	--	--	--	--	0	7.882
I211151501 - GS Scherberg - Software	--	--	-500	--	-500	--	-500	-500	-500	-2.500	-450
I211151506 - GS Scherberg - Baukosten	-756.670	-2.620.400	0	0	0	--	0	0	--	-2.620.400	-1.093.646
I211151511 - GS Scherberg - Hardware u. Tech. Anlagen	-6.775	--	-20.000	--	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000	-100.000	-27.101
I211151512 - GS Scherberg - BGA	-2.708	-151.100	-1.100	--	-1.100	--	-1.100	-1.100	-1.100	-156.600	-26.781
I211151514 - GS Scherberg - Festwerte	-18.752	-217.000	-1.000	0	-1.000	--	-1.000	-1.000	-1.100	-222.100	-234.773
I211151515 - GS Scherberg - Gruppenwerte	-1.866	--	-7.000	--	-1.000	--	-1.000	--	--	-9.000	-7.366
I211151561 - GS Scherberg - Landeszuschuss	459	--	--	--	--	--	--	--	--	0	5.959
I211152001 - GS Würselen-Mitte - Software	--	--	-500	--	-500	--	-500	-500	-500	-2.500	-450
I211152006 - GS Würselen Mitte - Baukosten	--	-2.000.000	0	0	0	--	-800.000	-3.000.000	-3.000.000	-8.800.000	-2.220.618
I211152008 - GS Würselen-Mitte - Techn. Anlagen	-3.034	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-3.034
I211152011 - GS Würselen-Mitte - Hardware u. Tech. Anlagen	-7.049	--	-22.000	--	-22.000	--	-22.000	-22.000	-22.000	-110.000	-33.344
I211152012 - GS Würselen-Mitte - BGA	-19.237	-77.300	-2.100	0	-2.100	--	-2.100	-2.100	-72.100	-157.800	-61.033
I211152014 - GS Würselen-Mitte - Festwerte	--	-2.100	-30.000	--	-30.000	--	-30.000	-30.000	-80.000	-202.100	-137.857
I211152015 - GS Würselen-Mitte - Gruppenwerte	-1.150	--	-1.000	--	-1.000	--	--	--	--	-2.000	-7.150



## Teilpläne der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
I211152021 - GS Würselen-Mitte - Maßnahmen Inklusion	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-77
I211152061 - GS Würselen-Mitte - Landeszuschuss	535	--	--	--	--	--	--	--	--	0	10.535
I211152112 - GS Würselen Mitte - BGA Mensa	-27.826	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-27.826
I211152501 - GS Linden-Neusen - Software	--	--	-500	--	-500	--	-500	-500	-500	-2.500	0
I211152506 - GS Linden-Neusen - Baukosten	--	-50.000	-1.750.000	-7.650.000	-1.000.000	--	-4.000.000	-2.650.000	--	-9.450.000	0
I211152508 - GS Linden-Neusen - Tech. Anlagen	-5.182	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-5.182
I211152511 - GS Linden-Neusen - Hardware u. Tech. Anlagen	-5.485	--	-18.000	--	-18.000	--	-18.000	-18.000	-18.000	-90.000	-24.851
I211152512 - GS Linden-Neusen - BGA	-2.498	-25.700	-1.000	-150.000	-1.100	--	-1.200	-151.200	-1.300	-181.500	-3.298
I211152514 - GS Linden-Neusen - Festwerte	--	-600	-50.800	-150.000	-900	--	-1.100	-151.100	-1.100	-205.600	-30.268
I211152561 - GS Linden-Neusen - Landeszuschuss	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	4.500
I211153001 - GS Broichweiden - Software	--	--	-500	--	-500	--	-500	-500	-500	-2.500	-450
I211153006 - GS Broichweiden - Baukosten	--	-50.000	--	--	--	-6.600.000	-350.000	-650.000	-2.800.000	-3.850.000	0
I211153007 - GS Broichweiden - Nachtr. Anschaffungskosten	-3.349	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-11.382
I211153011 - GS Broichweiden - Hardware u. Tech. Anlagen	-6.399	0	-18.000	--	-18.000	--	-18.000	-18.000	-18.000	-90.000	-30.856
I211153012 - GS Broichweiden - BGA	-1.249	-1.500	-51.600	--	-1.600	-100.000	-1.300	-1.300	-1.300	-58.600	-11.871
I211153014 - GS Broichweiden - Festwerte	--	-1.300	-31.400	--	-31.400	-100.000	-1.100	-1.100	-1.100	-67.400	-71.371
I211153021 - GS Broichweiden - Maßnahmen Inklusion	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-8.458
I211153061 - GS Broichweiden - Landeszuschuss	3.349	--	--	--	--	--	--	--	--	0	10.349
I243100021 - Maßnahmen nach dem Belastungsausgleich Inklusion	-149	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-149
I541571406 - An Steinhaus - Baukosten	-1.836	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-1.836
I611000159 - Bildungspauschale - EMÜ Maßnahmen -	-16.148	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-16.148



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**03-217 - Gymnasien**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>03-217</b>	<b>Gymnasien</b>
<b>Importelement</b>	<b>03-217</b>	<b>Gymnasien</b>

**Produktbeschreibung**

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

**03-217-10 Gymnasium der Stadt Würselen**

**Verantwortliche/r**

**A51 - Herr Brings**

**S26 - Herr N. Jansen**

**Stellenplan 2025 und 2026**

		<b>E08</b>	<b>E07</b>	<b>E06</b>	
03-217	Gymnasium	1,33	1,00	1,00	<b>3,33</b>

**Teilergebnisplan 03-217 - Gymnasien**

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.289	251.500	177.300	70.300	68.600	67.400	67.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266	4.800	5.000	5.000	5.000	6.000	8.000



## Teilpläne der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.536	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.150	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	Sonstige ordentliche Erträge	272	10.700	0	2.002.000	0	--	--
8	Aktiviere Eigenleistungen	199.564	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>500.077</b>	<b>273.200</b>	<b>188.500</b>	<b>2.083.500</b>	<b>79.800</b>	<b>79.600</b>	<b>81.200</b>
11	Personalaufwendungen	206.137	210.800	221.900	172.200	175.600	179.100	182.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	912.786	468.700	630.100	321.400	335.800	1.524.000	2.156.400
14	Bilanzielle Abschreibungen	437.183	444.200	366.500	209.900	184.900	791.300	1.406.400
15	Transferaufwendungen	70.854	63.400	0	0	0	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.429	3.900	48.600	49.100	49.600	46.300	46.800
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.842.390</b>	<b>1.191.000</b>	<b>1.267.100</b>	<b>752.600</b>	<b>745.900</b>	<b>2.540.700</b>	<b>3.792.300</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.342.313</b>	<b>-917.800</b>	<b>-1.078.600</b>	<b>1.330.900</b>	<b>-666.100</b>	<b>-2.461.100</b>	<b>-3.711.100</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.342.313</b>	<b>-917.800</b>	<b>-1.078.600</b>	<b>1.330.900</b>	<b>-666.100</b>	<b>-2.461.100</b>	<b>-3.711.100</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.342.313</b>	<b>-917.800</b>	<b>-1.078.600</b>	<b>1.330.900</b>	<b>-666.100</b>	<b>-2.461.100</b>	<b>-3.711.100</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.651	3.200	262.321	279.301	283.081	302.136	303.421
<b>28a</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.651</b>	<b>-3.200</b>	<b>-262.321</b>	<b>-279.301</b>	<b>-283.081</b>	<b>-302.136</b>	<b>-303.421</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.354.963</b>	<b>-921.000</b>	<b>-1.340.921</b>	<b>1.051.599</b>	<b>-949.181</b>	<b>-2.763.236</b>	<b>-4.014.521</b>
30	globaler Minderaufwand	--	-11.400	0	0	0	--	--
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.354.963</b>	<b>-909.600</b>	<b>-1.340.921</b>	<b>1.051.599</b>	<b>-949.181</b>	<b>-2.763.236</b>	<b>-4.014.521</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Teilfinanzplan 03-217 - Gymnasien**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.941	63.400	0	0	0	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	553	4.800	5.000	5.000	5.000	6.000	8.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.407	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.150	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07 - Sonstige Einzahlungen	-15	--	--	--	--	--	--
<b>09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.036</b>	<b>74.400</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>12.200</b>	<b>14.200</b>
10 – Personalauszahlungen	206.137	210.800	221.900	172.200	175.600	179.100	182.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	850.418	468.700	630.100	321.400	335.800	1.524.000	2.156.400
14 – Transferauszahlungen	72.715	63.400	0	0	0	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	227.075	3.900	48.600	49.100	49.600	46.300	46.800
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.356.345</b>	<b>746.800</b>	<b>900.600</b>	<b>542.700</b>	<b>561.000</b>	<b>1.749.400</b>	<b>2.385.900</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.253.309</b>	<b>-672.400</b>	<b>-889.400</b>	<b>-531.500</b>	<b>-549.800</b>	<b>-1.737.200</b>	<b>-2.371.700</b>
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.697.677	--	--	--	--	--	--
<b>23 - Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.697.677</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.635	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.367.725	5.000.000	2.000.000	23.200.000	49.100.000	11.900.000	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	215.491	21.300	456.100	251.400	81.800	4.337.900	268.500
<b>30 - Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>3.584.850</b>	<b>5.021.300</b>	<b>2.456.100</b>	<b>23.451.400</b>	<b>49.181.800</b>	<b>16.237.900</b>	<b>268.500</b>
<b>31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.887.173</b>	<b>-5.021.300</b>	<b>-2.456.100</b>	<b>-23.451.400</b>	<b>-49.181.800</b>	<b>-16.237.900</b>	<b>-268.500</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Investitionen 03-217 - Gymnasien**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
<b>03-217 – Gymnasien</b>	<b>-1.887.174</b>	<b>-5.021.300</b>	<b>-2.456.100</b>	<b>-88.200.000</b>	<b>-23.451.400</b>	--	<b>-49.181.800</b>	<b>-16.237.900</b>	<b>-268.500</b>	<b>-96.617.000</b>	<b>-3.128.654</b>
FÖR2170001 - IHK Gymnasium - Aula Baukosten	-3.202.468	0	--	--	--	--	--	--	--	0	-7.738.229
FÖR2170002 - IHK Gymnasium - Aula Baukosten Landeszuschuss	1.509.944	--	--	--	--	--	--	--	--	0	5.112.863
FÖR2430001 - Digitalpakt – Beschaffungen	-75.612	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-75.612
GWG – GWG	-54.744	0	-5.100	--	-5.200	--	-5.400	-5.400	-5.500	-26.600	-54.744
I217154501 - Gymnasium – Software	-10.729	--	-15.000	--	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000	-75.000	-15.641
I217154506 - Gymnasium – Baukosten	-167.578	-5.000.000	-2.000.000	-84.200.000	-23.200.000	--	-49.100.000	-11.900.000	--	-91.200.000	-368.578
I217154507 - Gymnasium - Nachtr. Anschaffungskosten	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-957
I217154511 - Gymnasium - Hardware u. Tech. Anlagen	-45.733	--	-270.000	--	-220.000	--	-50.000	-50.000	-225.000	-815.000	-220.888
I217154512 - Gymnasium – BGA	-3.593	-6.100	-56.000	-1.000.000	-6.200	--	-6.400	-1.006.500	-6.500	-1.087.700	-11.948
I217154514 - Gymnasium – Festwerte	-11.553	-5.200	-100.000	-3.000.000	0	--	0	-3.100.000	-6.500	-3.211.700	-34.925
I217154561 - Gymnasium – Landeszuschuss	187.733	--	--	--	--	--	--	--	--	0	313.794
I217154806 - Gymnasium - Baukosten Mensa	-1.635	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-1.635
I217154812 - Gymnasium - Mensa BGA	-2.839	-10.000	-10.000	--	-5.000	--	-5.000	-10.000	-10.000	-50.000	-13.308
I217154815 - Gymnasium - Mensa Gruppenwert	-86	--	--	--	--	--	--	-1.000	--	-1.000	-86
I217155012 - Dreifachhalle Gymnasium – BGA	--	--	--	--	--	--	--	-150.000	--	-150.000	0
I424154612 - Sporthalle Gymnasium – BGA	47	--	--	--	--	--	--	--	--	0	47
I611000159 - Bildungspauschale - EMÜ Maßnahmen -	-8.328	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-8.328



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**03-218 - Gesamtschulen**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>03-218</b>	<b>Gesamtschulen</b>
<b>Importelement</b>	<b>03-218</b>	<b>Gesamtschulen</b>

**Produktbeschreibung**

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

**03-218-10 Gesamtschule Würselen**

**Verantwortliche/r**

**A51 - Herr Brings**

**S26 - Herr N. Jansen**

**Stellenplan 2025 und 2026**

		<b>E08</b>	<b>E07</b>	
03-218	Gesamtschule	1,43	1,00	<b>2,43</b>

**Teilergebnisplan 03-218 - Gesamtschulen**

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.483	92.000	77.500	55.200	52.900	51.100	43.700
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-530	--	500	500	500	500	500



## Teilpläne der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.465	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	76	--	--	--	--	--	--
8 Aktivierte Eigenleistungen	34.508	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>197.002</b>	<b>93.200</b>	<b>79.200</b>	<b>56.900</b>	<b>54.600</b>	<b>52.800</b>	<b>45.400</b>
11 Personalaufwendungen	120.718	196.600	191.400	598.100	579.100	590.100	601.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835.633	1.018.100	1.415.400	1.690.300	2.039.200	2.133.700	2.235.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	534.059	549.800	475.900	776.000	1.102.100	1.090.800	1.071.400
15 Transferaufwendungen	78.227	57.400	0	0	0	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.222	4.500	65.800	66.500	67.200	63.500	64.300
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.626.859</b>	<b>1.826.400</b>	<b>2.148.500</b>	<b>3.130.900</b>	<b>3.787.600</b>	<b>3.878.100</b>	<b>3.972.600</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.429.857</b>	<b>-1.733.200</b>	<b>-2.069.300</b>	<b>-3.074.000</b>	<b>-3.733.000</b>	<b>-3.825.300</b>	<b>-3.927.200</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.429.857</b>	<b>-1.733.200</b>	<b>-2.069.300</b>	<b>-3.074.000</b>	<b>-3.733.000</b>	<b>-3.825.300</b>	<b>-3.927.200</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.429.857</b>	<b>-1.733.200</b>	<b>-2.069.300</b>	<b>-3.074.000</b>	<b>-3.733.000</b>	<b>-3.825.300</b>	<b>-3.927.200</b>
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.605	5.100	184.608	201.896	206.973	217.102	217.649
<b>28a Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.605</b>	<b>-5.100</b>	<b>-184.608</b>	<b>-201.896</b>	<b>-206.973</b>	<b>-217.102</b>	<b>-217.649</b>
<b>29 Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.453.462</b>	<b>-1.738.300</b>	<b>-2.253.908</b>	<b>-3.275.896</b>	<b>-3.939.973</b>	<b>-4.042.402</b>	<b>-4.144.849</b>
30 globaler Minderaufwand	--	-17.900	0	0	0	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.453.462</b>	<b>-1.720.400</b>	<b>-2.253.908</b>	<b>-3.275.896</b>	<b>-3.939.973</b>	<b>-4.042.402</b>	<b>-4.144.849</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Teilfinanzplan 03-218 - Gesamtschulen**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.915	57.400	0	0	0	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	-351	--	500	500	500	500	500
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.465	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07 - Sonstige Einzahlungen	36	--	--	--	--	--	--
<b>09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.065</b>	<b>58.600</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
10 - Personalauszahlungen	120.718	196.600	191.400	598.100	579.100	590.100	601.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	678.845	1.018.100	1.415.400	1.690.300	2.039.200	2.133.700	2.235.400
14 - Transferauszahlungen	85.254	57.400	0	0	0	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	57.606	4.500	65.800	66.500	67.200	63.500	64.300
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>942.423</b>	<b>1.276.600</b>	<b>1.672.600</b>	<b>2.354.900</b>	<b>2.685.500</b>	<b>2.787.300</b>	<b>2.901.200</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-877.358</b>	<b>-1.218.000</b>	<b>-1.670.900</b>	<b>-2.353.200</b>	<b>-2.683.800</b>	<b>-2.785.600</b>	<b>-2.899.500</b>
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.278	--	377.600	-6.433.400	984.000	1.050.000	460.000
<b>23 - Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>9.278</b>	<b>--</b>	<b>377.600</b>	<b>-6.433.400</b>	<b>984.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>460.000</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.162	--	200.000	60.000	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.141	4.700.000	2.990.000	2.930.000	9.840.000	10.500.000	4.600.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.326	23.600	281.700	481.500	593.200	827.000	1.002.400
<b>30 - Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>391.628</b>	<b>4.723.600</b>	<b>3.471.700</b>	<b>3.471.500</b>	<b>10.433.200</b>	<b>11.327.000</b>	<b>5.602.400</b>
<b>31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-382.351</b>	<b>-4.723.600</b>	<b>-3.094.100</b>	<b>-9.904.900</b>	<b>-9.449.200</b>	<b>-10.277.000</b>	<b>-5.142.400</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Investitionen 03-218 - Gesamtschulen**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
<b>03-218 – Gesamtschulen</b>	<b>-382.351</b>	<b>-4.723.600</b>	<b>-3.094.100</b>	<b>-29.930.000</b>	<b>-9.904.900</b>	--	<b>-9.449.200</b>	<b>-10.277.000</b>	<b>-5.142.400</b>	<b>-42.591.200</b>	<b>-2.905.699</b>
FÖR2180001 - Gesamtschule - RLT-Anlage	--	--	-200.000	-60.000	-60.000	--	--	--	--	-260.000	0
FÖR2180002 - Gesamtschule - Bundeszuschuss RLT-Anlage	--	--	78.600	--	23.600	--	--	--	--	102.200	0
FÖR2180004 - Gesamtschule - Erweiterung Zuschuss	--	--	299.000	--	-6.457.000	--	984.000	1.050.000	460.000	-3.664.000	0
FÖR2430001 - Digitalpakt – Beschaffungen	-1.561	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-1.561
GWG – GWG	-30.081	0	-6.600	--	-6.800	--	-6.600	-6.600	-6.900	-33.500	-30.081
I218155501 - Gesamtschule – Software	--	--	-5.000	--	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000	-9.426
I218155506 - Gesamtschule – Baukosten	-301.303	-4.700.000	-2.990.000	-27.870.000	-2.930.000	--	-9.840.000	-10.500.000	-4.600.000	-35.560.000	-2.434.768
I218155511 - Gesamtschule - Hardware u. Tech. Anlagen	-1.210	--	-175.000	--	-375.000	--	-50.000	-50.000	-225.000	-875.000	-162.482
I218155512 - Gesamtschule – BGA	-23.443	-17.300	-28.100	-500.000	-27.900	--	-524.600	-8.400	-8.400	-614.700	-243.653
I218155514 - Gesamtschule – Festwerte	-31.501	-6.300	-67.000	-1.500.000	-66.800	--	-7.000	-757.000	-757.100	-1.661.200	-133.800
I218155521 - Gesamtschule - Maßnahmen Inklusion	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-5.532
I218155561 - Gesamtschule – Landeszuschuss	6.483	--	--	--	--	--	--	--	--	0	127.181
I218155567 - Gesamtschule - Erstattung Versicherungsschaden	266	--	--	--	--	--	--	--	--	0	266
I218155606 - Gesamtschule - Baukosten Kleinspielfeld	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-3.288

**03-232 - Schulische Ganztagsbetreuung**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>03-232</b>	<b>Schulische Ganztagsbetreuung</b>
<b>Importelement</b>	<b>03-232</b>	<b>Schulische Ganztagsbetreuung</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

---

**Produktbeschreibung**

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

**03-232-10 Ganztagsbetreuung Gemeinschaftsgrundschule Bardenberg**

**03-232-20 Ganztagsbetreuung Katholische Grundschule Sebastianusschule**

**03-232-30 Ganztagsbetreuung Wurmtalschule (Verbundschule)**

**03-232-40 Ganztagsbetreuung Gemeinschaftsgrundschule Mitte**

**03-232-50 Ganztagsbetreuung Grundschulverbund Weiden-Linden**

**03-232-70 Ganztagsbetreuung Gymnasium**

**03-232-80 Ganztagsbetreuung Gesamtschule**

**Verantwortliche/r**

**A51 - Herr Brings**

**S26 - Herr N. Jansen**

**Teilergebnisplan 03-232 - Schulische Ganztagsbetreuung**

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	1.212.200	1.380.500	1.544.200	1.698.500	1.828.800
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	517.600	582.500	639.100	682.900	732.100
10	Ordentliche Erträge	--	--	1.729.800	1.963.000	2.183.300	2.381.400	2.560.900
15	Transferaufwendungen	--	--	2.944.200	3.344.200	3.793.200	4.208.200	4.722.200



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	Ordentliche Aufwendungen	--	--	2.944.200	3.344.200	3.793.200	4.208.200	4.722.200
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	--	--	-1.214.400	-1.381.200	-1.609.900	-1.826.800	-2.161.300
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	--	--	-1.214.400	-1.381.200	-1.609.900	-1.826.800	-2.161.300
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	--	--	-1.214.400	-1.381.200	-1.609.900	-1.826.800	-2.161.300
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	--	--	-1.214.400	-1.381.200	-1.609.900	-1.826.800	-2.161.300
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	--	--	-1.214.400	-1.381.200	-1.609.900	-1.826.800	-2.161.300



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Teilfinanzplan 03-232 - Schulische Ganztagsbetreuung**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	1.212.200	1.380.500	1.544.200	1.698.500	1.828.800
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	517.600	582.500	639.100	682.900	732.100
<b>09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1.729.800</b>	<b>1.963.000</b>	<b>2.183.300</b>	<b>2.381.400</b>	<b>2.560.900</b>
14 - Transferauszahlungen	--	--	2.944.200	3.344.200	3.793.200	4.208.200	4.722.200
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>2.944.200</b>	<b>3.344.200</b>	<b>3.793.200</b>	<b>4.208.200</b>	<b>4.722.200</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-1.214.400</b>	<b>-1.381.200</b>	<b>-1.609.900</b>	<b>-1.826.800</b>	<b>-2.161.300</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Investitionen 03-232 - Schulische Ganztagsbetreuung**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
--	------------------	----------------	----------------	---------	----------------	---------	-----------	-----------	-----------	------------------------------	----------------------------------

**03-241 - Schülerbeförderung**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>03-241</b>	<b>Schülerbeförderung</b>
<b>Importelement</b>	<b>03-241</b>	<b>Schülerbeförderung</b>

**Produktbeschreibung**

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

**03-241-10 Schülerbeförderung**

**Verantwortliche/r**

**A51 - Herr Brings**

**Teilergebnisplan 03-241 - Schülerbeförderung**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.608	307.000	380.000	380.000	380.000	400.000	430.000
17 <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>283.608</b>	<b>307.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>400.000</b>	<b>430.000</b>
18 <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-283.608</b>	<b>-307.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-430.000</b>
22 <b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-283.608</b>	<b>-307.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-430.000</b>
26 <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-283.608</b>	<b>-307.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-430.000</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	36.608	39.448	40.080	41.527	42.151
28a	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	--	--	<b>-36.608</b>	<b>-39.448</b>	<b>-40.080</b>	<b>-41.527</b>	<b>-42.151</b>
29	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-283.608</b>	<b>-307.000</b>	<b>-416.608</b>	<b>-419.448</b>	<b>-420.080</b>	<b>-441.527</b>	<b>-472.151</b>
30	globaler Minderaufwand	--	-3.000	0	0	0	--	--
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-283.608</b>	<b>-304.000</b>	<b>-416.608</b>	<b>-419.448</b>	<b>-420.080</b>	<b>-441.527</b>	<b>-472.151</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

---

**Teilfinanzplan 03-241 - Schülerbeförderung**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300.468	307.000	380.000	380.000	380.000	400.000	430.000
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300.468</b>	<b>307.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>400.000</b>	<b>430.000</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-300.468</b>	<b>-307.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-430.000</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Investitionen 03-241 - Schülerbeförderung**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
--	------------------	----------------	----------------	---------	----------------	---------	-----------	-----------	-----------	------------------------------	----------------------------------

**03-243 - Sonstige schulische Aufgaben**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>03-243</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>
<b>Importelement</b>	<b>03-243</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>

**Produktbeschreibung**

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

**03-243-10 Sonstige schulische Aufgaben**

**Verantwortliche/r**

**A51 - Herr Brings**

**S26 - Herr N. Jansen**

**Stellenplan**

		<b>E14</b>	<b>E11</b>	<b>E09C</b>	<b>E09A</b>	<b>E08</b>	<b>E07</b>	<b>E05</b>	<b>E02</b>	<b>S12</b>	
03-243	Sonstige schulische Aufgaben	0,18	0,85	1,00	2,00	0,87	0,18	1,00	2,05	0,25	<b>8,38</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Teilergebnisplan 03-243 - Sonstige schulische Aufgaben**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.427	246.700	46.100	45.500	45.100	44.100	44.000
3	Sonstige Transfererträge	135.281	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.036	10.900	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	190.961	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.657	1.100	0	0	0	--	--
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>501.362</b>	<b>258.700</b>	<b>52.700</b>	<b>52.100</b>	<b>51.700</b>	<b>50.700</b>	<b>50.600</b>
11	Personalaufwendungen	529.053	669.700	570.700	142.500	135.700	138.400	141.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.732	1.650.100	1.158.800	1.239.800	1.320.900	1.341.400	1.369.200
14	Bilanzielle Abschreibungen	203.613	385.500	190.600	190.300	189.600	188.700	188.500
15	Transferaufwendungen	32.820	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.394	191.300	-59.300	-64.300	-64.800	-66.800	-73.100
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.271.612</b>	<b>2.896.600</b>	<b>1.860.800</b>	<b>1.508.300</b>	<b>1.581.400</b>	<b>1.601.700</b>	<b>1.625.800</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-770.250</b>	<b>-2.637.900</b>	<b>-1.808.100</b>	<b>-1.456.200</b>	<b>-1.529.700</b>	<b>-1.551.000</b>	<b>-1.575.200</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-770.250</b>	<b>-2.637.900</b>	<b>-1.808.100</b>	<b>-1.456.200</b>	<b>-1.529.700</b>	<b>-1.551.000</b>	<b>-1.575.200</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-770.250</b>	<b>-2.637.900</b>	<b>-1.808.100</b>	<b>-1.456.200</b>	<b>-1.529.700</b>	<b>-1.551.000</b>	<b>-1.575.200</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	290.000	580.000	580.000	580.000	1.633.400	2.594.800
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.269	2.700	689.339	694.120	692.393	739.488	745.165
<b>28a</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.269</b>	<b>287.300</b>	<b>-109.339</b>	<b>-114.120</b>	<b>-112.393</b>	<b>893.912</b>	<b>1.849.635</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-812.519</b>	<b>-2.350.600</b>	<b>-1.917.439</b>	<b>-1.570.320</b>	<b>-1.642.093</b>	<b>-657.088</b>	<b>274.435</b>
30	globaler Minderaufwand	--	-25.800	0	0	0	--	--
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-812.519</b>	<b>-2.324.800</b>	<b>-1.917.439</b>	<b>-1.570.320</b>	<b>-1.642.093</b>	<b>-657.088</b>	<b>274.435</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Teilfinanzplan 03-243 - Sonstige schulische Aufgaben**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.812	63.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.136	10.900	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.961	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige Einzahlungen	-663	--	--	--	--	--	--
<b>09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>324.247</b>	<b>74.100</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>
10 - Personalauszahlungen	529.053	669.700	570.700	142.500	135.700	138.400	141.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	473.925	1.650.100	1.158.800	1.239.800	1.320.900	1.341.400	1.369.200
14 - Transferauszahlungen	32.982	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	27.363	191.300	-59.300	-64.300	-64.800	-66.800	-73.100
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.063.324</b>	<b>2.511.100</b>	<b>1.670.200</b>	<b>1.318.000</b>	<b>1.391.800</b>	<b>1.413.000</b>	<b>1.437.300</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-739.077</b>	<b>-2.437.000</b>	<b>-1.653.600</b>	<b>-1.301.400</b>	<b>-1.375.200</b>	<b>-1.396.400</b>	<b>-1.420.700</b>
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	399.835	24.800	414.000	414.000	14.000	14.000	14.000
<b>23 - Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>399.835</b>	<b>24.800</b>	<b>414.000</b>	<b>414.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	281.300	843.700	281.300	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	39.800	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>30 - Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>39.800</b>	<b>295.300</b>	<b>857.700</b>	<b>295.300</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>399.835</b>	<b>-15.000</b>	<b>118.700</b>	<b>-443.700</b>	<b>-281.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Investitionen 03-243 - Sonstige schulische Aufgaben**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
<b>03-243 - Sonstige schulische Aufgaben</b>	<b>399.835</b>	<b>-15.000</b>	<b>118.700</b>	<b>-1.125.000</b>	<b>-443.700</b>	--	<b>-281.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-621.300</b>	<b>693.479</b>
FÖR2430002 - Digitalpakt - Landeszuschuss	399.200	--	400.000	--	400.000	--	--	--	--	800.000	399.200
FÖR2430003 - Förderprogramm beschleunigter Ausbau OGS	--	--	-281.300	-1.125.000	-843.700	--	-281.300	--	--	-1.406.300	0
FÖR2430004 - Förderprogramm beschl. Ausbau OGS - Zuschuss	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	257.213
I243100001 - Medienentwicklung - Software	--	-5.000	0	--	0	--	0	--	--	-5.000	-5.000
I243100011 - Medienentwicklung - Hardware	--	-10.000	0	--	0	--	0	--	--	-10.000	-25.000
I243100021 - Maßnahmen nach dem Belastungsausgleich Inklusion	--	-24.800	-14.000	--	-14.000	--	-14.000	-14.000	-14.000	-94.800	-24.800
I243100061 - Maßnahmen nach d. Belastungsausgl. Inklusion - LZ	634	24.800	14.000	--	14.000	--	14.000	14.000	14.000	94.800	84.055
P-GS-0.6 - Gute Schule – Landeszuschuss	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	18.354
P-GS-6.1 - I/P-GS-6.1 - Umbau Lehrschwimmbecken	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-10.544

**2.4 04 - Kultur und Wissenschaft**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Importelement</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>

**Produktbeschreibung**

Der Produktbereich umfasst folgende Produktgruppe(n):

**04-252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen**

**04-263 Musikschulen**



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**04-271 Volksschulen**

**04-272 Büchereien**

**04-281 Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege**

Verantwortliche/r

**EB - NN**

**TB - Frau Ohlmann**

**Stellenplan 2025 und 2026**

		<b>A10L2E1</b>	<b>Summe</b>
04-252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0,80	<b>0,80</b>
04-263	Musikschulen	0,20	<b>0,20</b>
	<b>Summen: Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

		<b>E14</b>	<b>E11</b>	<b>E10</b>	<b>E09B</b>	<b>E07</b>	<b>E06</b>	<b>E05</b>	<b>E03</b>	
04-272	Büchereien	0,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,00	0,50	0,89	<b>2,89</b>
04-281	Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege	0,15	0,25	0,00	0,00	0,15	1,00	1,00	0,00	<b>2,55</b>
	<b>Summen: Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft</b>	<b>0,15</b>	<b>0,25</b>	<b>1,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,15</b>	<b>1,00</b>	<b>1,50</b>	<b>0,89</b>	<b>5,44</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Teilergebnisplan 04 - Kultur und Wissenschaft**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.959	34.400	27.600	27.600	27.500	27.300
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.055	69.000	81.000	78.000	53.000	81.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.754	12.100	13.100	13.100	1.100	12.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	34.651	47.000	47.600	45.800	42.300	32.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	308	--	--	--	--	--
8	Aktivierete Eigenleistungen	15.733	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>162.460</b>	<b>162.500</b>	<b>169.300</b>	<b>164.500</b>	<b>124.000</b>	<b>152.300</b>
11	Personalaufwendungen	363.463	438.400	510.500	993.000	1.012.600	1.051.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.120	265.900	294.000	304.000	273.100	327.800
14	Bilanzielle Abschreibungen	100.232	99.200	62.400	63.400	63.400	55.000
15	Transferaufwendungen	24.080	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.301	86.900	103.500	103.500	103.500	108.400
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>779.196</b>	<b>990.400</b>	<b>1.020.400</b>	<b>1.513.900</b>	<b>1.502.600</b>	<b>1.592.700</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-616.737</b>	<b>-827.900</b>	<b>-851.100</b>	<b>-1.349.400</b>	<b>-1.378.600</b>	<b>-1.440.400</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-616.737</b>	<b>-827.900</b>	<b>-851.100</b>	<b>-1.349.400</b>	<b>-1.378.600</b>	<b>-1.440.400</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-616.737</b>	<b>-827.900</b>	<b>-851.100</b>	<b>-1.349.400</b>	<b>-1.378.600</b>	<b>-1.440.400</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.684	--	499.894	473.781	499.499	506.878
<b>28a</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-89.684</b>	<b>--</b>	<b>-499.894</b>	<b>-473.781</b>	<b>-499.499</b>	<b>-506.878</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-706.421</b>	<b>-827.900</b>	<b>-1.350.994</b>	<b>-1.823.181</b>	<b>-1.878.099</b>	<b>-1.994.411</b>
30	globaler Minderaufwand	--	-9.100	0	0	--	--
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-706.421</b>	<b>-818.800</b>	<b>-1.350.994</b>	<b>-1.823.181</b>	<b>-1.878.099</b>	<b>-1.994.411</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Teilfinanzplan 04 - Kultur und Wissenschaft**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	800	800	800	800	800	800
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.294	69.000	81.000	78.000	53.000	53.000	81.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.284	12.100	13.100	13.100	1.100	--	12.000
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.965	47.000	47.600	45.800	42.300	32.000	32.000
<b>09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.544</b>	<b>128.900</b>	<b>142.500</b>	<b>137.700</b>	<b>97.200</b>	<b>85.800</b>	<b>125.800</b>
10 - Personalauszahlungen	365.686	438.400	510.500	993.000	1.012.600	1.031.900	1.051.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.601	265.900	294.000	304.000	273.100	280.700	327.800
14 - Transferauszahlungen	24.080	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15 - Sonstige Auszahlungen	33.014	86.900	103.500	103.500	103.500	101.900	108.400
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>641.381</b>	<b>891.200</b>	<b>958.000</b>	<b>1.450.500</b>	<b>1.439.200</b>	<b>1.464.500</b>	<b>1.537.700</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-540.838</b>	<b>-762.300</b>	<b>-815.500</b>	<b>-1.312.800</b>	<b>-1.342.000</b>	<b>-1.378.700</b>	<b>-1.411.900</b>
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	947.100	2.252.000	2.812.000	1.640.000	700.000
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	1.636	--	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>23 - Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.636</b>	<b>--</b>	<b>948.800</b>	<b>2.253.700</b>	<b>2.813.700</b>	<b>1.641.700</b>	<b>701.700</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	100.000	457.500	3.090.000	7.300.000	5.000.000	4.000.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.621	53.000	28.000	89.000	27.000	27.000	230.000
<b>30 - Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>25.621</b>	<b>153.000</b>	<b>485.500</b>	<b>3.179.000</b>	<b>7.327.000</b>	<b>5.027.000</b>	<b>4.230.000</b>
<b>31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-23.985</b>	<b>-153.000</b>	<b>463.300</b>	<b>-925.300</b>	<b>-4.513.300</b>	<b>-3.385.300</b>	<b>-3.528.300</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Investitionen 04 - Kultur und Wissenschaft**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
<b>04 - Kultur und Wissenschaft</b>	<b>-23.985</b>	<b>-153.000</b>	<b>463.300</b>	<b>-9.390.000</b>	<b>-925.300</b>	--	<b>-4.513.300</b>	<b>-3.385.300</b>	<b>-3.528.300</b>	<b>-12.041.900</b>	<b>-79.886</b>
FÖR2810001 - Altes Rathaus - Energetische Sanierung	--	--	-200.000	--	--	--	-2.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-10.200.000	0
FÖR2810002 - Altes Rathaus - EU-Zuschuss Energetische Sanierung	--	--	800.000	--	2.112.000	--	2.112.000	800.000	--	5.824.000	0
FÖR2810003 - Altes Rathaus - LZ Energetische Sanierung	--	--	--	--	140.000	--	700.000	840.000	700.000	2.380.000	0
FÖR2810005 - Dorfhaus Euchen - Sanierung	--	--	-230.000	--	--	--	--	--	--	-230.000	0
FÖR2810006 - Dorfhaus Euchen - Landeszuschuss Sanierung	--	--	147.100	--	--	--	--	--	--	147.100	0
GWG - GWG	-1.967	0	-2.000	--	-3.000	--	-3.000	-3.000	-6.000	-17.000	-1.967
I111100001 - Software - Beschaffung	-2.040	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-2.040
I111110014 - Verwaltung - Festwerte	-1.685	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-1.685
I252170112 - Kulturzentrum Altes Rathaus - BGA	--	-35.000	0	--	--	--	--	--	--	-35.000	0
I252170212 - Kulturarchiv - BGA	--	--	-2.000	--	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000	0
I272173014 - Stadtbücherei - Festwerte	-16.512	-18.000	-22.000	--	-82.000	--	-22.000	-22.000	-22.000	-188.000	-65.890
I272173067 - Stadtbücherei - Erstattung Versicherungsschaden	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	7.831
I281100035 - Kultur - und Kunstgegenstände	-2.000	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-2.000
I281170007 - Burg Wilhelmstein - nachtr. Anschaffungskosten	--	-100.000	-27.500	-90.000	-90.000	--	--	--	--	-217.500	-2.666
I281170011 - Burg Wilhelmstein - Tech. Anlagen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-14.500
I281170112 - Altes Rathaus - BGA	-1.418	--	-2.000	--	-2.000	--	--	--	-200.000	-204.000	-1.475
I281170406 - Kultur- und Versammlungsraum Broichweiden	--	0	0	-9.300.000	-3.000.000	--	-5.300.000	-1.000.000	--	-9.300.000	0
I612940091 - Wiederaufbaudarlehen - Rückzahlung	1.636	--	1.700	--	1.700	--	1.700	1.700	1.700	8.500	4.908



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**04-252 - Museen, Sammlungen, Ausstellungen**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04-252</b>	<b>Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>
<b>Importelement</b>	<b>04-252</b>	<b>Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>

**Produktbeschreibung**

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

**04-252-10 Kulturarchiv**

**Verantwortliche/r**

**A51 - Herr Brings**

**Stellenplan 2025 und 2026**

		<b>A10L2E1</b>	<b>Summe</b>
04-252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0,80	<b>0,80</b>

**Teilergebnisplan 04-252 - Museen, Sammlungen, Ausstellungen**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.979	--	600	600	600	400
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.979</b>	<b>--</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>400</b>
11	Personalaufwendungen	14.049	13.500	8.700	1.100	1.100	1.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.094	1.100	6.100	6.100	6.100	6.100
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.028	4.400	900	900	800	500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.212	7.900	8.900	8.900	8.900	8.900



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17 <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	19.383	26.900	24.600	17.000	17.000	16.900	16.600
18 <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	-17.404	-26.900	-24.000	-16.400	-16.400	-16.300	-16.200
22 <b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	-17.404	-26.900	-24.000	-16.400	-16.400	-16.300	-16.200
26 <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	-17.404	-26.900	-24.000	-16.400	-16.400	-16.300	-16.200
28 <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	--	--	79.247	79.897	80.788	82.427	83.627
28a <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	--	--	-79.247	-79.897	-80.788	-82.427	-83.627
29 <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	-17.404	-26.900	-103.247	-96.297	-97.188	-98.727	-99.827
30 <b>globaler Minderaufwand</b>	--	-100	0	0	0	--	--
31 <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	-17.404	-26.800	-103.247	-96.297	-97.188	-98.727	-99.827



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Teilfinanzplan 04-252 - Museen, Sammlungen, Ausstellungen**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10 - Personalauszahlungen	12.849	13.500	8.700	1.100	1.100	1.100	1.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.011	1.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
15 - Sonstige Auszahlungen	3.643	7.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.502</b>	<b>22.500</b>	<b>23.700</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.502</b>	<b>-22.500</b>	<b>-23.700</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.692	35.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>30 - Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.692</b>	<b>35.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.692</b>	<b>-35.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Investitionen 04-252 - Museen, Sammlungen, Ausstellungen**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
<b>04-252 - Museen, Sammlungen, Ausstellungen</b>	<b>-1.692</b>	<b>-35.000</b>	<b>-2.000</b>	--	<b>-2.000</b>	--	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-1.692</b>
GWG - GWG	-222	0	0	--	0	--	0	0	--	0	-222
I111100001 - Software - Beschaffung	-1.470	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-1.470
I252170112 - Kulturzentrum Altes Rathaus - BGA	--	-35.000	0	--	--	--	--	--	--	-35.000	0
I252170212 - Kulturarchiv - BGA	--	--	-2.000	--	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000	0

**04-263 - Musikschulen**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04-263</b>	<b>Musikschulen</b>
<b>Importelement</b>	<b>04-263</b>	<b>Musikschulen</b>

**Produktbeschreibung**

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

**04-263-10 Musikschule**

**Verantwortliche/r**

**A51 - Herr Brings**



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Stellenplan 2025 und 2026**

		<b>A10L2E1</b>	<b>Summe</b>
04-263	Musikschulen	0,20	<b>0,20</b>

**Teilergebnisplan 04-263 - Musikschulen**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	800	800	800	800	800
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.638	33.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>55.638</b>	<b>33.800</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>
11	Personalaufwendungen	51.595	114.000	57.800	242.400	243.800	251.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	299	--	--	--	--	--
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.084</b>	<b>116.000</b>	<b>59.800</b>	<b>244.400</b>	<b>245.800</b>	<b>253.700</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.554</b>	<b>-82.200</b>	<b>-14.000</b>	<b>-198.600</b>	<b>-203.900</b>	<b>-207.900</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.554</b>	<b>-82.200</b>	<b>-14.000</b>	<b>-198.600</b>	<b>-203.900</b>	<b>-207.900</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.554</b>	<b>-82.200</b>	<b>-14.000</b>	<b>-198.600</b>	<b>-203.900</b>	<b>-207.900</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	40.751	43.426	44.133	46.359
<b>28a</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-40.751</b>	<b>-43.426</b>	<b>-44.133</b>	<b>-46.359</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>2.554</b>	<b>-82.200</b>	<b>-54.751</b>	<b>-242.026</b>	<b>-244.133</b>	<b>-254.259</b>
30	globaler Minderaufwand	--	-1.000	0	0	--	--
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>2.554</b>	<b>-81.200</b>	<b>-54.751</b>	<b>-242.026</b>	<b>-244.133</b>	<b>-254.259</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Teilfinanzplan 04-263 - Musikschulen**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	800	800	800	800	800	800
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.537	33.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.537</b>	<b>33.800</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>	<b>45.800</b>
10 - Personalauszahlungen	55.018	114.000	57.800	242.400	243.800	247.700	251.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.208</b>	<b>116.000</b>	<b>59.800</b>	<b>244.400</b>	<b>245.800</b>	<b>249.700</b>	<b>253.700</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.329</b>	<b>-82.200</b>	<b>-14.000</b>	<b>-198.600</b>	<b>-200.000</b>	<b>-203.900</b>	<b>-207.900</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	299	--	--	--	--	--	--
<b>30 - Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>299</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-299</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Investitionen 04-263 - Musikschulen**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
<b>04-263 - Musikschulen</b>	<b>-299</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	0	<b>-299</b>
GWG - GWG	-299	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-299

**04-271 - Volksschulen**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04-271</b>	<b>Volksschulen</b>
<b>Importelement</b>	<b>04-271</b>	<b>Volksschulen</b>

**Produktbeschreibung**

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

**04-271-10 Volkshochschule**

**Verantwortliche/r**

**A51 - Herr Brings**

**S26 - Herr N. Jansen**

**Teilergebnisplan 04-271 - Volksschulen**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.060	--	3.200	3.400	3.600	3.600	3.700
15 Transferaufwendungen	24.080	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.568	24.600	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.708</b>	<b>124.600</b>	<b>78.200</b>	<b>78.400</b>	<b>78.600</b>	<b>78.600</b>	<b>78.700</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-38.708</b>	<b>-124.600</b>	<b>-78.200</b>	<b>-78.400</b>	<b>-78.600</b>	<b>-78.600</b>	<b>-78.700</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-38.708</b>	<b>-124.600</b>	<b>-78.200</b>	<b>-78.400</b>	<b>-78.600</b>	<b>-78.600</b>	<b>-78.700</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-38.708</b>	<b>-124.600</b>	<b>-78.200</b>	<b>-78.400</b>	<b>-78.600</b>	<b>-78.600</b>	<b>-78.700</b>
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	32.874	35.899	33.437	43.455	43.982
<b>28a Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-32.874</b>	<b>-35.899</b>	<b>-33.437</b>	<b>-43.455</b>	<b>-43.982</b>
<b>29 Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-38.708</b>	<b>-124.600</b>	<b>-111.074</b>	<b>-114.299</b>	<b>-112.037</b>	<b>-122.055</b>	<b>-122.682</b>
30 globaler Minderaufwand	--	-1.100	0	0	0	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-38.708</b>	<b>-123.500</b>	<b>-111.074</b>	<b>-114.299</b>	<b>-112.037</b>	<b>-122.055</b>	<b>-122.682</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

---

**Teilfinanzplan 04-271 - Volksschulen**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.901	--	3.200	3.400	3.600	3.600	3.700
14 - Transferauszahlungen	24.080	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15 - Sonstige Auszahlungen	17.850	24.600	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.832</b>	<b>124.600</b>	<b>78.200</b>	<b>78.400</b>	<b>78.600</b>	<b>78.600</b>	<b>78.700</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.832</b>	<b>-124.600</b>	<b>-78.200</b>	<b>-78.400</b>	<b>-78.600</b>	<b>-78.600</b>	<b>-78.700</b>
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	1.636	--	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>23 - Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.636</b>	<b>--</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.636</b>	<b>--</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Investitionen 04-271 - Volksschulen**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
<b>04-271 - Volksschulen</b>	<b>1.636</b>	<b>--</b>	<b>1.700</b>	<b>--</b>	<b>1.700</b>	<b>--</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>8.500</b>	<b>4.908</b>
I612940091 - Wiederaufbaurdarlehen - Rückzahlung	1.636	--	1.700	--	1.700	--	1.700	1.700	1.700	8.500	4.908

**04-272 - Büchereien**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04-272</b>	<b>Büchereien</b>
<b>Importelement</b>	<b>04-272</b>	<b>Büchereien</b>

**Produktbeschreibung**

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

**04-272-10 Stadtbücherei**

**Verantwortliche/r**

**A51 - Herr Brings**

**S26 - Herr N. Jansen**

**Stellenplan 2025 und 2026**

		<b>E10</b>	<b>E09B</b>	<b>E05</b>	<b>E03</b>	
04-272	Büchereien	1,00	0,50	0,50	0,89	<b>2,89</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Teilergebnisplan 04-272 - Büchereien**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	26.100	0	0	0	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.301	11.000	11.000	8.000	8.000	8.000	11.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	230	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	34.651	19.000	15.600	13.800	10.300	--	--
7 Sonstige ordentliche Erträge	308	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>43.489</b>	<b>56.100</b>	<b>26.600</b>	<b>21.800</b>	<b>18.300</b>	<b>8.000</b>	<b>11.000</b>
11 Personalaufwendungen	161.727	187.900	230.700	194.400	196.900	200.900	204.800
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.122	4.900	31.800	32.800	32.800	32.800	31.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	18.957	73.200	1.300	2.300	2.300	2.100	5.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.082	3.400	3.400	3.400	3.400	2.800	2.800
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>212.887</b>	<b>269.400</b>	<b>267.200</b>	<b>232.900</b>	<b>235.400</b>	<b>238.600</b>	<b>244.500</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-169.398</b>	<b>-213.300</b>	<b>-240.600</b>	<b>-211.100</b>	<b>-217.100</b>	<b>-230.600</b>	<b>-233.500</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-169.398</b>	<b>-213.300</b>	<b>-240.600</b>	<b>-211.100</b>	<b>-217.100</b>	<b>-230.600</b>	<b>-233.500</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-169.398</b>	<b>-213.300</b>	<b>-240.600</b>	<b>-211.100</b>	<b>-217.100</b>	<b>-230.600</b>	<b>-233.500</b>
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	180.500	179.263	181.440	184.010	186.617
<b>28a Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-180.500</b>	<b>-179.263</b>	<b>-181.440</b>	<b>-184.010</b>	<b>-186.617</b>
<b>29 Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-169.398</b>	<b>-213.300</b>	<b>-421.100</b>	<b>-390.363</b>	<b>-398.540</b>	<b>-414.610</b>	<b>-420.117</b>
30 globaler Minderaufwand	--	-2.500	0	0	0	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-169.398</b>	<b>-210.800</b>	<b>-421.100</b>	<b>-390.363</b>	<b>-398.540</b>	<b>-414.610</b>	<b>-420.117</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Teilfinanzplan 04-272 - Büchereien**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.757	11.000	11.000	8.000	8.000	8.000	11.000
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.965	19.000	15.600	13.800	10.300	--	--
<b>09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.723</b>	<b>30.000</b>	<b>26.600</b>	<b>21.800</b>	<b>18.300</b>	<b>8.000</b>	<b>11.000</b>
10 - Personalauszahlungen	161.727	187.900	230.700	194.400	196.900	200.900	204.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.781	4.900	31.800	32.800	32.800	32.800	31.800
15 - Sonstige Auszahlungen	2.083	3.400	3.400	3.400	3.400	2.800	2.800
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191.591</b>	<b>196.200</b>	<b>265.900</b>	<b>230.600</b>	<b>233.100</b>	<b>236.500</b>	<b>239.400</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-161.869</b>	<b>-166.200</b>	<b>-239.300</b>	<b>-208.800</b>	<b>-214.800</b>	<b>-228.500</b>	<b>-228.400</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.914	18.000	23.000	84.000	24.000	24.000	27.000
<b>30 - Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>19.914</b>	<b>18.000</b>	<b>23.000</b>	<b>84.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>27.000</b>
<b>31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-19.914</b>	<b>-18.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-84.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-27.000</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Investitionen 04-272 - Büchereien**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
<b>04-272 – Büchereien</b>	<b>-19.914</b>	<b>-18.000</b>	<b>-23.000</b>	--	<b>-84.000</b>	--	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-61.461</b>
GWG – GWG	-1.148	--	-1.000	--	-2.000	--	-2.000	-2.000	-5.000	-12.000	-1.148
I111100001 - Software – Beschaffung	-570	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-570
I111110014 - Verwaltung – Festwerte	-1.685	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-1.685
I272173014 - Stadtbücherei – Festwerte	-16.512	-18.000	-22.000	--	-82.000	--	-22.000	-22.000	-22.000	-188.000	-65.890
I272173067 - Stadtbücherei - Erstattung Versicherungsschaden	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	7.831

**04-281 - Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04-281</b>	<b>Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege</b>
<b>Importelement</b>	<b>04-281</b>	<b>Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege</b>

**Produktbeschreibung**

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

**04-281-10 Kulturveranstaltungen und Kulturstätten**

**Verantwortliche/r**

**A51 - Herr Brings**

**S26 - Herr N. Jansen**



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Stellenplan 2025 und 2026**

		<b>E14</b>	<b>E11</b>	<b>E07</b>	<b>E06</b>	<b>E05</b>	
04-281	Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege	0,15	0,25	0,15	1,00	1,00	<b>2,55</b>

**Teilergebnisplan 04-281 - Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.980	7.500	26.200	26.200	26.200	26.100
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116	25.000	25.000	25.000	0	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.524	12.100	13.100	13.100	1.100	--
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000
8	Aktivierete Eigenleistungen	15.733	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>61.353</b>	<b>72.600</b>	<b>96.300</b>	<b>96.300</b>	<b>59.300</b>	<b>58.100</b>
11	Personalaufwendungen	136.092	123.000	213.300	555.100	570.800	582.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.655	257.900	250.900	259.700	228.600	236.200
14	Bilanzielle Abschreibungen	79.948	21.600	60.200	60.200	60.200	60.100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.439	51.000	66.200	66.200	66.200	65.200
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>455.135</b>	<b>453.500</b>	<b>590.600</b>	<b>941.200</b>	<b>925.800</b>	<b>943.700</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-393.782</b>	<b>-380.900</b>	<b>-494.300</b>	<b>-844.900</b>	<b>-866.500</b>	<b>-885.600</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-393.782</b>	<b>-380.900</b>	<b>-494.300</b>	<b>-844.900</b>	<b>-866.500</b>	<b>-885.600</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-393.782</b>	<b>-380.900</b>	<b>-494.300</b>	<b>-844.900</b>	<b>-866.500</b>	<b>-885.600</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.684	--	166.522	135.296	159.701	151.328
<b>28a</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-89.684</b>	<b>--</b>	<b>-166.522</b>	<b>-135.296</b>	<b>-159.701</b>	<b>-151.328</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-483.466</b>	<b>-380.900</b>	<b>-660.822</b>	<b>-980.196</b>	<b>-1.026.201</b>	<b>-1.036.928</b>
30	globaler Minderaufwand	--	-4.400	0	0	0	--



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

---

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-483.466	-376.500	-660.822	-980.196	-1.026.201	-1.036.928	-1.097.526



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Teilfinanzplan 04-281 - Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	25.000	25.000	25.000	0	--	25.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.284	12.100	13.100	13.100	1.100	--	12.000
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
<b>09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.284</b>	<b>65.100</b>	<b>70.100</b>	<b>70.100</b>	<b>33.100</b>	<b>32.000</b>	<b>69.000</b>
10 - Personalauszahlungen	136.092	123.000	213.300	555.100	570.800	582.200	593.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.717	257.900	250.900	259.700	228.600	236.200	284.200
15 - Sonstige Auszahlungen	9.438	51.000	66.200	66.200	66.200	65.200	71.700
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>331.248</b>	<b>431.900</b>	<b>530.400</b>	<b>881.000</b>	<b>865.600</b>	<b>883.600</b>	<b>949.800</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-318.964</b>	<b>-366.800</b>	<b>-460.300</b>	<b>-810.900</b>	<b>-832.500</b>	<b>-851.600</b>	<b>-880.800</b>
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	947.100	2.252.000	2.812.000	1.640.000	700.000
<b>23 - Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>947.100</b>	<b>2.252.000</b>	<b>2.812.000</b>	<b>1.640.000</b>	<b>700.000</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	100.000	457.500	3.090.000	7.300.000	5.000.000	4.000.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.717	--	3.000	3.000	1.000	1.000	201.000
<b>30 - Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>3.717</b>	<b>100.000</b>	<b>460.500</b>	<b>3.093.000</b>	<b>7.301.000</b>	<b>5.001.000</b>	<b>4.201.000</b>
<b>31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.717</b>	<b>-100.000</b>	<b>486.600</b>	<b>-841.000</b>	<b>-4.489.000</b>	<b>-3.361.000</b>	<b>-3.501.000</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Investitionen 04-281 - Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
<b>04-281 - Heimat- und sonstige Kunst- und Kulturpflege</b>	<b>-3.717</b>	<b>-100.000</b>	<b>486.600</b>	<b>-9.390.000</b>	<b>-841.000</b>	--	<b>-4.489.000</b>	<b>-3.361.000</b>	<b>-3.501.000</b>	<b>-11.805.400</b>	<b>-21.343</b>
FÖR2810001 - Altes Rathaus - Energetische Sanierung	--	--	-200.000	--	--	--	-2.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-10.200.000	0
FÖR2810002 - Altes Rathaus - EU-Zuschuss Energetische Sanierung	--	--	800.000	--	2.112.000	--	2.112.000	800.000	--	5.824.000	0
FÖR2810003 - Altes Rathaus - LZ Energetische Sanierung	--	--	--	--	140.000	--	700.000	840.000	700.000	2.380.000	0
FÖR2810005 - Dorffhaus Euchen - Sanierung	--	--	-230.000	--	--	--	--	--	--	-230.000	0
FÖR2810006 - Dorffhaus Euchen - Landeszuschuss Sanierung	--	--	147.100	--	--	--	--	--	--	147.100	0
GWG – GWG	-298	--	-1.000	--	-1.000	--	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000	-298
I281100035 - Kultur - und Kunstgegenstände	-2.000	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-2.000
I281170007 - Burg Wilhelmstein - nachtr. Anschaffungskosten	--	-100.000	-27.500	-90.000	-90.000	--	--	--	--	-217.500	-2.666
I281170011 - Burg Wilhelmstein - Tech. Anlagen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-14.500
I281170112 - Altes Rathaus – BGA	-1.418	--	-2.000	--	-2.000	--	--	--	-200.000	-204.000	-1.475
I281170406 - Kultur- und Versammlungsraum Broichweiden	--	0	0	-9.300.000	-3.000.000	--	-5.300.000	-1.000.000	--	-9.300.000	0

**2.5 05 - Soziale Leistungen**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Importelement</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>

**Produktbeschreibung**

Der Produktbereich umfasst folgende Produktgruppe(n):

**05-313 Leistungen an Asylbewerber**



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

---

**05-331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege**

**05-332 Hilfe zum Lebensunterhalt**

**05-333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

**05-334 Hilfen zur Gesundheit**

**05-341 Unterhaltsvorschussleistungen**

**05-345 Umsetzung des Wohngeldgesetzes**

**05-351 Sonstige soziale Leistungen**

**05-371 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)**

**05-374 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

**05-375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**

**Verantwortliche/r**

**EB - NN**

**TB - Frau Ohlmann**

**Stellenplan 2025**

		<b>A13L2E1</b>	<b>A11</b>	<b>A10L2E1</b>	
05-313	Leistungen an Asylbewerber	0,65	0,00	1,87	<b>2,52</b>
05-332	Hilfe zum Lebensunterhalt	0,15	0,00	0,47	<b>0,62</b>
05-333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0,15	0,00	0,92	<b>1,07</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

05-334	Hilfen zur Gesundheit	0,05	0,00	0,25	<b>0,30</b>
05-341	Unterhaltsvorschussleistungen	0,00	1,00	0,00	<b>1,00</b>
	<b>Summen: Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,52</b>	<b>5,52</b>

		E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E06	E05	S12	
05-313	Leistungen an Asylbewerber	0,00	0,56	0,56	0,48	0,50	0,00	3,00	1,00	2,50	<b>8,60</b>
05-332	Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	0,24	0,24	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1,60</b>
05-333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0,00	0,10	0,10	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,40</b>
05-334	Hilfen zur Gesundheit	0,00	0,10	0,10	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,32</b>
05-341	Unterhaltsvorschussleistungen	0,00	0,00	0,50	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1,50</b>
05-351	Sonstige soziale Leistungen	0,10	0,00	1,00	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00	1,00	<b>7,10</b>
	<b>Summen: Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>	<b>0,10</b>	<b>1,00</b>	<b>2,50</b>	<b>1,92</b>	<b>4,00</b>	<b>2,50</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,50</b>	<b>19,52</b>

**Stellenplan 2026**

		A13L2E1	A11	A10L2E1	
05-313	Leistungen an Asylbewerber	0,65	0,00	1,37	<b>2,02</b>
05-332	Hilfe zum Lebensunterhalt	0,15	0,00	0,37	<b>0,52</b>
05-333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0,15	0,00	0,57	<b>0,72</b>
05-334	Hilfen zur Gesundheit	0,05	0,00	0,20	<b>0,25</b>
05-341	Unterhaltsvorschussleistungen	0,00	1,00	0,00	<b>1,00</b>
	<b>Summen: Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,52</b>	<b>4,52</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

		E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E06	E05	S12	
05-313	Leistungen an Asylbewerber	0,00	0,56	0,56	0,98	0,50	0,00	3,00	1,00	2,50	<b>9,10</b>
05-332	Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	0,24	0,24	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1,70</b>
05-333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0,00	0,10	0,10	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,75</b>
05-334	Hilfen zur Gesundheit	0,00	0,10	0,10	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,37</b>
05-341	Unterhaltsvorschussleistungen	0,00	0,00	0,50	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1,50</b>
05-351	Sonstige soziale Leistungen	0,10	0,00	1,00	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00	1,00	<b>7,10</b>
	<b>Summen: Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>	<b>0,10</b>	<b>1,00</b>	<b>2,50</b>	<b>2,92</b>	<b>4,00</b>	<b>2,50</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,50</b>	<b>20,52</b>

### Teilergebnisplan 05 - Soziale Leistungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.292.612	938.600	1.342.400	1.332.400	1.330.900	1.330.300	1.330.300
3	Sonstige Transfererträge	668.756	460.000	500.000	500.000	500.000	450.000	450.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	527.132	541.200	752.000	752.000	752.000	752.000	752.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.074	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.236.190	1.334.400	1.429.200	1.452.200	1.492.200	1.527.200	1.561.200
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.166.301	300	300	300	300	300	300
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.901.064</b>	<b>3.274.500</b>	<b>4.023.900</b>	<b>4.036.900</b>	<b>4.075.400</b>	<b>4.059.800</b>	<b>4.093.800</b>
11	Personalaufwendungen	1.337.659	1.274.900	1.640.800	1.251.400	1.295.000	1.320.800	1.347.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	799.789	821.000	1.798.600	1.805.000	1.870.400	1.778.900	1.786.800
14	Bilanzielle Abschreibungen	301.585	132.500	213.000	202.300	200.600	199.900	199.400
15	Transferaufwendungen	3.625.731	3.838.200	3.955.500	4.005.500	4.050.500	4.095.500	4.145.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.312.226	360.400	383.900	358.000	358.100	291.900	119.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.376.990</b>	<b>6.427.000</b>	<b>7.991.800</b>	<b>7.622.200</b>	<b>7.774.600</b>	<b>7.687.000</b>	<b>7.597.900</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-475.926</b>	<b>-3.152.500</b>	<b>-3.967.900</b>	<b>-3.585.300</b>	<b>-3.699.200</b>	<b>-3.627.200</b>	<b>-3.504.100</b>
22	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-475.926</b>	<b>-3.152.500</b>	<b>-3.967.900</b>	<b>-3.585.300</b>	<b>-3.699.200</b>	<b>-3.627.200</b>	<b>-3.504.100</b>
26	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-475.926</b>	<b>-3.152.500</b>	<b>-3.967.900</b>	<b>-3.585.300</b>	<b>-3.699.200</b>	<b>-3.627.200</b>	<b>-3.504.100</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.149	--	1.380.101	1.394.315	1.329.158	1.592.469	1.605.861
28a	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.149</b>	<b>--</b>	<b>-1.380.101</b>	<b>-1.394.315</b>	<b>-1.329.158</b>	<b>-1.592.469</b>	<b>-1.605.861</b>
29	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-489.075</b>	<b>-3.152.500</b>	<b>-5.348.001</b>	<b>-4.979.615</b>	<b>-5.028.358</b>	<b>-5.219.669</b>	<b>-5.109.961</b>
30	globaler Minderaufwand	--	-58.200	0	0	0	--	--
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-489.075</b>	<b>-3.094.300</b>	<b>-5.348.001</b>	<b>-4.979.615</b>	<b>-5.028.358</b>	<b>-5.219.669</b>	<b>-5.109.961</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Teilfinanzplan 05 - Soziale Leistungen**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.391.835	938.200	1.338.500	1.328.500	1.328.500	1.328.500	1.328.500
03 - Sonstige Transfereinzahlungen	483.529	460.000	500.000	500.000	500.000	450.000	450.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	534.512	541.200	752.000	752.000	752.000	752.000	752.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.074	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.239.644	1.334.400	1.429.200	1.452.200	1.492.200	1.527.200	1.561.200
07 - Sonstige Einzahlungen	535	300	300	300	300	300	300
<b>09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.660.129</b>	<b>3.274.100</b>	<b>4.020.000</b>	<b>4.033.000</b>	<b>4.073.000</b>	<b>4.058.000</b>	<b>4.092.000</b>
10 - Personalauszahlungen	1.359.847	1.274.900	1.640.800	1.251.400	1.295.000	1.320.800	1.347.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	771.126	821.000	1.798.600	1.805.000	1.870.400	1.778.900	1.786.800
14 - Transferauszahlungen	4.312.109	3.838.200	3.955.500	4.005.500	4.050.500	4.095.500	4.145.500
15 - Sonstige Auszahlungen	412.649	360.400	333.900	308.000	308.100	241.900	69.000
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.855.730</b>	<b>6.294.500</b>	<b>7.728.800</b>	<b>7.369.900</b>	<b>7.524.000</b>	<b>7.437.100</b>	<b>7.348.500</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.195.601</b>	<b>-3.020.400</b>	<b>-3.708.800</b>	<b>-3.336.900</b>	<b>-3.451.000</b>	<b>-3.379.100</b>	<b>-3.256.500</b>
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.325	--	129.500	--	--	--	--
<b>23 - Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>21.325</b>	<b>--</b>	<b>129.500</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.120	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.187	--	2.664.300	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.256	2.000	30.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>30 - Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>214.563</b>	<b>2.000</b>	<b>2.694.300</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
<b>31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-193.238</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.564.800</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Investitionen 05 - Soziale Leistungen**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
<b>05 - Soziale Leistungen</b>	<b>-193.238</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.564.800</b>	--	<b>-22.000</b>	--	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-2.654.800</b>	<b>-851.307</b>
FÖR3750001 - Unterkunft Helleter Feldchen 79 - Photovoltaikanl.	--	--	-140.000	--	--	--	--	--	--	-140.000	0
FÖR3750002 - Unterkunft Helleter Feldchen 79 - LZ Photovoltaik	--	--	129.500	--	--	--	--	--	--	129.500	0
FÖR3750003 - Unterkunft Lehnstr. 8 - Heizungstausch	--	--	-18.000	--	--	--	--	--	--	-18.000	0
FÖR3750004 - Unterkunft Lehnstr. 8 - LZ Heizungstausch	--	--	-6.300	--	--	--	--	--	--	-6.300	0
FÖRDERMITT - Fördermittel	0	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0
GWG - GWG	-54.169	0	-30.000	--	-22.000	--	-22.000	-22.000	-22.000	-118.000	-54.169
I111100011 - Verwaltung - Hardware und Techn. Anlagen	-1.295	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-1.295
I111110014 - Verwaltung - Festwerte	-42.355	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-42.355
I313199061 - Ukraine Kriegsflüchtlinge - Landeszuschuss	21.325	--	--	--	--	--	--	--	--	0	21.325
I374195006 - Unterkunft Neustraße - Baukosten	-2.975	--	-2.500.000	--	--	--	--	--	--	-2.500.000	-615.543
I374195012 - Unterkunft Neustraße - BGA	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-28.289
I375190012 - Unterkunft Balbinastraße 5 - BGA	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-789
I375190212 - Unterkunft Feldstraße 132 - BGA	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-650
I375190312 - Unterkunft Hauptstraße 79 - BGA	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-500
I375190407 - Unterkunft Helleter Feldchen 79 - Nachtr. AK	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-3.659
I375190412 - Unterkunft Helleter Feldchen 79 - BGA	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-3.567
I375190712 - Unterkunft Kaiserstr. 114 - BGA	-8.328	-500	0	--	0	--	0	--	--	-500	-8.328
I375190812 - Unterkunft Kaiserstraße 118 - BGA	-9.610	-500	0	--	0	--	0	--	--	-500	-9.610
I375190912 - Unterkunft Kreuzstraße - BGA	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-500
I375191012 - Unterkunft Lehnstraße 8 - BGA	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-500
I375191112 - Unterkunft Morsbacher Str. 32 a - BGA	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-500



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
I375191212 - Unterkunft Neuhauser Str. 75 - BGA	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-500
I375191312 - Unterkunft Pleyer Str. 4a - BGA	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-500
I375191412 - Unterkunft Pleyer Str. 20 - BGA	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-500
I375191512 - Unterkunft Schulstr. 4-6 - BGA	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-500
I375191612 - Unterkunft St. Jobser Str. - BGA	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-3.970
I375191803 - Unterkunft Aachener Str. 10 - Ankauf Gebäude	-4.494	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-4.494
I375191812 - Unterkunft Aachener Str. 10 - BGA	-499	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-499
I375192212 - Unterkunft Starenweg 10 - BGA	--	-500	0	--	0	--	0	--	--	-500	0
I375192312 - Unterkunft Anselm-Feuerbach Str. 21 - BGA	--	-500	0	--	0	--	0	--	--	-500	0
I375199003 - Ukraine Kriegsflüchtlinge - Ankauf Gebäude	-90.839	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-90.839

### 05-313 - Leistungen an Asylbewerber

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05-313</b>	<b>Leistungen an Asylbewerber</b>
<b>Importelement</b>	<b>05-313</b>	<b>Leistungen an Asylbewerber</b>

#### Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

#### 05-313-10 Leistungen für Asylbewerber

#### Verantwortliche/r

**A50 - Herr Kellenter**



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Stellenplan 2025**

		<b>A13L2E1</b>	<b>A10L2E1</b>	
05-313	Leistungen an Asylbewerber	0,65	1,87	<b>2,52</b>

		<b>E10</b>	<b>E09C</b>	<b>E09B</b>	<b>E09A</b>	<b>E06</b>	<b>E05</b>	<b>S12</b>	
05-313	Leistungen an Asylbewerber	0,56	0,56	0,48	0,50	3,00	1,00	2,50	<b>8,60</b>

**Stellenplan 2026**

		<b>A13L2E1</b>	<b>A10L2E1</b>	
05-313	Leistungen an Asylbewerber	0,65	1,37	<b>2,02</b>

		<b>E10</b>	<b>E09C</b>	<b>E09B</b>	<b>E09A</b>	<b>E06</b>	<b>E05</b>	<b>S12</b>	
05-313	Leistungen an Asylbewerber	0,56	0,56	0,98	0,50	3,00	1,00	2,50	<b>9,10</b>

**Teilergebnisplan 05-313 - Leistungen an Asylbewerber**

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.096.147	928.200	1.328.500	1.328.500	1.328.500	1.328.500	1.328.500
3	Sonstige Transfererträge	230.778	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	28.718	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige ordentliche Erträge	58.858	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.414.502</b>	<b>988.200</b>	<b>1.428.500</b>	<b>1.428.500</b>	<b>1.428.500</b>	<b>1.428.500</b>	<b>1.428.500</b>
11	Personalaufwendungen	598.719	617.000	747.100	392.500	405.600	413.500	421.700
14	Bilanzielle Abschreibungen	--	800	0	0	0	--	--



## Teilpläne der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15	Transferaufwendungen	1.854.971	2.036.000	2.026.000	2.026.000	2.026.000	2.026.000	2.026.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.135	--	-262.600	-261.100	-261.100	-261.100	-261.100
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.456.825</b>	<b>2.653.800</b>	<b>2.510.500</b>	<b>2.157.400</b>	<b>2.170.500</b>	<b>2.178.400</b>	<b>2.186.600</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-42.323</b>	<b>-1.665.600</b>	<b>-1.082.000</b>	<b>-728.900</b>	<b>-742.000</b>	<b>-749.900</b>	<b>-758.100</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-42.323</b>	<b>-1.665.600</b>	<b>-1.082.000</b>	<b>-728.900</b>	<b>-742.000</b>	<b>-749.900</b>	<b>-758.100</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-42.323</b>	<b>-1.665.600</b>	<b>-1.082.000</b>	<b>-728.900</b>	<b>-742.000</b>	<b>-749.900</b>	<b>-758.100</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	586.373	566.978	571.630	575.728	583.574
<b>28a</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-586.373</b>	<b>-566.978</b>	<b>-571.630</b>	<b>-575.728</b>	<b>-583.574</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-42.323</b>	<b>-1.665.600</b>	<b>-1.668.373</b>	<b>-1.295.878</b>	<b>-1.313.630</b>	<b>-1.325.628</b>	<b>-1.341.674</b>
30	globaler Minderaufwand	--	-25.000	0	0	0	--	--
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-42.323</b>	<b>-1.640.600</b>	<b>-1.668.373</b>	<b>-1.295.878</b>	<b>-1.313.630</b>	<b>-1.325.628</b>	<b>-1.341.674</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Teilfinanzplan 05-313 - Leistungen an Asylbewerber**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.198.158	928.200	1.328.500	1.328.500	1.328.500	1.328.500	1.328.500
03 - Sonstige Transfereinzahlungen	237.188	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.235	--	--	--	--	--	--
<b>09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.466.581</b>	<b>988.200</b>	<b>1.428.500</b>	<b>1.428.500</b>	<b>1.428.500</b>	<b>1.428.500</b>	<b>1.428.500</b>
10 – Personalauszahlungen	609.407	617.000	747.100	392.500	405.600	413.500	421.700
14 – Transferauszahlungen	2.164.882	2.036.000	2.026.000	2.026.000	2.026.000	2.026.000	2.026.000
15 - Sonstige Auszahlungen	2.715	--	-262.600	-261.100	-261.100	-261.100	-261.100
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.777.004</b>	<b>2.653.000</b>	<b>2.510.500</b>	<b>2.157.400</b>	<b>2.170.500</b>	<b>2.178.400</b>	<b>2.186.600</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>689.577</b>	<b>-1.664.800</b>	<b>-1.082.000</b>	<b>-728.900</b>	<b>-742.000</b>	<b>-749.900</b>	<b>-758.100</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.202	--	--	--	--	--	--
<b>30 - Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.202</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.202</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Investitionen 05-313 - Leistungen an Asylbewerber**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
<b>05-313 - Leistungen an Asylbewerber</b>	<b>-1.202</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	0	<b>-1.202</b>
FÖRDERMITT – Fördermittel	-21.325	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-21.325
GWG – GWG	-1.202	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-1.202
I313199061 - Ukraine Kriegsflüchtlinge - Landeszuschuss	21.325	--	--	--	--	--	--	--	--	0	21.325

**05-331 - Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05-331</b>	<b>Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege</b>
<b>Importelement</b>	<b>05-331</b>	<b>Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege</b>

**Produktbeschreibung**

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

**05-331-10 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege**

**Verantwortliche/r**

**A50 - Herr Kellenter**

**Teilergebnisplan 05-331 - Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	36.608	39.448	40.080	41.527	42.151



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

---

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	-36.608	-39.448	-40.080	-41.527	-42.151
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	--	--	-36.608	-39.448	-40.080	-41.527	-42.151
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	--	--	-36.608	-39.448	-40.080	-41.527	-42.151



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

---

**Teilfinanzplan 05-331 - Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	---------------	-------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Investitionen 05-331 - Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
--	------------------	----------------	----------------	---------	----------------	---------	-----------	-----------	-----------	------------------------------	----------------------------------

**05-332 - Hilfe zum Lebensunterhalt**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05-332</b>	<b>Hilfe zum Lebensunterhalt</b>
<b>Importelement</b>	<b>05-332</b>	<b>Hilfe zum Lebensunterhalt</b>

**Produktbeschreibung**

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

**05-332-10 Hilfe zum Lebensunterhalt**

**Verantwortliche/r**

**A50 - Herr Kellenter**

**Stellenplan 2025**

		<b>A13L2E1</b>	<b>A10L2E1</b>	
05-332	Hilfe zum Lebensunterhalt	0,15	0,47	<b>0,62</b>

		<b>E10</b>	<b>E09C</b>	<b>E09B</b>	
05-332	Hilfe zum Lebensunterhalt	0,24	0,24	1,12	<b>1,60</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Stellenplan 2026**

		<b>A13L2E1</b>	<b>A10L2E1</b>	
05-332	Hilfe zum Lebensunterhalt	0,15	0,37	<b>0,52</b>

		<b>E10</b>	<b>E09C</b>	<b>E09B</b>	
05-332	Hilfe zum Lebensunterhalt	0,24	0,24	1,22	<b>1,70</b>

**Teilergebnisplan 05-332 - Hilfe zum Lebensunterhalt**

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Personalaufwendungen	145.436	141.300	166.300	92.500	96.000	97.900	99.900
14	Bilanzielle Abschreibungen	430	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	287	--	400	400	400	400	400
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>146.153</b>	<b>141.300</b>	<b>166.700</b>	<b>92.900</b>	<b>96.400</b>	<b>98.300</b>	<b>100.300</b>
18	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-146.153</b>	<b>-141.300</b>	<b>-166.700</b>	<b>-92.900</b>	<b>-96.400</b>	<b>-98.300</b>	<b>-100.300</b>
22	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-146.153</b>	<b>-141.300</b>	<b>-166.700</b>	<b>-92.900</b>	<b>-96.400</b>	<b>-98.300</b>	<b>-100.300</b>
26	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-146.153</b>	<b>-141.300</b>	<b>-166.700</b>	<b>-92.900</b>	<b>-96.400</b>	<b>-98.300</b>	<b>-100.300</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	89.384	89.726	90.903	92.855	94.289
28a	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-89.384</b>	<b>-89.726</b>	<b>-90.903</b>	<b>-92.855</b>	<b>-94.289</b>
29	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-146.153</b>	<b>-141.300</b>	<b>-256.084</b>	<b>-182.626</b>	<b>-187.303</b>	<b>-191.155</b>	<b>-194.589</b>
30	globaler Minderaufwand	--	-1.400	0	0	0	--	--
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-146.153</b>	<b>-139.900</b>	<b>-256.084</b>	<b>-182.626</b>	<b>-187.303</b>	<b>-191.155</b>	<b>-194.589</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Teilfinanzplan 05-332 - Hilfe zum Lebensunterhalt**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10 – Personalauszahlungen	148.002	141.300	166.300	92.500	96.000	97.900	99.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	200	--	400	400	400	400	400
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.256</b>	<b>141.300</b>	<b>166.700</b>	<b>92.900</b>	<b>96.400</b>	<b>98.300</b>	<b>100.300</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-148.256</b>	<b>-141.300</b>	<b>-166.700</b>	<b>-92.900</b>	<b>-96.400</b>	<b>-98.300</b>	<b>-100.300</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	430	--	--	--	--	--	--
<b>30 - Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>430</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-430</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Investitionen 05-332 - Hilfe zum Lebensunterhalt**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
<i>05-332 - Hilfe zum Lebensunterhalt</i>	<b>-430</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	0	<b>-430</b>
GWG – GWG	-86	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-86
I111110014 - Verwaltung – Festwerte	-344	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-344

**05-333 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05-333</b>	<b>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>
<b>Importelement</b>	<b>05-333</b>	<b>Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</b>

**Produktbeschreibung**

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

**05-333-10 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

**Verantwortliche/r**

**A50 - Herr Kellenter**

**Stellenplan 2025**

		<b>A13L2E1</b>	<b>A10L2E1</b>	
05-333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0,15	0,92	<b>1,07</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

		<b>E10</b>	<b>E09C</b>	<b>E09B</b>	
05-333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0,10	0,10	0,20	<b>0,40</b>

**Stellenplan 2026**

		<b>A13L2E1</b>	<b>A10L2E1</b>	
05-333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0,15	0,57	<b>0,72</b>

		<b>E10</b>	<b>E09C</b>	<b>E09B</b>	
05-333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0,10	0,10	0,17	<b>0,37</b>

**Teilergebnisplan 05-333 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Personalaufwendungen	84.821	88.400	33.100	50.900	51.900	53.000	54.100
15	Transferaufwendungen	100	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.652	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.573</b>	<b>92.400</b>	<b>37.500</b>	<b>55.300</b>	<b>56.300</b>	<b>57.400</b>	<b>58.500</b>
18	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-86.573</b>	<b>-92.400</b>	<b>-37.500</b>	<b>-55.300</b>	<b>-56.300</b>	<b>-57.400</b>	<b>-58.500</b>
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-86.573	-92.400	-37.500	-55.300	-56.300	-57.400	-58.500
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-86.573	-92.400	-37.500	-55.300	-56.300	-57.400	-58.500
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	59.889	61.799	62.853	64.737	65.797
28a	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-59.889</b>	<b>-61.799</b>	<b>-62.853</b>	<b>-64.737</b>	<b>-65.797</b>
29	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-86.573</b>	<b>-92.400</b>	<b>-97.389</b>	<b>-117.099</b>	<b>-119.153</b>	<b>-122.137</b>	<b>-124.297</b>
30	globaler Minderaufwand	--	-800	0	0	0	--	--



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

---

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-86.573	-91.600	-97.389	-117.099	-119.153	-122.137	-124.297



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

---

**Teilfinanzplan 05-333 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10 - Personalauszahlungen	88.884	88.400	33.100	50.900	51.900	53.000	54.100
14 - Transferauszahlungen	100	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	1.652	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.637</b>	<b>92.400</b>	<b>37.500</b>	<b>55.300</b>	<b>56.300</b>	<b>57.400</b>	<b>58.500</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-90.637</b>	<b>-92.400</b>	<b>-37.500</b>	<b>-55.300</b>	<b>-56.300</b>	<b>-57.400</b>	<b>-58.500</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Investitionen 05-333 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
--	------------------	----------------	----------------	---------	----------------	---------	-----------	-----------	-----------	------------------------------	----------------------------------

**05-334 - Hilfen zur Gesundheit**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05-334</b>	<b>Hilfen zur Gesundheit</b>
<b>Importelement</b>	<b>05-334</b>	<b>Hilfen zur Gesundheit</b>

**Produktbeschreibung**

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

**05-334-10 Hilfen zur Gesundheit**

**Verantwortliche/r**

**A50 - Herr Kellenter**

**Stellenplan 2025**

		<b>A13L2E1</b>	<b>A10L2E1</b>	
05-334	Hilfen zur Gesundheit	0,05	0,25	<b>0,30</b>

		<b>E10</b>	<b>E09C</b>	<b>E09B</b>	
05-334	Hilfen zur Gesundheit	0,10	0,10	0,12	<b>0,32</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Stellenplan 2026**

		<b>A13L2E1</b>	<b>A10L2E1</b>	
05-334	Hilfen zur Gesundheit	0,05	0,20	<b>0,25</b>

		<b>E10</b>	<b>E09C</b>	<b>E09B</b>	
05-334	Hilfen zur Gesundheit	0,10	0,10	0,17	<b>0,37</b>

**Teilergebnisplan 05-334 - Hilfen zur Gesundheit**

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	Personalaufwendungen	38.985	38.600	42.700	43.900	45.500	46.500	47.400
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	440	--	500	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.426</b>	<b>38.600</b>	<b>43.200</b>	<b>44.400</b>	<b>46.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.900</b>
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-39.426	-38.600	-43.200	-44.400	-46.000	-47.000	-47.900
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-39.426	-38.600	-43.200	-44.400	-46.000	-47.000	-47.900
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-39.426	-38.600	-43.200	-44.400	-46.000	-47.000	-47.900
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	59.889	61.799	62.853	64.737	65.797
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	-59.889	-61.799	-62.853	-64.737	-65.797
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-39.426	-38.600	-103.089	-106.199	-108.853	-111.737	-113.697
30	globaler Minderaufwand	--	-300	0	0	0	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-39.426	-38.300	-103.089	-106.199	-108.853	-111.737	-113.697



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

---

**Teilfinanzplan 05-334 - Hilfen zur Gesundheit**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10 - Personalauszahlungen	40.193	38.600	42.700	43.900	45.500	46.500	47.400
15 - Sonstige Auszahlungen	296	--	500	500	500	500	500
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.489</b>	<b>38.600</b>	<b>43.200</b>	<b>44.400</b>	<b>46.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.900</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.489</b>	<b>-38.600</b>	<b>-43.200</b>	<b>-44.400</b>	<b>-46.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.900</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Investitionen 05-334 - Hilfen zur Gesundheit**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
--	------------------	----------------	----------------	---------	----------------	---------	-----------	-----------	-----------	------------------------------	----------------------------------

**05-341 - Unterhaltsvorschussleistungen**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05-341</b>	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>
<b>Importelement</b>	<b>05-341</b>	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>

**Produktbeschreibung**

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

**05-341-10 Unterhaltsvorschussleistungen**

**Verantwortliche/r**

**A51 - Herr Brings**

**Stellenplan 2025 und 2026**

		<b>A11</b>	
05-341	Unterhaltsvorschussleistungen	1,00	<b>1,00</b>

		<b>E09C</b>	<b>E09A</b>	
05-341	Unterhaltsvorschussleistungen	0,50	1,00	<b>1,50</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Teilergebnisplan 05-341 - Unterhaltsvorschussleistungen**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3 Sonstige Transfererträge	437.978	400.000	400.000	400.000	400.000	350.000	350.000
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.077.511	1.190.000	1.317.000	1.340.000	1.380.000	1.415.000	1.449.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.093.552	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>2.609.041</b>	<b>1.590.000</b>	<b>1.717.000</b>	<b>1.740.000</b>	<b>1.780.000</b>	<b>1.765.000</b>	<b>1.799.000</b>
11 Personalaufwendungen	162.484	161.800	182.300	188.100	191.600	195.400	199.300
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.446	200.000	200.000	200.000	200.000	175.000	175.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	168	--	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
15 Transferaufwendungen	1.520.555	1.700.000	1.825.000	1.875.000	1.920.000	1.965.000	2.015.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	870.404	1.700	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.678.057</b>	<b>2.063.500</b>	<b>2.335.800</b>	<b>2.391.600</b>	<b>2.440.100</b>	<b>2.463.900</b>	<b>2.517.800</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-69.016</b>	<b>-473.500</b>	<b>-618.800</b>	<b>-651.600</b>	<b>-660.100</b>	<b>-698.900</b>	<b>-718.800</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-69.016</b>	<b>-473.500</b>	<b>-618.800</b>	<b>-651.600</b>	<b>-660.100</b>	<b>-698.900</b>	<b>-718.800</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-69.016</b>	<b>-473.500</b>	<b>-618.800</b>	<b>-651.600</b>	<b>-660.100</b>	<b>-698.900</b>	<b>-718.800</b>
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	131.919	129.893	131.134	133.049	134.975
<b>28a Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-131.919</b>	<b>-129.893</b>	<b>-131.134</b>	<b>-133.049</b>	<b>-134.975</b>
<b>29 Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-69.016</b>	<b>-473.500</b>	<b>-750.719</b>	<b>-781.493</b>	<b>-791.234</b>	<b>-831.949</b>	<b>-853.775</b>
30 globaler Minderaufwand	--	-18.600	0	0	0	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-69.016</b>	<b>-454.900</b>	<b>-750.719</b>	<b>-781.493</b>	<b>-791.234</b>	<b>-831.949</b>	<b>-853.775</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Teilfinanzplan 05-341 - Unterhaltsvorschussleistungen**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03 - Sonstige Transfereinzahlungen	245.301	400.000	400.000	400.000	400.000	350.000	350.000
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.080.764	1.190.000	1.317.000	1.340.000	1.380.000	1.415.000	1.449.000
07 - Sonstige Einzahlungen	370	--	--	--	--	--	--
<b>09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.326.435</b>	<b>1.590.000</b>	<b>1.717.000</b>	<b>1.740.000</b>	<b>1.780.000</b>	<b>1.765.000</b>	<b>1.799.000</b>
10 - Personalauszahlungen	167.291	161.800	182.300	188.100	191.600	195.400	199.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.643	200.000	200.000	200.000	200.000	175.000	175.000
14 - Transferauszahlungen	1.905.512	1.700.000	1.825.000	1.875.000	1.920.000	1.965.000	2.015.000
15 - Sonstige Auszahlungen	4.620	1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.206.066</b>	<b>2.063.500</b>	<b>2.205.800</b>	<b>2.261.600</b>	<b>2.310.100</b>	<b>2.333.900</b>	<b>2.387.800</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-879.631</b>	<b>-473.500</b>	<b>-488.800</b>	<b>-521.600</b>	<b>-530.100</b>	<b>-568.900</b>	<b>-588.800</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Investitionen 05-341 - Unterhaltsvorschussleistungen**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
--	------------------	----------------	----------------	---------	----------------	---------	-----------	-----------	-----------	------------------------------	----------------------------------

**05-345 - Umsetzung des Wohngeldgesetzes**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05-345</b>	<b>Umsetzung des Wohngeldgesetzes</b>
<b>Importelement</b>	<b>05-345</b>	<b>Umsetzung des Wohngeldgesetzes</b>

**Produktbeschreibung**

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

**05-345-10 Umsetzung des Wohngeldgesetzes**

**Teilergebnisplan 05-345 - Umsetzung des Wohngeldgesetzes**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7 Sonstige ordentliche Erträge	--	--	300	300	300	300	300
10 Ordentliche Erträge	--	--	300	300	300	300	300
18 Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	--	--	300	300	300	300	300
22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	--	--	300	300	300	300	300
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	--	--	300	300	300	300	300
29 Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	--	--	300	300	300	300	300
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	--	--	300	300	300	300	300



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

---

**Teilfinanzplan 05-345 - Umsetzung des Wohngeldgesetzes**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07 - Sonstige Einzahlungen	--	--	300	300	300	300	300
<b>09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Investitionen 05-345 - Umsetzung des Wohngeldgesetzes**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
--	------------------	----------------	----------------	---------	----------------	---------	-----------	-----------	-----------	------------------------------	----------------------------------

**05-351 - Sonstige soziale Leistungen**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05-351</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>
<b>Importelement</b>	<b>05-351</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>

**Produktbeschreibung**

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

**05-351-10 Sonstige soziale Leistungen**

**Verantwortliche/r**

**A50 - Herr Kellenter**

**Stellenplan 2025 und 2026**

		<b>E11</b>	<b>E09C</b>	<b>E09A</b>	<b>E08</b>	<b>S12</b>	
05-351	Sonstige soziale Leistungen	0,10	1,00	2,50	2,50	1,00	<b>7,10</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Teilergebnisplan 05-351 - Sonstige soziale Leistungen**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000	10.000	10.000	--	--	--
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	44.085	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.533	300	0	0	--	--
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>77.618</b>	<b>20.500</b>	<b>20.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
11	Personalaufwendungen	307.215	227.800	469.300	483.500	504.400	524.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.110	1.800	83.700	83.700	83.700	83.700
14	Bilanzielle Abschreibungen	44.473	1.000	1.500	1.500	1.500	1.000
15	Transferaufwendungen	106.869	96.500	97.500	97.500	97.500	97.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.917	30.700	37.000	22.100	22.200	22.400
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>581.583</b>	<b>357.800</b>	<b>689.000</b>	<b>688.300</b>	<b>709.300</b>	<b>729.400</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-503.965</b>	<b>-337.300</b>	<b>-668.800</b>	<b>-678.100</b>	<b>-699.100</b>	<b>-719.200</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-503.965</b>	<b>-337.300</b>	<b>-668.800</b>	<b>-678.100</b>	<b>-699.100</b>	<b>-719.200</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-503.965</b>	<b>-337.300</b>	<b>-668.800</b>	<b>-678.100</b>	<b>-699.100</b>	<b>-719.200</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	314.573	305.964	306.389	312.696
<b>28a</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-314.573</b>	<b>-305.964</b>	<b>-306.389</b>	<b>-312.696</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-503.965</b>	<b>-337.300</b>	<b>-983.373</b>	<b>-984.064</b>	<b>-1.005.489</b>	<b>-1.021.996</b>
30	globaler Minderaufwand	--	-3.300	0	0	--	--
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-503.965</b>	<b>-334.000</b>	<b>-983.373</b>	<b>-984.064</b>	<b>-1.005.489</b>	<b>-1.033.503</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Teilfinanzplan 05-351 - Sonstige soziale Leistungen**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	10.000	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfereinzahlungen	1.040	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.569	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
07 - Sonstige Einzahlungen	165	300	0	0	0	--	--
<b>09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.774</b>	<b>20.500</b>	<b>20.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
10 - Personalauszahlungen	306.069	227.800	469.300	483.500	504.400	514.500	524.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.506	1.800	83.700	83.700	83.700	83.700	83.700
14 - Transferauszahlungen	108.049	96.500	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500
15 - Sonstige Auszahlungen	32.728	30.700	37.000	22.100	22.200	22.300	22.400
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>528.352</b>	<b>356.800</b>	<b>687.500</b>	<b>686.800</b>	<b>707.800</b>	<b>718.000</b>	<b>728.400</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-476.578</b>	<b>-336.300</b>	<b>-667.300</b>	<b>-676.600</b>	<b>-697.600</b>	<b>-707.800</b>	<b>-718.200</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.688	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>30 - Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>44.688</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-44.688</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Investitionen 05-351 - Sonstige soziale Leistungen**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
<b>05-351 - Sonstige soziale Leistungen</b>	<b>-44.688</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	--	<b>-1.000</b>	--	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-45.264</b>
GWG – GWG	-1.383	0	-1.000	--	-1.000	--	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000	-1.383
I111100011 - Verwaltung - Hardware und Techn. Anlagen	-1.295	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-1.295
I111110014 - Verwaltung – Festwerte	-42.011	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-42.011

**05-371 - Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05-371</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)</b>
<b>Importelement</b>	<b>05-371</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)</b>

**Produktbeschreibung**

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

**05-371-10 Altenstuben**

**Verantwortliche/r**

**A50 - Herr Kellenter**

**S26 - Herr N. Jansen**

**Teilergebnisplan 05-371 - Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)**



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15	Transferaufwendungen	7.090	5.700	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.032	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.122</b>	<b>13.200</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
18	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.122</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
22	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.122</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
26	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-13.122</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	36.608	39.448	40.080	41.527	42.151
28a	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-36.608</b>	<b>-39.448</b>	<b>-40.080</b>	<b>-41.527</b>	<b>-42.151</b>
29	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-13.122</b>	<b>-13.200</b>	<b>-50.108</b>	<b>-52.948</b>	<b>-53.580</b>	<b>-55.027</b>	<b>-55.651</b>
30	globaler Minderaufwand	--	-100	0	0	0	--	--
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-13.122</b>	<b>-13.100</b>	<b>-50.108</b>	<b>-52.948</b>	<b>-53.580</b>	<b>-55.027</b>	<b>-55.651</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

---

**Teilfinanzplan 05-371 - Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14 – Transferauszahlungen	7.090	5.700	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15 - Sonstige Auszahlungen	5.973	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.063</b>	<b>13.200</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.063</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Investitionen 05-371 - Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
--	------------------	----------------	----------------	---------	----------------	---------	-----------	-----------	-----------	------------------------------	----------------------------------

**05-374 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05-374</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>
<b>Importelement</b>	<b>05-374</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>

**Produktbeschreibung**

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

**05-374-10 Obdachlosenheime**

**Verantwortliche/r**

**A50 - Herr Kellenter**

**S26 - Herr N. Jansen**

**Teilergebnisplan 05-374 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.826	16.200	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	7.461	9.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.398	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>41.684</b>	<b>25.200</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.783	102.800	80.200	47.300	86.800	87.500	88.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	7.277	7.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.621	30.300	300	300	300	--	--
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.682</b>	<b>140.100</b>	<b>82.900</b>	<b>50.000</b>	<b>89.500</b>	<b>89.900</b>	<b>90.900</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-23.998</b>	<b>-114.900</b>	<b>-33.900</b>	<b>-1.000</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.900</b>	<b>-41.900</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-23.998</b>	<b>-114.900</b>	<b>-33.900</b>	<b>-1.000</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.900</b>	<b>-41.900</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-23.998</b>	<b>-114.900</b>	<b>-33.900</b>	<b>-1.000</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.900</b>	<b>-41.900</b>
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248	--	53.776	61.915	61.488	71.393	71.635
<b>28a Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-248</b>	<b>--</b>	<b>-53.776</b>	<b>-61.915</b>	<b>-61.488</b>	<b>-71.393</b>	<b>-71.635</b>
<b>29 Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-24.245</b>	<b>-114.900</b>	<b>-87.676</b>	<b>-62.915</b>	<b>-101.988</b>	<b>-112.293</b>	<b>-113.535</b>
30 globaler Minderaufwand	--	-1.000	0	0	0	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-24.245</b>	<b>-113.900</b>	<b>-87.676</b>	<b>-62.915</b>	<b>-101.988</b>	<b>-112.293</b>	<b>-113.535</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Teilfinanzplan 05-374 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.662	16.200	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.130	9.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.792</b>	<b>25.200</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.242	102.800	80.200	47.300	86.800	87.500	88.500
15 - Sonstige Auszahlungen	161	30.300	300	300	300	--	--
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.403</b>	<b>133.100</b>	<b>80.500</b>	<b>47.600</b>	<b>87.100</b>	<b>87.500</b>	<b>88.500</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.611</b>	<b>-107.900</b>	<b>-31.500</b>	<b>1.400</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.500</b>	<b>-39.500</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.975	--	2.500.000	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.511	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>30 - Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>7.486</b>	<b>0</b>	<b>2.501.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.486</b>	<b>0</b>	<b>-2.501.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Investitionen 05-374 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
<b>05-374 - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>	<b>-7.486</b>	<b>0</b>	<b>-2.501.000</b>	--	<b>-1.000</b>	--	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.505.000</b>	<b>-648.343</b>
GWG – GWG	-4.511	0	-1.000	--	-1.000	--	-1.000	-1.000	-1.000	-5.000	-4.511
I374195006 - Unterkunft Neustraße - Baukosten	-2.975	--	-2.500.000	--	--	--	--	--	--	-2.500.000	-615.543
I374195012 - Unterkunft Neustraße – BGA	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-28.289

**05-375 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05-375</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer</b>
<b>Importelement</b>	<b>05-375</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer</b>

**Produktbeschreibung**

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

**05-375-10 Flüchtlingsunterkünfte**

**Verantwortliche/r**

**A50 - Herr Kellenter**

**S26 - Herr N. Jansen**



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Teilergebnisplan 05-375 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.166.465	400	3.900	3.900	2.400	1.800	1.800
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	499.306	525.000	709.500	709.500	709.500	709.500	709.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.074	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	78.415	125.200	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.960	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.758.219</b>	<b>650.600</b>	<b>808.900</b>	<b>808.900</b>	<b>807.400</b>	<b>806.800</b>	<b>806.800</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.449	516.400	1.434.700	1.474.000	1.499.900	1.432.700	1.439.600
14	Bilanzielle Abschreibungen	249.237	123.700	129.100	118.400	116.700	116.000	116.000
15	Transferaufwendungen	136.146	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	392.738	286.200	548.900	536.400	536.400	470.400	297.400
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.309.571</b>	<b>926.300</b>	<b>2.112.700</b>	<b>2.128.800</b>	<b>2.153.000</b>	<b>2.019.100</b>	<b>1.853.000</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>448.648</b>	<b>-275.700</b>	<b>-1.303.800</b>	<b>-1.319.900</b>	<b>-1.345.600</b>	<b>-1.212.300</b>	<b>-1.046.200</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>448.648</b>	<b>-275.700</b>	<b>-1.303.800</b>	<b>-1.319.900</b>	<b>-1.345.600</b>	<b>-1.212.300</b>	<b>-1.046.200</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>448.648</b>	<b>-275.700</b>	<b>-1.303.800</b>	<b>-1.319.900</b>	<b>-1.345.600</b>	<b>-1.212.300</b>	<b>-1.046.200</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.901	--	11.083	37.346	-38.251	194.219	191.191
<b>28a</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.901</b>	<b>--</b>	<b>-11.083</b>	<b>-37.346</b>	<b>38.251</b>	<b>-194.219</b>	<b>-191.191</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>435.747</b>	<b>-275.700</b>	<b>-1.314.883</b>	<b>-1.357.246</b>	<b>-1.307.349</b>	<b>-1.406.519</b>	<b>-1.237.391</b>
30	globaler Minderaufwand	--	-7.700	0	0	0	--	--
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>435.747</b>	<b>-268.000</b>	<b>-1.314.883</b>	<b>-1.357.246</b>	<b>-1.307.349</b>	<b>-1.406.519</b>	<b>-1.237.391</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Teilfinanzplan 05-375 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.677	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511.850	525.000	709.500	709.500	709.500	709.500	709.500
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.074	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.946	125.200	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500
<b>09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>786.547</b>	<b>650.200</b>	<b>805.000</b>	<b>805.000</b>	<b>805.000</b>	<b>805.000</b>	<b>805.000</b>
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	510.681	516.400	1.434.700	1.474.000	1.499.900	1.432.700	1.439.600
14 - Transferauszahlungen	126.476	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	364.303	286.200	548.900	536.400	536.400	470.400	297.400
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.001.460</b>	<b>802.600</b>	<b>1.983.600</b>	<b>2.010.400</b>	<b>2.036.300</b>	<b>1.903.100</b>	<b>1.737.000</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-214.913</b>	<b>-152.400</b>	<b>-1.178.600</b>	<b>-1.205.400</b>	<b>-1.231.300</b>	<b>-1.098.100</b>	<b>-932.000</b>
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.325	--	129.500	--	--	--	--
<b>23 - Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>21.325</b>	<b>--</b>	<b>129.500</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.120	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.212	--	164.300	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.425	2.000	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>30 - Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>160.757</b>	<b>2.000</b>	<b>192.300</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-139.432</b>	<b>-2.000</b>	<b>-62.800</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Investitionen 05-375 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
<b>05-375 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer</b>	<b>-139.432</b>	<b>-2.000</b>	<b>-62.800</b>	--	<b>-20.000</b>	--	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-144.800</b>	<b>-156.067</b>
FÖR3750001 - Unterkunft Helleter Feldchen 79 - Photovoltaikanl.	--	--	-140.000	--	--	--	--	--	--	-140.000	0
FÖR3750002 - Unterkunft Helleter Feldchen 79 - LZ Photovoltaik	--	--	129.500	--	--	--	--	--	--	129.500	0
FÖR3750003 - Unterkunft Lehnstr. 8 - Heizungstausch	--	--	-18.000	--	--	--	--	--	--	-18.000	0
FÖR3750004 - Unterkunft Lehnstr. 8 - LZ Heizungstausch	--	--	-6.300	--	--	--	--	--	--	-6.300	0
FÖRDERMITT - Fördermittel	21.325	--	--	--	--	--	--	--	--	0	21.325
GWG - GWG	-46.988	0	-28.000	--	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000	-108.000	-46.988
I375190012 - Unterkunft Balbinastraße 5 - BGA	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-789
I375190212 - Unterkunft Feldstraße 132 - BGA	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-650
I375190312 - Unterkunft Hauptstraße 79 - BGA	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-500
I375190407 - Unterkunft Helleter Feldchen 79 - Nachtr. AK	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-3.659
I375190412 - Unterkunft Helleter Feldchen 79 - BGA	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-3.567
I375190712 - Unterkunft Kaiserstr. 114 - BGA	-8.328	-500	0	--	0	--	0	--	--	-500	-8.328
I375190812 - Unterkunft Kaiserstraße 118 - BGA	-9.610	-500	0	--	0	--	0	--	--	-500	-9.610
I375190912 - Unterkunft Kreuzstraße - BGA	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-500
I375191012 - Unterkunft Lehnstraße 8 - BGA	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-500
I375191112 - Unterkunft Morsbacher Str. 32 a - BGA	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-500
I375191212 - Unterkunft Neuhauser Str. 75 - BGA	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-500
I375191312 - Unterkunft Pleyer Str. 4a - BGA	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-500
I375191412 - Unterkunft Pleyer Str. 20 - BGA	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-500
I375191512 - Unterkunft Schulstr. 4-6 - BGA	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-500
I375191612 - Unterkunft St. Jobser Str. - BGA	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-3.970



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
I375191803 - Unterkunft Aachener Str. 10 - Ankauf Gebäude	-4.494	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-4.494
I375191812 - Unterkunft Aachener Str. 10 - BGA	-499	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-499
I375192212 - Unterkunft Starenweg 10 - BGA	--	-500	0	--	0	--	0	--	--	-500	0
I375192312 - Unterkunft Anselm-Feuerbach Str. 21 - BGA	--	-500	0	--	0	--	0	--	--	-500	0
I375199003 - Ukraine Kriegsflüchtlinge - Ankauf Gebäude	-90.839	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-90.839

## 2.6 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Importelement</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>

### Produktbeschreibung

Der Produktbereich umfasst folgende Produktgruppe(n):

**06-361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege nach SGB VIII**

**06-362 Jugendarbeit nach SGB VIII**

**06-363 Hilfe zur Erziehung**

**06-364 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen**

**06-365 Tageseinrichtungen für Kinder**

**06-366 Einrichtungen der Jugendarbeit**



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**06-369 Hilfe für junge Volljährige, Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien nach dem SGB VIII**

Verantwortliche/r

EB - NN

TB - Frau Ohlmann

Stellenplan 2025 und 2026

		A12	A10L2E1	
06-363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII	1,00	1,50	<b>2,50</b>
<b>Summen: Produktbereich 06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe</b>		<b>1,00</b>	<b>1,50</b>	<b>2,50</b>

		E14	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E07	E06	E05	E01	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11B	S09	S08A	S03		
06-361	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0,00	0,10	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,91</b>
06-362	Jugendarbeit nach SGB VIII	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4,32</b>
06-363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII	0,18	0,50	1,05	1,00	1,00	1,70	1,00	0,18	1,00	1,00	0,00	1,00	0,77	0,00	0,00	16,67	0,00	4,62	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>32,25</b>
06-365	Tageseinrichtungen für Kinder	0,18	0,10	0,05	0,81	0,00	0,63	1,50	0,18	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	2,62	50,85	6,98	0,00	<b>70,81</b>
06-366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,18	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,41</b>
	<b>Summen: Produktbereich 06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>0,53</b>	<b>1,00</b>	<b>1,15</b>	<b>2,63</b>	<b>1,00</b>	<b>2,33</b>	<b>2,50</b>	<b>0,53</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,92</b>	<b>1,00</b>	<b>0,77</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>16,67</b>	<b>3,00</b>	<b>8,63</b>	<b>0,60</b>	<b>2,62</b>	<b>50,85</b>	<b>6,98</b>	<b>0,00</b>	<b>108,69</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Teilergebnisplan 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.999.902	9.811.500	12.167.600	12.451.900	13.200.200	13.479.600	14.309.200
3	Sonstige Transfererträge	224.056	208.400	190.400	190.400	190.400	190.400	190.400
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.239.637	1.230.600	1.188.100	1.167.800	1.239.600	1.274.600	1.355.100
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.064.376	1.462.500	2.072.300	2.072.300	2.212.300	2.212.300	2.352.300
7	Sonstige ordentliche Erträge	116.553	6.000	0	0	0	--	--
8	Aktiviert Eigenleistungen	89.618	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.734.142</b>	<b>12.719.000</b>	<b>15.618.400</b>	<b>15.882.400</b>	<b>16.842.500</b>	<b>17.156.900</b>	<b>18.207.000</b>
11	Personalaufwendungen	5.688.718	5.778.500	7.833.100	7.977.900	8.100.800	8.262.200	8.426.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.641.145	1.648.500	1.863.100	1.858.800	1.929.800	1.949.400	2.001.300
14	Bilanzielle Abschreibungen	498.013	453.100	350.300	348.100	345.900	413.000	499.800
15	Transferaufwendungen	21.866.832	23.610.300	27.938.800	28.566.100	30.206.600	30.963.600	32.787.300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.402	87.200	195.700	179.400	181.400	181.400	183.200
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.906.109</b>	<b>31.577.600</b>	<b>38.181.000</b>	<b>38.930.300</b>	<b>40.764.500</b>	<b>41.769.600</b>	<b>43.898.500</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.171.967</b>	<b>-18.858.600</b>	<b>-22.562.600</b>	<b>-23.047.900</b>	<b>-23.922.000</b>	<b>-24.612.700</b>	<b>-25.691.500</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-16.171.967</b>	<b>-18.858.600</b>	<b>-22.562.600</b>	<b>-23.047.900</b>	<b>-23.922.000</b>	<b>-24.612.700</b>	<b>-25.691.500</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-16.171.967</b>	<b>-18.858.600</b>	<b>-22.562.600</b>	<b>-23.047.900</b>	<b>-23.922.000</b>	<b>-24.612.700</b>	<b>-25.691.500</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357.890	--	4.094.951	3.903.089	3.975.805	3.988.776	4.115.407
<b>28a</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-357.890</b>	<b>--</b>	<b>-4.094.951</b>	<b>-3.903.089</b>	<b>-3.975.805</b>	<b>-3.988.776</b>	<b>-4.115.407</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

---

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
29	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-16.529.858</b>	<b>-18.858.600</b>	<b>-26.657.551</b>	<b>-26.950.989</b>	<b>-27.897.805</b>	<b>-28.601.476</b>	<b>-29.806.907</b>
30	globaler Minderaufwand	--	-199.800	0	0	0	--	--
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-16.529.858</b>	<b>-18.658.800</b>	<b>-26.657.551</b>	<b>-26.950.989</b>	<b>-27.897.805</b>	<b>-28.601.476</b>	<b>-29.806.907</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Teilfinanzplan 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.441.256	9.615.100	11.970.700	12.256.300	13.005.900	13.295.400	14.141.000
03 - Sonstige Transfereinzahlungen	350.866	208.400	190.400	190.400	190.400	190.400	190.400
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.234.390	1.230.600	1.188.100	1.167.800	1.239.600	1.274.600	1.355.100
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.114.765	1.462.500	2.072.300	2.072.300	2.212.300	2.212.300	2.352.300
07 - Sonstige Einzahlungen	1.190	--	--	--	--	--	--
<b>09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.142.467</b>	<b>12.516.600</b>	<b>15.421.500</b>	<b>15.686.800</b>	<b>16.648.200</b>	<b>16.972.700</b>	<b>18.038.800</b>
10 - Personalauszahlungen	5.697.869	5.778.500	7.833.100	7.977.900	8.100.800	8.262.200	8.426.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.575.749	1.648.500	1.863.100	1.858.800	1.929.800	1.949.400	2.001.300
14 - Transferauszahlungen	22.801.720	23.610.300	27.938.800	28.566.100	30.206.600	30.963.600	32.787.300
15 - Sonstige Auszahlungen	107.397	87.200	195.700	179.400	181.400	181.400	183.200
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.182.735</b>	<b>31.124.500</b>	<b>37.830.700</b>	<b>38.582.200</b>	<b>40.418.600</b>	<b>41.356.600</b>	<b>43.398.700</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.040.267</b>	<b>-18.607.900</b>	<b>-22.409.200</b>	<b>-22.895.400</b>	<b>-23.770.400</b>	<b>-24.383.900</b>	<b>-25.359.900</b>
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.845	2.812.600	2.046.900	2.480.100	2.637.800	6.947.500	--
<b>23 - Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>4.845</b>	<b>2.812.600</b>	<b>2.046.900</b>	<b>2.480.100</b>	<b>2.637.800</b>	<b>6.947.500</b>	<b>--</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.473	60.000	487.100	169.900	74.000	87.000	105.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.509	5.166.500	2.489.900	4.295.800	3.655.700	13.409.200	6.300.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.319	53.000	38.100	32.600	38.300	38.500	106.200
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.500	--	0	--	--	--	--
<b>30 - Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>156.800</b>	<b>5.279.500</b>	<b>3.015.100</b>	<b>4.498.300</b>	<b>3.768.000</b>	<b>13.534.700</b>	<b>6.511.200</b>
<b>31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-151.955</b>	<b>-2.466.900</b>	<b>-968.200</b>	<b>-2.018.200</b>	<b>-1.130.200</b>	<b>-6.587.200</b>	<b>-6.511.200</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Investitionen 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
<b>06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>-151.955</b>	<b>-2.466.900</b>	<b>-968.200</b>	<b>-8.824.600</b>	<b>-2.018.200</b>	--	<b>-1.130.200</b>	<b>-6.587.200</b>	<b>-6.511.200</b>	<b>-19.681.900</b>	<b>-2.356.010</b>
FÖR3650001 - KiGa Gerhart-Hauptmann-Straße - RLT-Anlage	--	--	-192.000	-57.600	-57.600	--	--	--	--	-249.600	0
FÖR3650002 - KiGa Gerhart-Hauptmann-Straße - BZ RLT-Anlage	--	--	76.800	--	23.000	--	--	--	--	99.800	0
FÖR3650003 - KiGa In der Dell - RLT-Anlage	--	--	-154.100	-46.300	-46.300	--	--	--	--	-200.400	0
FÖR3650004 - KiGa In der Dell - Bundeszuschuss RLT-Anlage	--	--	61.700	--	18.500	--	--	--	--	80.200	0
FÖR3660001 - Jugendzentrum Alter Bahnhof - Sanierung	-29.773	-3.266.500	-2.489.900	-8.720.700	-4.155.800	--	-3.655.700	-909.200	--	-14.477.100	-680.773
FÖR3660002 - Jugendzentrum Alter Bahnhof - LZ Sanierung	--	1.170.200	140.200	--	292.000	--	350.400	385.400	--	2.338.200	781.200
FÖR3660003 - Sanierung kommunaler Einrichtungen - BZ	--	500.000	581.000	--	892.200	--	421.200	--	--	2.394.400	0
FÖR3660004 - Jugendzentrum Alter Bahnhof - EU-Zuschuss	--	752.400	637.200	--	1.124.900	--	1.866.200	367.100	--	4.747.800	0
FÖR3660007 - Jugendzentrum Nautilus - Baukosten	--	-1.600.000	--	--	--	--	--	--	--	-1.600.000	0
FÖR3660008 - Jugendzentrum Nautilus - Landeszuschuss	--	390.000	300.000	--	--	--	--	--	--	690.000	0
FÖR3660010 - Jugendzentrum Nautilus - LZ Denkmalförderung	--	--	250.000	--	--	--	--	--	--	250.000	0
FÖR3660011 - Jugendzentrum Alter Bahnhof - Photovoltaikanlage	--	--	--	--	-140.000	--	--	--	--	-140.000	0
FÖR3660012 - Jugendzentrum Alter Bahnhof - LZ Photovoltaikanl.	--	--	--	--	129.500	--	--	--	--	129.500	0
GWG - GWG	-8.443	0	-12.200	--	-12.600	--	-13.000	-14.800	-13.800	-66.400	-8.443
I111100011 - Verwaltung - Hardware und Techn. Anlagen	-586	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-586
I111100014 - Verwaltung - Festwerte	-59.009	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-59.009
I363100012 - Hilfe zur Erziehung - BGA	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-618
I365160006 - KiGa Gerh.-Hauptmann-Str. - Baukosten	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-6.826
I365160007 - KiGa Gerh.-Hauptmann-Str. - Nachtr. AK	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-6.842
I365160012 - KiGa Gerh.-Hauptmann-Str. - BGA	--	-1.700	-1.800	--	-3.600	--	-2.900	-2.700	-9.400	-22.100	-2.068
I365160014 - KiGa Gerh.-Hauptmann-Str. - Festwerte	--	-1.000	-1.100	--	-1.200	--	-4.000	-7.900	-1.500	-16.700	-3.699



## Teilpläne der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
I365160017 - KiGa Gerh.-Hauptmann-Str. - Spielgeräte	--	--	-8.000	--	--	--	--	--	--	-8.000	0
I365160106 - KiGa Heidegarten - Baukosten	-18.286	--	0	--	--	--	--	--	--	0	-2.922.828
I365160112 - KiGa Heidegarten - BGA	--	-2.000	-2.100	--	-2.200	--	-2.300	-2.400	-5.300	-16.300	-129.320
I365160114 - KiGa Heidegarten - Festwerte	-4.024	-1.200	-1.300	--	-1.400	--	-1.500	-1.600	-1.700	-8.700	-5.024
I365160117 - KiGa Heidegarten - Spielgeräte	-4.019	--	--	--	--	--	-5.000	-5.000	--	-10.000	-12.619
I365160161 - KiGa Heidegarten - Landeszuschuss	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	990.900
I365160212 - KiGa In der Dell - BGA	--	-11.700	-1.800	--	-1.900	--	-2.000	-2.100	-2.200	-21.700	-7.591
I365160214 - KiGa In der Dell - Festwerte	-3.256	-1.000	-8.100	--	-1.200	--	-1.300	-1.400	-1.500	-14.500	-9.828
I365160217 - KiGa In der Dell - Spielgeräte	-3.532	--	--	--	--	--	--	-10.000	--	-10.000	-8.593
I365160306 - KiGa Lessingstraße - Baukosten	--	-300.000	0	0	0	--	0	-500.000	-6.300.000	-7.100.000	0
I365160312 - KiGa Lessingstraße - BGA	--	-1.700	-1.800	0	-5.400	--	-8.000	-2.100	-52.200	-71.200	-5.473
I365160314 - KiGa Lessingstraße - Festwerte	--	-1.000	-6.100	--	-1.200	--	-1.300	-1.400	-16.500	-27.500	-2.187
I365160317 - KiGa Lessingstraße - Spielgeräte	--	--	--	--	--	--	--	--	-30.000	-30.000	-6.128
I365160361 - KiGa Lessingstr. - Landeszuschuss	--	--	--	--	0	--	--	195.000	--	195.000	0
I365162419 - KiGa DRK Pricker Str. - Finanzierung Einrichtung	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-9.000
I365162479 - KiGa DRK Pricker Str. - Landeszuschuss	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	9.000
I365163506 - Kita Naussauerstraße - Baukosten	--	--	--	--	--	--	--	-4.000.000	--	-4.000.000	0
I365163561 - Kita Naussauerstraße - Landeszuschuss Baukosten	--	--	--	--	--	--	--	2.000.000	--	2.000.000	0
I365163606 - Kita Singergelände - Baukosten	--	--	--	--	--	--	--	-4.000.000	--	-4.000.000	0
I365163661 - Kita Singergelände - Landeszuschuss Baukosten	--	--	--	--	--	--	--	2.000.000	--	2.000.000	0
I365163706 - Kita Kinkartzgelände - Baukosten	--	--	--	--	--	--	--	-4.000.000	--	-4.000.000	0
I365163761 - Kita Kinkartzgelände - Landeszuschuss Baukosten	--	--	--	--	--	--	--	2.000.000	--	2.000.000	0
I365164519 - U6 an KiTas freier Träger - Weiterleitung LZ	-3.500	--	0	--	--	--	--	--	--	0	-25.100
I365164579 - U3-Betreuung in KiTas freier Träger - LZ	2.000	--	0	--	--	--	--	--	--	0	18.100



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
I366165312 - Jugendeinrichtungen - BGA	--	-31.700	-1.800	--	-1.900	--	-2.000	-2.100	-2.100	-41.600	-5.955
I366167017 - Spielplätze - Aufbauten und Betriebsvorr.	-22.371	-60.000	-133.000	--	-66.000	--	-69.000	-72.000	-75.000	-475.000	-230.228
I366167065 - Spielplätze - Zuschüsse	2.845	--	--	--	--	--	--	--	--	0	2.845

**06-361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege nach SGB VIII**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>06-361</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege nach SGB VIII</b>
<b>Importelement</b>	<b>06-361</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege nach SGB VIII</b>

**Produktbeschreibung**

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

**06-361-10 Tagespflege**

**Verantwortliche/r**

**A51 - Herr Brings**

**Stellenplan 2025 und 2026**

		<b>E12</b>	<b>E11</b>	<b>E10</b>	
06-361	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0,10	0,00	0,81	<b>0,91</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Teilergebnisplan 06-361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege nach SGB VIII**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.309	225.000	242.100	253.700	266.300	279.400	293.200
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.059	252.000	211.000	221.100	232.100	243.500	255.600
7	Sonstige ordentliche Erträge	13.710	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>554.077</b>	<b>477.000</b>	<b>453.100</b>	<b>474.800</b>	<b>498.400</b>	<b>522.900</b>	<b>548.800</b>
11	Personalaufwendungen	4.760	--	71.100	73.100	76.100	77.600	79.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14	--	--	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	1.736.234	2.045.000	2.940.000	3.082.000	3.236.100	3.398.000	3.568.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.801	--	--	--	--	--	--
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.753.808</b>	<b>2.045.000</b>	<b>3.011.100</b>	<b>3.155.100</b>	<b>3.312.200</b>	<b>3.475.600</b>	<b>3.647.200</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.199.731</b>	<b>-1.568.000</b>	<b>-2.558.000</b>	<b>-2.680.300</b>	<b>-2.813.800</b>	<b>-2.952.700</b>	<b>-3.098.400</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.199.731</b>	<b>-1.568.000</b>	<b>-2.558.000</b>	<b>-2.680.300</b>	<b>-2.813.800</b>	<b>-2.952.700</b>	<b>-3.098.400</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.199.731</b>	<b>-1.568.000</b>	<b>-2.558.000</b>	<b>-2.680.300</b>	<b>-2.813.800</b>	<b>-2.952.700</b>	<b>-3.098.400</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	123.495	125.129	126.899	129.138	130.948
<b>28a</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-123.495</b>	<b>-125.129</b>	<b>-126.899</b>	<b>-129.138</b>	<b>-130.948</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.199.731</b>	<b>-1.568.000</b>	<b>-2.681.495</b>	<b>-2.805.429</b>	<b>-2.940.699</b>	<b>-3.081.838</b>	<b>-3.229.348</b>
30	globaler Minderaufwand	--	-20.400	0	0	0	--	--
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.199.731</b>	<b>-1.547.600</b>	<b>-2.681.495</b>	<b>-2.805.429</b>	<b>-2.940.699</b>	<b>-3.081.838</b>	<b>-3.229.348</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Teilfinanzplan 06-361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege nach SGB VIII**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.309	225.000	242.100	253.700	266.300	279.400	293.200
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.577	252.000	211.000	221.100	232.100	243.500	255.600
07 - Sonstige Einzahlungen	1.130	--	--	--	--	--	--
<b>09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>540.016</b>	<b>477.000</b>	<b>453.100</b>	<b>474.800</b>	<b>498.400</b>	<b>522.900</b>	<b>548.800</b>
10 - Personalauszahlungen	4.760	--	71.100	73.100	76.100	77.600	79.200
14 - Transferauszahlungen	1.759.067	2.045.000	2.940.000	3.082.000	3.236.100	3.398.000	3.568.000
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.763.827</b>	<b>2.045.000</b>	<b>3.011.100</b>	<b>3.155.100</b>	<b>3.312.200</b>	<b>3.475.600</b>	<b>3.647.200</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.223.811</b>	<b>-1.568.000</b>	<b>-2.558.000</b>	<b>-2.680.300</b>	<b>-2.813.800</b>	<b>-2.952.700</b>	<b>-3.098.400</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Investitionen 06-361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege nach SGB VIII**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
--	------------------	----------------	----------------	---------	----------------	---------	-----------	-----------	-----------	------------------------------	----------------------------------

**06-362 - Jugendarbeit nach SGB VIII**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>									
<b>Produktgruppe</b>	<b>06-362</b>	<b>Jugendarbeit nach SGB VIII</b>									
<b>Importelement</b>	<b>06-362</b>	<b>Jugendarbeit nach SGB VIII</b>									

**Produktbeschreibung**

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

**06-362-10 Jugendarbeit**

**Verantwortliche/r**

**A51 - Herr Brings**

**Stellenplan**

		<b>E12</b>	<b>S12</b>	
06-362	Jugendarbeit nach SGB VIII	0,30	4,02	<b>4,32</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Teilergebnisplan 06-362 - Jugendarbeit nach SGB VIII**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	--	--	--	--	--
7	Sonstige ordentliche Erträge	45	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.045</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
11	Personalaufwendungen	266.678	261.200	313.900	305.100	310.600	316.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.179	--	295.900	295.900	295.900	295.900
14	Bilanzielle Abschreibungen	26.116	--	700	700	500	300
15	Transferaufwendungen	13.032	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.444	600	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>419.448</b>	<b>261.800</b>	<b>612.600</b>	<b>603.800</b>	<b>609.100</b>	<b>615.000</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-409.403</b>	<b>-261.800</b>	<b>-612.600</b>	<b>-603.800</b>	<b>-609.100</b>	<b>-615.000</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-409.403</b>	<b>-261.800</b>	<b>-612.600</b>	<b>-603.800</b>	<b>-609.100</b>	<b>-615.000</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-409.403</b>	<b>-261.800</b>	<b>-612.600</b>	<b>-603.800</b>	<b>-609.100</b>	<b>-615.000</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	394.287	382.203	377.436	390.842
<b>28a</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-394.287</b>	<b>-382.203</b>	<b>-377.436</b>	<b>-390.842</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-409.403</b>	<b>-261.800</b>	<b>-1.006.887</b>	<b>-986.003</b>	<b>-986.536</b>	<b>-1.005.842</b>
30	globaler Minderaufwand	--	-2.600	0	0	--	--
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-409.403</b>	<b>-259.200</b>	<b>-1.006.887</b>	<b>-986.003</b>	<b>-986.536</b>	<b>-1.009.543</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Teilfinanzplan 06-362 - Jugendarbeit nach SGB VIII**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.959	--	--	--	--	--	--
<b>09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.959</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
10 - Personalauszahlungen	266.678	261.200	313.900	305.100	310.600	316.700	323.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.357	--	295.900	295.900	295.900	295.900	295.900
14 - Transferauszahlungen	13.032	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	2.324	600	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>382.391</b>	<b>261.800</b>	<b>611.900</b>	<b>603.100</b>	<b>608.600</b>	<b>614.700</b>	<b>621.100</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-369.432</b>	<b>-261.800</b>	<b>-611.900</b>	<b>-603.100</b>	<b>-608.600</b>	<b>-614.700</b>	<b>-621.100</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.332	--	--	--	--	--	--
<b>30 - Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>26.332</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-26.332</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Investitionen 06-362 - Jugendarbeit nach SGB VIII**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
<b>06-362 - Jugendarbeit nach SGB VIII</b>	<b>-26.332</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	0	<b>-26.332</b>
GWG - GWG	-958	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-958
I111100011 - Verwaltung - Hardware und Techn. Anlagen	-586	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-586
I111110014 - Verwaltung - Festwerte	-24.788	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-24.788

**06-363 - Hilfe zur Erziehung**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>06-363</b>	<b>Hilfe zur Erziehung</b>
<b>Importelement</b>	<b>06-363</b>	<b>Hilfe zur Erziehung</b>

**Produktbeschreibung**

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

**06-363-10 Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**

**Verantwortliche/r**

**A51 - Herr Brings**



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Stellenplan 2025 und 2026**

		<b>A12</b>	<b>A10L2E1</b>	
06-363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII	1,00	1,50	<b>2,50</b>

		<b>E14</b>	<b>E12</b>	<b>E11</b>	<b>E10</b>	<b>E09C</b>	<b>E09B</b>	<b>E09A</b>	<b>E07</b>	<b>E06</b>	<b>E05</b>	<b>S18</b>	<b>S17</b>	<b>S14</b>	<b>S12</b>	<b>S11B</b>	
06-363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII	0,18	0,50	1,05	1,00	1,00	1,70	1,00	0,18	1,00	1,00	1,00	0,77	16,67	4,62	0,60	<b>32,25</b>

**Teilergebnisplan 06-363 - Hilfe zur Erziehung**

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.296	175.300	175.300	175.300	175.300	149.900	149.900
3	Sonstige Transfererträge	224.056	208.400	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.027.144	1.367.300	2.067.300	2.067.300	2.207.300	2.207.300	2.347.300
7	Sonstige ordentliche Erträge	23.628	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.603.124</b>	<b>1.751.000</b>	<b>2.392.600</b>	<b>2.392.600</b>	<b>2.532.600</b>	<b>2.507.200</b>	<b>2.647.200</b>
11	Personalaufwendungen	2.072.879	2.036.300	2.657.600	2.707.500	2.766.400	2.821.800	2.878.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.026.139	975.300	999.300	1.006.100	1.061.000	1.068.000	1.073.100
14	Bilanzielle Abschreibungen	39.346	--	--	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	8.321.348	7.992.200	5.177.800	5.345.600	5.503.800	5.617.600	5.836.600
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.771	34.100	43.000	43.200	43.400	43.600	43.800
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.521.482</b>	<b>11.037.900</b>	<b>8.877.700</b>	<b>9.102.400</b>	<b>9.374.600</b>	<b>9.551.000</b>	<b>9.831.700</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.918.358</b>	<b>-9.286.900</b>	<b>-6.485.100</b>	<b>-6.709.800</b>	<b>-6.842.000</b>	<b>-7.043.800</b>	<b>-7.184.500</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.918.358	-9.286.900	-6.485.100	-6.709.800	-6.842.000	-7.043.800	-7.184.500
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-8.918.358	-9.286.900	-6.485.100	-6.709.800	-6.842.000	-7.043.800	-7.184.500
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	1.096.117	1.051.601	1.059.051	1.064.950	1.079.433
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	-1.096.117	-1.051.601	-1.059.051	-1.064.950	-1.079.433
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-8.918.358	-9.286.900	-7.581.217	-7.761.401	-7.901.051	-8.108.750	-8.263.933
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.918.358	-9.286.900	-7.581.217	-7.761.401	-7.901.051	-8.108.750	-8.263.933



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Teilfinanzplan 06-363 - Hilfe zur Erziehung**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.056	175.300	175.300	175.300	175.300	149.900	149.900
03 - Sonstige Transfereinzahlungen	350.866	208.400	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.085.653	1.367.300	2.067.300	2.067.300	2.207.300	2.207.300	2.347.300
<b>09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.599.576</b>	<b>1.751.000</b>	<b>2.392.600</b>	<b>2.392.600</b>	<b>2.532.600</b>	<b>2.507.200</b>	<b>2.647.200</b>
10 - Personalauszahlungen	2.081.002	2.036.300	2.657.600	2.707.500	2.766.400	2.821.800	2.878.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.045.281	975.300	999.300	1.006.100	1.061.000	1.068.000	1.073.100
14 - Transferauszahlungen	8.240.526	7.992.200	5.177.800	5.345.600	5.503.800	5.617.600	5.836.600
15 - Sonstige Auszahlungen	45.188	34.100	43.000	43.200	43.400	43.600	43.800
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.411.996</b>	<b>11.037.900</b>	<b>8.877.700</b>	<b>9.102.400</b>	<b>9.374.600</b>	<b>9.551.000</b>	<b>9.831.700</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.812.421</b>	<b>-9.286.900</b>	<b>-6.485.100</b>	<b>-6.709.800</b>	<b>-6.842.000</b>	<b>-7.043.800</b>	<b>-7.184.500</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.888	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.449	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.314	--	--	--	--	--	--
<b>30 - Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>49.651</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-49.651</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Investitionen 06-363 - Hilfe zur Erziehung**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
<b>06-363 - Hilfe zur Erziehung</b>	<b>-49.651</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	0	<b>-50.423</b>
GWG - GWG	-1.094	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-1.094
I111110014 - Verwaltung - Festwerte	-34.221	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-34.221
I363100012 - Hilfe zur Erziehung - BGA	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-618
I366167017 - Spielplätze - Aufbauten und Betriebsvorr.	-14.337	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-14.337

**06-364 - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>06-364</b>	<b>Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen</b>
<b>Importelement</b>	<b>06-364</b>	<b>Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen</b>

**Produktbeschreibung**

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

**06-364-10 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen**

**Verantwortliche/r**

**A51 - Herr Brings**



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Teilergebnisplan 06-364 - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3 Sonstige Transfererträge	--	--	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>40.400</b>	<b>40.400</b>	<b>40.400</b>	<b>40.400</b>	<b>40.400</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	30.000	30.000	30.000	30.000	40.000
15 Transferaufwendungen	--	--	2.240.000	2.250.000	2.290.000	2.300.000	2.360.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>2.270.000</b>	<b>2.280.000</b>	<b>2.320.000</b>	<b>2.330.000</b>	<b>2.400.000</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-2.229.600</b>	<b>-2.239.600</b>	<b>-2.279.600</b>	<b>-2.289.600</b>	<b>-2.359.600</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-2.229.600</b>	<b>-2.239.600</b>	<b>-2.279.600</b>	<b>-2.289.600</b>	<b>-2.359.600</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-2.229.600</b>	<b>-2.239.600</b>	<b>-2.279.600</b>	<b>-2.289.600</b>	<b>-2.359.600</b>
<b>29 Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-2.229.600</b>	<b>-2.239.600</b>	<b>-2.279.600</b>	<b>-2.289.600</b>	<b>-2.359.600</b>
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-2.229.600</b>	<b>-2.239.600</b>	<b>-2.279.600</b>	<b>-2.289.600</b>	<b>-2.359.600</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

---

**Teilfinanzplan 06-364 - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
<b>09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>40.400</b>	<b>40.400</b>	<b>40.400</b>	<b>40.400</b>	<b>40.400</b>
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	30.000	30.000	30.000	30.000	40.000
14 - Transferauszahlungen	--	--	2.240.000	2.250.000	2.290.000	2.300.000	2.360.000
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>2.270.000</b>	<b>2.280.000</b>	<b>2.320.000</b>	<b>2.330.000</b>	<b>2.400.000</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-2.229.600</b>	<b>-2.239.600</b>	<b>-2.279.600</b>	<b>-2.289.600</b>	<b>-2.359.600</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Investitionen 06-364 - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
--	------------------	----------------	----------------	---------	----------------	---------	-----------	-----------	-----------	------------------------------	----------------------------------

**06-365 - Tageseinrichtungen für Kinder**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>06-365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Importelement</b>	<b>06-365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

**Produktbeschreibung**

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

**06-365-10 Tageseinrichtung für Kinder**

**Verantwortliche/r**

**A51 - Herr Brings**

**S26 - Herr N. Jansen**

**Stellenplan 2025 und 2026**

		E14	E12	E11	E10	E09B	E09A	E07	E01	S16	S15	S13	S09	S08A	S03	
06-365	Tageseinrichtungen für Kinder	0,18	0,10	0,05	0,81	0,63	1,50	0,18	1,92	1,00	1,00	3,00	2,62	50,85	6,98	<b>70,81</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Teilergebnisplan 06-365 - Tageseinrichtungen für Kinder**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.180.232	9.289.600	11.587.100	11.860.800	12.597.000	12.893.200	13.721.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	991.214	978.600	977.100	946.700	1.007.500	1.031.100	1.099.500
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	33.332	90.200	0	0	0	--	--
7	Sonstige ordentliche Erträge	73.080	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.277.858</b>	<b>10.358.400</b>	<b>12.564.200</b>	<b>12.807.500</b>	<b>13.604.500</b>	<b>13.924.300</b>	<b>14.821.000</b>
11	Personalaufwendungen	3.263.769	3.425.200	4.722.200	4.823.100	4.877.900	4.975.400	5.074.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.643	442.100	372.900	377.100	388.900	397.800	406.600
14	Bilanzielle Abschreibungen	362.673	345.000	270.500	270.500	269.400	343.300	447.200
15	Transferaufwendungen	11.738.434	13.419.900	15.134.200	15.450.800	16.673.100	17.083.500	18.457.300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.187	21.200	103.200	104.900	106.600	108.200	109.700
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.835.707</b>	<b>17.653.400</b>	<b>20.603.000</b>	<b>21.026.400</b>	<b>22.315.900</b>	<b>22.908.200</b>	<b>24.495.700</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.557.849</b>	<b>-7.295.000</b>	<b>-8.038.800</b>	<b>-8.218.900</b>	<b>-8.711.400</b>	<b>-8.983.900</b>	<b>-9.674.700</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.557.849</b>	<b>-7.295.000</b>	<b>-8.038.800</b>	<b>-8.218.900</b>	<b>-8.711.400</b>	<b>-8.983.900</b>	<b>-9.674.700</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.557.849</b>	<b>-7.295.000</b>	<b>-8.038.800</b>	<b>-8.218.900</b>	<b>-8.711.400</b>	<b>-8.983.900</b>	<b>-9.674.700</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.641	--	2.368.664	2.224.952	2.296.575	2.267.305	2.378.610
<b>28a</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-62.641</b>	<b>--</b>	<b>-2.368.664</b>	<b>-2.224.952</b>	<b>-2.296.575</b>	<b>-2.267.305</b>	<b>-2.378.610</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-5.620.490</b>	<b>-7.295.000</b>	<b>-10.407.464</b>	<b>-10.443.852</b>	<b>-11.007.975</b>	<b>-11.251.205</b>	<b>-12.053.310</b>
30	globaler Minderaufwand	--	-171.500	0	0	0	--	--
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-5.620.490</b>	<b>-7.123.500</b>	<b>-10.407.464</b>	<b>-10.443.852</b>	<b>-11.007.975</b>	<b>-11.251.205</b>	<b>-12.053.310</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Teilfinanzplan 06-365 - Tageseinrichtungen für Kinder**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.832.936	9.095.000	11.426.200	11.700.200	12.437.200	12.739.000	13.570.800
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	988.813	978.600	977.100	946.700	1.007.500	1.031.100	1.099.500
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.012	90.200	0	0	0	--	--
<b>09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.846.760</b>	<b>10.163.800</b>	<b>12.403.300</b>	<b>12.646.900</b>	<b>13.444.700</b>	<b>13.770.100</b>	<b>14.670.300</b>
10 - Personalauszahlungen	3.264.041	3.425.200	4.722.200	4.823.100	4.877.900	4.975.400	5.074.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	307.747	442.100	372.900	377.100	388.900	397.800	406.600
14 - Transferauszahlungen	12.724.338	13.419.900	15.134.200	15.450.800	16.673.100	17.083.500	18.457.300
15 - Sonstige Auszahlungen	17.145	21.200	103.200	104.900	106.600	108.200	109.700
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.313.271</b>	<b>17.308.400</b>	<b>20.332.500</b>	<b>20.755.900</b>	<b>22.046.500</b>	<b>22.564.900</b>	<b>24.048.500</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.466.510</b>	<b>-7.144.600</b>	<b>-7.929.200</b>	<b>-8.109.000</b>	<b>-8.601.800</b>	<b>-8.794.800</b>	<b>-9.378.200</b>
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000	--	138.500	41.500	--	6.195.000	--
<b>23 - Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>2.000</b>	<b>--</b>	<b>138.500</b>	<b>41.500</b>	<b>--</b>	<b>6.195.000</b>	<b>--</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.551	--	354.100	103.900	5.000	15.000	30.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.286	300.000	0	0	0	12.500.000	6.300.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.247	21.300	29.600	24.000	29.600	29.700	97.400
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.500	--	0	--	--	--	--
<b>30 - Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>40.584</b>	<b>321.300</b>	<b>383.700</b>	<b>127.900</b>	<b>34.600</b>	<b>12.544.700</b>	<b>6.427.400</b>
<b>31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-38.584</b>	<b>-321.300</b>	<b>-245.200</b>	<b>-86.400</b>	<b>-34.600</b>	<b>-6.349.700</b>	<b>-6.427.400</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Investitionen 06-365 - Tageseinrichtungen für Kinder**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
<b>06-365 - Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>-38.584</b>	<b>-321.300</b>	<b>-245.200</b>	<b>-103.900</b>	<b>-86.400</b>	<b>--</b>	<b>-34.600</b>	<b>-6.349.700</b>	<b>-6.427.400</b>	<b>-13.464.600</b>	<b>-2.156.613</b>
FÖR3650001 - KiGa Gerhart-Hauptmann-Straße - RLT-Anlage	--	--	-192.000	-57.600	-57.600	--	--	--	--	-249.600	0
FÖR3650002 - KiGa Gerhart-Hauptmann-Straße - BZ RLT-Anlage	--	--	76.800	--	23.000	--	--	--	--	99.800	0
FÖR3650003 - KiGa In der Dell - RLT-Anlage	--	--	-154.100	-46.300	-46.300	--	--	--	--	-200.400	0
FÖR3650004 - KiGa In der Dell - Bundeszuschuss RLT-Anlage	--	--	61.700	--	18.500	--	--	--	--	80.200	0
GWG - GWG	-3.966	0	-5.500	--	-5.900	--	-6.300	-8.100	-7.100	-32.900	-3.966
I365160006 - KiGa Gerh.-Hauptmann-Str. - Baukosten	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-6.826
I365160007 - KiGa Gerh.-Hauptmann-Str. - Nachtr. AK	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-6.842
I365160012 - KiGa Gerh.-Hauptmann-Str. - BGA	--	-1.700	-1.800	--	-3.600	--	-2.900	-2.700	-9.400	-22.100	-2.068
I365160014 - KiGa Gerh.-Hauptmann-Str. - Festwerte	--	-1.000	-1.100	--	-1.200	--	-4.000	-7.900	-1.500	-16.700	-3.699
I365160017 - KiGa Gerh.-Hauptmann-Str. - Spielgeräte	--	--	-8.000	--	--	--	--	--	--	-8.000	0
I365160106 - KiGa Heidegarten - Baukosten	-18.286	--	0	--	--	--	--	--	--	0	-2.922.828
I365160112 - KiGa Heidegarten - BGA	--	-2.000	-2.100	--	-2.200	--	-2.300	-2.400	-5.300	-16.300	-129.320
I365160114 - KiGa Heidegarten - Festwerte	-4.024	-1.200	-1.300	--	-1.400	--	-1.500	-1.600	-1.700	-8.700	-5.024
I365160117 - KiGa Heidegarten - Spielgeräte	-4.019	--	--	--	--	--	-5.000	-5.000	--	-10.000	-12.619
I365160161 - KiGa Heidegarten - Landeszuschuss	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	990.900
I365160212 - KiGa In der Dell - BGA	--	-11.700	-1.800	--	-1.900	--	-2.000	-2.100	-2.200	-21.700	-7.591
I365160214 - KiGa In der Dell - Festwerte	-3.256	-1.000	-8.100	--	-1.200	--	-1.300	-1.400	-1.500	-14.500	-9.828
I365160217 - KiGa In der Dell - Spielgeräte	-3.532	--	--	--	--	--	--	-10.000	--	-10.000	-8.593
I365160306 - KiGa Lessingstraße - Baukosten	--	-300.000	0	0	0	--	0	-500.000	-6.300.000	-7.100.000	0
I365160312 - KiGa Lessingstraße - BGA	--	-1.700	-1.800	0	-5.400	--	-8.000	-2.100	-52.200	-71.200	-5.473
I365160314 - KiGa Lessingstraße - Festwerte	--	-1.000	-6.100	--	-1.200	--	-1.300	-1.400	-16.500	-27.500	-2.187



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
I365160317 - KiGa Lessingstraße - Spielgeräte	--	--	--	--	--	--	--	--	-30.000	-30.000	-6.128
I365160361 - KiGa Lessingstr. - Landeszuschuss	--	--	--	--	0	--	--	195.000	--	195.000	0
I365162419 - KiGa DRK Pricker Str. - Finanzierung Einrichtung	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-9.000
I365162479 - KiGa DRK Pricker Str. - Landeszuschuss	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	9.000
I365163506 - Kita Naussauerstraße - Baukosten	--	--	--	--	--	--	--	-4.000.000	--	-4.000.000	0
I365163561 - Kita Naussauerstraße - Landeszuschuss Baukosten	--	--	--	--	--	--	--	2.000.000	--	2.000.000	0
I365163606 - Kita Singergelände - Baukosten	--	--	--	--	--	--	--	-4.000.000	--	-4.000.000	0
I365163661 - Kita Singergelände - Landeszuschuss Baukosten	--	--	--	--	--	--	--	2.000.000	--	2.000.000	0
I365163706 - Kita Kinkartzgelände - Baukosten	--	--	--	--	--	--	--	-4.000.000	--	-4.000.000	0
I365163761 - Kita Kinkartzgelände - Landeszuschuss Baukosten	--	--	--	--	--	--	--	2.000.000	--	2.000.000	0
I365164519 - U6 an KiTas freier Träger - Weiterleitung LZ	-3.500	--	0	--	--	--	--	--	--	0	-25.100
I365164579 - U3-Betreuung in KiTas freier Träger - LZ	2.000	--	0	--	--	--	--	--	--	0	18.100

### 06-366 - Einrichtungen der Jugendarbeit

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>06-366</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
<b>Importelement</b>	<b>06-366</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>

#### Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**06-366-10 Einrichtungen der Jugendarbeit**

**06-366-20 Spielplätze**

Verantwortliche/r

**A51 - Herr Brings**

**S26 - Herr N. Jansen**

**A67 - Herr E. Jansen**

**Stellenplan 2025 und 2026**

		<b>E14</b>	<b>E11</b>	<b>E07</b>	
06-366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,18	0,05	0,18	<b>0,40</b>

**Teilergebnisplan 06-366 - Einrichtungen der Jugendarbeit**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.066	121.600	163.100	162.100	161.600	157.100	144.600
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.364	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	6.090	6.000	0	0	0	--	--
8	Aktivierete Eigenleistungen	89.618	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>289.038</b>	<b>132.600</b>	<b>168.100</b>	<b>167.100</b>	<b>166.600</b>	<b>162.100</b>	<b>149.600</b>
11	Personalaufwendungen	80.632	55.800	68.300	69.100	69.800	70.700	71.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.171	231.100	165.000	149.700	154.000	157.700	185.700
14	Bilanzielle Abschreibungen	69.877	108.100	79.100	76.900	76.000	69.400	52.400



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15	Transferaufwendungen	57.785	153.200	186.800	187.700	188.600	199.500	200.400
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.200	31.300	47.400	29.200	29.300	27.500	27.600
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>375.665</b>	<b>579.500</b>	<b>546.600</b>	<b>512.600</b>	<b>517.700</b>	<b>524.800</b>	<b>537.600</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-86.626</b>	<b>-446.900</b>	<b>-378.500</b>	<b>-345.500</b>	<b>-351.100</b>	<b>-362.700</b>	<b>-388.000</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-86.626</b>	<b>-446.900</b>	<b>-378.500</b>	<b>-345.500</b>	<b>-351.100</b>	<b>-362.700</b>	<b>-388.000</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-86.626</b>	<b>-446.900</b>	<b>-378.500</b>	<b>-345.500</b>	<b>-351.100</b>	<b>-362.700</b>	<b>-388.000</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.249	--	112.388	119.204	115.843	136.541	138.172
<b>28a</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-295.249</b>	<b>--</b>	<b>-112.388</b>	<b>-119.204</b>	<b>-115.843</b>	<b>-136.541</b>	<b>-138.172</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-381.875</b>	<b>-446.900</b>	<b>-490.888</b>	<b>-464.704</b>	<b>-466.943</b>	<b>-499.241</b>	<b>-526.172</b>
30	globaler Minderaufwand	--	-5.300	0	0	0	--	--
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-381.875</b>	<b>-441.600</b>	<b>-490.888</b>	<b>-464.704</b>	<b>-466.943</b>	<b>-499.241</b>	<b>-526.172</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Teilfinanzplan 06-366 - Einrichtungen der Jugendarbeit**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.997	119.800	127.100	127.100	127.100	127.100	127.100
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 - Sonstige Einzahlungen	59	--	--	--	--	--	--
<b>09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143.156</b>	<b>124.800</b>	<b>132.100</b>	<b>132.100</b>	<b>132.100</b>	<b>132.100</b>	<b>132.100</b>
10 - Personalauszahlungen	81.388	55.800	68.300	69.100	69.800	70.700	71.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.364	231.100	165.000	149.700	154.000	157.700	185.700
14 - Transferauszahlungen	64.757	153.200	186.800	187.700	188.600	199.500	200.400
15 - Sonstige Auszahlungen	42.741	31.300	47.400	29.200	29.300	27.500	27.600
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>311.249</b>	<b>471.400</b>	<b>467.500</b>	<b>435.700</b>	<b>441.700</b>	<b>455.400</b>	<b>485.200</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-168.093</b>	<b>-346.600</b>	<b>-335.400</b>	<b>-303.600</b>	<b>-309.600</b>	<b>-323.300</b>	<b>-353.100</b>
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.845	2.812.600	1.908.400	2.438.600	2.637.800	752.500	--
<b>23 - Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>2.845</b>	<b>2.812.600</b>	<b>1.908.400</b>	<b>2.438.600</b>	<b>2.637.800</b>	<b>752.500</b>	<b>--</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.034	60.000	133.000	66.000	69.000	72.000	75.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.773	4.866.500	2.489.900	4.295.800	3.655.700	909.200	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.425	31.700	8.500	8.600	8.700	8.800	8.800
<b>30 - Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>40.233</b>	<b>4.958.200</b>	<b>2.631.400</b>	<b>4.370.400</b>	<b>3.733.400</b>	<b>990.000</b>	<b>83.800</b>
<b>31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-37.388</b>	<b>-2.145.600</b>	<b>-723.000</b>	<b>-1.931.800</b>	<b>-1.095.600</b>	<b>-237.500</b>	<b>-83.800</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Investitionen 06-366 - Einrichtungen der Jugendarbeit**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
<b>06-366 - Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	<b>-37.388</b>	<b>-2.145.600</b>	<b>-723.000</b>	<b>-8.720.700</b>	<b>-1.931.800</b>	--	<b>-1.095.600</b>	<b>-237.500</b>	<b>-83.800</b>	<b>-6.217.300</b>	<b>-122.642</b>
FÖR3660001 - Jugendzentrum Alter Bahnhof - Sanierung	-29.773	-3.266.500	-2.489.900	-8.720.700	-4.155.800	--	-3.655.700	-909.200	--	-14.477.100	-680.773
FÖR3660002 - Jugendzentrum Alter Bahnhof - LZ Sanierung	--	1.170.200	140.200	--	292.000	--	350.400	385.400	--	2.338.200	781.200
FÖR3660003 - Sanierung kommunaler Einrichtungen - BZ	--	500.000	581.000	--	892.200	--	421.200	--	--	2.394.400	0
FÖR3660004 - Jugendzentrum Alter Bahnhof - EU-Zuschuss	--	752.400	637.200	--	1.124.900	--	1.866.200	367.100	--	4.747.800	0
FÖR3660007 - Jugendzentrum Nautilus - Baukosten	--	-1.600.000	--	--	--	--	--	--	--	-1.600.000	0
FÖR3660008 - Jugendzentrum Nautilus - Landeszuschuss	--	390.000	300.000	--	--	--	--	--	--	690.000	0
FÖR3660010 - Jugendzentrum Nautilus - LZ Denkmalförderung	--	--	250.000	--	--	--	--	--	--	250.000	0
FÖR3660011 - Jugendzentrum Alter Bahnhof - Photovoltaikanlage	--	--	--	--	-140.000	--	--	--	--	-140.000	0
FÖR3660012 - Jugendzentrum Alter Bahnhof - LZ Photovoltaikanl.	--	--	--	--	129.500	--	--	--	--	129.500	0
GWG - GWG	-2.425	0	-6.700	--	-6.700	--	-6.700	-6.700	-6.700	-33.500	-2.425
I366165312 - Jugendeinrichtungen - BGA	--	-31.700	-1.800	--	-1.900	--	-2.000	-2.100	-2.100	-41.600	-5.955
I366167017 - Spielplätze - Aufbauten und Betriebsvorr.	-8.034	-60.000	-133.000	--	-66.000	--	-69.000	-72.000	-75.000	-475.000	-215.891
I366167065 - Spielplätze - Zuschüsse	2.845	--	--	--	--	--	--	--	--	0	2.845

**06-369 - Hilfe für junge Volljährige, Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien nach dem SGB VIII**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>06-369</b>	<b>Hilfe für junge Volljährige, Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien nach dem SGB VIII</b>
<b>Importelement</b>	<b>06-369</b>	<b>Hilfe für junge Volljährige, Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien nach dem SGB VIII</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Produktbeschreibung**

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

**06-369-10 Hilfe für junge Volljährige, Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien nach dem SGB VIII**

**Verantwortliche/r**

**A51 - Herr Brings**

**Teilergebnisplan 06-369 - Hilfe für junge Volljährige, Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien nach dem SGB VIII**

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15	Transferaufwendungen	--	--	2.260.000	2.250.000	2.315.000	2.365.000	2.365.000
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	--	--	<b>2.260.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.315.000</b>	<b>2.365.000</b>	<b>2.365.000</b>
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	--	--	-2.260.000	-2.250.000	-2.315.000	-2.365.000	-2.365.000
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	--	--	-2.260.000	-2.250.000	-2.315.000	-2.365.000	-2.365.000
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	--	--	-2.260.000	-2.250.000	-2.315.000	-2.365.000	-2.365.000
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	--	--	-2.260.000	-2.250.000	-2.315.000	-2.365.000	-2.365.000
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	--	--	-2.260.000	-2.250.000	-2.315.000	-2.365.000	-2.365.000



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

---

**Teilfinanzplan 06-369 - Hilfe für junge Volljährige, Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien nach dem SGB VIII**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14 - Transferauszahlungen	--	--	2.260.000	2.250.000	2.315.000	2.365.000	2.365.000
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	<b>2.260.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.315.000</b>	<b>2.365.000</b>	<b>2.365.000</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	--	--	<b>-2.260.000</b>	<b>-2.250.000</b>	<b>-2.315.000</b>	<b>-2.365.000</b>	<b>-2.365.000</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Investitionen 06-369 - Hilfe für junge Volljährige, Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien nach dem SGB VIII**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
--	------------------	----------------	----------------	---------	----------------	---------	-----------	-----------	-----------	------------------------------	----------------------------------

**2.7 07 - Gesundheitsdienste**

<b>Produktbereich</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
<b>Importelement</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>

**Produktbeschreibung**

Der Produktbereich umfasst folgende Produktgruppe(n):

**07-411 Krankenhäuser**

**Verantwortliche/r**

**Stk - Herr Kaiser**

**Teilergebnisplan 07 - Gesundheitsdienste**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15    Transferaufwendungen	662.923	733.400	662.900	668.700	674.600	680.500	686.500
17 <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>662.923</b>	<b>733.400</b>	<b>662.900</b>	<b>668.700</b>	<b>674.600</b>	<b>680.500</b>	<b>686.500</b>
18 <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-662.923</b>	<b>-733.400</b>	<b>-662.900</b>	<b>-668.700</b>	<b>-674.600</b>	<b>-680.500</b>	<b>-686.500</b>
22 <b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-662.923</b>	<b>-733.400</b>	<b>-662.900</b>	<b>-668.700</b>	<b>-674.600</b>	<b>-680.500</b>	<b>-686.500</b>
26 <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-662.923</b>	<b>-733.400</b>	<b>-662.900</b>	<b>-668.700</b>	<b>-674.600</b>	<b>-680.500</b>	<b>-686.500</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	73.215	78.896	80.161	83.053	84.301
28a	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	--	--	<b>-73.215</b>	<b>-78.896</b>	<b>-80.161</b>	<b>-83.053</b>	<b>-84.301</b>
29	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-662.923</b>	<b>-733.400</b>	<b>-736.115</b>	<b>-747.596</b>	<b>-754.761</b>	<b>-763.553</b>	<b>-770.801</b>
30	globaler Minderaufwand	--	-7.300	0	0	0	--	--
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-662.923</b>	<b>-726.100</b>	<b>-736.115</b>	<b>-747.596</b>	<b>-754.761</b>	<b>-763.553</b>	<b>-770.801</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

---

**Teilfinanzplan 07 - Gesundheitsdienste**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14 - Transferauszahlungen	331.462	733.400	662.900	668.700	674.600	680.500	686.500
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>331.462</b>	<b>733.400</b>	<b>662.900</b>	<b>668.700</b>	<b>674.600</b>	<b>680.500</b>	<b>686.500</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-331.462</b>	<b>-733.400</b>	<b>-662.900</b>	<b>-668.700</b>	<b>-674.600</b>	<b>-680.500</b>	<b>-686.500</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Investitionen 07 - Gesundheitsdienste**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
--	------------------	----------------	----------------	---------	----------------	---------	-----------	-----------	-----------	------------------------------	----------------------------------

**07-411 - Krankenhäuser**

<b>Produktbereich</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>07-411</b>	<b>Krankenhäuser</b>
<b>Importelement</b>	<b>07-411</b>	<b>Krankenhäuser</b>

**Produktbeschreibung**

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

**07-411-10 Krankenhausumlage**

**Verantwortliche/r**

**A20 - Herr Baumann**

**Teilergebnisplan 07-411 - Krankenhäuser**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15 Transferaufwendungen	662.923	733.400	662.900	668.700	674.600	680.500	686.500
17 <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>662.923</b>	<b>733.400</b>	<b>662.900</b>	<b>668.700</b>	<b>674.600</b>	<b>680.500</b>	<b>686.500</b>
18 <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-662.923</b>	<b>-733.400</b>	<b>-662.900</b>	<b>-668.700</b>	<b>-674.600</b>	<b>-680.500</b>	<b>-686.500</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
22	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	-662.923	-733.400	-662.900	-668.700	-674.600	-680.500	-686.500
26	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	-662.923	-733.400	-662.900	-668.700	-674.600	-680.500	-686.500
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	73.215	78.896	80.161	83.053	84.301
28a	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	--	--	-73.215	-78.896	-80.161	-83.053	-84.301
29	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	-662.923	-733.400	-736.115	-747.596	-754.761	-763.553	-770.801
30	globaler Minderaufwand	--	-7.300	0	0	0	--	--
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	-662.923	-726.100	-736.115	-747.596	-754.761	-763.553	-770.801



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

---

**Teilfinanzplan 07-411 - Krankenhäuser**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14 - Transferauszahlungen	331.462	733.400	662.900	668.700	674.600	680.500	686.500
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>331.462</b>	<b>733.400</b>	<b>662.900</b>	<b>668.700</b>	<b>674.600</b>	<b>680.500</b>	<b>686.500</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-331.462</b>	<b>-733.400</b>	<b>-662.900</b>	<b>-668.700</b>	<b>-674.600</b>	<b>-680.500</b>	<b>-686.500</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

---

**Investitionen 07-411 - Krankenhäuser**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
--	------------------	----------------	----------------	---------	----------------	---------	-----------	-----------	-----------	------------------------------	----------------------------------

**2.8 08 - Sportförderung**

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Importelement</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>

**Produktbeschreibung**

Der Produktbereich umfasst folgende Produktgruppe(n):

**08-421 Förderung des Sports**

**08-424 Sportplätze und Sportzentren**

**Verantwortliche/r**

**BM - Herr Nießen**

**EB - NN**

**TB - Frau Ohlmann**



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Stellenplan 2025 und 2026**

		<b>E14</b>	<b>E11</b>	<b>E07</b>	<b>E06</b>	<b>E04</b>	<b>E02</b>	
08-421	Förderung des Sports	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,30</b>
08-424	Sportstätten und Bäder	0,15	0,35	0,15	1,00	1,00	0,45	<b>3,10</b>
	<b>Summen: Produktbereich 08 Sportförderung</b>	<b>0,15</b>	<b>0,65</b>	<b>0,15</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,45</b>	<b>3,40</b>

**Teilergebnisplan 08 - Sportförderung**

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.477	53.800	227.500	226.300	225.900	224.400	223.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.422	35.000	60.800	61.100	61.400	61.700	60.700
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.280	11.200	9.900	9.900	9.900	10.700	11.400
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.600	12.700	--	--	--	--	--
7	Sonstige ordentliche Erträge	465.347	--	--	--	--	--	--
8	Aktivierte Eigenleistungen	198.978	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>938.105</b>	<b>112.700</b>	<b>298.200</b>	<b>297.300</b>	<b>297.200</b>	<b>296.800</b>	<b>295.600</b>
11	Personalaufwendungen	193.846	273.300	231.500	236.200	239.000	243.900	248.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758.971	678.100	687.600	710.500	705.400	836.100	857.600
14	Bilanzielle Abschreibungen	477.841	627.200	419.900	418.400	418.000	501.200	382.200
15	Transferaufwendungen	11.009	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.733	4.400	4.800	4.800	4.800	3.700	3.700
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.477.400</b>	<b>1.585.000</b>	<b>1.345.800</b>	<b>1.371.900</b>	<b>1.369.200</b>	<b>1.586.900</b>	<b>1.494.100</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-539.294</b>	<b>-1.472.300</b>	<b>-1.047.600</b>	<b>-1.074.600</b>	<b>-1.072.000</b>	<b>-1.290.100</b>	<b>-1.198.500</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-539.294</b>	<b>-1.472.300</b>	<b>-1.047.600</b>	<b>-1.074.600</b>	<b>-1.072.000</b>	<b>-1.290.100</b>	<b>-1.198.500</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-539.294</b>	<b>-1.472.300</b>	<b>-1.047.600</b>	<b>-1.074.600</b>	<b>-1.072.000</b>	<b>-1.290.100</b>	<b>-1.198.500</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.000	11.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289.746	--	492.137	540.214	522.693	634.626	637.835
<b>28a</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-278.746</b>	<b>11.000</b>	<b>-470.137</b>	<b>-518.214</b>	<b>-500.693</b>	<b>-612.626</b>	<b>-615.835</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-818.040</b>	<b>-1.461.300</b>	<b>-1.517.737</b>	<b>-1.592.814</b>	<b>-1.572.693</b>	<b>-1.902.726</b>	<b>-1.814.335</b>
30	globaler Minderaufwand	--	-14.300	0	0	0	--	--
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-818.040</b>	<b>-1.447.000</b>	<b>-1.517.737</b>	<b>-1.592.814</b>	<b>-1.572.693</b>	<b>-1.902.726</b>	<b>-1.814.335</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Teilfinanzplan 08 - Sportförderung**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.664	35.000	60.800	61.100	61.400	61.700	60.700
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.573	11.200	9.900	9.900	9.900	10.700	11.400
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	12.700	--	--	--	--	--
07 - Sonstige Einzahlungen	-127.390	--	--	--	--	--	--
<b>09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.154</b>	<b>58.900</b>	<b>70.700</b>	<b>71.000</b>	<b>71.300</b>	<b>72.400</b>	<b>72.100</b>
10 - Personalauszahlungen	193.846	273.300	231.500	236.200	239.000	243.900	248.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	718.786	678.100	687.600	710.500	705.400	836.100	857.600
14 - Transferauszahlungen	11.009	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen	27.788	4.400	4.800	4.800	4.800	3.700	3.700
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>951.429</b>	<b>957.800</b>	<b>925.900</b>	<b>953.500</b>	<b>951.200</b>	<b>1.085.700</b>	<b>1.111.900</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.042.583</b>	<b>-898.900</b>	<b>-855.200</b>	<b>-882.500</b>	<b>-879.900</b>	<b>-1.013.300</b>	<b>-1.039.800</b>
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.190	0	540.400	1.188.000	--	--	--
<b>23 - Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>26.190</b>	<b>0</b>	<b>540.400</b>	<b>1.188.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.651	--	2.300	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.669.182	1.220.000	831.700	8.300.000	12.300.000	4.275.500	3.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.420	17.900	50.000	23.000	23.000	468.000	23.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	582.012	--	--	--	--	--	--
<b>30 - Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.414.266</b>	<b>1.237.900</b>	<b>884.000</b>	<b>8.323.000</b>	<b>12.323.000</b>	<b>4.743.500</b>	<b>26.500</b>
<b>31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.388.076</b>	<b>-1.237.900</b>	<b>-343.600</b>	<b>-7.135.000</b>	<b>-12.323.000</b>	<b>-4.743.500</b>	<b>-26.500</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Investitionen 08 - Sportförderung**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
<b>08 - Sportförderung</b>	<b>-2.388.075</b>	<b>-1.238.000</b>	<b>-343.600</b>	<b>-23.930.000</b>	<b>-7.135.000</b>	--	<b>-12.323.000</b>	<b>-4.743.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-25.809.600</b>	<b>-16.523.932</b>
FÖR4240001 - Einfachhalle Broichweiden - Baukosten	--	-50.000	-100.000	-7.300.000	-2.300.000	--	-4.000.000	-1.000.000	--	-7.450.000	0
FÖR4240002 - Einfachhalle Broichweiden - Bundeszuschuss	--	0	297.000	--	1.188.000	--	--	--	--	1.485.000	0
FÖR4240004 - Sportplatz Linden-Neusen - LZ Techn. Anlagen	26.190	--	--	--	--	--	--	--	--	0	26.190
FÖR4240005 - Sporthalle Krottstr. - Photovoltaikanlage	--	--	-250.000	--	--	--	--	--	--	-250.000	0
FÖR4240006 - Sporthalle Krottstr. - Landeszuschuss Photovoltaik	--	--	231.200	--	--	--	--	--	--	231.200	0
FÖR4240007 - Sportplatz Tellebenden - Heizungstausch	--	--	-15.000	--	--	--	--	--	--	-15.000	0
FÖR4240008 - Sportplatz Tellebenden - LZ Heizungstausch	--	--	5.200	--	--	--	--	--	--	5.200	0
FÖR4240009 - Sportplatz Paulinenstr. - Heizungstausch	--	--	-20.000	--	--	--	--	--	--	-20.000	0
FÖR4240010 - Sportplatz Paulinenstr. - LZ Heizungstausch	--	--	7.000	--	--	--	--	--	--	7.000	0
GWG - GWG	-957	0	0	--	0	--	0	-85.000	--	-85.000	-957
I424010009 - Sport - Maschinen und Geräte	-2.231	-3.000	-30.000	--	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000	-45.000	-2.231
I424010010 - Sport - Fahrzeuge	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-578
I424100012 - Sport - BGA	--	-15.000	-20.000	--	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000	-115.000	-21.685
I424180012 - Sporthalle Morsbach - BGA	116	--	--	--	--	--	--	--	--	0	116
I424180112 - Sporthalle Krottstraße - BGA	-749	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-9.032
I424180406 - Sporthalle Parkstraße - Baukosten	--	0	--	--	--	--	--	--	--	0	-1.300.000
I424180412 - Sport- und Kulturzentrum - BGA	-3.441	--	--	--	--	--	--	-30.000	--	-30.000	-3.441
I424180506 - Sportplatz Drischfeld - Baukosten	--	--	-2.300	--	--	--	--	--	--	-2.300	-95.252
I424181106 - Sportplatz Zechenstraße - Baukosten	-19.425	-1.170.000	-400.000	0	0	--	0	0	--	-1.570.000	-119.425
I424181706 - Sportzentrum Kauseneichgasse - Baukosten	-537.542	--	-7.500	--	--	--	0	-3.500	-3.500	-14.500	-4.562.060
I424181712 - Sportzentrum Kauseneichgasse - BGA	-698	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-698



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
I424181812 - Sportzentrum Kauseneichgasse - BGA Gebäude	-73.162	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-73.162
I424181906 - Sportplatz Linden-Neusen - Baukosten	-1.175.236	--	--	--	--	--	0	-72.000	--	-72.000	-1.187.833
I424182006 - Sportplatz Linden-Neusen - Baukosten Vereinsheim	--	--	--	--	--	--	--	-1.200.000	--	-1.200.000	0
I424182406 - Sport-/Mehrzweckhalle Broichweiden - Baukosten	4.712	0	0	-16.300.000	-6.000.000	--	-8.300.000	-2.000.000	--	-16.300.000	-6.995.082
I424182412 - Sport-/Mehrzweckhalle Broichweiden - BGA	--	0	0	-200.000	0	--	0	-200.000	--	-200.000	0
I424182512 - Einfachhalle Broichweiden - BGA	--	0	0	-130.000	0	--	0	-130.000	--	-130.000	0
I424900001 - Projekt Neue Mitte Broichweiden	-23.638	--	-39.200	--	--	--	--	--	--	-39.200	-23.638
I573010122 - Euregio Freizeitbad - Investitionszuschuss	-582.012	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-2.151.619

### 08-421 - Förderung des Sports

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>08-421</b>	<b>Förderung des Sports</b>
<b>Importelement</b>	<b>08-421</b>	<b>Förderung des Sports</b>

#### Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

#### 08-421-01 Sportförderung

#### Verantwortliche/r

**A51 - Herr Brings**



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Stellenplan 2025 und 2026**

		<b>E11</b>	
08-421	Förderung des Sports	0,30	<b>0,30</b>

**Teilergebnisplan 08-421 - Förderung des Sports**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11 Personalaufwendungen	--	--	28.700	29.200	29.700	30.400	30.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	--	2.300	0	0	0	--	--
15 Transferaufwendungen	11.009	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	572	1.000	0	0	0	--	--
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.581</b>	<b>5.300</b>	<b>30.700</b>	<b>31.200</b>	<b>31.700</b>	<b>32.400</b>	<b>32.900</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.581</b>	<b>-5.300</b>	<b>-30.700</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.700</b>	<b>-32.400</b>	<b>-32.900</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.581</b>	<b>-5.300</b>	<b>-30.700</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.700</b>	<b>-32.400</b>	<b>-32.900</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11.581</b>	<b>-5.300</b>	<b>-30.700</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.700</b>	<b>-32.400</b>	<b>-32.900</b>
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	36.608	39.448	40.080	41.527	42.151
<b>28a Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-36.608</b>	<b>-39.448</b>	<b>-40.080</b>	<b>-41.527</b>	<b>-42.151</b>
<b>29 Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-11.581</b>	<b>-5.300</b>	<b>-67.308</b>	<b>-70.648</b>	<b>-71.780</b>	<b>-73.927</b>	<b>-75.051</b>
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-11.581</b>	<b>-5.300</b>	<b>-67.308</b>	<b>-70.648</b>	<b>-71.780</b>	<b>-73.927</b>	<b>-75.051</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

---

**Teilfinanzplan 08-421 - Förderung des Sports**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10 - Personalauszahlungen	--	--	28.700	29.200	29.700	30.400	30.900
14 - Transferauszahlungen	11.009	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen	572	1.000	0	0	0	--	--
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.581</b>	<b>3.000</b>	<b>30.700</b>	<b>31.200</b>	<b>31.700</b>	<b>32.400</b>	<b>32.900</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.581</b>	<b>-3.000</b>	<b>-30.700</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.700</b>	<b>-32.400</b>	<b>-32.900</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Investitionen 08-421 - Förderung des Sports**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
<i>08-421 - Förderung des Sports</i>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	<b>-21.685</b>
I424100012 - Sport - BGA	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-21.685

**08-424 - Sportstätten und Bäder**

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>08-424</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>
<b>Importelement</b>	<b>08-424</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>

**Produktbeschreibung**

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

**08-424-10 Sportplätze und Sportzentren**

**08-424-20 Turnhallen**

**08-424-30 Bäder**

**Verantwortliche/r**

**A51 - Herr Brings**

**S26 - Herr N. Jansen**

**A67 - Herr E. Jansen**



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Stellenplan 2025 und 2026**

		<b>E14</b>	<b>E11</b>	<b>E07</b>	<b>E06</b>	<b>E04</b>	<b>E02</b>	
08-424	Sportstätten und Bäder	0,15	0,35	0,15	1,00	1,00	0,45	<b>3,10</b>

**Teilergebnisplan 08-424 - Sportstätten und Bäder**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.477	53.800	227.500	226.300	225.900	224.400	223.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.422	35.000	60.800	61.100	61.400	61.700	60.700
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.280	11.200	9.900	9.900	9.900	10.700	11.400
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.600	12.700	--	--	--	--	--
7	Sonstige ordentliche Erträge	465.347	--	--	--	--	--	--
8	Aktivierete Eigenleistungen	198.978	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>938.105</b>	<b>112.700</b>	<b>298.200</b>	<b>297.300</b>	<b>297.200</b>	<b>296.800</b>	<b>295.600</b>
11	Personalaufwendungen	193.846	273.300	202.800	207.000	209.300	213.500	217.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758.971	678.100	687.600	710.500	705.400	836.100	857.600
14	Bilanzielle Abschreibungen	477.841	624.900	419.900	418.400	418.000	501.200	382.200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.161	3.400	4.800	4.800	4.800	3.700	3.700
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.465.819</b>	<b>1.579.700</b>	<b>1.315.100</b>	<b>1.340.700</b>	<b>1.337.500</b>	<b>1.554.500</b>	<b>1.461.200</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-527.714</b>	<b>-1.467.000</b>	<b>-1.016.900</b>	<b>-1.043.400</b>	<b>-1.040.300</b>	<b>-1.257.700</b>	<b>-1.165.600</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-527.714</b>	<b>-1.467.000</b>	<b>-1.016.900</b>	<b>-1.043.400</b>	<b>-1.040.300</b>	<b>-1.257.700</b>	<b>-1.165.600</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-527.714</b>	<b>-1.467.000</b>	<b>-1.016.900</b>	<b>-1.043.400</b>	<b>-1.040.300</b>	<b>-1.257.700</b>	<b>-1.165.600</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.000	11.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289.746	--	455.530	500.766	482.612	593.099	595.685
<b>28a</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-278.746</b>	<b>11.000</b>	<b>-433.530</b>	<b>-478.766</b>	<b>-460.612</b>	<b>-571.099</b>	<b>-573.685</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

---

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
29	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-806.459</b>	<b>-1.456.000</b>	<b>-1.450.430</b>	<b>-1.522.166</b>	<b>-1.500.912</b>	<b>-1.828.799</b>	<b>-1.739.285</b>
30	globaler Minderaufwand	--	-14.300	0	0	0	--	--
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-806.459</b>	<b>-1.441.700</b>	<b>-1.450.430</b>	<b>-1.522.166</b>	<b>-1.500.912</b>	<b>-1.828.799</b>	<b>-1.739.285</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Teilfinanzplan 08-424 - Sportstätten und Bäder**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.664	35.000	60.800	61.100	61.400	61.700	60.700
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.573	11.200	9.900	9.900	9.900	10.700	11.400
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	12.700	--	--	--	--	--
07 - Sonstige Einzahlungen	-127.390	--	--	--	--	--	--
<b>09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.154</b>	<b>58.900</b>	<b>70.700</b>	<b>71.000</b>	<b>71.300</b>	<b>72.400</b>	<b>72.100</b>
10 - Personalauszahlungen	193.846	273.300	202.800	207.000	209.300	213.500	217.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	718.786	678.100	687.600	710.500	705.400	836.100	857.600
15 - Sonstige Auszahlungen	27.216	3.400	4.800	4.800	4.800	3.700	3.700
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>939.849</b>	<b>954.800</b>	<b>895.200</b>	<b>922.300</b>	<b>919.500</b>	<b>1.053.300</b>	<b>1.079.000</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.031.002</b>	<b>-895.900</b>	<b>-824.500</b>	<b>-851.300</b>	<b>-848.200</b>	<b>-980.900</b>	<b>-1.006.900</b>
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.190	0	540.400	1.188.000	--	--	--
<b>23 - Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>26.190</b>	<b>0</b>	<b>540.400</b>	<b>1.188.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.651	--	2.300	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.669.182	1.220.000	831.700	8.300.000	12.300.000	4.275.500	3.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.420	17.900	50.000	23.000	23.000	468.000	23.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	582.012	--	--	--	--	--	--
<b>30 - Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.414.266</b>	<b>1.237.900</b>	<b>884.000</b>	<b>8.323.000</b>	<b>12.323.000</b>	<b>4.743.500</b>	<b>26.500</b>
<b>31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.388.076</b>	<b>-1.237.900</b>	<b>-343.600</b>	<b>-7.135.000</b>	<b>-12.323.000</b>	<b>-4.743.500</b>	<b>-26.500</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Investitionen 08-424 - Sportstätten und Bäder**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
<b>08-424 - Sportstätten und Bäder</b>	<b>-2.388.075</b>	<b>-1.238.000</b>	<b>-343.600</b>	<b>-23.930.000</b>	<b>-7.135.000</b>	--	<b>-12.323.000</b>	<b>-4.743.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-25.809.600</b>	<b>-16.502.247</b>
FÖR4240001 - Einfachhalle Broichweiden - Baukosten	--	-50.000	-100.000	-7.300.000	-2.300.000	--	-4.000.000	-1.000.000	--	-7.450.000	0
FÖR4240002 - Einfachhalle Broichweiden - Bundeszuschuss	--	0	297.000	--	1.188.000	--	--	--	--	1.485.000	0
FÖR4240004 - Sportplatz Linden-Neusen - LZ Techn. Anlagen	26.190	--	--	--	--	--	--	--	--	0	26.190
FÖR4240005 - Sporthalle Krottstr. - Photovoltaikanlage	--	--	-250.000	--	--	--	--	--	--	-250.000	0
FÖR4240006 - Sporthalle Krottstr. - Landeszuschuss Photovoltaik	--	--	231.200	--	--	--	--	--	--	231.200	0
FÖR4240007 - Sportplatz Tellebenden - Heizungstausch	--	--	-15.000	--	--	--	--	--	--	-15.000	0
FÖR4240008 - Sportplatz Tellebenden - LZ Heizungstausch	--	--	5.200	--	--	--	--	--	--	5.200	0
FÖR4240009 - Sportplatz Paulinenstr. - Heizungstausch	--	--	-20.000	--	--	--	--	--	--	-20.000	0
FÖR4240010 - Sportplatz Paulinenstr. - LZ Heizungstausch	--	--	7.000	--	--	--	--	--	--	7.000	0
GWG - GWG	-957	0	0	--	0	--	0	-85.000	--	-85.000	-957
I424010009 - Sport - Maschinen und Geräte	-2.231	-3.000	-30.000	--	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000	-45.000	-2.231
I424010010 - Sport - Fahrzeuge	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-578
I424100012 - Sport - BGA	--	-15.000	-20.000	--	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000	-115.000	0
I424180012 - Sporthalle Morsbach - BGA	116	--	--	--	--	--	--	--	--	0	116
I424180112 - Sporthalle Krottstraße - BGA	-749	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-9.032
I424180406 - Sporthalle Parkstraße - Baukosten	--	0	--	--	--	--	--	--	--	0	-1.300.000
I424180412 - Sport- und Kulturzentrum - BGA	-3.441	--	--	--	--	--	--	-30.000	--	-30.000	-3.441
I424180506 - Sportplatz Drischfeld - Baukosten	--	--	-2.300	--	--	--	--	--	--	-2.300	-95.252
I424181106 - Sportplatz Zechenstraße - Baukosten	-19.425	-1.170.000	-400.000	0	0	--	0	0	--	-1.570.000	-119.425
I424181706 - Sportzentrum Kauseneichgasse - Baukosten	-537.542	--	-7.500	--	--	--	0	-3.500	-3.500	-14.500	-4.562.060
I424181712 - Sportzentrum Kauseneichgasse - BGA	-698	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-698



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
I424181812 - Sportzentrum Kauseneichsgasse - BGA Gebäude	-73.162	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-73.162
I424181906 - Sportplatz Linden-Neusen - Baukosten	-1.175.236	--	--	--	--	--	0	-72.000	--	-72.000	-1.187.833
I424182006 - Sportplatz Linden-Neusen - Baukosten Vereinsheim	--	--	--	--	--	--	--	-1.200.000	--	-1.200.000	0
I424182406 - Sport-/Mehrzweckhalle Broichweiden - Baukosten	4.712	0	0	-16.300.000	-6.000.000	--	-8.300.000	-2.000.000	--	-16.300.000	-6.995.082
I424182412 - Sport-/Mehrzweckhalle Broichweiden - BGA	--	0	0	-200.000	0	--	0	-200.000	--	-200.000	0
I424182512 - Einfachhalle Broichweiden - BGA	--	0	0	-130.000	0	--	0	-130.000	--	-130.000	0
I424900001 - Projekt Neue Mitte Broichweiden	-23.638	--	-39.200	--	--	--	--	--	--	-39.200	-23.638
I573010122 - Euregio Freizeitbad - Investitionszuschuss	-582.012	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-2.151.619

## 2.9 09 - Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformat.

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformat.</b>
<b>Importelement</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformat.</b>

### Produktbeschreibung

Der Produktbereich umfasst folgende Produktgruppe(n):

### 09-511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

### Verantwortliche/r

**TB - Frau Ohlmann**



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Stellenplan 2025 und 2026**

		<b>A14</b>	<b>A11</b>	
09-511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	1,00	0,50	<b>1,50</b>
<b>Summen: Produktbereich 09 Räumliche Planungen</b>		<b>1,00</b>	<b>0,50</b>	<b>1,50</b>

		<b>E12</b>	<b>E11</b>	<b>E10</b>	<b>E09A</b>	
09-511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	2,00	3,90	1,00	1,00	<b>7,90</b>
<b>Summen: Produktbereich 09 Räumliche Planungen</b>		<b>2,00</b>	<b>3,90</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>7,90</b>

**Teilergebnisplan 09 - Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformat.**

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.333	--	68.800	80.400	31.000	23.500	22.200
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.550	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	8.000	68.000	58.000	6.000	6.000	6.000
8	Aktivierete Eigenleistungen	10.345	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>309.228</b>	<b>13.100</b>	<b>141.800</b>	<b>143.400</b>	<b>42.000</b>	<b>34.500</b>	<b>33.200</b>
11	Personalaufwendungen	553.000	727.500	710.400	718.500	715.300	729.500	744.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.477	89.000	500.800	494.100	337.500	282.500	127.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.499	500	1.700	1.700	1.700	300	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.789	83.100	17.900	-800	26.000	30.700	46.300
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>907.766</b>	<b>900.100</b>	<b>1.230.800</b>	<b>1.213.500</b>	<b>1.080.500</b>	<b>1.043.000</b>	<b>918.000</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-598.538</b>	<b>-887.000</b>	<b>-1.089.000</b>	<b>-1.070.100</b>	<b>-1.038.500</b>	<b>-1.008.500</b>	<b>-884.800</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-598.538</b>	<b>-887.000</b>	<b>-1.089.000</b>	<b>-1.070.100</b>	<b>-1.038.500</b>	<b>-1.008.500</b>	<b>-884.800</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-598.538</b>	<b>-887.000</b>	<b>-1.089.000</b>	<b>-1.070.100</b>	<b>-1.038.500</b>	<b>-1.008.500</b>	<b>-884.800</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	442.944	432.607	435.533	441.402	445.648
<b>28a</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-442.944</b>	<b>-432.607</b>	<b>-435.533</b>	<b>-441.402</b>	<b>-445.648</b>
29	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-598.538</b>	<b>-887.000</b>	<b>-1.531.944</b>	<b>-1.502.707</b>	<b>-1.474.033</b>	<b>-1.449.902</b>	<b>-1.330.448</b>
30	globaler Minderaufwand	--	-8.900	0	0	0	--	--
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-598.538</b>	<b>-878.100</b>	<b>-1.531.944</b>	<b>-1.502.707</b>	<b>-1.474.033</b>	<b>-1.449.902</b>	<b>-1.330.448</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Teilfinanzplan 09 - Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformat.**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.333	--	68.800	80.400	31.000	23.500	22.200
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.700	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	8.000	68.000	58.000	6.000	6.000	6.000
<b>09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>299.033</b>	<b>13.100</b>	<b>141.800</b>	<b>143.400</b>	<b>42.000</b>	<b>34.500</b>	<b>33.200</b>
10 - Personalauszahlungen	559.591	727.500	710.400	718.500	715.300	729.500	744.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	345.341	89.000	500.800	494.100	337.500	282.500	127.500
15 - Sonstige Auszahlungen	19.271	83.100	17.900	-800	26.000	30.700	46.300
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>924.204</b>	<b>899.600</b>	<b>1.229.100</b>	<b>1.211.800</b>	<b>1.078.800</b>	<b>1.042.700</b>	<b>918.000</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-625.171</b>	<b>-886.500</b>	<b>-1.087.300</b>	<b>-1.068.400</b>	<b>-1.036.800</b>	<b>-1.008.200</b>	<b>-884.800</b>
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-335.921	--	--	--	--	--	--
<b>23 - Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>-335.921</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-239.184	594.000	-45.000	545.000	600.000	0	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.487	0	500	500	500	0	--
<b>30 - Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-232.697</b>	<b>594.000</b>	<b>-44.500</b>	<b>545.500</b>	<b>600.500</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-103.224</b>	<b>-594.000</b>	<b>44.500</b>	<b>-545.500</b>	<b>-600.500</b>	<b>0</b>	<b>--</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Investitionen 09 - Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformat.**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
<b>09 - Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformat.</b>	<b>-103.224</b>	<b>-594.000</b>	<b>44.500</b>	<b>-1.235.000</b>	<b>-545.500</b>	--	<b>-600.500</b>	<b>0</b>	--	<b>-1.695.500</b>	<b>-1.475.133</b>
FÖR2170002 - IHK Gymnasium - Aula Baukosten Landeszuschuss	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-1.416.438
FÖR2200002 - IHK Fassadenprogramm - Landeszuschuss	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	8.308
FÖR5110001 - IHK Vorbereitungsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-4.278
FÖR5110002 - IHK Vorbereitungsmaßnahmen - Landeszuschuss	-116.963	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-88.321
FÖR5110004 - IHK Städtebauliche Planung - Landeszuschuss	-32.511	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-16.567
FÖR5110005 - IHK Vergütung von Sanierungsträgern	239.184	--	45.000	0	45.000	--	45.000	--	--	135.000	160.007
FÖR5110006 - IHK Vergütung von Sanierungsträgern - LZ	-186.447	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-140.513
FÖR5220003 - IHK Stadtteilbüro/Stadtteilmanagement	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-817
FÖR5410004 - IHK Beleuchtung Radweg Krottstr./Stadtgarten - LZ	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	30.562
GWG - GWG	--	0	-500	--	-500	--	-500	0	--	-1.500	0
I111100011 - Verwaltung - Hardware und Techn. Anlagen	-5.799	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-5.799
I111110014 - Verwaltung - Festwerte	-688	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-688
I511100030 - Sportplatz Im Winkel/Poststr. - Erschließungskost.	--	-594.000	0	-1.235.000	-590.000	--	-645.000	0	--	-1.829.000	0

**09-511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen**

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformat.</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>09-511</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen</b>
<b>Importelement</b>	<b>09-511</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Produktbeschreibung**

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

**09-511-10 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen**

**Verantwortliche/r**

**A61 - Herr Gard**

**Stellenplan 2025 und 2026**

		<b>A14</b>	<b>A11</b>	
09-511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	1,00	0,50	<b>1,50</b>

		<b>E12</b>	<b>E11</b>	<b>E10</b>	<b>E09A</b>	
09-511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	2,00	3,90	1,00	1,00	<b>7,90</b>

**Teilergebnisplan 09-511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.333	--	68.800	80.400	31.000	23.500	22.200
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.550	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	8.000	68.000	58.000	6.000	6.000	6.000
8	Aktivierete Eigenleistungen	10.345	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>309.228</b>	<b>13.100</b>	<b>141.800</b>	<b>143.400</b>	<b>42.000</b>	<b>34.500</b>	<b>33.200</b>
11	Personalaufwendungen	553.000	727.500	710.400	718.500	715.300	729.500	744.200



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.477	89.000	500.800	494.100	337.500	282.500	127.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.499	500	1.700	1.700	1.700	300	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.789	83.100	17.900	-800	26.000	30.700	46.300
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>907.766</b>	<b>900.100</b>	<b>1.230.800</b>	<b>1.213.500</b>	<b>1.080.500</b>	<b>1.043.000</b>	<b>918.000</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-598.538</b>	<b>-887.000</b>	<b>-1.089.000</b>	<b>-1.070.100</b>	<b>-1.038.500</b>	<b>-1.008.500</b>	<b>-884.800</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-598.538</b>	<b>-887.000</b>	<b>-1.089.000</b>	<b>-1.070.100</b>	<b>-1.038.500</b>	<b>-1.008.500</b>	<b>-884.800</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-598.538</b>	<b>-887.000</b>	<b>-1.089.000</b>	<b>-1.070.100</b>	<b>-1.038.500</b>	<b>-1.008.500</b>	<b>-884.800</b>
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	442.944	432.607	435.533	441.402	445.648
<b>28a Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-442.944</b>	<b>-432.607</b>	<b>-435.533</b>	<b>-441.402</b>	<b>-445.648</b>
<b>29 Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-598.538</b>	<b>-887.000</b>	<b>-1.531.944</b>	<b>-1.502.707</b>	<b>-1.474.033</b>	<b>-1.449.902</b>	<b>-1.330.448</b>
30 globaler Minderaufwand	--	-8.900	0	0	0	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-598.538</b>	<b>-878.100</b>	<b>-1.531.944</b>	<b>-1.502.707</b>	<b>-1.474.033</b>	<b>-1.449.902</b>	<b>-1.330.448</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Teilfinanzplan 09-511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.333	--	68.800	80.400	31.000	23.500	22.200
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.700	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	8.000	68.000	58.000	6.000	6.000	6.000
<b>09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>299.033</b>	<b>13.100</b>	<b>141.800</b>	<b>143.400</b>	<b>42.000</b>	<b>34.500</b>	<b>33.200</b>
10 - Personalauszahlungen	559.591	727.500	710.400	718.500	715.300	729.500	744.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	345.341	89.000	500.800	494.100	337.500	282.500	127.500
15 - Sonstige Auszahlungen	19.271	83.100	17.900	-800	26.000	30.700	46.300
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>924.204</b>	<b>899.600</b>	<b>1.229.100</b>	<b>1.211.800</b>	<b>1.078.800</b>	<b>1.042.700</b>	<b>918.000</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-625.171</b>	<b>-886.500</b>	<b>-1.087.300</b>	<b>-1.068.400</b>	<b>-1.036.800</b>	<b>-1.008.200</b>	<b>-884.800</b>
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-335.921	--	--	--	--	--	--
<b>23 - Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>-335.921</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-239.184	594.000	-45.000	545.000	600.000	0	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.487	0	500	500	500	0	--
<b>30 - Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-232.697</b>	<b>594.000</b>	<b>-44.500</b>	<b>545.500</b>	<b>600.500</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-103.224</b>	<b>-594.000</b>	<b>44.500</b>	<b>-545.500</b>	<b>-600.500</b>	<b>0</b>	<b>--</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Investitionen 09-511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
<b>09-511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen</b>	<b>-103.224</b>	<b>-594.000</b>	<b>44.500</b>	<b>-1.235.000</b>	<b>-545.500</b>	<b>--</b>	<b>-600.500</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>-1.695.500</b>	<b>-1.475.133</b>
FÖR2170002 - IHK Gymnasium - Aula Baukosten Landeszuschuss	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-1.416.438
FÖR2200002 - IHK Fassadenprogramm - Landeszuschuss	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	8.308
FÖR5110001 - IHK Vorbereitungsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-4.278
FÖR5110002 - IHK Vorbereitungsmaßnahmen - Landeszuschuss	-116.963	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-88.321
FÖR5110004 - IHK Städtebauliche Planung - Landeszuschuss	-32.511	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-16.567
FÖR5110005 - IHK Vergütung von Sanierungsträgern	239.184	--	45.000	0	45.000	--	45.000	--	--	135.000	160.007
FÖR5110006 - IHK Vergütung von Sanierungsträgern - LZ	-186.447	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-140.513
FÖR5220003 - IHK Stadtteilbüro/Stadtteilmanagement	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-817
FÖR5410004 - IHK Beleuchtung Radweg Krottsstr./Stadtgarten - LZ	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	30.562
GWG - GWG	--	0	-500	--	-500	--	-500	0	--	-1.500	0
I111100011 - Verwaltung - Hardware und Techn. Anlagen	-5.799	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-5.799
I111110014 - Verwaltung - Festwerte	-688	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-688
I511100030 - Sportplatz Im Winkel/Poststr. - Erschließungskost.	--	-594.000	0	-1.235.000	-590.000	--	-645.000	0	--	-1.829.000	0

**2.10 10 - Bauen und Wohnen**

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Importelement</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Produktbeschreibung**

Der Produktbereich umfasst folgende Produktgruppe(n):

**10-521 Bau- und Grundstücksordnung**

**10-522 Wohnungsbauförderung**

**10-523 Denkmalschutz und -pflege**

Verantwortliche/r

**TB - Frau Ohlmann**

**Stellenplan 2025**

		<b>A11</b>	<b>A9L2E1</b>	
10-521	Bau- und Grundstücksordnung	0,00	1,00	<b>1,00</b>
10-522	Wohnungsbauförderung	0,20	0,00	<b>0,20</b>
10-523	Denkmalschutz und -pflege	1,00	1,00	<b>1,00</b>
<b>Summen: Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>		<b>1,20</b>	<b>1,00</b>	<b>2,20</b>

		<b>E14</b>	<b>E12</b>	<b>E11</b>	<b>E10</b>	<b>E09A</b>	<b>E08</b>	
10-521	Bau- und Grundstücksordnung	1,00	2,00	2,50	2,00	2,24	1,00	<b>10,74</b>
10-522	Wohnungsbauförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	<b>1,00</b>
<b>Summen: Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>		<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,50</b>	<b>2,00</b>	<b>3,24</b>	<b>1,00</b>	<b>11,74</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Stellenplan 2026**

		<b>A11</b>	<b>A9L2E1</b>	
10-521	Bau- und Grundstücksordnung	0,00	1,00	<b>1,00</b>
10-522	Wohnungsbauförderung	0,20	0,00	<b>0,20</b>
10-523	Denkmalschutz und -pflege	1,00	1,00	<b>1,00</b>
<b>Summen: Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>		<b>1,20</b>	<b>1,00</b>	<b>2,20</b>

		<b>E14</b>	<b>E12</b>	<b>E11</b>	<b>E10</b>	<b>E09C</b>	<b>E09A</b>	<b>E08</b>	
10-521	Bau- und Grundstücksordnung	1,00	2,00	2,50	2,00	0,50	2,24	1,00	<b>11,24</b>
10-522	Wohnungsbauförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	<b>1,00</b>
<b>Summen: Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>		<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,50</b>	<b>2,00</b>	<b>0,50</b>	<b>3,24</b>	<b>1,00</b>	<b>12,24</b>

**Teilergebnisplan 10 - Bauen und Wohnen**

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.465	12.200	23.400	17.800	9.300	9.300	9.300
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.680	271.500	184.200	184.200	184.200	184.200	184.200
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.201	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7	Sonstige ordentliche Erträge	6.780	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
8	Aktivierete Eigenleistungen	6.034	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>376.161</b>	<b>290.500</b>	<b>214.400</b>	<b>208.800</b>	<b>200.300</b>	<b>200.300</b>	<b>200.300</b>
11	Personalaufwendungen	727.183	946.800	1.007.100	1.061.100	1.088.300	1.110.000	1.132.300



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.366	6.000	93.000	85.000	72.800	72.800	72.800
14	Bilanzielle Abschreibungen	17.831	25.000	19.300	19.300	19.200	17.900	17.900
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.266	9.200	15.000	15.100	15.200	15.300	15.400
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>920.646</b>	<b>987.000</b>	<b>1.134.400</b>	<b>1.180.500</b>	<b>1.195.500</b>	<b>1.216.000</b>	<b>1.238.400</b>
18	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-544.485</b>	<b>-696.500</b>	<b>-920.000</b>	<b>-971.700</b>	<b>-995.200</b>	<b>-1.015.700</b>	<b>-1.038.100</b>
22	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-544.485</b>	<b>-696.500</b>	<b>-920.000</b>	<b>-971.700</b>	<b>-995.200</b>	<b>-1.015.700</b>	<b>-1.038.100</b>
26	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-544.485</b>	<b>-696.500</b>	<b>-920.000</b>	<b>-971.700</b>	<b>-995.200</b>	<b>-1.015.700</b>	<b>-1.038.100</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	536.211	162.140	520.971	81.262	538.680
28a	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-536.211</b>	<b>-162.140</b>	<b>-520.971</b>	<b>-81.262</b>	<b>-538.680</b>
29	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-544.485</b>	<b>-696.500</b>	<b>-1.456.211</b>	<b>-1.133.840</b>	<b>-1.516.171</b>	<b>-1.096.962</b>	<b>-1.576.780</b>
30	globaler Minderaufwand	--	-9.500	0	0	0	--	--
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-544.485</b>	<b>-687.000</b>	<b>-1.456.211</b>	<b>-1.133.840</b>	<b>-1.516.171</b>	<b>-1.096.962</b>	<b>-1.576.780</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Teilfinanzplan 10 - Bauen und Wohnen**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.951	--	14.100	8.500	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.193	271.500	184.200	184.200	184.200	184.200	184.200
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.201	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
07 - Sonstige Einzahlungen	--	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>326.345</b>	<b>278.300</b>	<b>205.100</b>	<b>199.500</b>	<b>191.000</b>	<b>191.000</b>	<b>191.000</b>
10 - Personalauszahlungen	735.745	946.800	1.007.100	1.061.100	1.088.300	1.110.000	1.132.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.709	6.000	93.000	85.000	72.800	72.800	72.800
15 - Sonstige Auszahlungen	7.731	9.200	15.000	15.100	15.200	15.300	15.400
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>908.185</b>	<b>962.000</b>	<b>1.115.100</b>	<b>1.161.200</b>	<b>1.176.300</b>	<b>1.198.100</b>	<b>1.220.500</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-581.840</b>	<b>-683.700</b>	<b>-910.000</b>	<b>-961.700</b>	<b>-985.300</b>	<b>-1.007.100</b>	<b>-1.029.500</b>
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-203.378	61.500	51.200	52.000	36.800	32.300	20.700
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.191	--	--	--	--	--	--
<b>23 - Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>-200.188</b>	<b>61.500</b>	<b>51.200</b>	<b>52.000</b>	<b>36.800</b>	<b>32.300</b>	<b>20.700</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-136.905	107.700	203.200	100.000	50.000	20.000	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	35.004	--	--	--	--	--	--
<b>30 - Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-101.901</b>	<b>107.700</b>	<b>203.200</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>--</b>
<b>31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-98.286</b>	<b>-46.200</b>	<b>-152.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-13.200</b>	<b>12.300</b>	<b>20.700</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Investitionen 10 - Bauen und Wohnen**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
<b>10 - Bauen und Wohnen</b>	<b>-98.286</b>	<b>-46.200</b>	<b>-152.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-48.000</b>	--	<b>-13.200</b>	<b>12.300</b>	<b>20.700</b>	<b>-226.400</b>	<b>-36.652</b>
FÖR2200001 - IHK Fassadenprogramm	-35.004	-80.700	-150.000	-170.000	-100.000	--	-50.000	-20.000	--	-400.700	-124.721
FÖR2200002 - IHK Fassadenprogramm - Landeszuschuss	--	44.500	51.200	--	52.000	--	36.800	32.300	20.700	237.500	89.367
FÖR2200003 - IHK Verfügungsfonds	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-5.000
FÖR2200004 - IHK Verfügungsfonds - Landeszuschuss	-10.424	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-2.589
FÖR5220001 - IHK Modernisierung/Instandsetzung priv. Gebäude	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-50.000
FÖR5220002 - IHK Modernisierung/Instandsetz. priv. Gebäude - LZ	50.264	--	--	--	--	--	--	--	--	0	63.229
FÖR5220003 - IHK Stadtbüro/Stadteilmanagement	136.905	-27.000	-53.200	0	0	--	0	0	--	-80.200	78.298
FÖR5220004 - IHK Stadtbüro/Stadteilmanagement - LZ	-243.218	17.000	0	--	0	--	--	--	--	17.000	-190.614
I554100014 - Ersatzpflanzungen Baumschutzsatzung - Festwerte	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-10.509
I554100069 - Ersatzpflanzungen Baumschutzsatzung - Erh. Anzahl.	3.191	--	--	--	--	--	--	--	--	0	15.218
I554900002 - Ausgleichsflächen - Bepflanzungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-61.446
I554900003 - Ausgleichsflächen - Duffesheider Weg Erstattungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	162.115

**10-521 - Bau- und Grundstücksordnung**

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>10-521</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>
<b>Importelement</b>	<b>10-521</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>

**Produktbeschreibung**

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**10-521-10 Bau- und Grundstücksordnung, Bauaufsichtsamt**

Verantwortliche/r

**A63 - Frau Lambertus**

**Stellenplan 2025**

		<b>A9L2E1</b>	
10-521	Bau- und Grundstücksordnung	1,00	<b>1,00</b>

		<b>E14</b>	<b>E12</b>	<b>E11</b>	<b>E10</b>	<b>E09A</b>	<b>E08</b>	
10-521	Bau- und Grundstücksordnung	1,00	2,00	2,50	2,00	2,24	1,00	<b>10,74</b>

**Stellenplan 2026**

		<b>A9L2E1</b>	
10-521	Bau- und Grundstücksordnung	1,00	<b>1,00</b>

		<b>E14</b>	<b>E12</b>	<b>E11</b>	<b>E10</b>	<b>E09C</b>	<b>E09A</b>	<b>E08</b>	
10-521	Bau- und Grundstücksordnung	1,00	2,00	2,50	2,00	0,50	2,24	1,00	<b>11,24</b>

**Teilergebnisplan 10-521 - Bau- und Grundstücksordnung**

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.395	270.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.745	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>223.140</b>	<b>275.500</b>	<b>186.500</b>	<b>186.500</b>	<b>186.500</b>	<b>186.500</b>	<b>186.500</b>
11 Personalaufwendungen	575.898	812.400	858.600	909.500	933.900	952.500	971.700
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.960	1.000	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.088	9.200	14.800	14.900	15.000	15.100	15.200
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>597.947</b>	<b>822.600</b>	<b>936.200</b>	<b>987.200</b>	<b>1.011.700</b>	<b>1.030.400</b>	<b>1.049.700</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-374.807</b>	<b>-547.100</b>	<b>-749.700</b>	<b>-800.700</b>	<b>-825.200</b>	<b>-843.900</b>	<b>-863.200</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-374.807</b>	<b>-547.100</b>	<b>-749.700</b>	<b>-800.700</b>	<b>-825.200</b>	<b>-843.900</b>	<b>-863.200</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-374.807</b>	<b>-547.100</b>	<b>-749.700</b>	<b>-800.700</b>	<b>-825.200</b>	<b>-843.900</b>	<b>-863.200</b>
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	455.868	441.953	444.085	449.752	453.560
<b>28a Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-455.868</b>	<b>-441.953</b>	<b>-444.085</b>	<b>-449.752</b>	<b>-453.560</b>
<b>29 Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-374.807</b>	<b>-547.100</b>	<b>-1.205.568</b>	<b>-1.242.653</b>	<b>-1.269.285</b>	<b>-1.293.652</b>	<b>-1.316.760</b>
30 globaler Minderaufwand	--	-8.200	0	0	0	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-374.807</b>	<b>-538.900</b>	<b>-1.205.568</b>	<b>-1.242.653</b>	<b>-1.269.285</b>	<b>-1.293.652</b>	<b>-1.316.760</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Teilfinanzplan 10-521 - Bau- und Grundstücksordnung**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.999	270.000	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 - Sonstige Einzahlungen	--	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.999</b>	<b>275.500</b>	<b>186.500</b>	<b>186.500</b>	<b>186.500</b>	<b>186.500</b>	<b>186.500</b>
10 - Personalauszahlungen	575.898	812.400	858.600	909.500	933.900	952.500	971.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.483	1.000	62.800	62.800	62.800	62.800	62.800
15 - Sonstige Auszahlungen	7.586	9.200	14.800	14.900	15.000	15.100	15.200
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>596.967</b>	<b>822.600</b>	<b>936.200</b>	<b>987.200</b>	<b>1.011.700</b>	<b>1.030.400</b>	<b>1.049.700</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-405.968</b>	<b>-547.100</b>	<b>-749.700</b>	<b>-800.700</b>	<b>-825.200</b>	<b>-843.900</b>	<b>-863.200</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Investitionen 10-521 - Bau- und Grundstücksordnung**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
<b>10-521 - Bau- und Grundstücksordnung</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	<b>100.669</b>
I554900002 - Ausgleichsflächen - Bepflanzungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-61.446
I554900003 - Ausgleichsflächen - Duffesheider Weg Erstattungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	162.115

**10-522 - Wohnungsbauförderung**

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>10-522</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>
<b>Importelement</b>	<b>10-522</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>

**Produktbeschreibung**

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

**10-522-10 Wohnraumsicherung**

**Verantwortliche/r**

**A61 - Herr Gard**

**Stellenplan 2025 und 2026**

		<b>A11</b>	
10-522	Wohnungsbauförderung	0,20	<b>0,20</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

		<b>E09A</b>	
10-522	Wohnungsbauförderung	1,00	<b>1,00</b>

**Teilergebnisplan 10-522 - Wohnungsbauförderung**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.465	12.200	23.400	17.800	9.300	9.300	9.300
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.994	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.201	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	Sonstige ordentliche Erträge	35	100	100	100	100	100	100
8	Aktivierte Eigenleistungen	6.034	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>152.730</b>	<b>15.000</b>	<b>27.700</b>	<b>22.100</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>
11	Personalaufwendungen	101.744	97.300	83.600	85.200	86.800	88.500	90.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.989	--	20.200	12.200	--	--	--
14	Bilanzielle Abschreibungen	16.454	24.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32	--	--	--	--	--	--
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>267.219</b>	<b>122.200</b>	<b>121.700</b>	<b>115.300</b>	<b>104.700</b>	<b>106.400</b>	<b>108.200</b>
18	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-114.490</b>	<b>-107.200</b>	<b>-94.000</b>	<b>-93.200</b>	<b>-91.100</b>	<b>-92.800</b>	<b>-94.600</b>
22	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-114.490</b>	<b>-107.200</b>	<b>-94.000</b>	<b>-93.200</b>	<b>-91.100</b>	<b>-92.800</b>	<b>-94.600</b>
26	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-114.490</b>	<b>-107.200</b>	<b>-94.000</b>	<b>-93.200</b>	<b>-91.100</b>	<b>-92.800</b>	<b>-94.600</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	7.891	-353.275	2.562	-444.437	8.060
<b>28a</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-7.891</b>	<b>353.275</b>	<b>-2.562</b>	<b>444.437</b>	<b>-8.060</b>
29	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-114.490</b>	<b>-107.200</b>	<b>-101.891</b>	<b>260.075</b>	<b>-93.662</b>	<b>351.637</b>	<b>-102.660</b>
30	globaler Minderaufwand	--	-1.000	0	0	0	--	--
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-114.490</b>	<b>-106.200</b>	<b>-101.891</b>	<b>260.075</b>	<b>-93.662</b>	<b>351.637</b>	<b>-102.660</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Teilfinanzplan 10-522 - Wohnungsbauförderung**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.951	--	14.100	8.500	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.903	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.201	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07 - Sonstige Einzahlungen	--	100	100	100	100	100	100
<b>09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.055</b>	<b>2.800</b>	<b>18.400</b>	<b>12.800</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
10 - Personalauszahlungen	105.449	97.300	83.600	85.200	86.800	88.500	90.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.989	--	20.200	12.200	--	--	--
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>254.438</b>	<b>97.300</b>	<b>103.800</b>	<b>97.400</b>	<b>86.800</b>	<b>88.500</b>	<b>90.300</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-119.383</b>	<b>-94.500</b>	<b>-85.400</b>	<b>-84.600</b>	<b>-82.500</b>	<b>-84.200</b>	<b>-86.000</b>
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-203.378	61.500	51.200	52.000	36.800	32.300	20.700
<b>23 - Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>-203.378</b>	<b>61.500</b>	<b>51.200</b>	<b>52.000</b>	<b>36.800</b>	<b>32.300</b>	<b>20.700</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-136.905	107.700	203.200	100.000	50.000	20.000	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	35.004	--	--	--	--	--	--
<b>30 - Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>-101.901</b>	<b>107.700</b>	<b>203.200</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>--</b>
<b>31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-101.477</b>	<b>-46.200</b>	<b>-152.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-13.200</b>	<b>12.300</b>	<b>20.700</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Investitionen 10-522 - Wohnungsbauförderung**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
<b>10-522 - Wohnungsbauförderung</b>	<b>-101.477</b>	<b>-46.200</b>	<b>-152.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-48.000</b>	--	<b>-13.200</b>	<b>12.300</b>	<b>20.700</b>	<b>-226.400</b>	<b>-142.030</b>
FÖR2200001 - IHK Fassadenprogramm	-35.004	-80.700	-150.000	-170.000	-100.000	--	-50.000	-20.000	--	-400.700	-124.721
FÖR2200002 - IHK Fassadenprogramm - Landeszuschuss	--	44.500	51.200	--	52.000	--	36.800	32.300	20.700	237.500	89.367
FÖR2200003 - IHK Verfügungsfonds	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-5.000
FÖR2200004 - IHK Verfügungsfonds - Landeszuschuss	-10.424	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-2.589
FÖR5220001 - IHK Modernisierung/Instandsetzung priv. Gebäude	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-50.000
FÖR5220002 - IHK Modernisierung/Instandsetz. priv. Gebäude - LZ	50.264	--	--	--	--	--	--	--	--	0	63.229
FÖR5220003 - IHK Stadteibüro/Stadteilmanagement	136.905	-27.000	-53.200	0	0	--	0	0	--	-80.200	78.298
FÖR5220004 - IHK Stadteibüro/Stadteilmanagement - LZ	-243.218	17.000	0	--	0	--	--	--	--	17.000	-190.614

**10-523 - Denkmalschutz und -pflege**

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>10-523</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>
<b>Importelement</b>	<b>10-523</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>

**Produktbeschreibung**

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

**10-523-10 Denkmalschutz und -pflege**

**Verantwortliche/r**

**A63 - Frau Lambertus**



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Stellenplan 2025 und 2026**

		<b>A11</b>	
10-523	Denkmalschutz und -pflege	1,00	<b>1,00</b>

**Teilergebnisplan 10-523 - Denkmalschutz und -pflege**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292	--	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>292</b>	<b>--</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11	Personalaufwendungen	49.541	37.100	64.900	66.400	67.600	70.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.417	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.377	100	1.400	1.400	1.300	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145	--	200	200	200	200
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.480</b>	<b>42.200</b>	<b>76.500</b>	<b>78.000</b>	<b>79.100</b>	<b>80.500</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-55.189</b>	<b>-42.200</b>	<b>-76.300</b>	<b>-77.800</b>	<b>-78.900</b>	<b>-80.300</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-55.189</b>	<b>-42.200</b>	<b>-76.300</b>	<b>-77.800</b>	<b>-78.900</b>	<b>-80.300</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-55.189</b>	<b>-42.200</b>	<b>-76.300</b>	<b>-77.800</b>	<b>-78.900</b>	<b>-80.300</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	72.452	73.463	74.324	77.061
<b>28a</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-72.452</b>	<b>-73.463</b>	<b>-74.324</b>	<b>-77.061</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-55.189</b>	<b>-42.200</b>	<b>-148.752</b>	<b>-151.263</b>	<b>-153.224</b>	<b>-157.361</b>
30	globaler Minderaufwand	--	-300	0	0	--	--
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-55.189</b>	<b>-41.900</b>	<b>-148.752</b>	<b>-151.263</b>	<b>-153.224</b>	<b>-157.361</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Teilfinanzplan 10-523 - Denkmalschutz und -pflege**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292	--	200	200	200	200	200
<b>09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>292</b>	<b>--</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
10 - Personalauszahlungen	54.398	37.100	64.900	66.400	67.600	69.000	70.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.237	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15 - Sonstige Auszahlungen	145	--	200	200	200	200	200
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.780</b>	<b>42.100</b>	<b>75.100</b>	<b>76.600</b>	<b>77.800</b>	<b>79.200</b>	<b>80.500</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.489</b>	<b>-42.100</b>	<b>-74.900</b>	<b>-76.400</b>	<b>-77.600</b>	<b>-79.000</b>	<b>-80.300</b>
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.191	--	--	--	--	--	--
<b>23 - Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>3.191</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.191</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Investitionen 10-523 - Denkmalschutz und -pflege**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
<b>10-523 - Denkmalschutz und -pflege</b>	<b>3.191</b>	--	--	--	--	--	--	--	--	0	<b>4.709</b>
I554100014 - Ersatzpflanzungen Baumschutzsatzung - Festwerte	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-10.509
I554100069 - Ersatzpflanzungen Baumschutzsatzung - Erh. Anzahl.	3.191	--	--	--	--	--	--	--	--	0	15.218

**2.11 11 - Ver- und Entsorgung**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Importelement</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>

**Produktbeschreibung**

Der Produktbereich umfasst folgende Produktgruppe(n):

**11-531 Elektrizitätsversorgung**

**11-532 Gasversorgung**

**11-533 Wasserversorgung**

**11-537 Abfallwirtschaft**

**11-538 Abwasserbeseitigung**

**Verantwortliche/r**

**TB - Frau Ohlmann**



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**StK - Herr Kaiser**

**Stellenplan 2025 und 2026**

		<b>A14</b>	<b>A12</b>	<b>A11</b>	
11-537	Abfallwirtschaft	0,10	0,00	0,00	<b>0,10</b>
11-538	Abwasserbeseitigung	0,10	1,00	1,00	<b>2,10</b>
	<b>Summen: Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>	<b>0,20</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,20</b>

		<b>E14</b>	<b>E12</b>	<b>E11</b>	<b>E10</b>	<b>E09C</b>	<b>E09A</b>	<b>E06</b>	<b>E05</b>	
11-537	Abfallwirtschaft	0,00	0,10	0,00	0,15	0,00	0,65	0,02	0,07	<b>0,99</b>
11-538	Abwasserbeseitigung	0,50	1,10	1,00	0,25	0,50	1,00	2,52	0,07	<b>6,94</b>
	<b>Summen: Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>	<b>0,50</b>	<b>1,20</b>	<b>1,00</b>	<b>0,40</b>	<b>0,50</b>	<b>1,65</b>	<b>2,54</b>	<b>0,14</b>	<b>7,93</b>

**Teilergebnisplan 11 - Ver- und Entsorgung**

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.665	295.700	564.200	563.300	562.300	559.300	547.800
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.795.568	13.476.400	13.896.000	14.157.000	14.423.200	14.694.700	14.971.600
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.271	239.400	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	459.870	348.500	903.800	907.100	920.900	934.800	949.300
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.959.310	1.969.000	1.860.300	1.860.300	1.860.300	1.860.300	1.860.300
8	Aktivierte Eigenleistungen	19.320	72.000	196.000	196.000	198.000	128.000	130.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.537.004</b>	<b>16.401.000</b>	<b>17.486.600</b>	<b>17.750.000</b>	<b>18.031.000</b>	<b>18.243.400</b>	<b>18.525.300</b>
11	Personalaufwendungen	518.512	627.100	805.700	828.400	849.800	866.900	884.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708.195	909.600	980.100	993.300	1.007.000	1.020.700	1.034.800



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.307.323	1.355.900	1.306.900	1.383.600	1.398.800	1.383.900	1.339.400
15	Transferaufwendungen	7.737.087	9.052.600	10.162.300	10.162.300	10.162.300	10.162.300	10.162.300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.152	150.000	161.600	161.600	161.600	161.600	86.600
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.372.270</b>	<b>12.095.200</b>	<b>13.416.600</b>	<b>13.529.200</b>	<b>13.579.500</b>	<b>13.595.400</b>	<b>13.507.400</b>
18	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.164.734</b>	<b>4.305.800</b>	<b>4.070.000</b>	<b>4.220.800</b>	<b>4.451.500</b>	<b>4.648.000</b>	<b>5.017.900</b>
22	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.164.734</b>	<b>4.305.800</b>	<b>4.070.000</b>	<b>4.220.800</b>	<b>4.451.500</b>	<b>4.648.000</b>	<b>5.017.900</b>
26	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.164.734</b>	<b>4.305.800</b>	<b>4.070.000</b>	<b>4.220.800</b>	<b>4.451.500</b>	<b>4.648.000</b>	<b>5.017.900</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	798	933.600	2.758.000	2.758.000	2.758.000	2.758.000	2.758.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	351.460	2.187.600	5.941.331	5.780.277	5.950.502	5.758.727	5.974.302
28a	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-350.663</b>	<b>-1.254.000</b>	<b>-3.183.331</b>	<b>-3.022.277</b>	<b>-3.192.502</b>	<b>-3.000.727</b>	<b>-3.216.302</b>
29	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>3.814.071</b>	<b>3.051.800</b>	<b>886.669</b>	<b>1.198.523</b>	<b>1.258.998</b>	<b>1.647.273</b>	<b>1.801.598</b>
30	globaler Minderaufwand	--	-117.300	0	0	0	--	--
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>3.814.071</b>	<b>3.169.100</b>	<b>886.669</b>	<b>1.198.523</b>	<b>1.258.998</b>	<b>1.647.273</b>	<b>1.801.598</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Teilfinanzplan 11 - Ver- und Entsorgung**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.855.546	12.797.000	13.089.200	13.350.200	13.616.400	13.887.900	14.164.800
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.487	239.400	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.455	348.500	903.800	907.100	920.900	934.800	949.300
07 - Sonstige Einzahlungen	1.867.539	1.849.300	1.860.300	1.860.300	1.860.300	1.860.300	1.860.300
<b>09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.956.027</b>	<b>15.234.200</b>	<b>16.119.600</b>	<b>16.383.900</b>	<b>16.663.900</b>	<b>16.949.300</b>	<b>17.240.700</b>
10 - Personalauszahlungen	523.907	627.100	805.700	828.400	849.800	866.900	884.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	637.609	909.600	980.100	993.300	1.007.000	1.020.700	1.034.800
14 - Transferauszahlungen	7.738.409	9.052.600	10.162.300	10.162.300	10.162.300	10.162.300	10.162.300
15 - Sonstige Auszahlungen	277.211	150.000	161.600	161.600	161.600	161.600	86.600
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.177.138</b>	<b>10.739.300</b>	<b>12.109.700</b>	<b>12.145.600</b>	<b>12.180.700</b>	<b>12.211.500</b>	<b>12.168.000</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.778.889</b>	<b>4.494.900</b>	<b>4.009.900</b>	<b>4.238.300</b>	<b>4.483.200</b>	<b>4.737.800</b>	<b>5.072.700</b>
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	1.077.400	1.834.600	--	--	--
<b>23 - Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1.077.400</b>	<b>1.834.600</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.473	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	694.057	2.675.000	4.435.400	4.016.100	673.000	716.000	259.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.256	3.000	76.300	6.300	6.300	6.300	6.300
<b>30 - Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>733.785</b>	<b>2.678.000</b>	<b>4.511.700</b>	<b>4.022.400</b>	<b>679.300</b>	<b>722.300</b>	<b>265.300</b>
<b>31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-733.785</b>	<b>-2.678.000</b>	<b>-3.434.300</b>	<b>-2.187.800</b>	<b>-679.300</b>	<b>-722.300</b>	<b>-265.300</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Investitionen 11 - Ver- und Entsorgung**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
<b>11 - Ver- und Entsorgung</b>	<b>-733.785</b>	<b>-2.678.000</b>	<b>-3.434.300</b>	<b>-4.045.900</b>	<b>-2.187.800</b>	--	<b>-679.300</b>	<b>-722.300</b>	<b>-265.300</b>	<b>-9.967.000</b>	<b>-3.324.510</b>
FÖR5380001 - RÜB Aachener Kreuz - Retentionsbodenfilter	--	--	-1.346.800	-2.293.200	-2.293.200	--	--	--	--	-3.640.000	0
FÖR5380002 - RÜB Aachener Kreuz Retentionsbodenfilter - LZ	--	--	1.077.400	--	1.834.600	--	--	--	--	2.912.000	0
GWG - GWG	-1.827	0	-3.300	--	-3.300	--	-3.300	-3.300	-3.300	-16.500	-1.827
I111110014 - Verwaltung - Festwerte	-29.429	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-29.429
I538010009 - Kanal - Maschinen und Geräte	--	-3.000	-3.000	--	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000	-18.000	0
I538010010 - Kanal - Fahrzeuge	--	0	-70.000	--	--	--	--	--	--	-70.000	0
I538500006 - Aachener Straße - Kanalsanierung	--	--	-96.800	-145.200	-145.200	--	--	--	--	-242.000	0
I538500906 - Am Güterbahnhof - Kanalsanierung	--	-350.000	-25.000	-325.000	-150.000	--	-175.000	--	--	-700.000	0
I538501006 - Am Haushof - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-16.000
I538501506 - An den Quellen - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	-16.000	--	--	-16.000	0
I538503006 - Bardenberger Straße - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	--	-74.000	--	-74.000	0
I538503406 - Birkenstraße - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	--	--	-122.000	-122.000	0
I538503606 - Bissener Straße - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-217.000
I538503706 - Nadlerweg - Kanalsanierung	--	--	-20.000	--	--	--	--	--	--	-20.000	0
I538506006 - Elchenrather Straße - Kanalsanierung	--	--	-42.000	--	--	--	--	--	--	-42.000	0
I538509506 - Hildburghäuser Straße - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	-85.000	--	--	-85.000	0
I538512606 - Krefelder Straße - Kanalsanierung	--	-58.000	-63.800	--	--	--	--	--	--	-121.800	0
I538513506 - Fastradaallee - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-46.090
I538513606 - Landgraben - Kanalsanierung	--	--	-130.000	--	--	--	--	--	--	-130.000	0
I538514406 - Lindenstraße - Kanalsanierung	--	--	-27.000	--	--	--	--	--	--	-27.000	0
I538515206 - Markt - Kanalsanierung	--	--	-50.000	--	--	--	--	--	--	-50.000	0



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
I538515606 - Mauerfeldchen - Kanalsanierung	--	--	-92.000	-700.000	-700.000	--	--	--	--	-792.000	0
I538516606 - Morsbacher Straße - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-22.000
I538516806 - Neuhauser Straße - Kanalsanierung	--	-200.000	-775.000	--	--	--	--	--	--	-975.000	0
I538517006 - Neustraße - Kanalsanierung	--	-10.000	-11.000	--	--	--	--	--	--	-21.000	0
I538517406 - Oppener Str. - Kanalsanierung	--	--	-36.000	--	--	--	--	--	--	-36.000	0
I538518206 - Pricker Straße - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-159.912
I538518706 - Reostraße - Kanalsanierung	--	--	-93.500	--	--	--	--	--	--	-93.500	-85.000
I538522206 - Tellebenden - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	--	-7.000	--	-7.000	0
I538522606 - Teutstraße - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	--	--	-12.000	-12.000	0
I538524306 - Weiweg - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-40.000
I538524406 - Wiesenhof - Kanalsanierung	--	--	-56.000	--	--	--	--	--	--	-56.000	0
I538524606 - Wilhelmstraße - Kanalsanierung	-1.978	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-1.978
I538540206 - Adenauer Straße - Kanalsanierung	--	--	--	-320.000	-320.000	--	--	--	--	-320.000	-320.000
I538542006 - Broicher Str. - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-296.885
I538545606 - Goethestraße - Kanalsanierung	--	--	-60.000	--	--	--	--	--	--	-60.000	0
I538546406 - Hauptstraße - Kanalsanierung	--	0	0	0	0	--	0	0	--	0	-7.000
I538547206 - Helleter Feldchen - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	-35.000	--	--	-35.000	0
I538551106 - Stadtgarten - Kanalsanierung	--	--	-262.500	-262.500	-262.500	--	--	--	--	-525.000	0
I538551906 - Palmestraße - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-2.152
I538553206 - Rosengarten - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	--	-24.000	--	-24.000	0
I538554606 - Schulstraße - Kanalsanierung	--	-11.000	-12.100	--	--	--	--	--	--	-23.100	0
I538554806 - Schumanstraße - Kanalsanierung	--	--	-530.000	--	--	--	--	--	--	-530.000	0
I538555806 - Stifterstraße - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	-37.000	--	--	-37.000	0
I538557006 - Weststraße - Kanalsanierung	--	-12.000	-13.200	--	--	--	--	--	--	-25.200	0



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
I538570206 - Alte Mühle - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	--	-11.000	--	-11.000	0
I538570606 - Am Mühlenhaus - Kanalsanierung	--	--	-150.000	--	--	--	--	--	--	-150.000	0
I538571206 - An Kuckum - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	--	--	-25.000	-25.000	0
I538571406 - An Steinhaus - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-42.000
I538572206 - Auf dem Gewinn - Kanalsanierung	--	-49.000	-53.900	--	--	--	--	--	--	-102.900	0
I538572406 - Auf der Komm - Kanalsanierung	--	-13.000	-14.300	--	--	--	--	--	--	-27.300	0
I538573206 - Dorfstraße - Kanalsanierung	--	--	-99.000	--	--	--	--	--	--	-99.000	0
I538573806 - Duffesheider Weg - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-60.000
I538574606 - Heidestraße - Kanalsanierung	--	--	-80.000	--	--	--	--	--	--	-80.000	0
I538575306 - Kohlscheider Straße - Kanalsanierung	--	-17.000	-18.700	--	--	--	--	--	--	-35.700	0
I538576406 - Oststraße - Kanalsanierung	-5.705	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-5.705
I538900000 - Kanalbaumaßnahmen - Allgemein	-29.278	-4.000	-96.800	--	-145.200	--	-100.000	-100.000	-100.000	-546.000	-35.278
I538900001 - RÜB Aachener Kreuz - Retentionsbodenfilter	-34.223	-1.951.000	0	0	0	--	0	0	--	-1.951.000	-1.300.580
I538900002 - RÜB Aachener Kreuz - Rückübertragung	-631.345	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-631.345
I538900003 - Duffesheider Weg-Neubau Versicker. Niederschl.wass	--	--	-180.000	--	--	--	--	--	--	-180.000	0
I538900004 - Einzugsgebiet Kläranlage Steinbusch-Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	-225.000	--	--	-225.000	0
I538900005 - Gewerbegebiet Flugplatz Merzbrück - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	--	-500.000	--	-500.000	0
I541551906 - Palmestraße - Baukosten	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-4.328

### 11-531 - Elektrizitätsversorgung

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11-531</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>
<b>Importelement</b>	<b>11-531</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Produktbeschreibung**

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

**11-531-10 Versorgungsunternehmen -Strom-**

**Verantwortliche/r**

**A20 - Herr Baumann**

**Teilergebnisplan 11-531 - Elektrizitätsversorgung**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.103.476	1.126.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
10	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.103.476</b>	<b>1.126.000</b>	<b>1.320.000</b>	<b>1.320.000</b>	<b>1.320.000</b>	<b>1.320.000</b>	<b>1.320.000</b>
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	25.000
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>--</b>	<b>25.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>25.000</b>
18	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.103.476</b>	<b>1.101.000</b>	<b>1.270.000</b>	<b>1.270.000</b>	<b>1.270.000</b>	<b>1.270.000</b>	<b>1.295.000</b>
22	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.103.476</b>	<b>1.101.000</b>	<b>1.270.000</b>	<b>1.270.000</b>	<b>1.270.000</b>	<b>1.270.000</b>	<b>1.295.000</b>
26	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.103.476</b>	<b>1.101.000</b>	<b>1.270.000</b>	<b>1.270.000</b>	<b>1.270.000</b>	<b>1.270.000</b>	<b>1.295.000</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	3.942	-157.522	5.845	-200.620	5.112
28a	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-3.942</b>	<b>157.522</b>	<b>-5.845</b>	<b>200.620</b>	<b>-5.112</b>
29	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.103.476</b>	<b>1.101.000</b>	<b>1.266.058</b>	<b>1.427.522</b>	<b>1.264.155</b>	<b>1.470.620</b>	<b>1.289.888</b>
30	globaler Minderaufwand	--	-200	0	0	0	--	--
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>1.103.476</b>	<b>1.101.200</b>	<b>1.266.058</b>	<b>1.427.522</b>	<b>1.264.155</b>	<b>1.470.620</b>	<b>1.289.888</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

---

**Teilfinanzplan 11-531 - Elektrizitätsversorgung**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
07 - Sonstige Einzahlungen	1.106.229	1.126.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
<b>09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.106.229</b>	<b>1.126.000</b>	<b>1.320.000</b>	<b>1.320.000</b>	<b>1.320.000</b>	<b>1.320.000</b>	<b>1.320.000</b>
15 - Sonstige Auszahlungen	--	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	25.000
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>25.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>25.000</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.106.229</b>	<b>1.101.000</b>	<b>1.270.000</b>	<b>1.270.000</b>	<b>1.270.000</b>	<b>1.270.000</b>	<b>1.295.000</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Investitionen 11-531 - Elektrizitätsversorgung**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
--	------------------	----------------	----------------	---------	----------------	---------	-----------	-----------	-----------	------------------------------	----------------------------------

**11-532 - Gasversorgung**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11-532</b>	<b>Gasversorgung</b>
<b>Importelement</b>	<b>11-532</b>	<b>Gasversorgung</b>

**Produktbeschreibung**

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

**11-532-10 Versorgungsunternehmen -Gas-**

**Verantwortliche/r**

**A20 - Herr Baumann**

**Teilergebnisplan 11-532 - Gasversorgung**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7 Sonstige ordentliche Erträge	165.912	103.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>165.912</b>	<b>103.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	25.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>25.000</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>165.912</b>	<b>78.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>95.000</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
22	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	165.912	78.000	70.000	70.000	70.000	70.000	95.000
26	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	165.912	78.000	70.000	70.000	70.000	70.000	95.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	36.608	39.448	40.080	41.527	42.151
28a	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	--	--	<b>-36.608</b>	<b>-39.448</b>	<b>-40.080</b>	<b>-41.527</b>	<b>-42.151</b>
29	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	165.912	78.000	33.392	30.552	29.920	28.473	52.849
30	globaler Minderaufwand	--	-200	0	0	0	--	--
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	165.912	78.200	33.392	30.552	29.920	28.473	52.849



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

---

**Teilfinanzplan 11-532 - Gasversorgung**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07 - Sonstige Einzahlungen	141.632	103.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.632</b>	<b>103.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
15 - Sonstige Auszahlungen	67.079	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	25.000
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.079</b>	<b>25.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>25.000</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.553</b>	<b>78.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>95.000</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Investitionen 11-532 - Gasversorgung**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
--	------------------	----------------	----------------	---------	----------------	---------	-----------	-----------	-----------	------------------------------	----------------------------------

**11-533 - Wasserversorgung**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>									
<b>Produktgruppe</b>	<b>11-533</b>	<b>Wasserversorgung</b>									
<b>Importelement</b>	<b>11-533</b>	<b>Wasserversorgung</b>									

**Produktbeschreibung**

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

**11-533-10 Versorgungsunternehmen -Wasser-**

**Verantwortliche/r**

**A20 - Herr Baumann**

**Teilergebnisplan 11-533 - Wasserversorgung**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7 Sonstige ordentliche Erträge	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>620.000</b>	<b>620.000</b>	<b>620.000</b>	<b>620.000</b>	<b>620.000</b>	<b>620.000</b>	<b>620.000</b>
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.468	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	25.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.468</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>25.000</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>578.532</b>	<b>570.000</b>	<b>570.000</b>	<b>570.000</b>	<b>570.000</b>	<b>570.000</b>	<b>595.000</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
22	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	578.532	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	595.000
26	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	578.532	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	595.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	36.608	39.448	40.080	41.527	42.151
28a	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	--	--	<b>-36.608</b>	<b>-39.448</b>	<b>-40.080</b>	<b>-41.527</b>	<b>-42.151</b>
29	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	578.532	570.000	533.392	530.552	529.920	528.473	552.849
30	globaler Minderaufwand	--	-500	0	0	0	--	--
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	578.532	570.500	533.392	530.552	529.920	528.473	552.849



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

---

**Teilfinanzplan 11-533 - Wasserversorgung**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07 - Sonstige Einzahlungen	618.976	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
<b>09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>618.976</b>	<b>620.000</b>	<b>620.000</b>	<b>620.000</b>	<b>620.000</b>	<b>620.000</b>	<b>620.000</b>
15 - Sonstige Auszahlungen	154.004	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	25.000
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.004</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>25.000</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>464.972</b>	<b>570.000</b>	<b>570.000</b>	<b>570.000</b>	<b>570.000</b>	<b>570.000</b>	<b>595.000</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Investitionen 11-533 - Wasserversorgung**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
--	------------------	----------------	----------------	---------	----------------	---------	-----------	-----------	-----------	------------------------------	----------------------------------

**11-537 - Abfallwirtschaft**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11-537</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>
<b>Importelement</b>	<b>11-537</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>

**Produktbeschreibung**

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

**11-537-10 Abfallwirtschaft**

**Verantwortliche/r**

**A67 - Herr E. Jansen**

**Stellenplan 2025 und 2026**

		<b>A14</b>	
11-537	Abfallwirtschaft	0,10	<b>0,10</b>

		<b>E12</b>	<b>E10</b>	<b>E09A</b>	<b>E06</b>	<b>E05</b>	
11-537	Abfallwirtschaft	0,10	0,15	0,65	0,02	0,07	<b>0,99</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Teilergebnisplan 11-537 - Abfallwirtschaft**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.469.544	3.485.200	3.859.100	3.923.400	3.989.000	4.055.900	4.124.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.271	239.400	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	47.854	198.500	553.800	557.100	560.400	563.800	567.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	431	300	300	300	300	300	300
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>3.526.101</b>	<b>3.923.400</b>	<b>4.479.500</b>	<b>4.547.100</b>	<b>4.616.000</b>	<b>4.686.300</b>	<b>4.758.100</b>
11 Personalaufwendungen	26.239	85.300	74.100	76.300	82.600	84.200	86.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.716	27.300	47.800	48.200	48.700	48.700	48.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	5.994	4.700	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15 Transferaufwendungen	2.647.067	3.750.400	4.160.500	4.160.500	4.160.500	4.160.500	4.160.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.354	22.300	500	500	500	500	500
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.745.370</b>	<b>3.890.000</b>	<b>4.288.900</b>	<b>4.291.500</b>	<b>4.298.300</b>	<b>4.299.900</b>	<b>4.301.700</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>780.730</b>	<b>33.400</b>	<b>190.600</b>	<b>255.600</b>	<b>317.700</b>	<b>386.400</b>	<b>456.400</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>780.730</b>	<b>33.400</b>	<b>190.600</b>	<b>255.600</b>	<b>317.700</b>	<b>386.400</b>	<b>456.400</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>780.730</b>	<b>33.400</b>	<b>190.600</b>	<b>255.600</b>	<b>317.700</b>	<b>386.400</b>	<b>456.400</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	798	0	0	0	0	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.802	433.500	992.825	993.949	995.490	998.292	1.000.264
<b>28a Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-64.005</b>	<b>-433.500</b>	<b>-992.825</b>	<b>-993.949</b>	<b>-995.490</b>	<b>-998.292</b>	<b>-1.000.264</b>
<b>29 Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>716.725</b>	<b>-400.100</b>	<b>-802.225</b>	<b>-738.349</b>	<b>-677.790</b>	<b>-611.892</b>	<b>-543.864</b>
30 globaler Minderaufwand	--	-38.500	0	0	0	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>716.725</b>	<b>-361.600</b>	<b>-802.225</b>	<b>-738.349</b>	<b>-677.790</b>	<b>-611.892</b>	<b>-543.864</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Teilfinanzplan 11-537 - Abfallwirtschaft**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.485.688	2.935.200	3.244.900	3.309.200	3.374.800	3.441.700	3.510.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.487	239.400	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.610	198.500	553.800	557.100	560.400	563.800	567.300
07 - Sonstige Einzahlungen	568	300	300	300	300	300	300
<b>09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.553.353</b>	<b>3.373.400</b>	<b>3.865.300</b>	<b>3.932.900</b>	<b>4.001.800</b>	<b>4.072.100</b>	<b>4.143.900</b>
10 - Personalauszahlungen	26.239	85.300	74.100	76.300	82.600	84.200	86.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.178	27.300	47.800	48.200	48.700	48.700	48.700
14 - Transferauszahlungen	2.647.067	3.750.400	4.160.500	4.160.500	4.160.500	4.160.500	4.160.500
15 - Sonstige Auszahlungen	37.381	22.300	500	500	500	500	500
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.735.864</b>	<b>3.885.300</b>	<b>4.282.900</b>	<b>4.285.500</b>	<b>4.292.300</b>	<b>4.293.900</b>	<b>4.295.700</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>817.489</b>	<b>-511.900</b>	<b>-417.600</b>	<b>-352.600</b>	<b>-290.500</b>	<b>-221.800</b>	<b>-151.800</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.274	--	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>30 - Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.274</b>	<b>--</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.274</b>	<b>--</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Investitionen 11-537 - Abfallwirtschaft**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
<i>11-537 - Abfallwirtschaft</i>	<i>-1.274</i>	<i>--</i>	<i>-1.300</i>	<i>--</i>	<i>-1.300</i>	<i>--</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.300</i>	<i>-1.300</i>	<i>-6.500</i>	<i>-1.274</i>
GWG - GWG	-1.274	--	-1.300	--	-1.300	--	-1.300	-1.300	-1.300	-6.500	-1.274

**11-538 - Abwasserbeseitigung**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11-538</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>
<b>Importelement</b>	<b>11-538</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>

**Produktbeschreibung**

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

**11-538-10 Abwasserbeseitigung**

**Verantwortliche/r**

**A66 - Herr Artkämper**

**Stellenplan 2025 und 2026**

		<b>A14</b>	<b>A12</b>	<b>A11</b>	
11-538	Abwasserbeseitigung	0,10	1,00	1,00	<b>2,10</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

		<b>E14</b>	<b>E12</b>	<b>E11</b>	<b>E10</b>	<b>E09C</b>	<b>E09A</b>	<b>E06</b>	<b>E05</b>	
11-538	Abwasserbeseitigung	0,50	1,10	1,00	0,25	0,50	1,00	2,52	0,07	<b>6,94</b>

**Teilergebnisplan 11-538 - Abwasserbeseitigung**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.665	295.700	364.200	363.300	362.300	347.800
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.326.024	9.991.200	10.036.900	10.233.600	10.434.200	10.847.400
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	412.016	150.000	350.000	350.000	360.500	382.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	69.490	119.700	0	0	0	--
8	Aktivierete Eigenleistungen	19.320	72.000	196.000	196.000	198.000	130.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.121.515</b>	<b>10.628.600</b>	<b>10.947.100</b>	<b>11.142.900</b>	<b>11.355.000</b>	<b>11.707.200</b>
11	Personalaufwendungen	492.274	541.800	731.600	752.100	767.200	798.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	682.479	882.300	932.300	945.100	958.300	986.100
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.301.329	1.351.200	1.300.900	1.377.600	1.392.800	1.333.400
15	Transferaufwendungen	5.090.020	5.302.200	6.001.800	6.001.800	6.001.800	6.001.800
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.330	27.700	11.100	11.100	11.100	11.100
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.585.432</b>	<b>8.105.200</b>	<b>8.977.700</b>	<b>9.087.700</b>	<b>9.131.200</b>	<b>9.130.700</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.536.083</b>	<b>2.523.400</b>	<b>1.969.400</b>	<b>2.055.200</b>	<b>2.223.800</b>	<b>2.576.500</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.536.083</b>	<b>2.523.400</b>	<b>1.969.400</b>	<b>2.055.200</b>	<b>2.223.800</b>	<b>2.576.500</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.536.083</b>	<b>2.523.400</b>	<b>1.969.400</b>	<b>2.055.200</b>	<b>2.223.800</b>	<b>2.576.500</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	933.600	2.758.000	2.758.000	2.758.000	2.758.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286.658	1.754.100	4.871.349	4.864.955	4.869.006	4.884.625
<b>28a</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-286.658</b>	<b>-820.500</b>	<b>-2.113.349</b>	<b>-2.106.955</b>	<b>-2.111.006</b>	<b>-2.126.625</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.249.425</b>	<b>1.702.900</b>	<b>-143.949</b>	<b>-51.755</b>	<b>112.794</b>	<b>449.875</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

---

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
30	globaler Minderaufwand	--	-77.900	0	0	0	--	--
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>1.249.425</b>	<b>1.780.800</b>	<b>-143.949</b>	<b>-51.755</b>	<b>112.794</b>	<b>231.598</b>	<b>449.875</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Teilfinanzplan 11-538 - Abwasserbeseitigung**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.369.859	9.861.800	9.844.300	10.041.000	10.241.600	10.446.200	10.654.800
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.845	150.000	350.000	350.000	360.500	371.000	382.000
07 - Sonstige Einzahlungen	133	--	--	--	--	--	--
<b>09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.535.837</b>	<b>10.011.800</b>	<b>10.194.300</b>	<b>10.391.000</b>	<b>10.602.100</b>	<b>10.817.200</b>	<b>11.036.800</b>
10 - Personalauszahlungen	497.669	541.800	731.600	752.100	767.200	782.700	798.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	612.432	882.300	932.300	945.100	958.300	972.000	986.100
14 - Transferauszahlungen	5.091.342	5.302.200	6.001.800	6.001.800	6.001.800	6.001.800	6.001.800
15 - Sonstige Auszahlungen	18.747	27.700	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.220.190</b>	<b>6.754.000</b>	<b>7.676.800</b>	<b>7.710.100</b>	<b>7.738.400</b>	<b>7.767.600</b>	<b>7.797.300</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.315.647</b>	<b>3.257.800</b>	<b>2.517.500</b>	<b>2.680.900</b>	<b>2.863.700</b>	<b>3.049.600</b>	<b>3.239.500</b>
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	1.077.400	1.834.600	--	--	--
<b>23 - Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1.077.400</b>	<b>1.834.600</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.473	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	694.057	2.675.000	4.435.400	4.016.100	673.000	716.000	259.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.982	3.000	75.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>30 - Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>732.511</b>	<b>2.678.000</b>	<b>4.510.400</b>	<b>4.021.100</b>	<b>678.000</b>	<b>721.000</b>	<b>264.000</b>
<b>31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-732.511</b>	<b>-2.678.000</b>	<b>-3.433.000</b>	<b>-2.186.500</b>	<b>-678.000</b>	<b>-721.000</b>	<b>-264.000</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Investitionen 11-538 - Abwasserbeseitigung**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
<b>11-538 - Abwasserbeseitigung</b>	<b>-732.511</b>	<b>-2.678.000</b>	<b>-3.433.000</b>	<b>-4.045.900</b>	<b>-2.186.500</b>	--	<b>-678.000</b>	<b>-721.000</b>	<b>-264.000</b>	<b>-9.960.500</b>	<b>-3.323.236</b>
FÖR5380001 - RÜB Aachener Kreuz - Retentionsbodenfilter	--	--	-1.346.800	-2.293.200	-2.293.200	--	--	--	--	-3.640.000	0
FÖR5380002 - RÜB Aachener Kreuz Retentionsbodenfilter - LZ	--	--	1.077.400	--	1.834.600	--	--	--	--	2.912.000	0
GWG - GWG	-553	0	-2.000	--	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000	-553
I111110014 - Verwaltung - Festwerte	-29.429	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-29.429
I538010009 - Kanal - Maschinen und Geräte	--	-3.000	-3.000	--	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000	-18.000	0
I538010010 - Kanal - Fahrzeuge	--	0	-70.000	--	--	--	--	--	--	-70.000	0
I538500006 - Aachener Straße - Kanalsanierung	--	--	-96.800	-145.200	-145.200	--	--	--	--	-242.000	0
I538500906 - Am Güterbahnhof - Kanalsanierung	--	-350.000	-25.000	-325.000	-150.000	--	-175.000	--	--	-700.000	0
I538501006 - Am Haushof - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-16.000
I538501506 - An den Quellen - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	-16.000	--	--	-16.000	0
I538503006 - Bardenberger Straße - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	--	-74.000	--	-74.000	0
I538503406 - Birkenstraße - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	--	--	-122.000	-122.000	0
I538503606 - Bissener Straße - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-217.000
I538503706 - Nadlerweg - Kanalsanierung	--	--	-20.000	--	--	--	--	--	--	-20.000	0
I538506006 - Elchenrather Straße - Kanalsanierung	--	--	-42.000	--	--	--	--	--	--	-42.000	0
I538509506 - Hildburghäuser Straße - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	-85.000	--	--	-85.000	0
I538512606 - Krefelder Straße - Kanalsanierung	--	-58.000	-63.800	--	--	--	--	--	--	-121.800	0
I538513506 - Fastradaallee - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-46.090
I538513606 - Landgraben - Kanalsanierung	--	--	-130.000	--	--	--	--	--	--	-130.000	0
I538514406 - Lindenstraße - Kanalsanierung	--	--	-27.000	--	--	--	--	--	--	-27.000	0
I538515206 - Markt - Kanalsanierung	--	--	-50.000	--	--	--	--	--	--	-50.000	0



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
I538515606 - Mauerfeldchen - Kanalsanierung	--	--	-92.000	-700.000	-700.000	--	--	--	--	-792.000	0
I538516606 - Morsbacher Straße - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-22.000
I538516806 - Neuhauser Straße - Kanalsanierung	--	-200.000	-775.000	--	--	--	--	--	--	-975.000	0
I538517006 - Neustraße - Kanalsanierung	--	-10.000	-11.000	--	--	--	--	--	--	-21.000	0
I538517406 - Oppener Str. - Kanalsanierung	--	--	-36.000	--	--	--	--	--	--	-36.000	0
I538518206 - Pricker Straße - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-159.912
I538518706 - Reostraße - Kanalsanierung	--	--	-93.500	--	--	--	--	--	--	-93.500	-85.000
I538522206 - Tellebenden - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	--	-7.000	--	-7.000	0
I538522606 - Teutstraße - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	--	--	-12.000	-12.000	0
I538524306 - Weiweg - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-40.000
I538524406 - Wiesenhof - Kanalsanierung	--	--	-56.000	--	--	--	--	--	--	-56.000	0
I538524606 - Wilhelmstraße - Kanalsanierung	-1.978	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-1.978
I538540206 - Adenauer Straße - Kanalsanierung	--	--	--	-320.000	-320.000	--	--	--	--	-320.000	-320.000
I538542006 - Broicher Str. - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-296.885
I538545606 - Goethestraße - Kanalsanierung	--	--	-60.000	--	--	--	--	--	--	-60.000	0
I538546406 - Hauptstraße - Kanalsanierung	--	0	0	0	0	--	0	0	--	0	-7.000
I538547206 - Helleter Feldchen - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	-35.000	--	--	-35.000	0
I538551106 - Stadtgarten - Kanalsanierung	--	--	-262.500	-262.500	-262.500	--	--	--	--	-525.000	0
I538551906 - Palmestraße - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-2.152
I538553206 - Rosengarten - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	--	-24.000	--	-24.000	0
I538554606 - Schulstraße - Kanalsanierung	--	-11.000	-12.100	--	--	--	--	--	--	-23.100	0
I538554806 - Schumanstraße - Kanalsanierung	--	--	-530.000	--	--	--	--	--	--	-530.000	0
I538555806 - Stifterstraße - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	-37.000	--	--	-37.000	0
I538557006 - Weststraße - Kanalsanierung	--	-12.000	-13.200	--	--	--	--	--	--	-25.200	0



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
I538570206 - Alte Mühle - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	--	-11.000	--	-11.000	0
I538570606 - Am Mühlenhaus - Kanalsanierung	--	--	-150.000	--	--	--	--	--	--	-150.000	0
I538571206 - An Kuckum - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	--	--	-25.000	-25.000	0
I538571406 - An Steinhaus - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-42.000
I538572206 - Auf dem Gewinn - Kanalsanierung	--	-49.000	-53.900	--	--	--	--	--	--	-102.900	0
I538572406 - Auf der Komm - Kanalsanierung	--	-13.000	-14.300	--	--	--	--	--	--	-27.300	0
I538573206 - Dorfstraße - Kanalsanierung	--	--	-99.000	--	--	--	--	--	--	-99.000	0
I538573806 - Duffesheider Weg - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-60.000
I538574606 - Heidestraße - Kanalsanierung	--	--	-80.000	--	--	--	--	--	--	-80.000	0
I538575306 - Kohlscheider Straße - Kanalsanierung	--	-17.000	-18.700	--	--	--	--	--	--	-35.700	0
I538576406 - Oststraße - Kanalsanierung	-5.705	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-5.705
I538900000 - Kanalbaumaßnahmen - Allgemein	-29.278	-4.000	-96.800	--	-145.200	--	-100.000	-100.000	-100.000	-546.000	-35.278
I538900001 - RÜB Aachener Kreuz - Retentionsbodenfilter	-34.223	-1.951.000	0	0	0	--	0	0	--	-1.951.000	-1.300.580
I538900002 - RÜB Aachener Kreuz - Rückübertragung	-631.345	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-631.345
I538900003 - Duffesheider Weg-Neubau Versicker. Niederschl.wass	--	--	-180.000	--	--	--	--	--	--	-180.000	0
I538900004 - Einzugsgebiet Kläranlage Steinbusch-Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	-225.000	--	--	-225.000	0
I538900005 - Gewerbegebiet Flugplatz Merzbrück - Kanalsanierung	--	--	--	--	--	--	--	-500.000	--	-500.000	0
I541551906 - Palmestraße - Baukosten	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-4.328

## 2.12 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Importelement</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

---

**Produktbeschreibung**

Der Produktbereich umfasst folgende Produktgruppe(n):

**12-541 Gemeindestraßen**

**12-542 Kreisstraßen**

**12-543 Landesstraßen**

**12-544 Bundesstraßen**

**12-545 Straßenreinigung**

**12-546 Parkeinrichtungen**

**12-547 ÖPNV**

**Verantwortliche/r**

**BM - Herr Nießen**

**EB - NN**

**TB - Frau Ohlmann**

**Stellenplan 2025 und 2026**

		<b>A14</b>	
12-545	Straßenreinigung	0,10	<b>0,10</b>
	<b>Summen: Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

		E14	E12	E11	E10	E09C	E09A	E06	E05	E02	
12-541	Gemeindestraßen	0,50	1,10	1,00	0,05	3,50	1,00	0,52	4,07	0,00	<b>11,74</b>
12-545	Straßenreinigung	0,00	0,10	0,00	0,15	0,00	0,35	0,00	1,00	0,10	<b>1,70</b>
	<b>Summen: Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>0,50</b>	<b>1,20</b>	<b>1,00</b>	<b>0,20</b>	<b>3,50</b>	<b>1,35</b>	<b>0,52</b>	<b>5,07</b>	<b>0,10</b>	<b>13,44</b>

**Teilergebnisplan 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.339	418.800	1.020.000	1.000.900	983.900	974.200	955.900
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.212.355	845.500	755.200	763.800	772.800	781.700	790.900
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.338	82.800	42.700	42.700	48.000	48.000	50.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	65.687	2.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	175.093	166.600	0	0	0	--	--
8	Aktiviert Eigenleistungen	59.719	144.000	384.000	384.000	389.000	248.000	254.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.966.531</b>	<b>1.659.700</b>	<b>2.273.900</b>	<b>2.263.400</b>	<b>2.265.700</b>	<b>2.123.900</b>	<b>2.122.800</b>
11	Personalaufwendungen	819.045	861.900	1.061.600	1.095.800	1.118.100	1.140.400	1.163.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.387.967	1.538.000	1.375.400	1.445.600	1.526.500	1.629.400	1.710.700
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.063.513	2.422.200	2.047.100	2.023.500	2.115.400	2.144.400	2.109.400
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.449	13.300	-24.100	-24.100	-28.800	-34.900	-39.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.411.973</b>	<b>4.835.400</b>	<b>4.460.000</b>	<b>4.540.800</b>	<b>4.731.200</b>	<b>4.879.300</b>	<b>4.944.200</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.445.442</b>	<b>-3.175.700</b>	<b>-2.186.100</b>	<b>-2.277.400</b>	<b>-2.465.500</b>	<b>-2.755.400</b>	<b>-2.821.400</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.445.442</b>	<b>-3.175.700</b>	<b>-2.186.100</b>	<b>-2.277.400</b>	<b>-2.465.500</b>	<b>-2.755.400</b>	<b>-2.821.400</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.445.442</b>	<b>-3.175.700</b>	<b>-2.186.100</b>	<b>-2.277.400</b>	<b>-2.465.500</b>	<b>-2.755.400</b>	<b>-2.821.400</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	483.900	825.800	825.800	825.800	825.800	825.800



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.297.834	320.500	2.444.103	2.469.604	2.473.263	2.534.617	2.553.206
28a	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.297.834</b>	<b>163.400</b>	<b>-1.618.303</b>	<b>-1.643.804</b>	<b>-1.647.463</b>	<b>-1.708.817</b>	<b>-1.727.406</b>
29	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-4.743.275</b>	<b>-3.012.300</b>	<b>-3.804.403</b>	<b>-3.921.204</b>	<b>-4.112.963</b>	<b>-4.464.217</b>	<b>-4.548.806</b>
30	globaler Minderaufwand	--	-47.800	0	0	0	--	--
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-4.743.275</b>	<b>-2.964.500</b>	<b>-3.804.403</b>	<b>-3.921.204</b>	<b>-4.112.963</b>	<b>-4.464.217</b>	<b>-4.548.806</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Teilfinanzplan 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	1.400	0	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	701.250	300.100	755.200	763.800	772.800	781.700	790.900
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.052	82.800	42.700	42.700	48.000	48.000	50.000
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.145	2.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
07 - Sonstige Einzahlungen	4.638	--	--	--	--	--	--
<b>09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>846.085</b>	<b>386.300</b>	<b>869.900</b>	<b>878.500</b>	<b>892.800</b>	<b>901.700</b>	<b>912.900</b>
10 - Personalauszahlungen	819.045	861.900	1.061.600	1.095.800	1.118.100	1.140.400	1.163.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.336.148	1.538.000	1.375.400	1.445.600	1.526.500	1.629.400	1.710.700
15 - Sonstige Auszahlungen	144.117	13.300	-24.100	-24.100	-28.800	-34.900	-39.000
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.299.310</b>	<b>2.413.200</b>	<b>2.412.900</b>	<b>2.517.300</b>	<b>2.615.800</b>	<b>2.734.900</b>	<b>2.834.800</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.453.226</b>	<b>-2.026.900</b>	<b>-1.543.000</b>	<b>-1.638.800</b>	<b>-1.723.000</b>	<b>-1.833.200</b>	<b>-1.921.900</b>
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.876	2.754.700	1.973.400	5.015.000	274.100	464.100	302.100
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.683	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	360.000	0	0	1.257.000	--	--
<b>23 - Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>35.559</b>	<b>3.114.700</b>	<b>1.973.400</b>	<b>5.015.000</b>	<b>1.531.100</b>	<b>464.100</b>	<b>302.100</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	288.981	72.000	214.600	224.600	224.600	224.600	164.600
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.514.967	10.668.200	7.504.500	12.579.000	3.652.000	4.026.400	378.200
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	214.220	134.000	163.500	138.300	25.000	25.000	30.000
<b>30 - Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>5.018.167</b>	<b>10.874.200</b>	<b>7.882.600</b>	<b>12.941.900</b>	<b>3.901.600</b>	<b>4.276.000</b>	<b>572.800</b>
<b>31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.982.608</b>	<b>-7.759.500</b>	<b>-5.909.200</b>	<b>-7.926.900</b>	<b>-2.370.500</b>	<b>-3.811.900</b>	<b>-270.700</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Investitionen 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
<b>12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>-4.982.608</b>	<b>-7.759.500</b>	<b>-5.909.200</b>	<b>-12.999.300</b>	<b>-7.926.900</b>	--	<b>-2.370.500</b>	<b>-3.811.900</b>	<b>-270.700</b>	<b>-28.048.700</b>	<b>-8.186.097</b>
FÖR2200002 - IHK Fassadenprogramm - Landeszuschuss	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	22.207
FÖR5410001 - IHK Neu-/Umgestaltung Lindenplatz	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-10.537
FÖR5410002 - IHK Neu-/Umgestaltung Lindenplatz - Landeszuschuss	33.196	--	--	--	--	--	--	--	--	0	90.324
FÖR5410003 - IHK Beleuchtung Radweg Krottstr./Stadtgarten	--	-123.900	0	0	0	--	0	0	--	-123.900	-123.900
FÖR5410004 - IHK Beleuchtung Radweg Krottstr./Stadtgarten - LZ	-121.629	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-66.810
FÖR5410005 - IHK Gestaltung Vorplatz St. Sebastian	--	-80.000	0	0	0	--	0	0	--	-80.000	0
FÖR5410006 - IHK Gestaltung Vorplatz St. Sebastian - LZ	--	56.000	0	--	0	--	--	--	--	56.000	0
FÖR5410007 - IHK Aufw. v. Wegebeziehungen/Platzsituationen	--	-31.300	0	0	0	--	0	0	--	-31.300	-31.300
FÖR5410008 - IHK Aufw. v. Wegebeziehungen/Platzsituationen - LZ	34.385	20.600	--	--	--	--	--	--	--	20.600	103.829
FÖR5410009 - Innenstadtqualitäten	69.924	--	-98.500	-113.300	-113.300	--	--	--	--	-211.800	69.924
FÖR5410010 - Innenstadtqualitäten - Landeszuschuss	--	--	68.900	--	79.300	--	--	--	--	148.200	0
FÖR5410017 - Brücke Fahrloch - Wiederaufbauhilfe NRW	-6.342	-300.000	-100.000	0	0	--	0	0	--	-400.000	-6.342
FÖR5410018 - Brücke Fahrloch - LZ Wiederaufbauhilfe NRW	--	250.000	--	--	--	--	--	--	--	250.000	0
FÖR5460001 - Euregiobahn - Ausbau Park-Ride-Anlage	-8.122	-750.000	-450.000	-450.000	-450.000	--	0	0	--	-1.650.000	-8.122
FÖR5460002 - Euregiobahn - LZ Ausbau Park-Ride-Anlage	--	139.000	--	--	139.000	--	--	--	--	278.000	0
FÖR5470001 - Barrierefreiheit im ÖPNV - Baukosten	--	-1.500.000	-270.000	0	0	--	0	0	--	-1.770.000	-1.500.000
FÖR5470002 - Barrierefreiheit im ÖPNV - Landeszuschuss	--	1.350.000	1.000.000	--	143.000	--	--	--	--	2.493.000	1.000.000
FÖR5470003 - Broicher Str. - Busanbindung	-15.072	-51.000	-232.000	0	0	--	0	0	--	-283.000	-26.109
FÖR5470004 - Broicher Str. - Busanbindung Landeszuschuss	--	426.600	678.900	--	100.000	--	--	--	--	1.205.500	0
FÖR5510003 - Buntes Band	-590	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-590
FÖR5610001 - Bau von Ladesäulen	-183.999	--	-60.000	--	-60.000	--	-60.000	-60.000	--	-240.000	-183.999



## Teilpläne der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
FÖR5610002 - Bau von Ladesäulen - Bundeszuschuss	--	--	12.000	--	12.000	--	12.000	12.000	--	48.000	0
GWG - GWG	-852	0	-6.000	--	-6.000	--	-6.000	-6.000	-6.000	-30.000	-852
I111100001 - Software - Beschaffung	-6.432	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-6.432
I511100030 - Sportplatz Im Winkel/Poststr. - Erschließungskost.	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-520.090
I541010009 - Straßenunterhaltung - Maschinen und Geräte	--	-4.000	-45.000	--	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000	-69.000	-7.716
I541502406 - Bahnhofstraße - Baukosten	--	0	0	0	-70.000	--	0	-1.910.000	--	-1.980.000	0
I541502461 - Bahnhofstraße - Landeszuschuss	--	--	0	--	--	--	0	450.000	--	450.000	0
I541502806 - Barbarastraße - Baukosten	--	--	-50.000	-600.000	-600.000	--	--	--	--	-650.000	0
I541502861 - Barbarastraße - Landeszuschuss	--	--	--	--	--	--	260.000	--	--	260.000	0
I541504206 - Brunnenstraße - Baukosten	--	-1.100.000	-110.000	-1.100.000	-1.100.000	--	0	0	--	-2.310.000	0
I541504261 - Brunnenstraße - Landeszuschuss	--	--	0	--	400.000	--	--	--	--	400.000	0
I541505026 - Drischfeld - Straßensanierung	--	--	-200.000	--	--	--	--	--	--	-200.000	0
I541505826 - Eichenstraße - Straßensanierung	--	--	-50.000	--	--	--	--	--	--	-50.000	0
I541507206 - Friedrichstraße - Baukosten	--	--	-100.000	-350.000	-350.000	--	--	--	--	-450.000	0
I541508206 - Haaler Straße - Baukosten	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-5.594
I541510606 - Kaiserstraße - Baukosten	--	--	-300.000	-300.000	-300.000	--	--	--	--	-600.000	0
I541512006 - Klosterstraße - Baukosten	--	-1.000.000	-114.000	-1.000.000	-1.000.000	--	0	0	--	-2.114.000	0
I541512061 - Klosterstraße - Landeszuschuss	--	--	0	--	624.600	--	--	--	--	624.600	0
I541513006 - Kreuzstraße - Baukosten	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-304.066
I541513061 - Kreuzstraße - Landeszuschuss	--	0	0	--	--	--	--	--	--	0	55.000
I541513063 - Kreuzstraße - Erschließungsbeiträge	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	17.505
I541513506 - Fastradaallee - Baukosten	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-86.782
I541513606 - Landgraben - Baukosten	-9.716	-120.000	0	-660.000	-528.000	--	-132.000	0	--	-780.000	-9.716
I541513664 - Landgraben - Ausbaubeiträge	--	360.000	--	--	--	--	702.000	--	--	1.062.000	0



## Teilpläne der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
I541514006 - Lehnstraße - Baukosten	-57.122	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-544.794
I541514061 - Lehnstraße - Landeszuschuss	--	211.500	211.500	--	--	--	--	--	--	423.000	0
I541514063 - Lehnstraße - Erschließungsbeiträge	--	0	--	--	--	--	--	--	--	0	226.115
I541515606 - Mauerfeldchen - Baukosten	--	--	-350.000	-900.000	-600.000	--	-300.000	--	--	-1.250.000	0
I541515664 - Mauerfeldchen - Ausbaubeiträge	--	--	--	--	--	--	555.000	--	--	555.000	0
I541516606 - Morsbacher Straße - Baukosten	--	--	-250.000	-250.000	-250.000	--	--	--	--	-500.000	0
I541517406 - Oppener Str. - Baukosten	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-210.974
I541518926 - Ravelsberger Allee - Straßensanierung	--	--	-300.000	-300.000	-300.000	--	--	--	--	-600.000	0
I541519626 - Rudolfstraße - Straßensanierung	--	--	-300.000	--	--	--	--	--	--	-300.000	0
I541520006 - Salmanusstraße - Baukosten	--	--	-330.000	--	--	--	--	--	--	-330.000	0
I541520606 - Scherberger Straße - Baukosten	--	-802.000	-570.700	-882.000	-882.000	--	0	0	--	-2.254.700	0
I541520661 - Scherberger Straße - Landeszuschuss	--	--	0	--	243.000	--	--	--	--	243.000	0
I541521026 - Schweilbacher Straße - Straßensanierung	--	--	-70.000	--	--	--	--	--	--	-70.000	0
I541522026 - Südstraße - Straßensanierung	--	--	-250.000	--	--	--	--	--	--	-250.000	0
I541523026 - Tittelsstraße - Straßensanierung	--	--	-224.000	-336.000	-336.000	--	--	--	--	-560.000	0
I541524406 - Wilhelmstraße - Baukosten	--	-1.160.000	0	0	0	--	0	0	--	-1.160.000	-600.000
I541524461 - Wilhelmstraße - Landeszuschuss	--	0	0	--	902.000	--	--	--	--	902.000	0
I541541106 - Batzkuhler Weg - Baukosten	--	--	-415.000	--	--	--	--	--	--	-415.000	0
I541542006 - Broicher Straße - Baukosten	--	-120.000	--	--	--	--	--	--	--	-120.000	0
I541543006 - Dommerswinkel - Baukosten	-16.935	-1.100.000	-600.000	0	0	--	0	0	--	-1.700.000	-16.935
I541543061 - Dommerswinkel - Landeszuschuss	--	--	0	--	1.190.000	--	--	--	--	1.190.000	0
I541544406 - Feldstraße - Baukosten	--	-1.000.000	-220.000	-1.100.000	-1.100.000	--	0	0	--	-2.320.000	0
I541544461 - Feldstraße - Landeszuschuss	--	--	--	--	880.000	--	--	--	--	880.000	0
I541545406 - Ginsterweg - Baukosten	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-5.690



## Teilpläne der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
I541545826 - Grüner Weg - Straßensanierung	--	--	--	--	-150.000	--	--	--	--	-150.000	0
I541546306 - Hansemannstraße - Baukosten	--	--	-165.000	--	--	--	--	--	--	-165.000	0
I541547426 - Herderstraße - Straßensanierung	--	--	--	--	-100.000	--	--	--	--	-100.000	0
I541549106 - Kapellenfeldchen - Baukosten	--	-100.000	-8.800	-118.000	-118.000	--	0	0	--	-226.800	0
I541551206 - Mozartstraße - Baukosten	--	--	-250.000	--	--	--	--	--	--	-250.000	0
I541551906 - Palmestraße - Baukosten	-1.250	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-154.535
I541552006 - Parkstraße - Baukosten	--	--	--	--	0	--	-40.000	-410.000	--	-450.000	0
I541554808 - Schumanstraße - Umrüstung Lichtsignalanlage	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-24.207
I541557406 - Willibrordstraße - Baukosten	--	--	0	--	0	--	-50.000	-700.000	--	-750.000	0
I541557461 - Willibrordstraße - Landeszuschuss	--	--	--	--	--	--	0	--	300.000	300.000	0
I541570626 - Am Kaiser - Straßensanierung	--	--	--	--	-100.000	--	-425.000	--	--	-525.000	0
I541571406 - An Steinhaus - Baukosten	-2.558	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-9.416
I541571461 - An Steinhaus - Landeszuschuss	--	300.000	--	--	300.000	--	--	--	--	600.000	0
I541571463 - An Steinhaus - Erschließungsbeiträge	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	15.000
I541900000 - Straßen - NAK Straßen	-38.384	-10.000	-22.500	--	-22.500	--	-22.500	-22.500	-22.500	-122.500	-65.293
I541900001 - Straßen - Erstattungen Zusatzbeschilderungen	--	1.000	2.100	--	2.100	--	2.100	2.100	2.100	11.500	1.000
I541900002 - Straßen - Zusatzbeschilderungen	-2.751	-2.000	-2.100	--	-2.100	--	-2.100	-2.100	-2.100	-12.500	-3.751
I541900004 - Erwerb von Straßengrundstücken u. Bürgersteigfl.	-237	-10.000	0	--	0	--	0	--	--	-10.000	-27.404
I541900008 - Verkauf von Straßengrundstücken	19.683	--	--	--	--	--	--	--	--	0	19.683
I541900009 - Euregiobahn Kreuzungspunkte	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-54.611
I541900011 - Brücken - Baukosten	--	--	-250.000	--	-250.000	--	--	--	--	-500.000	0
I541900012 - Rückkauf Straßenbeleuchtung	-4.454.919	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-4.454.919
I541900013 - Straßenbeleuchtung	--	-50.000	-130.000	--	-140.000	--	-140.000	-140.000	-140.000	-740.000	0
I541900014 - Neue Mitte Broichweiden	--	0	-80.000	-4.540.000	-1.550.000	--	-2.350.000	-640.000	--	-4.620.000	0



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
I541900015 - Sonderprojekt nicht fertiggest. Erschließungsmaß.	--	-1.130.000	-110.000	0	-1.650.000	--	0	0	--	-2.890.000	0
I541900016 - Straßenunterhaltung - Allgemein	--	--	-775.000	--	-775.000	--	-325.000	-336.400	-348.200	-2.559.600	0
I545010009 - Straßenreinigung - Maschinen und Geräte	-25.061	-4.000	-4.000	--	-4.000	--	-4.000	-4.000	-4.000	-24.000	-42.056
I545010010 - Straßenreinigung - Fahrzeuge	-173.930	-120.000	0	--	0	--	0	--	--	-120.000	-233.700
I546011012 - Beschaffung Parkscheinautomaten - hoheitlich	-3.960	-6.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000	-15.000	-61.000	-9.960
I546012012 - Beschaffung Parkscheinautomaten - gebührenpfl.	-3.983	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-3.983
I546200107 - Parkdeck Neuhauser Str. - Nachträgl. AK	-5.952	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-5.952
I547100001 - Maßnahmen der AG Mobilität	--	-200.000	-10.000	--	-20.000	--	-30.000	-30.000	-30.000	-320.000	0
I555900001 - Wirtschaftswege - Baukosten	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-520.000
I555900002 - Wirtschaftswege - Zuschuss Dritter	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	15.000
I555900004 - Wirtschaftswege - Erschließungsbeiträge	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	75.000
I561900001 - Mobilitätsstationen - Baukosten und Einrichtung	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-9.043
I561900002 - Mobilitätsstationen - Landeszuschuss	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	7.090
I561900004 - Ladesäulen - Eigenanteil	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-884

## 12-541 - Gemeindestraßen

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12-541</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
<b>Importelement</b>	<b>12-541</b>	<b>Gemeindestraßen</b>

### Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**12-541-10 Gemeindestraßen**

Verantwortliche/r

**A66 - Herr Artkämper**

**Stellenplan 2025 und 2026**

		<b>E14</b>	<b>E12</b>	<b>E11</b>	<b>E10</b>	<b>E09C</b>	<b>E09A</b>	<b>E06</b>	<b>E05</b>	
12-541	Gemeindestraßen	0,50	1,10	1,00	0,05	3,50	1,00	0,52	4,07	<b>11,74</b>

**Teilergebnisplan 12-541 - Gemeindestraßen**

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.696	377.500	983.300	964.300	947.900	938.300	921.100
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	505.057	510.300	5.700	5.800	6.200	6.300	6.400
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.469	43.500	0	0	0	--	--
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	58.487	2.000	0	0	0	--	--
7	Sonstige ordentliche Erträge	173.349	166.600	0	0	0	--	--
8	Aktivierte Eigenleistungen	59.719	144.000	384.000	384.000	389.000	248.000	254.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.190.776</b>	<b>1.243.900</b>	<b>1.373.000</b>	<b>1.354.100</b>	<b>1.343.100</b>	<b>1.192.600</b>	<b>1.181.500</b>
11	Personalaufwendungen	733.537	765.200	951.800	983.300	999.000	1.018.900	1.039.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.137.870	1.397.300	1.131.100	1.199.600	1.278.700	1.368.100	1.448.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.729.327	2.223.900	1.714.200	1.690.900	1.810.000	1.844.200	1.811.900
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.390	10.300	-8.600	-12.000	-16.900	-22.600	-27.100
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.735.124</b>	<b>4.396.700</b>	<b>3.788.500</b>	<b>3.861.800</b>	<b>4.070.800</b>	<b>4.208.600</b>	<b>4.272.500</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.544.348</b>	<b>-3.152.800</b>	<b>-2.415.500</b>	<b>-2.507.700</b>	<b>-2.727.700</b>	<b>-3.016.000</b>	<b>-3.091.000</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.544.348</b>	<b>-3.152.800</b>	<b>-2.415.500</b>	<b>-2.507.700</b>	<b>-2.727.700</b>	<b>-3.016.000</b>	<b>-3.091.000</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.544.348</b>	<b>-3.152.800</b>	<b>-2.415.500</b>	<b>-2.507.700</b>	<b>-2.727.700</b>	<b>-3.016.000</b>	<b>-3.091.000</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457.068	22.200	1.271.290	1.261.758	1.266.111	1.273.673	1.281.783
28a	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-457.068</b>	<b>-22.200</b>	<b>-1.271.290</b>	<b>-1.261.758</b>	<b>-1.266.111</b>	<b>-1.273.673</b>	<b>-1.281.783</b>
29	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-3.001.415</b>	<b>-3.175.000</b>	<b>-3.686.790</b>	<b>-3.769.458</b>	<b>-3.993.811</b>	<b>-4.289.673</b>	<b>-4.372.783</b>
30	globaler Minderaufwand	--	-43.900	0	0	0	--	--
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-3.001.415</b>	<b>-3.131.100</b>	<b>-3.686.790</b>	<b>-3.769.458</b>	<b>-3.993.811</b>	<b>-4.289.673</b>	<b>-4.372.783</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Teilfinanzplan 12-541 - Gemeindestraßen**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	1.400	0	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.085	5.700	5.700	5.800	6.200	6.300	6.400
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.469	43.500	0	0	0	--	--
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.854	2.000	0	0	0	--	--
07 - Sonstige Einzahlungen	4.000	--	--	--	--	--	--
<b>09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.408</b>	<b>52.600</b>	<b>5.700</b>	<b>5.800</b>	<b>6.200</b>	<b>6.300</b>	<b>6.400</b>
10 - Personalauszahlungen	733.537	765.200	951.800	983.300	999.000	1.018.900	1.039.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.093.833	1.397.300	1.131.100	1.199.600	1.278.700	1.368.100	1.448.500
15 - Sonstige Auszahlungen	137.427	10.300	-8.600	-12.000	-16.900	-22.600	-27.100
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.964.797</b>	<b>2.172.800</b>	<b>2.074.300</b>	<b>2.170.900</b>	<b>2.260.800</b>	<b>2.364.400</b>	<b>2.460.600</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.858.389</b>	<b>-2.120.200</b>	<b>-2.068.600</b>	<b>-2.165.100</b>	<b>-2.254.600</b>	<b>-2.358.100</b>	<b>-2.454.200</b>
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.876	589.100	294.500	4.633.000	274.100	464.100	302.100
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.683	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	360.000	0	0	1.257.000	--	--
<b>23 - Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>35.559</b>	<b>949.100</b>	<b>294.500</b>	<b>4.633.000</b>	<b>1.531.100</b>	<b>464.100</b>	<b>302.100</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	283.029	72.000	214.600	224.600	224.600	224.600	164.600
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.491.772	7.867.200	6.442.500	12.109.000	3.622.000	3.996.400	348.200
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	709	4.000	146.500	121.300	8.000	8.000	8.000
<b>30 - Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>4.775.510</b>	<b>7.943.200</b>	<b>6.803.600</b>	<b>12.454.900</b>	<b>3.854.600</b>	<b>4.229.000</b>	<b>520.800</b>
<b>31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-4.739.951</b>	<b>-6.994.100</b>	<b>-6.509.100</b>	<b>-7.821.900</b>	<b>-2.323.500</b>	<b>-3.764.900</b>	<b>-218.700</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Investitionen 12-541 - Gemeindestraßen**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
<b>12-541 - Gemeindestraßen</b>	<b>-4.739.951</b>	<b>-6.994.100</b>	<b>-6.509.100</b>	<b>-12.549.300</b>	<b>-7.821.900</b>	--	<b>-2.323.500</b>	<b>-3.764.900</b>	<b>-218.700</b>	<b>-27.632.200</b>	<b>-7.356.143</b>
FÖR2200002 - IHK Fassadenprogramm - Landeszuschuss	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	22.207
FÖR5410001 - IHK Neu-/Umgestaltung Lindenplatz	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-10.537
FÖR5410002 - IHK Neu-/Umgestaltung Lindenplatz - Landeszuschuss	33.196	--	--	--	--	--	--	--	--	0	90.324
FÖR5410003 - IHK Beleuchtung Radweg Krottstr./Stadtgarten	--	-123.900	0	0	0	--	0	0	--	-123.900	-123.900
FÖR5410004 - IHK Beleuchtung Radweg Krottstr./Stadtgarten - LZ	-121.629	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-66.810
FÖR5410005 - IHK Gestaltung Vorplatz St. Sebastian	--	-80.000	0	0	0	--	0	0	--	-80.000	0
FÖR5410006 - IHK Gestaltung Vorplatz St. Sebastian - LZ	--	56.000	0	--	0	--	--	--	--	56.000	0
FÖR5410007 - IHK Aufw. v. Wegebeziehungen/Platzsituationen	--	-31.300	0	0	0	--	0	0	--	-31.300	-31.300
FÖR5410008 - IHK Aufw. v. Wegebeziehungen/Platzsituationen - LZ	34.385	20.600	--	--	--	--	--	--	--	20.600	103.829
FÖR5410009 - Innenstadtqualitäten	69.924	--	-98.500	-113.300	-113.300	--	--	--	--	-211.800	69.924
FÖR5410010 - Innenstadtqualitäten - Landeszuschuss	--	--	68.900	--	79.300	--	--	--	--	148.200	0
FÖR5410017 - Brücke Fahrloch - Wiederaufbauhilfe NRW	-6.342	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-6.342
FÖR5470003 - Broicher Str. - Busanbindung	--	--	0	--	--	--	--	--	--	0	-11.037
FÖR5510003 - Buntes Band	-590	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-590
FÖR5610001 - Bau von Ladesäulen	-183.999	--	-60.000	--	-60.000	--	-60.000	-60.000	--	-240.000	-183.999
FÖR5610002 - Bau von Ladesäulen - Bundeszuschuss	--	--	12.000	--	12.000	--	12.000	12.000	--	48.000	0
GWG - GWG	-709	0	-3.000	--	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000	-15.000	-709
I511100030 - Sportplatz Im Winkel/Poststr. - Erschließungskost.	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-520.090
I541010009 - Straßenunterhaltung - Maschinen und Geräte	--	-4.000	-45.000	--	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000	-69.000	-7.716
I541502406 - Bahnhofstraße - Baukosten	--	0	0	0	-70.000	--	0	-1.910.000	--	-1.980.000	0
I541502461 - Bahnhofstraße - Landeszuschuss	--	--	0	--	--	--	0	450.000	--	450.000	0



## Teilpläne der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
I541502806 - Barbarastraße - Baukosten	--	--	-50.000	-600.000	-600.000	--	--	--	--	-650.000	0
I541502861 - Barbarastraße - Landeszuschuss	--	--	--	--	--	--	260.000	--	--	260.000	0
I541504206 - Brunnenstraße - Baukosten	--	-1.100.000	-110.000	-1.100.000	-1.100.000	--	0	0	--	-2.310.000	0
I541504261 - Brunnenstraße - Landeszuschuss	--	--	0	--	400.000	--	--	--	--	400.000	0
I541505026 - Drischfeld - Straßensanierung	--	--	-200.000	--	--	--	--	--	--	-200.000	0
I541505826 - Eichenstraße - Straßensanierung	--	--	-50.000	--	--	--	--	--	--	-50.000	0
I541507206 - Friedrichstraße - Baukosten	--	--	-100.000	-350.000	-350.000	--	--	--	--	-450.000	0
I541508206 - Haaler Straße - Baukosten	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-5.594
I541510606 - Kaiserstraße - Baukosten	--	--	-300.000	-300.000	-300.000	--	--	--	--	-600.000	0
I541512006 - Klosterstraße - Baukosten	--	-1.000.000	-114.000	-1.000.000	-1.000.000	--	0	0	--	-2.114.000	0
I541512061 - Klosterstraße - Landeszuschuss	--	--	0	--	624.600	--	--	--	--	624.600	0
I541513006 - Kreuzstraße - Baukosten	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-304.066
I541513061 - Kreuzstraße - Landeszuschuss	--	0	0	--	--	--	--	--	--	0	55.000
I541513063 - Kreuzstraße - Erschließungsbeiträge	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	17.505
I541513506 - Fastradaallee - Baukosten	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-86.782
I541513606 - Landgraben - Baukosten	-9.716	-120.000	0	-660.000	-528.000	--	-132.000	0	--	-780.000	-9.716
I541513664 - Landgraben - Ausbaubeiträge	--	360.000	--	--	--	--	702.000	--	--	1.062.000	0
I541514006 - Lehnstraße - Baukosten	-57.122	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-544.794
I541514061 - Lehnstraße - Landeszuschuss	--	211.500	211.500	--	--	--	--	--	--	423.000	0
I541514063 - Lehnstraße - Erschließungsbeiträge	--	0	--	--	--	--	--	--	--	0	226.115
I541515606 - Mauerfeldchen - Baukosten	--	--	-350.000	-900.000	-600.000	--	-300.000	--	--	-1.250.000	0
I541515664 - Mauerfeldchen - Ausbaubeiträge	--	--	--	--	--	--	555.000	--	--	555.000	0
I541516606 - Morsbacher Straße - Baukosten	--	--	-250.000	-250.000	-250.000	--	--	--	--	-500.000	0
I541517406 - Oppener Str. - Baukosten	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-210.974



## Teilpläne der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
I541518926 - Ravelsberger Allee - Straßensanierung	--	--	-300.000	-300.000	-300.000	--	--	--	--	-600.000	0
I541519626 - Rudolfstraße - Straßensanierung	--	--	-300.000	--	--	--	--	--	--	-300.000	0
I541520006 - Salmanusstraße - Baukosten	--	--	-330.000	--	--	--	--	--	--	-330.000	0
I541520606 - Scherberger Straße - Baukosten	--	-802.000	-570.700	-882.000	-882.000	--	0	0	--	-2.254.700	0
I541520661 - Scherberger Straße - Landeszuschuss	--	--	0	--	243.000	--	--	--	--	243.000	0
I541521026 - Schweilbacher Straße - Straßensanierung	--	--	-70.000	--	--	--	--	--	--	-70.000	0
I541522026 - Südstraße - Straßensanierung	--	--	-250.000	--	--	--	--	--	--	-250.000	0
I541523026 - Tittelsstraße - Straßensanierung	--	--	-224.000	-336.000	-336.000	--	--	--	--	-560.000	0
I541524406 - Wilhelmstraße - Baukosten	--	-1.160.000	0	0	0	--	0	0	--	-1.160.000	-600.000
I541524461 - Wilhelmstraße - Landeszuschuss	--	0	0	--	902.000	--	--	--	--	902.000	0
I541541106 - Batzkuhler Weg - Baukosten	--	--	-415.000	--	--	--	--	--	--	-415.000	0
I541542006 - Broicher Straße - Baukosten	--	-120.000	--	--	--	--	--	--	--	-120.000	0
I541543006 - Dommerswinkel - Baukosten	-16.935	-1.100.000	-600.000	0	0	--	0	0	--	-1.700.000	-16.935
I541543061 - Dommerswinkel - Landeszuschuss	--	--	0	--	1.190.000	--	--	--	--	1.190.000	0
I541544406 - Feldstraße - Baukosten	--	-1.000.000	-220.000	-1.100.000	-1.100.000	--	0	0	--	-2.320.000	0
I541544461 - Feldstraße - Landeszuschuss	--	--	--	--	880.000	--	--	--	--	880.000	0
I541545406 - Ginsterweg - Baukosten	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-5.690
I541545826 - Grüner Weg - Straßensanierung	--	--	--	--	-150.000	--	--	--	--	-150.000	0
I541546306 - Hansemannstraße - Baukosten	--	--	-165.000	--	--	--	--	--	--	-165.000	0
I541547426 - Herderstraße - Straßensanierung	--	--	--	--	-100.000	--	--	--	--	-100.000	0
I541549106 - Kapellenfeldchen - Baukosten	--	-100.000	-8.800	-118.000	-118.000	--	0	0	--	-226.800	0
I541551206 - Mozartstraße - Baukosten	--	--	-250.000	--	--	--	--	--	--	-250.000	0
I541551906 - Palmestraße - Baukosten	-1.250	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-154.535
I541552006 - Parkstraße - Baukosten	--	--	--	--	0	--	-40.000	-410.000	--	-450.000	0



## Teilpläne der Stadt Würselen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
I541554808 - Schumanstraße - Umrüstung Lichtsignalanlage	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-24.207
I541557406 - Willibrordstraße - Baukosten	--	--	0	--	0	--	-50.000	-700.000	--	-750.000	0
I541557461 - Willibrordstraße - Landeszuschuss	--	--	--	--	--	--	0	--	300.000	300.000	0
I541570626 - Am Kaiser - Straßensanierung	--	--	--	--	-100.000	--	-425.000	--	--	-525.000	0
I541571406 - An Steinhaus - Baukosten	-2.558	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-9.416
I541571461 - An Steinhaus - Landeszuschuss	--	300.000	--	--	300.000	--	--	--	--	600.000	0
I541571463 - An Steinhaus - Erschließungsbeiträge	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	15.000
I541900000 - Straßen - NAK Straßen	-38.384	-10.000	-22.500	--	-22.500	--	-22.500	-22.500	-22.500	-122.500	-65.293
I541900001 - Straßen - Erstattungen Zusatzbeschilderungen	--	1.000	2.100	--	2.100	--	2.100	2.100	2.100	11.500	1.000
I541900002 - Straßen - Zusatzbeschilderungen	-2.751	-2.000	-2.100	--	-2.100	--	-2.100	-2.100	-2.100	-12.500	-3.751
I541900004 - Erwerb von Straßengrundstücken u. Bürgersteigfl.	-237	-10.000	0	--	0	--	0	--	--	-10.000	-27.404
I541900008 - Verkauf von Straßengrundstücken	19.683	--	--	--	--	--	--	--	--	0	19.683
I541900009 - Euregiobahn Kreuzungspunkte	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-54.611
I541900011 - Brücken - Baukosten	--	--	-250.000	--	-250.000	--	--	--	--	-500.000	0
I541900012 - Rückkauf Straßenbeleuchtung	-4.454.919	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-4.454.919
I541900013 - Straßenbeleuchtung	--	-50.000	-130.000	--	-140.000	--	-140.000	-140.000	-140.000	-740.000	0
I541900014 - Neue Mitte Broichweiden	--	0	-80.000	-4.540.000	-1.550.000	--	-2.350.000	-640.000	--	-4.620.000	0
I541900015 - Sonderprojekt nicht fertiggest. Erschließungsmaß.	--	-1.130.000	-110.000	0	-1.650.000	--	0	0	--	-2.890.000	0
I541900016 - Straßenunterhaltung - Allgemein	--	--	-775.000	--	-775.000	--	-325.000	-336.400	-348.200	-2.559.600	0
I555900001 - Wirtschaftswege - Baukosten	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-520.000
I555900002 - Wirtschaftswege - Zuschuss Dritter	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	15.000
I555900004 - Wirtschaftswege - Erschließungsbeiträge	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	75.000
I561900001 - Mobilitätsstationen - Baukosten und Einrichtung	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-9.043
I561900002 - Mobilitätsstationen - Landeszuschuss	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	7.090



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
1561900004 - Ladesäulen - Eigenanteil	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-884

### 12-542 - Kreisstraßen

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12-542</b>	<b>Kreisstraßen</b>
<b>Importelement</b>	<b>12-542</b>	<b>Kreisstraßen</b>

#### Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

#### 12-542-10 Kreisstraßen

#### Verantwortliche/r

**A66 - Herr Artkämper**

#### Teilergebnisplan 12-542 - Kreisstraßen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.783	--	8.200	8.200	7.800	7.800	7.700
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.569	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>8.352</b>	<b>--</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.700</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.423	--	--	--	--	--	--
14 Bilanzielle Abschreibungen	145.127	--	144.900	144.900	143.900	143.900	143.600
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>207.550</b>	<b>--</b>	<b>144.900</b>	<b>144.900</b>	<b>143.900</b>	<b>143.900</b>	<b>143.600</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-199.198	--	-136.700	-136.700	-136.100	-136.100	-135.900
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-199.198	--	-136.700	-136.700	-136.100	-136.100	-135.900
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-199.198	--	-136.700	-136.700	-136.100	-136.100	-135.900
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	36.608	39.448	40.080	41.527	42.151
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	-36.608	-39.448	-40.080	-41.527	-42.151
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-199.198	--	-173.308	-176.148	-176.180	-177.627	-178.051
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-199.198	--	-173.308	-176.148	-176.180	-177.627	-178.051



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

---

**Teilfinanzplan 12-542 - Kreisstraßen**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.147	--	--	--	--	--	--
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.147</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.147</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Investitionen 12-542 - Kreisstraßen**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
--	------------------	----------------	----------------	---------	----------------	---------	-----------	-----------	-----------	------------------------------	----------------------------------

**12-543 - Landesstraßen**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>									
<b>Produktgruppe</b>	<b>12-543</b>	<b>Landesstraßen</b>									
<b>Importelement</b>	<b>12-543</b>	<b>Landesstraßen</b>									

**Produktbeschreibung**

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

**12-543-10 Landesstraßen**

**Verantwortliche/r**

**A66 - Herr Artkämper**

**Teilergebnisplan 12-543 - Landesstraßen**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2      Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.572	--	7.800	7.700	7.500	7.400	6.400
4      Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.781	--	--	--	--	--	--
<b>10     Ordentliche Erträge</b>	<b>8.353</b>	<b>--</b>	<b>7.800</b>	<b>7.700</b>	<b>7.500</b>	<b>7.400</b>	<b>6.400</b>
14     Bilanzielle Abschreibungen	12.604	--	11.500	11.300	10.800	10.600	8.400
<b>17     Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.604</b>	<b>--</b>	<b>11.500</b>	<b>11.300</b>	<b>10.800</b>	<b>10.600</b>	<b>8.400</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.251	--	-3.700	-3.600	-3.300	-3.200	-2.000
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.251	--	-3.700	-3.600	-3.300	-3.200	-2.000
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.251	--	-3.700	-3.600	-3.300	-3.200	-2.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	36.608	39.448	40.080	41.527	42.151
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	-36.608	-39.448	-40.080	-41.527	-42.151
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.251	--	-40.308	-43.048	-43.380	-44.727	-44.151
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.251	--	-40.308	-43.048	-43.380	-44.727	-44.151



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

---

**Teilfinanzplan 12-543 - Landesstraßen**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
--	---------------	-------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Investitionen 12-543 - Landesstraßen**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
--	------------------	----------------	----------------	---------	----------------	---------	-----------	-----------	-----------	------------------------------	----------------------------------

**12-544 - Bundesstraßen**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>									
<b>Produktgruppe</b>	<b>12-544</b>	<b>Bundesstraßen</b>									
<b>Importelement</b>	<b>12-544</b>	<b>Bundesstraßen</b>									

**Produktbeschreibung**

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

**12-544-10 Bundesstraßen**

**Verantwortliche/r**

**A66 - Herr Artkämper**

**Teilergebnisplan 12-544 - Bundesstraßen**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.892	--	13.900	13.900	13.900	13.900
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.105	--	--	--	--	--
7	Sonstige ordentliche Erträge	922	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.919</b>	<b>--</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>
14	Bilanzielle Abschreibungen	17.121	--	17.100	17.100	16.900	15.300



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	17.121	--	17.100	17.100	16.900	15.300	15.300
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.202	--	-3.200	-3.200	-3.000	-1.400	-1.400
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.202	--	-3.200	-3.200	-3.000	-1.400	-1.400
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.202	--	-3.200	-3.200	-3.000	-1.400	-1.400
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	36.608	39.448	40.080	41.527	42.151
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	-36.608	-39.448	-40.080	-41.527	-42.151
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.202	--	-39.808	-42.648	-43.080	-42.927	-43.551
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.202	--	-39.808	-42.648	-43.080	-42.927	-43.551



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

---

**Teilfinanzplan 12-544 - Bundesstraßen**

Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Investitionen 12-544 - Bundesstraßen**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
--	------------------	----------------	----------------	---------	----------------	---------	-----------	-----------	-----------	------------------------------	----------------------------------

**12-545 - Straßenreinigung**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>									
<b>Produktgruppe</b>	<b>12-545</b>	<b>Straßenreinigung</b>									
<b>Importelement</b>	<b>12-545</b>	<b>Straßenreinigung</b>									

**Produktbeschreibung**

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

**12-545-10 Straßenreinigung und Winterdienst**

**Verantwortliche/r**

**A67 - Herr E. Jansen**

**Stellenplan 2025 und 2026**

				<b>A14</b>	
12-545	Straßenreinigung			0,10	<b>0,10</b>

		<b>E12</b>	<b>E10</b>	<b>E09A</b>	<b>E05</b>	<b>E02</b>	
12-545	Straßenreinigung	0,10	0,15	0,35	1,00	0,10	<b>1,70</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Teilergebnisplan 12-545 - Straßenreinigung**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.056	--	4.100	4.100	4.100	4.100
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.802	335.200	319.500	325.900	332.400	345.800
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.449	3.600	7.000	7.000	7.000	7.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2	--	68.000	68.000	68.000	68.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	68	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>299.375</b>	<b>338.800</b>	<b>398.600</b>	<b>405.000</b>	<b>411.500</b>	<b>424.900</b>
11	Personalaufwendungen	85.508	96.700	109.800	112.500	119.100	123.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.089	94.300	122.900	122.900	122.900	122.900
14	Bilanzielle Abschreibungen	73.413	58.700	76.500	76.400	50.900	47.300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.003	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>285.013</b>	<b>252.700</b>	<b>314.200</b>	<b>316.800</b>	<b>297.900</b>	<b>296.900</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>14.362</b>	<b>86.100</b>	<b>84.400</b>	<b>88.200</b>	<b>113.600</b>	<b>125.800</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>14.362</b>	<b>86.100</b>	<b>84.400</b>	<b>88.200</b>	<b>113.600</b>	<b>125.800</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>14.362</b>	<b>86.100</b>	<b>84.400</b>	<b>88.200</b>	<b>113.600</b>	<b>125.800</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	483.900	825.800	825.800	825.800	825.800
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	840.766	298.300	968.793	980.098	985.123	1.005.829
<b>28a</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-840.766</b>	<b>185.600</b>	<b>-142.993</b>	<b>-154.298</b>	<b>-159.323</b>	<b>-180.029</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-826.403</b>	<b>271.700</b>	<b>-58.593</b>	<b>-66.098</b>	<b>-45.723</b>	<b>-54.229</b>
30	globaler Minderaufwand	--	-2.300	0	0	0	--
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-826.403</b>	<b>274.000</b>	<b>-58.593</b>	<b>-66.098</b>	<b>-45.723</b>	<b>-54.229</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Teilfinanzplan 12-545 - Straßenreinigung**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.744	294.400	319.500	325.900	332.400	339.000	345.800
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.848	3.600	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415	--	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
07 - Sonstige Einzahlungen	41	--	--	--	--	--	--
<b>09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>299.048</b>	<b>298.000</b>	<b>394.500</b>	<b>400.900</b>	<b>407.400</b>	<b>414.000</b>	<b>420.800</b>
10 - Personalauszahlungen	85.508	96.700	109.800	112.500	119.100	121.500	123.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.012	94.300	122.900	122.900	122.900	122.900	122.900
15 - Sonstige Auszahlungen	5.317	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.837</b>	<b>194.000</b>	<b>237.700</b>	<b>240.400</b>	<b>247.000</b>	<b>249.400</b>	<b>251.800</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.211</b>	<b>104.000</b>	<b>156.800</b>	<b>160.500</b>	<b>160.400</b>	<b>164.600</b>	<b>169.000</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	199.136	124.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>30 - Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>199.136</b>	<b>124.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-199.136</b>	<b>-124.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

### Investitionen 12-545 - Straßenreinigung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
<b>12-545 - Straßenreinigung</b>	<b>-199.136</b>	<b>-124.000</b>	<b>-7.000</b>	--	<b>-7.000</b>	--	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-159.000</b>	<b>-280.433</b>
GWG - GWG	-144	0	-3.000	--	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000	-15.000	-144
I545010009 - Straßenreinigung - Maschinen und Geräte	-25.061	-4.000	-4.000	--	-4.000	--	-4.000	-4.000	-4.000	-24.000	-42.056
I545010010 - Straßenreinigung - Fahrzeuge	-173.930	-120.000	0	--	0	--	0	--	--	-120.000	-233.700

### 12-546 - Parkeinrichtungen

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12-546</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>
<b>Importelement</b>	<b>12-546</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>

#### Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

#### 12-546-10 Parkplätze und Parkhäuser allgemein

#### Verantwortliche/r

**S26 - Herr N. Jansen**

**A32 - Frau Bremen**

**A66 - Herr Artkämper**



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**A67 - Herr E. Jansen**

**SEW - Herr Knisch**

**Teilergebnisplan 12-546 - Parkeinrichtungen**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.340	4.800	2.700	2.700	2.700	2.700
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401.042	--	430.000	432.100	434.200	438.700
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.420	35.700	35.700	35.700	41.000	43.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	7.199	--	4.000	4.000	4.000	4.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	755	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>445.756</b>	<b>40.500</b>	<b>472.400</b>	<b>474.500</b>	<b>481.900</b>	<b>488.400</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066.585	46.400	121.400	123.100	124.900	139.300
14	Bilanzielle Abschreibungen	85.921	94.600	82.900	82.900	82.900	82.900
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.055	--	-20.500	-17.100	-16.900	-16.900
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.154.561</b>	<b>141.000</b>	<b>183.800</b>	<b>188.900</b>	<b>190.900</b>	<b>205.300</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-708.805</b>	<b>-100.500</b>	<b>288.600</b>	<b>285.600</b>	<b>291.000</b>	<b>283.100</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-708.805</b>	<b>-100.500</b>	<b>288.600</b>	<b>285.600</b>	<b>291.000</b>	<b>283.100</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-708.805</b>	<b>-100.500</b>	<b>288.600</b>	<b>285.600</b>	<b>291.000</b>	<b>283.100</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	57.589	69.957	61.708	97.247
<b>28a</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-57.589</b>	<b>-69.957</b>	<b>-61.708</b>	<b>-97.247</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-708.805</b>	<b>-100.500</b>	<b>231.011</b>	<b>215.643</b>	<b>229.292</b>	<b>186.109</b>
30	globaler Minderaufwand	--	-1.200	0	0	0	--
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-708.805</b>	<b>-99.300</b>	<b>231.011</b>	<b>215.643</b>	<b>229.292</b>	<b>186.109</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Teilfinanzplan 12-546 - Parkeinrichtungen**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.421	--	430.000	432.100	434.200	436.400	438.700
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.735	35.700	35.700	35.700	41.000	41.000	43.000
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.876	--	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07 - Sonstige Einzahlungen	597	--	--	--	--	--	--
<b>09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>440.629</b>	<b>35.700</b>	<b>469.700</b>	<b>471.800</b>	<b>479.200</b>	<b>481.400</b>	<b>485.700</b>
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.156	46.400	121.400	123.100	124.900	138.400	139.300
15 - Sonstige Auszahlungen	1.373	--	-20.500	-17.100	-16.900	-17.300	-16.900
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.530</b>	<b>46.400</b>	<b>100.900</b>	<b>106.000</b>	<b>108.000</b>	<b>121.100</b>	<b>122.400</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>365.099</b>	<b>-10.700</b>	<b>368.800</b>	<b>365.800</b>	<b>371.200</b>	<b>360.300</b>	<b>363.300</b>
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	389.000	--	139.000	--	--	--
<b>23 - Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>389.000</b>	<b>--</b>	<b>139.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.952	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.122	1.050.000	550.000	450.000	0	0	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.375	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	15.000
<b>30 - Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>28.450</b>	<b>1.056.000</b>	<b>560.000</b>	<b>460.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>
<b>31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-28.450</b>	<b>-667.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-321.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Investitionen 12-546 - Parkeinrichtungen**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
<b>12-546 - Parkeinrichtungen</b>	<b>-28.450</b>	<b>-667.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-321.000</b>	--	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-1.583.000</b>	<b>-34.450</b>
FÖR5410017 - Brücke Fahrloch - Wiederaufbauhilfe NRW	--	-300.000	-100.000	0	0	--	0	0	--	-400.000	0
FÖR5410018 - Brücke Fahrloch - LZ Wiederaufbauhilfe NRW	--	250.000	--	--	--	--	--	--	--	250.000	0
FÖR5460001 - Euregiobahn - Ausbau Park-Ride-Anlage	-8.122	-750.000	-450.000	-450.000	-450.000	--	0	0	--	-1.650.000	-8.122
FÖR5460002 - Euregiobahn - LZ Ausbau Park-Ride-Anlage	--	139.000	--	--	139.000	--	--	--	--	278.000	0
I111100001 - Software - Beschaffung	-6.432	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-6.432
I546011012 - Beschaffung Parkscheinautomaten - hoheitlich	-3.960	-6.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000	-15.000	-61.000	-9.960
I546012012 - Beschaffung Parkscheinautomaten - gebührenpfl.	-3.983	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-3.983
I546200107 - Parkdeck Neuhauser Str. - Nachträgl. AK	-5.952	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-5.952

**12-547 - ÖPNV**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12-547</b>	<b>ÖPNV</b>
<b>Importelement</b>	<b>12-547</b>	<b>ÖPNV</b>

**Produktbeschreibung**

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

**12-547-10 ÖPNV**

**Verantwortliche/r**

**A66 - Herr Artkämper**



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Teilergebnisplan 12-547 - ÖPNV**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	36.500	0	0	0	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>--</b>	<b>36.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
14 Bilanzielle Abschreibungen	--	45.000	0	0	0	--	--
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>--</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>--</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>--</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>--</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	36.608	39.448	40.080	41.527	42.151
<b>28a Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-36.608</b>	<b>-39.448</b>	<b>-40.080</b>	<b>-41.527</b>	<b>-42.151</b>
<b>29 Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>--</b>	<b>-8.500</b>	<b>-36.608</b>	<b>-39.448</b>	<b>-40.080</b>	<b>-41.527</b>	<b>-42.151</b>
30 globaler Minderaufwand	--	-400	0	0	0	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>--</b>	<b>-8.100</b>	<b>-36.608</b>	<b>-39.448</b>	<b>-40.080</b>	<b>-41.527</b>	<b>-42.151</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

---

**Teilfinanzplan 12-547 - ÖPNV**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	1.776.600	1.678.900	243.000	--	--	--
<b>23 - Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>1.776.600</b>	<b>1.678.900</b>	<b>243.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.072	1.751.000	512.000	20.000	30.000	30.000	30.000
<b>30 - Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>15.072</b>	<b>1.751.000</b>	<b>512.000</b>	<b>20.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-15.072</b>	<b>25.600</b>	<b>1.166.900</b>	<b>223.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Investitionen 12-547 - ÖPNV**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
<b>12-547 - ÖPNV</b>	<b>-15.072</b>	<b>25.600</b>	<b>1.166.900</b>	<b>0</b>	<b>223.000</b>	<b>--</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>1.325.500</b>	<b>-515.072</b>
FÖR5470001 - Barrierefreiheit im ÖPNV - Baukosten	--	-1.500.000	-270.000	0	0	--	0	0	--	-1.770.000	-1.500.000
FÖR5470002 - Barrierefreiheit im ÖPNV - Landeszuschuss	--	1.350.000	1.000.000	--	143.000	--	--	--	--	2.493.000	1.000.000
FÖR5470003 - Broicher Str. - Busanbindung	-15.072	-51.000	-232.000	0	0	--	0	0	--	-283.000	-15.072
FÖR5470004 - Broicher Str. - Busanbindung Landeszuschuss	--	426.600	678.900	--	100.000	--	--	--	--	1.205.500	0
I547100001 - Maßnahmen der AG Mobilität	--	-200.000	-10.000	--	-20.000	--	-30.000	-30.000	-30.000	-320.000	0

**2.13 13 - Natur und Landschaftsschutz**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur und Landschaftsschutz</b>
<b>Importelement</b>	<b>13</b>	<b>Natur und Landschaftsschutz</b>

**Produktbeschreibung**

Der Produktbereich umfasst folgende Produktgruppe(n):

- 13-551**      **Öffentliches Grün, Landschaftsbau**
- 13-552**      **Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**
- 13-553**      **Friedhofs- und Bestattungswesen**
- 13-554**      **Natur und Landschaftsschutz**
- 13-555**      **Land- und Forstwirtschaft**



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

Verantwortliche/r

TB - Frau Ohlmann

Stellenplan 2025 und 2026

		A14	A11	
13-551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,30	0,00	<b>0,30</b>
13-553	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,10	0,00	<b>0,10</b>
13-554	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,30	<b>0,30</b>
13-555	Land- und Forstwirtschaft	0,10	0,00	<b>0,10</b>
<b>Summen: Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>		<b>0,50</b>	<b>0,30</b>	<b>0,80</b>

		E11	E10	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	
13-551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	7,00	9,00	9,00	2,00	0,00	<b>28,90</b>
13-553	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	0,25	1,00	1,00	0,00	3,04	4,00	2,00	0,00	0,27	<b>11,66</b>
13-554	Naturschutz und Landschaftspflege	0,10	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1,10</b>
13-555	Land- und Forstwirtschaft	0,00	1,10	0,00	0,00	3,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4,30</b>
<b>Summen: Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>		<b>0,10</b>	<b>2,95</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	<b>10,14</b>	<b>13,00</b>	<b>11,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,27</b>	<b>45,96</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Teilergebnisplan 13 - Natur und Landschaftsschutz**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.796	105.500	220.600	287.100	185.000	182.500	176.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	411.580	1.110.200	1.389.400	1.388.100	1.386.800	1.186.800	1.186.800
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.327	56.200	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	33.474	27.100	36.300	36.500	36.700	36.700	36.700
7	Sonstige ordentliche Erträge	38.219	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8	Aktiviert Eigenleistungen	15.209	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>870.604</b>	<b>1.300.100</b>	<b>1.701.900</b>	<b>1.767.300</b>	<b>1.664.100</b>	<b>1.461.600</b>	<b>1.455.600</b>
11	Personalaufwendungen	2.262.707	2.305.000	3.201.400	3.259.700	3.315.600	3.381.900	3.449.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608.633	632.800	697.700	761.300	670.800	656.300	638.400
14	Bilanzielle Abschreibungen	275.425	331.200	286.300	272.800	264.500	254.200	226.800
15	Transferaufwendungen	436.778	290.000	355.200	355.200	355.200	355.200	355.200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.521	160.300	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.666.065</b>	<b>3.719.300</b>	<b>4.721.600</b>	<b>4.830.000</b>	<b>4.787.100</b>	<b>4.828.600</b>	<b>4.850.400</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.795.460</b>	<b>-2.419.200</b>	<b>-3.019.700</b>	<b>-3.062.700</b>	<b>-3.123.000</b>	<b>-3.367.000</b>	<b>-3.394.800</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.795.460</b>	<b>-2.419.200</b>	<b>-3.019.700</b>	<b>-3.062.700</b>	<b>-3.123.000</b>	<b>-3.367.000</b>	<b>-3.394.800</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.795.460</b>	<b>-2.419.200</b>	<b>-3.019.700</b>	<b>-3.062.700</b>	<b>-3.123.000</b>	<b>-3.367.000</b>	<b>-3.394.800</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.453	2.279.300	2.384.800	2.384.800	2.384.800	2.384.800	2.384.800
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.390.066	2.185.800	5.075.949	5.052.059	5.074.263	5.116.689	5.158.057
<b>28a</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.352.613</b>	<b>93.500</b>	<b>-2.691.149</b>	<b>-2.667.259</b>	<b>-2.689.463</b>	<b>-2.731.889</b>	<b>-2.773.257</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-5.148.073</b>	<b>-2.325.700</b>	<b>-5.710.849</b>	<b>-5.729.959</b>	<b>-5.812.463</b>	<b>-6.098.889</b>	<b>-6.168.057</b>
30	globaler Minderaufwand	--	-35.900	0	0	0	--	--
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-5.148.073</b>	<b>-2.289.800</b>	<b>-5.710.849</b>	<b>-5.729.959</b>	<b>-5.812.463</b>	<b>-6.098.889</b>	<b>-6.168.057</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Teilfinanzplan 13 - Natur und Landschaftsschutz**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.401	16.000	76.100	143.600	42.400	42.400	42.400
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	757.833	770.100	1.119.200	1.119.200	1.119.200	1.119.200	1.119.200
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.397	56.200	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.661	27.100	36.300	36.500	36.700	36.700	36.700
07 - Sonstige Einzahlungen	2.617	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>988.910</b>	<b>870.500</b>	<b>1.287.200</b>	<b>1.354.900</b>	<b>1.253.900</b>	<b>1.253.900</b>	<b>1.253.900</b>
10 - Personalauszahlungen	2.262.710	2.305.000	3.201.400	3.259.700	3.315.600	3.381.900	3.449.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	718.668	632.800	697.700	761.300	670.800	656.300	638.400
14 - Transferauszahlungen	436.778	290.000	355.200	355.200	355.200	355.200	355.200
15 - Sonstige Auszahlungen	58.439	40.800	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.476.596</b>	<b>3.268.600</b>	<b>4.315.800</b>	<b>4.437.700</b>	<b>4.403.100</b>	<b>4.454.900</b>	<b>4.504.100</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.487.686</b>	<b>-2.398.100</b>	<b>-3.028.600</b>	<b>-3.082.800</b>	<b>-3.149.200</b>	<b>-3.201.000</b>	<b>-3.250.200</b>
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	296.473	264.100	456.000	535.700	155.900	128.900	82.900
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-5.820	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	17.316	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>23 - Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>307.970</b>	<b>294.100</b>	<b>486.000</b>	<b>565.700</b>	<b>185.900</b>	<b>158.900</b>	<b>112.900</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	659.751	150.000	460.800	413.800	166.300	135.000	135.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.988	1.251.500	1.365.000	965.000	315.000	235.800	20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	636.584	275.000	355.000	375.000	275.000	275.000	115.000
<b>30 - Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.382.323</b>	<b>1.676.500</b>	<b>2.180.800</b>	<b>1.753.800</b>	<b>756.300</b>	<b>645.800</b>	<b>270.000</b>
<b>31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.074.354</b>	<b>-1.382.400</b>	<b>-1.694.800</b>	<b>-1.188.100</b>	<b>-570.400</b>	<b>-486.900</b>	<b>-157.100</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Investitionen 13 - Natur und Landschaftsschutz**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
<b>13 - Natur und Landschaftsschutz</b>	<b>-1.074.354</b>	<b>-1.382.400</b>	<b>-1.694.800</b>	<b>-1.195.900</b>	<b>-1.188.100</b>	--	<b>-570.400</b>	<b>-486.900</b>	<b>-157.100</b>	<b>-5.479.700</b>	<b>-1.737.334</b>
FÖR5110001 - IHK Vorbereitungsmaßnahmen	84.887	--	--	--	--	--	--	--	--	0	84.887
FÖR5110003 - IHK Städtebauliche Planung	24.782	--	--	--	--	--	--	--	--	0	24.782
FÖR5110005 - IHK Vergütung von Sanierungsträgern	-2.230	-45.000	-45.000	0	-45.000	--	-45.000	0	--	-180.000	-2.230
FÖR5110006 - IHK Vergütung von Sanierungsträgern - LZ	--	30.200	0	--	0	--	0	--	--	30.200	0
FÖR5510001 - IHK Aufwertung Stadtgarten	18.246	-666.500	-900.000	-915.800	-500.000	--	-200.000	-215.800	--	-2.482.300	-11.650
FÖR5510002 - IHK Aufwertung Stadtgarten - Landeszuschuss	116.036	158.900	267.400	--	245.700	--	146.900	128.900	82.900	1.030.700	132.036
FÖR5510003 - Buntes Band	-254.575	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-254.575
FÖR5510004 - Buntes Band - Landeszuschuss	180.438	--	--	--	--	--	--	--	--	0	180.438
FÖR5510007 - Buntes Band 2.0	--	--	-235.800	-280.100	-268.800	--	-11.300	--	--	-515.900	0
FÖR5510008 - Buntes Band 2.0 - EU-Zuschuss	--	--	188.600	--	215.000	--	9.000	--	--	412.600	0
GWG - GWG	-35.840	0	-40.000	--	-40.000	--	-40.000	-40.000	-40.000	-200.000	-35.840
I111100001 - Software - Beschaffung	-9.330	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-9.330
I111110002 - Unbebaute Grundstücke - Erwerb	-575.541	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-575.541
I111110166 - Unbebaute Grundstücke - Verkauf	-5.820	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-5.820
I551010009 - Öffentliches Grün - Maschinen und Geräte	-64.958	-120.000	-80.000	--	-30.000	--	-30.000	-30.000	-30.000	-320.000	-64.958
I551010010 - Öffentliches Grün - Fahrzeuge	-387.715	--	-140.000	--	-260.000	--	-160.000	-160.000	--	-720.000	-387.715
I551010012 - Öffentliches Grün - BGA	-2.216	-23.000	-23.000	--	-23.000	--	-23.000	-23.000	-23.000	-138.000	-2.216
I551010122 - Umsetzung Entwicklungsplan Broichweiden	--	--	-50.000	--	-50.000	--	-50.000	--	--	-150.000	0
I551010506 - Grillhütte Würselener Wald - Baukosten	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-50.000
I551100005 - Öffentliches Grün - Aufbauten	-4.181	-20.000	-20.000	--	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000	-120.000	-4.181
I553010005 - Bestattungswesen - Aufbauten	-1.564	-100.000	-185.000	--	-85.000	--	-85.000	-85.000	-85.000	-625.000	-154.690



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
I553010009 - Bestattungswesen - Maschinen und Geräte	-47.124	-10.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000	-60.000	-81.935
I553010010 - Bestattungswesen - Fahrzeuge	-69.386	-110.000	0	--	0	--	0	--	--	-110.000	-276.230
I553010012 - Bestattungswesen - BGA	--	-5.000	-5.000	--	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000	-30.000	-7.814
I554100014 - Ersatzpflanzungen Baumschutzsatzung - Festwerte	-3.362	-30.000	-30.000	--	-30.000	--	-30.000	-30.000	-30.000	-180.000	-3.362
I554100069 - Ersatzpflanzungen Baumschutzsatzung - Erh. Anzahl.	17.316	30.000	30.000	--	30.000	--	30.000	30.000	30.000	180.000	17.316
I554900002 - Ausgleichsflächen - Bepflanzungen	-46.617	-20.000	-10.000	--	-30.000	--	-40.000	-20.000	-20.000	-140.000	-46.617
I555010005 - Forst - Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-287.534
I555010009 - Forst - Maschinen und Geräte	-2.102	-5.000	-5.000	--	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000	-30.000	-6.550
I555010010 - Forst - Fahrzeuge	--	--	-50.000	--	--	--	--	--	--	-50.000	-32.413
I555010012 - Forst - BGA	-1.114	-2.000	-2.000	--	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000	-12.000	-1.633
I555010061 - Forst - Landeszuschuss	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	128.070
I555010066 - Forst - Verkauf Unbebauter Grund und Grün	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	8.931
I555135206 - Forst Container - Baukosten	-2.380	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-2.380
I555900001 - Wirtschaftswege - Baukosten	--	-520.000	-350.000	--	-350.000	--	--	--	--	-1.220.000	0
I555900003 - Wirtschaftswege - Landeszuschuss	--	75.000	--	--	75.000	--	--	--	--	150.000	0

### 13-551 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur und Landschaftsschutz</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>13-551</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>
<b>Importelement</b>	<b>13-551</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>

#### Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**13-551-10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

**Verantwortliche/r**

**A67 - Herr E. Jansen**

**Stellenplan 2025 und 2026**

		<b>A14</b>	
13-551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,30	<b>0,30</b>

		<b>E12</b>	<b>E10</b>	<b>E06</b>	<b>E05</b>	<b>E04</b>	<b>E03</b>	
13-551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,30	1,60	7,00	9,00	9,00	2,00	<b>28,90</b>

**Teilergebnisplan 13-551 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.641	53.900	79.500	146.200	44.300	44.000	43.900
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.457	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	11.043	27.100	36.300	36.500	36.700	36.700	36.700
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.276	--	--	--	--	--	--
8	Aktivierte Eigenleistungen	15.209	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>242.626</b>	<b>88.000</b>	<b>123.800</b>	<b>190.700</b>	<b>89.000</b>	<b>88.700</b>	<b>88.600</b>
11	Personalaufwendungen	1.422.719	1.518.600	1.963.000	2.006.100	2.036.900	2.077.500	2.118.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.914	306.500	333.800	413.800	321.300	305.300	286.300
14	Bilanzielle Abschreibungen	145.247	172.000	155.800	148.000	142.200	141.000	138.700



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.807	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.961.687</b>	<b>2.019.100</b>	<b>2.482.600</b>	<b>2.597.900</b>	<b>2.530.400</b>	<b>2.553.800</b>	<b>2.573.800</b>
18	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.719.061</b>	<b>-1.931.100</b>	<b>-2.358.800</b>	<b>-2.407.200</b>	<b>-2.441.400</b>	<b>-2.465.100</b>	<b>-2.485.200</b>
22	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.719.061</b>	<b>-1.931.100</b>	<b>-2.358.800</b>	<b>-2.407.200</b>	<b>-2.441.400</b>	<b>-2.465.100</b>	<b>-2.485.200</b>
26	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.719.061</b>	<b>-1.931.100</b>	<b>-2.358.800</b>	<b>-2.407.200</b>	<b>-2.441.400</b>	<b>-2.465.100</b>	<b>-2.485.200</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	1.790.000	2.268.000	2.268.000	2.268.000	2.268.000	2.268.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.189.374	2.070.700	3.655.053	3.631.964	3.641.585	3.660.435	3.681.245
28a	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.189.374</b>	<b>-280.700</b>	<b>-1.387.053</b>	<b>-1.363.964</b>	<b>-1.373.585</b>	<b>-1.392.435</b>	<b>-1.413.245</b>
29	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-2.908.434</b>	<b>-2.211.800</b>	<b>-3.745.853</b>	<b>-3.771.164</b>	<b>-3.814.985</b>	<b>-3.857.535</b>	<b>-3.898.445</b>
30	globaler Minderaufwand	--	-19.700	0	0	0	--	--
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.908.434</b>	<b>-2.192.100</b>	<b>-3.745.853</b>	<b>-3.771.164</b>	<b>-3.814.985</b>	<b>-3.857.535</b>	<b>-3.898.445</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Teilfinanzplan 13-551 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.695	--	33.700	101.200	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.050	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.106	27.100	36.300	36.500	36.700	36.700	36.700
07 - Sonstige Einzahlungen	102	--	--	--	--	--	--
<b>09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.952</b>	<b>34.100</b>	<b>78.000</b>	<b>145.700</b>	<b>44.700</b>	<b>44.700</b>	<b>44.700</b>
10 - Personalauszahlungen	1.422.723	1.518.600	1.963.000	2.006.100	2.036.900	2.077.500	2.118.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	460.549	306.500	333.800	413.800	321.300	305.300	286.300
15 - Sonstige Auszahlungen	29.797	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.913.068</b>	<b>1.847.100</b>	<b>2.326.800</b>	<b>2.449.900</b>	<b>2.388.200</b>	<b>2.412.800</b>	<b>2.435.100</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.870.116</b>	<b>-1.813.000</b>	<b>-2.248.800</b>	<b>-2.304.200</b>	<b>-2.343.500</b>	<b>-2.368.100</b>	<b>-2.390.400</b>
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	296.473	189.100	456.000	460.700	155.900	128.900	82.900
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-5.820	--	--	--	--	--	--
<b>23 - Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>290.653</b>	<b>189.100</b>	<b>456.000</b>	<b>460.700</b>	<b>155.900</b>	<b>128.900</b>	<b>82.900</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	606.178	--	235.800	268.800	11.300	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.988	731.500	1.015.000	615.000	315.000	235.800	20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	488.834	143.000	263.000	333.000	233.000	233.000	73.000
<b>30 - Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.181.000</b>	<b>874.500</b>	<b>1.513.800</b>	<b>1.216.800</b>	<b>559.300</b>	<b>468.800</b>	<b>93.000</b>
<b>31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-890.347</b>	<b>-685.400</b>	<b>-1.057.800</b>	<b>-756.100</b>	<b>-403.400</b>	<b>-339.900</b>	<b>-10.100</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Investitionen 13-551 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
<b>13-551 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>	<b>-890.347</b>	<b>-685.400</b>	<b>-1.057.800</b>	<b>-1.195.900</b>	<b>-756.100</b>	--	<b>-403.400</b>	<b>-339.900</b>	<b>-10.100</b>	<b>-3.252.700</b>	<b>-954.242</b>
FÖR5110001 - IHK Vorbereitungsmaßnahmen	84.887	--	--	--	--	--	--	--	--	0	84.887
FÖR5110003 - IHK Städtebauliche Planung	24.782	--	--	--	--	--	--	--	--	0	24.782
FÖR5110005 - IHK Vergütung von Sanierungsträgern	-2.230	-45.000	-45.000	0	-45.000	--	-45.000	0	--	-180.000	-2.230
FÖR5110006 - IHK Vergütung von Sanierungsträgern - LZ	--	30.200	0	--	0	--	0	--	--	30.200	0
FÖR5510001 - IHK Aufwertung Stadtgarten	18.246	-666.500	-900.000	-915.800	-500.000	--	-200.000	-215.800	--	-2.482.300	-11.650
FÖR5510002 - IHK Aufwertung Stadtgarten - Landeszuschuss	116.036	158.900	267.400	--	245.700	--	146.900	128.900	82.900	1.030.700	132.036
FÖR5510003 - Buntes Band	-254.575	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-254.575
FÖR5510004 - Buntes Band - Landeszuschuss	180.438	--	--	--	--	--	--	--	--	0	180.438
FÖR5510007 - Buntes Band 2.0	--	--	-235.800	-280.100	-268.800	--	-11.300	--	--	-515.900	0
FÖR5510008 - Buntes Band 2.0 - EU-Zuschuss	--	--	188.600	--	215.000	--	9.000	--	--	412.600	0
GWG - GWG	-19.526	0	-20.000	--	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000	-100.000	-19.526
I111110002 - Unbebaute Grundstücke - Erwerb	-575.541	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-575.541
I111110166 - Unbebaute Grundstücke - Verkauf	-5.820	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-5.820
I551010009 - Öffentliches Grün - Maschinen und Geräte	-64.958	-120.000	-80.000	--	-30.000	--	-30.000	-30.000	-30.000	-320.000	-64.958
I551010010 - Öffentliches Grün - Fahrzeuge	-387.715	--	-140.000	--	-260.000	--	-160.000	-160.000	--	-720.000	-387.715
I551010012 - Öffentliches Grün - BGA	-2.216	-23.000	-23.000	--	-23.000	--	-23.000	-23.000	-23.000	-138.000	-2.216
I551010122 - Umsetzung Entwicklungsplan Broichweiden	--	--	-50.000	--	-50.000	--	-50.000	--	--	-150.000	0
I551010506 - Grillhütte Würselener Wald - Baukosten	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-50.000
I551100005 - Öffentliches Grün - Aufbauten	-2.152	-20.000	-20.000	--	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000	-120.000	-2.152



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

### 13-552 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur und Landschaftsschutz</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>13-552</b>	<b>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen</b>
<b>Importelement</b>	<b>13-552</b>	<b>Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen</b>

#### Produktbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

#### 13-552-10 Gewässerausbau und -unterhaltung

#### Verantwortliche/r

**A66 - Herr Artkämper**

#### Teilergebnisplan 13-552 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15	Transferaufwendungen	436.778	290.000	355.200	355.200	355.200	355.200	355.200
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>436.778</b>	<b>290.000</b>	<b>355.200</b>	<b>355.200</b>	<b>355.200</b>	<b>355.200</b>	<b>355.200</b>
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-436.778	-290.000	-355.200	-355.200	-355.200	-355.200	-355.200
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-436.778	-290.000	-355.200	-355.200	-355.200	-355.200	-355.200
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-436.778	-290.000	-355.200	-355.200	-355.200	-355.200	-355.200
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	294.000	0	0	0	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	36.608	39.448	40.080	41.527	42.151
28a	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>294.000</b>	<b>-36.608</b>	<b>-39.448</b>	<b>-40.080</b>	<b>-41.527</b>	<b>-42.151</b>
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-436.778	4.000	-391.808	-394.648	-395.280	-396.727	-397.351
30	globaler Minderaufwand	--	-2.900	0	0	0	--	--



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

---

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-436.778	6.900	-391.808	-394.648	-395.280	-396.727	-397.351



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

---

**Teilfinanzplan 13-552 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14 - Transferauszahlungen	436.778	290.000	355.200	355.200	355.200	355.200	355.200
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>436.778</b>	<b>290.000</b>	<b>355.200</b>	<b>355.200</b>	<b>355.200</b>	<b>355.200</b>	<b>355.200</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-436.778</b>	<b>-290.000</b>	<b>-355.200</b>	<b>-355.200</b>	<b>-355.200</b>	<b>-355.200</b>	<b>-355.200</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Investitionen 13-552 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
--	------------------	----------------	----------------	---------	----------------	---------	-----------	-----------	-----------	------------------------------	----------------------------------

**13-553 - Friedhofs- und Bestattungswesen**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur und Landschaftsschutz</b>									
<b>Produktgruppe</b>	<b>13-553</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>									
<b>Importelement</b>	<b>13-553</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>									

**Produktbeschreibung**

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

**13-553-10 Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein**

**Verantwortliche/r**

**S26 - Herr N. Jansen**

**A67 - Herr E. Jansen**

**Stellenplan 2025 und 2026**

		<b>A14</b>	
13-553	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,10	<b>0,10</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

		<b>E12</b>	<b>E10</b>	<b>E09A</b>	<b>E08</b>	<b>E06</b>	<b>E05</b>	<b>E04</b>	<b>E02</b>	
13-553	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,10	0,25	1,00	1,00	3,04	4,00	2,00	0,27	<b>11,66</b>

**Teilergebnisplan 13-553 - Friedhofs- und Bestattungswesen**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.847	13.000	88.200	88.200	88.100	88.100	86.600
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407.572	1.102.500	1.385.100	1.383.800	1.382.500	1.182.500	1.182.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.589	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.874	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige ordentliche Erträge	19.000	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>497.882</b>	<b>1.115.500</b>	<b>1.473.300</b>	<b>1.472.000</b>	<b>1.470.600</b>	<b>1.270.600</b>	<b>1.269.100</b>
11	Personalaufwendungen	620.577	635.600	811.800	828.000	843.300	860.200	877.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.935	197.200	265.700	263.700	265.000	265.900	266.400
14	Bilanzielle Abschreibungen	104.274	95.300	105.300	99.900	97.600	91.200	70.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.255	126.500	137.800	137.800	137.800	137.800	137.800
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>912.041</b>	<b>1.054.600</b>	<b>1.320.600</b>	<b>1.329.400</b>	<b>1.343.700</b>	<b>1.355.100</b>	<b>1.352.000</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-414.159</b>	<b>60.900</b>	<b>152.700</b>	<b>142.600</b>	<b>126.900</b>	<b>-84.500</b>	<b>-82.900</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-414.159</b>	<b>60.900</b>	<b>152.700</b>	<b>142.600</b>	<b>126.900</b>	<b>-84.500</b>	<b>-82.900</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-414.159</b>	<b>60.900</b>	<b>152.700</b>	<b>142.600</b>	<b>126.900</b>	<b>-84.500</b>	<b>-82.900</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.453	195.300	116.800	116.800	116.800	116.800	116.800
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	859.180	107.800	992.201	988.120	996.160	1.010.431	1.023.945
<b>28a</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-821.727</b>	<b>87.500</b>	<b>-875.401</b>	<b>-871.320</b>	<b>-879.360</b>	<b>-893.631</b>	<b>-907.145</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

---

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.235.885</b>	<b>148.400</b>	<b>-722.701</b>	<b>-728.720</b>	<b>-752.460</b>	<b>-978.131</b>	<b>-990.045</b>
30	globaler Minderaufwand	--	-10.200	0	0	0	--	--
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.235.885</b>	<b>158.600</b>	<b>-722.701</b>	<b>-728.720</b>	<b>-752.460</b>	<b>-978.131</b>	<b>-990.045</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Teilfinanzplan 13-553 - Friedhofs- und Bestattungswesen**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.487	13.000	900	900	900	900	900
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	754.233	762.400	1.114.900	1.114.900	1.114.900	1.114.900	1.114.900
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.589	--	--	--	--	--	--
<b>09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>824.309</b>	<b>775.400</b>	<b>1.115.800</b>	<b>1.115.800</b>	<b>1.115.800</b>	<b>1.115.800</b>	<b>1.115.800</b>
10 - Personalauszahlungen	620.577	635.600	811.800	828.000	843.300	860.200	877.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.322	197.200	265.700	263.700	265.000	265.900	266.400
15 - Sonstige Auszahlungen	18.254	7.000	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>786.153</b>	<b>839.800</b>	<b>1.095.800</b>	<b>1.110.000</b>	<b>1.126.600</b>	<b>1.144.400</b>	<b>1.162.000</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.157</b>	<b>-64.400</b>	<b>20.000</b>	<b>5.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-28.600</b>	<b>-46.200</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.564	100.000	185.000	85.000	85.000	85.000	85.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	138.074	125.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
<b>30 - Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>139.639</b>	<b>225.000</b>	<b>216.000</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>
<b>31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-139.639</b>	<b>-225.000</b>	<b>-216.000</b>	<b>-116.000</b>	<b>-116.000</b>	<b>-116.000</b>	<b>-116.000</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Investitionen 13-553 - Friedhofs- und Bestattungswesen**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
<b>13-553 - Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>-139.639</b>	<b>-225.000</b>	<b>-216.000</b>	--	<b>-116.000</b>	--	<b>-116.000</b>	<b>-116.000</b>	<b>-116.000</b>	<b>-905.000</b>	<b>-549.265</b>
GWG - GWG	-12.234	0	-16.000	--	-16.000	--	-16.000	-16.000	-16.000	-80.000	-12.234
I111100001 - Software - Beschaffung	-9.330	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-9.330
I553010005 - Bestattungswesen - Aufbauten	-1.564	-100.000	-185.000	--	-85.000	--	-85.000	-85.000	-85.000	-625.000	-154.690
I553010009 - Bestattungswesen - Maschinen und Geräte	-47.124	-10.000	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000	-60.000	-81.935
I553010010 - Bestattungswesen - Fahrzeuge	-69.386	-110.000	0	--	0	--	0	--	--	-110.000	-276.230
I553010012 - Bestattungswesen - BGA	--	-5.000	-5.000	--	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000	-30.000	-7.814

**13-554 - Natur und Landschaftsschutz**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur und Landschaftsschutz</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>13-554</b>	<b>Natur und Landschaftsschutz</b>
<b>Importelement</b>	<b>13-554</b>	<b>Natur und Landschaftsschutz</b>

**Produktbeschreibung**

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

**13-554-10 Natur- und Landschaftsschutz**

**Verantwortliche/r**

**A61 - Herr Gard**



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Stellenplan 2025 und 2026**

		<b>A11</b>	
13-554	Naturschutz und Landschaftspflege	0,30	<b>0,30</b>

		<b>E11</b>	<b>E08</b>	
13-554	Naturschutz und Landschaftspflege	0,10	1,00	<b>1,10</b>

**Teilergebnisplan 13-554 - Natur und Landschaftsschutz**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	30.000	0	0	0	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.008	7.700	4.300	4.300	4.300	4.300
7	Sonstige ordentliche Erträge	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.008</b>	<b>38.700</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
11	Personalaufwendungen	68.559	8.200	89.300	91.200	95.400	97.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	400	400	400	400	400
14	Bilanzielle Abschreibungen	872	30.600	100	100	100	100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	6.000	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.432</b>	<b>45.200</b>	<b>94.000</b>	<b>95.900</b>	<b>100.100</b>	<b>102.100</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-66.424</b>	<b>-6.500</b>	<b>-88.700</b>	<b>-90.600</b>	<b>-94.800</b>	<b>-96.800</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-66.424</b>	<b>-6.500</b>	<b>-88.700</b>	<b>-90.600</b>	<b>-94.800</b>	<b>-96.800</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-66.424</b>	<b>-6.500</b>	<b>-88.700</b>	<b>-90.600</b>	<b>-94.800</b>	<b>-96.800</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	76.902	77.709	78.625	80.299
<b>28a</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-76.902</b>	<b>-77.709</b>	<b>-78.625</b>	<b>-80.299</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

---

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
29	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-66.424</b>	<b>-6.500</b>	<b>-165.602</b>	<b>-168.309</b>	<b>-173.425</b>	<b>-177.099</b>	<b>-180.085</b>
30	globaler Minderaufwand	--	-300	0	0	0	--	--
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-66.424</b>	<b>-6.200</b>	<b>-165.602</b>	<b>-168.309</b>	<b>-173.425</b>	<b>-177.099</b>	<b>-180.085</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Teilfinanzplan 13-554 - Natur und Landschaftsschutz**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.600	7.700	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
07 - Sonstige Einzahlungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.600</b>	<b>8.700</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
10 - Personalauszahlungen	68.559	8.200	89.300	91.200	95.400	97.400	99.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	400	400	400	400	400	400
15 - Sonstige Auszahlungen	5.303	6.000	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.862</b>	<b>14.600</b>	<b>93.900</b>	<b>95.800</b>	<b>100.000</b>	<b>102.000</b>	<b>103.800</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.262</b>	<b>-5.900</b>	<b>-88.600</b>	<b>-90.500</b>	<b>-94.700</b>	<b>-96.700</b>	<b>-98.500</b>
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	17.316	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>23 - Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>17.316</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.009	50.000	40.000	60.000	70.000	50.000	50.000
<b>30 - Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>52.009</b>	<b>50.000</b>	<b>40.000</b>	<b>60.000</b>	<b>70.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-34.693</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Investitionen 13-554 - Natur und Landschaftsschutz**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
<b>13-554 - Natur und Landschaftsschutz</b>	<b>-34.693</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	--	<b>-30.000</b>	--	<b>-40.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-35.103</b>
I551100005 - Öffentliches Grün - Aufbauten	-2.029	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-2.029
I554100014 - Ersatzpflanzungen Baumschutzsatzung - Festwerte	-3.362	-30.000	-30.000	--	-30.000	--	-30.000	-30.000	-30.000	-180.000	-3.362
I554100069 - Ersatzpflanzungen Baumschutzsatzung - Erh. Anzahl.	17.316	30.000	30.000	--	30.000	--	30.000	30.000	30.000	180.000	17.316
I554900002 - Ausgleichsflächen - Bepflanzungen	-46.617	-20.000	-10.000	--	-30.000	--	-40.000	-20.000	-20.000	-140.000	-46.617

**13-555 - Land- und Forstwirtschaft**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur und Landschaftsschutz</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>13-555</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>
<b>Importelement</b>	<b>13-555</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>

**Produktbeschreibung**

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

**13-555-10 Land- und Forstwirtschaft**

**Verantwortliche/r**

**S26 - Herr N. Jansen**

**A67 - Herr E. Jansen**



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Stellenplan 2025 und 2026**

		<b>A14</b>	
13-555	Land- und Forstwirtschaft	0,10	<b>0,10</b>

		<b>E12</b>	<b>E10</b>	<b>E07</b>	<b>E06</b>	
13-555	Land- und Forstwirtschaft	0,10	1,10	3,00	0,10	<b>4,30</b>

**Teilergebnisplan 13-555 - Land- und Forstwirtschaft**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.308	8.600	52.900	52.700	52.600	50.400	46.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.281	49.200	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	18.556	--	--	--	--	--	--
7	Sonstige ordentliche Erträge	17.943	100	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>126.088</b>	<b>57.900</b>	<b>99.500</b>	<b>99.300</b>	<b>99.200</b>	<b>97.000</b>	<b>92.600</b>
11	Personalaufwendungen	150.852	142.600	337.300	334.400	340.000	346.800	353.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.785	128.700	97.800	83.400	84.100	84.700	85.300
14	Bilanzielle Abschreibungen	25.031	33.300	25.100	24.800	24.600	21.900	17.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.459	5.800	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>285.127</b>	<b>310.400</b>	<b>469.200</b>	<b>451.600</b>	<b>457.700</b>	<b>462.400</b>	<b>465.500</b>
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-159.039	-252.500	-369.700	-352.300	-358.500	-365.400	-372.900
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-159.039	-252.500	-369.700	-352.300	-358.500	-365.400	-372.900
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-159.039	-252.500	-369.700	-352.300	-358.500	-365.400	-372.900
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	341.513	7.300	315.185	314.819	317.813	323.997	329.233



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-341.513	-7.300	-315.185	-314.819	-317.813	-323.997	-329.233
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-500.551	-259.800	-684.885	-667.119	-676.313	-689.397	-702.133
30	globaler Minderaufwand	--	-2.800	0	0	0	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-500.551	-257.000	-684.885	-667.119	-676.313	-689.397	-702.133



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Teilfinanzplan 13-555 - Land- und Forstwirtschaft**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.220	3.000	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.757	49.200	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.556	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige Einzahlungen	2.516	100	100	100	100	100	100
<b>09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.049</b>	<b>52.300</b>	<b>88.100</b>	<b>88.100</b>	<b>88.100</b>	<b>88.100</b>	<b>88.100</b>
10 - Personalauszahlungen	150.852	142.600	337.300	334.400	340.000	346.800	353.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.797	128.700	97.800	83.400	84.100	84.700	85.300
15 - Sonstige Auszahlungen	5.086	5.800	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>266.735</b>	<b>277.100</b>	<b>444.100</b>	<b>426.800</b>	<b>433.100</b>	<b>440.500</b>	<b>448.000</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-148.686</b>	<b>-224.800</b>	<b>-356.000</b>	<b>-338.700</b>	<b>-345.000</b>	<b>-352.400</b>	<b>-359.900</b>
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	75.000	--	75.000	--	--	--
<b>23 - Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>75.000</b>	<b>--</b>	<b>75.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	520.000	350.000	350.000	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.676	7.000	61.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>30 - Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>9.676</b>	<b>527.000</b>	<b>411.000</b>	<b>361.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-9.676</b>	<b>-452.000</b>	<b>-411.000</b>	<b>-286.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Investitionen 13-555 - Land- und Forstwirtschaft**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
<b>13-555 - Land- und Forstwirtschaft</b>	<b>-9.676</b>	<b>-452.000</b>	<b>-411.000</b>	--	<b>-286.000</b>	--	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-1.182.000</b>	<b>-198.723</b>
GWG - GWG	-4.080	0	-4.000	--	-4.000	--	-4.000	-4.000	-4.000	-20.000	-4.080
I555010005 - Forst - Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-287.534
I555010009 - Forst - Maschinen und Geräte	-2.102	-5.000	-5.000	--	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000	-30.000	-6.550
I555010010 - Forst - Fahrzeuge	--	--	-50.000	--	--	--	--	--	--	-50.000	-32.413
I555010012 - Forst - BGA	-1.114	-2.000	-2.000	--	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000	-12.000	-1.633
I555010061 - Forst - Landeszuschuss	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	128.070
I555010066 - Forst - Verkauf Unbebauter Grund und Grün	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	8.931
I555135206 - Forst Container - Baukosten	-2.380	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-2.380
I555900001 - Wirtschaftswege - Baukosten	--	-520.000	-350.000	--	-350.000	--	--	--	--	-1.220.000	0
I555900003 - Wirtschaftswege - Landeszuschuss	--	75.000	--	--	75.000	--	--	--	--	150.000	0

**2.14 14 - Umweltschutz**

<b>Produktbereich</b>	<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>Importelement</b>	<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>

**Produktbeschreibung**

Der Produktbereich umfasst folgende Produktgruppe(n):



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

## 14-561 Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortliche/r

TB - Frau Ohlmann

Stellenplan 2025 und 2026

		E11	
14-561	Umweltschutzmaßnahmen	2,00	<b>2,00</b>
<b>Summen: Produktbereich 14 Umweltschutz</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>

### Teilergebnisplan 14 - Umweltschutz

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.050	123.100	173.500	103.000	78.900	36.000	36.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	417	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>29.467</b>	<b>123.100</b>	<b>173.500</b>	<b>103.000</b>	<b>78.900</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
11	Personalaufwendungen	99.244	144.300	163.300	173.500	180.900	184.500	188.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458	-79.000	198.200	13.400	13.400	13.400	13.400
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.039	16.500	2.700	2.700	2.700	2.700	1.700
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.907	55.500	44.500	33.200	33.200	33.200	33.200
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>122.648</b>	<b>137.300</b>	<b>408.700</b>	<b>222.800</b>	<b>230.200</b>	<b>233.800</b>	<b>236.400</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-93.181</b>	<b>-14.200</b>	<b>-235.200</b>	<b>-119.800</b>	<b>-151.300</b>	<b>-197.800</b>	<b>-200.400</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-93.181</b>	<b>-14.200</b>	<b>-235.200</b>	<b>-119.800</b>	<b>-151.300</b>	<b>-197.800</b>	<b>-200.400</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-93.181</b>	<b>-14.200</b>	<b>-235.200</b>	<b>-119.800</b>	<b>-151.300</b>	<b>-197.800</b>	<b>-200.400</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	75.720	76.574	77.467	79.119	80.282



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	-75.720	-76.574	-77.467	-79.119	-80.282
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-93.181	-14.200	-310.920	-196.374	-228.767	-276.919	-280.682
30	globaler Minderaufwand	--	-3.300	0	0	0	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-93.181	-10.900	-310.920	-196.374	-228.767	-276.919	-280.682



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Teilfinanzplan 14 - Umweltschutz**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.420	109.900	173.500	103.000	78.900	36.000	36.000
<b>09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.420</b>	<b>109.900</b>	<b>173.500</b>	<b>103.000</b>	<b>78.900</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
10 - Personalauszahlungen	99.244	144.300	163.300	173.500	180.900	184.500	188.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	458	-79.000	198.200	13.400	13.400	13.400	13.400
15 - Sonstige Auszahlungen	34.040	55.500	44.500	33.200	33.200	33.200	33.200
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.743</b>	<b>120.800</b>	<b>406.000</b>	<b>220.100</b>	<b>227.500</b>	<b>231.100</b>	<b>234.700</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-124.323</b>	<b>-10.900</b>	<b>-232.500</b>	<b>-117.100</b>	<b>-148.600</b>	<b>-195.100</b>	<b>-198.700</b>
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	28.000	1.609.500	1.403.900	160.000	--	--
<b>23 - Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>28.000</b>	<b>1.609.500</b>	<b>1.403.900</b>	<b>160.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	1.637.500	1.992.400	200.000	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	238.000	150.000	150.000	150.000	150.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	55.000	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
<b>30 - Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>55.000</b>	<b>1.895.500</b>	<b>2.162.400</b>	<b>360.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
<b>31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>-27.000</b>	<b>-286.000</b>	<b>-758.500</b>	<b>-200.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Investitionen 14 - Umweltschutz**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
<b>14 - Umweltschutz</b>	--	<b>-27.000</b>	<b>-286.000</b>	<b>-2.192.400</b>	<b>-758.500</b>	--	<b>-200.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-1.591.500</b>	<b>0</b>
FÖR5610005 - Balkonkraftwerk	--	-10.000	-20.000	--	-20.000	--	-10.000	-10.000	-10.000	-80.000	0
FÖR5610007 - Klimaanpassung.Kommunen.NRW	--	--	-135.000	-1.204.900	-1.004.900	--	-200.000	--	--	-1.339.900	0
FÖR5610008 - Klimaanpassung.Kommunen.NRW - EU-Zuschuss	--	--	108.000	--	803.900	--	160.000	--	--	1.071.900	0
FÖR5610009 - Erstellung Wärmeplanung	--	--	-62.500	-187.500	-187.500	--	--	--	--	-250.000	0
FÖR5610010 - Erstellung Wärmeplanung - Landeszuschuss	--	--	218.600	--	--	--	--	--	--	218.600	0
FÖR5610011 - Mobilitätsstationen	--	--	-225.000	--	--	--	--	--	--	-225.000	0
FÖR5610012 - Mobilitätsstationen - Landeszuschuss	--	--	180.000	--	--	--	--	--	--	180.000	0
FÖR5610013 - Anpassung urbaner Räume	--	--	-1.215.000	-800.000	-800.000	--	--	--	--	-2.015.000	0
FÖR5610014 - Anpassung Urbaner Räume - Bundeszuschuss	--	--	1.023.700	--	600.000	--	--	--	--	1.623.700	0
FÖR5610015 - Dynamische Fahrgastanzeigen - Herstellungskosten	--	--	-88.000	--	--	--	--	--	--	-88.000	0
FÖR5610016 - Dynamische Fahrgastanzeigen -LZ Herstellungskosten	--	--	79.200	--	--	--	--	--	--	79.200	0
I561100021 - Klimaschutzmaßnahmen	--	--	-150.000	--	-150.000	--	-150.000	-150.000	-150.000	-750.000	0
I561900001 - Mobilitätsstationen - Baukosten und Einrichtung	--	-35.000	0	--	0	--	0	--	--	-35.000	0
I561900002 - Mobilitätsstationen - Landeszuschuss	--	28.000	0	--	0	--	0	--	--	28.000	0
I561900004 - Ladesäulen - Eigenanteil	--	-10.000	0	--	0	--	0	--	--	-10.000	0

**14-561 - Umweltschutzmaßnahmen**

<b>Produktbereich</b>	<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>14-561</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>
<b>Importelement</b>	<b>14-561</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Produktbeschreibung**

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

**14-561-10 Umweltschutzmaßnahmen**

Verantwortliche/r

**A61 - Herr Gard**

**Stellenplan 2025 und 2026**

		<b>E11</b>	
14-561	Umweltschutzmaßnahmen	2,00	<b>2,00</b>

**Teilergebnisplan 14-561 - Umweltschutzmaßnahmen**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.050	123.100	173.500	103.000	78.900	36.000	36.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	417	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>29.467</b>	<b>123.100</b>	<b>173.500</b>	<b>103.000</b>	<b>78.900</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
11	Personalaufwendungen	99.244	144.300	163.300	173.500	180.900	184.500	188.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458	-79.000	198.200	13.400	13.400	13.400	13.400
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.039	16.500	2.700	2.700	2.700	2.700	1.700
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.907	55.500	44.500	33.200	33.200	33.200	33.200
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>122.648</b>	<b>137.300</b>	<b>408.700</b>	<b>222.800</b>	<b>230.200</b>	<b>233.800</b>	<b>236.400</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-93.181</b>	<b>-14.200</b>	<b>-235.200</b>	<b>-119.800</b>	<b>-151.300</b>	<b>-197.800</b>	<b>-200.400</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-93.181</b>	<b>-14.200</b>	<b>-235.200</b>	<b>-119.800</b>	<b>-151.300</b>	<b>-197.800</b>	<b>-200.400</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
26	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-93.181</b>	<b>-14.200</b>	<b>-235.200</b>	<b>-119.800</b>	<b>-151.300</b>	<b>-197.800</b>	<b>-200.400</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	75.720	76.574	77.467	79.119	80.282
28a	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-75.720</b>	<b>-76.574</b>	<b>-77.467</b>	<b>-79.119</b>	<b>-80.282</b>
29	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-93.181</b>	<b>-14.200</b>	<b>-310.920</b>	<b>-196.374</b>	<b>-228.767</b>	<b>-276.919</b>	<b>-280.682</b>
30	globaler Minderaufwand	--	-3.300	0	0	0	--	--
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-93.181</b>	<b>-10.900</b>	<b>-310.920</b>	<b>-196.374</b>	<b>-228.767</b>	<b>-276.919</b>	<b>-280.682</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Teilfinanzplan 14-561 - Umweltschutzmaßnahmen**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.420	109.900	173.500	103.000	78.900	36.000	36.000
<b>09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.420</b>	<b>109.900</b>	<b>173.500</b>	<b>103.000</b>	<b>78.900</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
10 - Personalauszahlungen	99.244	144.300	163.300	173.500	180.900	184.500	188.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	458	-79.000	198.200	13.400	13.400	13.400	13.400
15 - Sonstige Auszahlungen	34.040	55.500	44.500	33.200	33.200	33.200	33.200
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.743</b>	<b>120.800</b>	<b>406.000</b>	<b>220.100</b>	<b>227.500</b>	<b>231.100</b>	<b>234.700</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-124.323</b>	<b>-10.900</b>	<b>-232.500</b>	<b>-117.100</b>	<b>-148.600</b>	<b>-195.100</b>	<b>-198.700</b>
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	28.000	1.609.500	1.403.900	160.000	--	--
<b>23 - Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>28.000</b>	<b>1.609.500</b>	<b>1.403.900</b>	<b>160.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	1.637.500	1.992.400	200.000	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	238.000	150.000	150.000	150.000	150.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	55.000	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
<b>30 - Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>55.000</b>	<b>1.895.500</b>	<b>2.162.400</b>	<b>360.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
<b>31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>-27.000</b>	<b>-286.000</b>	<b>-758.500</b>	<b>-200.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Investitionen 14-561 - Umweltschutzmaßnahmen**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
<b>14-561 - Umweltschutzmaßnahmen</b>	--	<b>-27.000</b>	<b>-286.000</b>	<b>-2.192.400</b>	<b>-758.500</b>	--	<b>-200.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-1.591.500</b>	<b>0</b>
FÖR5610005 - Balkonkraftwerk	--	-10.000	-20.000	--	-20.000	--	-10.000	-10.000	-10.000	-80.000	0
FÖR5610007 - Klimaanpassung.Kommunen.NRW	--	--	-135.000	-1.204.900	-1.004.900	--	-200.000	--	--	-1.339.900	0
FÖR5610008 - Klimaanpassung.Kommunen.NRW - EU-Zuschuss	--	--	108.000	--	803.900	--	160.000	--	--	1.071.900	0
FÖR5610009 - Erstellung Wärmeplanung	--	--	-62.500	-187.500	-187.500	--	--	--	--	-250.000	0
FÖR5610010 - Erstellung Wärmeplanung - Landeszuschuss	--	--	218.600	--	--	--	--	--	--	218.600	0
FÖR5610011 - Mobilitätsstationen	--	--	-225.000	--	--	--	--	--	--	-225.000	0
FÖR5610012 - Mobilitätsstationen - Landeszuschuss	--	--	180.000	--	--	--	--	--	--	180.000	0
FÖR5610013 - Anpassung urbaner Räume	--	--	-1.215.000	-800.000	-800.000	--	--	--	--	-2.015.000	0
FÖR5610014 - Anpassung Urbaner Räume - Bundeszuschuss	--	--	1.023.700	--	600.000	--	--	--	--	1.623.700	0
FÖR5610015 - Dynamische Fahrgastanzeigen - Herstellungskosten	--	--	-88.000	--	--	--	--	--	--	-88.000	0
FÖR5610016 - Dynamische Fahrgastanzeigen -LZ Herstellungskosten	--	--	79.200	--	--	--	--	--	--	79.200	0
I561100021 - Klimaschutzmaßnahmen	--	--	-150.000	--	-150.000	--	-150.000	-150.000	-150.000	-750.000	0
I561900001 - Mobilitätsstationen - Baukosten und Einrichtung	--	-35.000	0	--	0	--	0	--	--	-35.000	0
I561900002 - Mobilitätsstationen - Landeszuschuss	--	28.000	0	--	0	--	0	--	--	28.000	0
I561900004 - Ladesäulen - Eigenanteil	--	-10.000	0	--	0	--	0	--	--	-10.000	0

**2.15 15 - Wirtschaft und Tourismus**

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Importelement</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

---

**Produktbeschreibung**

Der Produktbereich umfasst folgende Produktgruppe(n):

**15-571            Wirtschaftsförderung**

**15-573            Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

**15-575            Tourismus**

**Verantwortliche/r**

**BM - Herr Nießen**

**EB - NN**

**TB - Frau Ohlmann**

**Stk - Herr Kaiser**

**Stellenplan 2025 und 2026**

		<b>E11</b>	
15-573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,90	<b>0,90</b>
<b>Summen: Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>		<b>0,90</b>	<b>0,90</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Teilergebnisplan 15 - Wirtschaft und Tourismus**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.106	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	45.827	101.500	155.300	160.500	166.700	169.500	176.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	13	189.000	734.700	662.900	574.000	544.400	544.900
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>65.946</b>	<b>293.500</b>	<b>895.000</b>	<b>828.400</b>	<b>745.700</b>	<b>718.900</b>	<b>726.700</b>
11 Personalaufwendungen	--	--	90.400	92.100	93.700	95.600	97.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657.000	19.500	58.000	58.000	58.200	58.300	58.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	64.174	66.100	57.600	57.600	37.300	28.000	23.100
15 Transferaufwendungen	410.316	1.025.400	1.135.400	1.147.700	1.160.300	1.173.100	1.186.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.694.005	2.018.800	1.772.200	1.683.400	1.752.900	1.731.800	1.834.300
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.825.494</b>	<b>3.129.800</b>	<b>3.113.600</b>	<b>3.038.800</b>	<b>3.102.400</b>	<b>3.086.800</b>	<b>3.199.500</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.759.548</b>	<b>-2.836.300</b>	<b>-2.218.600</b>	<b>-2.210.400</b>	<b>-2.356.700</b>	<b>-2.367.900</b>	<b>-2.472.800</b>
19 Finanzerträge	1.167.493	2.006.700	4.086.100	3.632.800	4.203.000	5.332.800	6.272.800
<b>21 Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.167.493</b>	<b>2.006.700</b>	<b>4.086.100</b>	<b>3.632.800</b>	<b>4.203.000</b>	<b>5.332.800</b>	<b>6.272.800</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.592.055</b>	<b>-829.600</b>	<b>1.867.500</b>	<b>1.422.400</b>	<b>1.846.300</b>	<b>2.964.900</b>	<b>3.800.000</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.592.055</b>	<b>-829.600</b>	<b>1.867.500</b>	<b>1.422.400</b>	<b>1.846.300</b>	<b>2.964.900</b>	<b>3.800.000</b>
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.430	--	173.592	122.460	190.865	114.993	200.185
<b>28a Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.430</b>	<b>--</b>	<b>-173.592</b>	<b>-122.460</b>	<b>-190.865</b>	<b>-114.993</b>	<b>-200.185</b>
<b>29 Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.598.485</b>	<b>-829.600</b>	<b>1.693.908</b>	<b>1.299.940</b>	<b>1.655.435</b>	<b>2.849.907</b>	<b>3.599.815</b>
30 globaler Minderaufwand	--	-35.800	0	0	0	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.598.485</b>	<b>-793.800</b>	<b>1.693.908</b>	<b>1.299.940</b>	<b>1.655.435</b>	<b>2.849.907</b>	<b>3.599.815</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Teilfinanzplan 15 - Wirtschaft und Tourismus**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.184	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.534	101.500	155.300	160.500	166.700	169.500	176.800
07 - Sonstige Einzahlungen	13	189.000	634.700	562.900	558.000	544.400	544.900
08 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.167.493	2.006.700	4.086.100	3.632.800	4.203.000	5.332.800	6.272.800
<b>09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.241.225</b>	<b>2.300.200</b>	<b>4.881.100</b>	<b>4.361.200</b>	<b>4.932.700</b>	<b>6.051.700</b>	<b>6.999.500</b>
10 - Personalauszahlungen	--	--	90.400	92.100	93.700	95.600	97.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	594.721	19.500	58.000	58.000	58.200	58.300	58.400
14 - Transferauszahlungen	410.316	1.025.400	1.135.400	1.147.700	1.160.300	1.173.100	1.186.200
15 - Sonstige Auszahlungen	1.021.397	2.018.800	1.772.200	1.683.400	1.752.900	1.731.800	1.834.300
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.026.433</b>	<b>3.063.700</b>	<b>3.056.000</b>	<b>2.981.200</b>	<b>3.065.100</b>	<b>3.058.800</b>	<b>3.176.400</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-785.208</b>	<b>-763.500</b>	<b>1.825.100</b>	<b>1.380.000</b>	<b>1.867.600</b>	<b>2.992.900</b>	<b>3.823.100</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.870	100.000	0	0	0	0	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.497	0	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.400.000	870.000	4.730.000	4.050.000	2.780.000	0	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.565.932	2.309.000	39.000	1.389.000	1.389.000	39.000	39.000
<b>30 - Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>6.972.347</b>	<b>3.279.000</b>	<b>4.769.000</b>	<b>5.439.000</b>	<b>4.169.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
<b>31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-6.972.347</b>	<b>-3.279.000</b>	<b>-4.769.000</b>	<b>-5.439.000</b>	<b>-4.169.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Investitionen 15 - Wirtschaft und Tourismus**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
<b>15 - Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>-6.972.347</b>	<b>-3.279.000</b>	<b>-4.769.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.439.000</b>	<b>--</b>	<b>-4.169.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-17.734.000</b>	<b>-6.972.347</b>
I111100011 - Verwaltung - Hardware und Techn. Anlagen	-1.497	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-1.497
I541900004 - Erwerb von Straßengrundstücken u. Bürgersteigfl.	-48	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-48
I573010122 - Euregio Freizeitbad - Investitionszuschuss	-1.565.932	-2.309.000	-39.000	--	-1.389.000	--	-1.389.000	-39.000	-39.000	-5.204.000	-1.565.932
I573010204 - SEW - Kapitalaufstockung	-5.400.000	-870.000	-4.730.000	0	-4.050.000	--	-2.780.000	0	--	-12.430.000	-5.400.000
I573210206 - Lindenplatz - Sanierung Brunnen	--	-100.000	0	0	0	--	0	0	--	-100.000	0
I573210406 - Dr.-Hans-Böckler-Platz - Sanierung/Neubau Brunnen	-4.870	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-4.870

**15-571 - Wirtschaftsförderung**

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>15-571</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
<b>Importelement</b>	<b>15-571</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>

**Produktbeschreibung**

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

**15-571-10 Wirtschaftsförderung**

**Verantwortliche/r**

**BM - Herr Nießen**

**SEW - Herr Knisch**



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Teilergebnisplan 15-571 - Wirtschaftsförderung**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.365	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.365</b>	<b>--</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
18 <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.365</b>	<b>--</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
22 <b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.365</b>	<b>--</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
26 <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.365</b>	<b>--</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	30.074	54	33.233	-6.903	34.743
28a <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-30.074</b>	<b>-54</b>	<b>-33.233</b>	<b>6.903</b>	<b>-34.743</b>
29 <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-4.365</b>	<b>--</b>	<b>-35.074</b>	<b>-5.054</b>	<b>-38.233</b>	<b>1.903</b>	<b>-39.743</b>
31 <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-4.365</b>	<b>--</b>	<b>-35.074</b>	<b>-5.054</b>	<b>-38.233</b>	<b>1.903</b>	<b>-39.743</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

---

**Teilfinanzplan 15-571 - Wirtschaftsförderung**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.365	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.365</b>	<b>--</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.365</b>	<b>--</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Investitionen 15-571 - Wirtschaftsförderung**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
--	------------------	----------------	----------------	---------	----------------	---------	-----------	-----------	-----------	------------------------------	----------------------------------

**15-573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>									
<b>Produktgruppe</b>	<b>15-573</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>									
<b>Importelement</b>	<b>15-573</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>									

**Produktbeschreibung**

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

**15-573-10 Wirtschaftliche Betätigungen, sonstige wirtschaftliche Unternehmen und Beteiligungen**

**15-573-20 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen**

**15-573-30 Märkte**

**Verantwortliche/r**

**A20 - Herr Baumann**

**S26 - Herr N. Jansen**

**A32 - Frau Bremen**

**A67 - Herr E. Jansen**



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Stellenplan 2025 und 2026**

		<b>E11</b>	
15-573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,90	<b>0,90</b>

**Teilergebnisplan 15-573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.106	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	45.827	101.500	155.300	160.500	166.700	169.500	176.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	13	189.000	734.700	662.900	574.000	544.400	544.900
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>65.946</b>	<b>293.500</b>	<b>895.000</b>	<b>828.400</b>	<b>745.700</b>	<b>718.900</b>	<b>726.700</b>
11 Personalaufwendungen	--	--	90.400	92.100	93.700	95.600	97.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652.635	19.500	53.000	53.000	53.200	53.300	53.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	64.174	66.100	57.600	57.600	37.300	28.000	23.100
15 Transferaufwendungen	410.316	1.025.400	1.135.400	1.147.700	1.160.300	1.173.100	1.186.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.694.005	2.018.800	1.772.200	1.683.400	1.752.900	1.731.800	1.834.300
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.821.129</b>	<b>3.129.800</b>	<b>3.108.600</b>	<b>3.033.800</b>	<b>3.097.400</b>	<b>3.081.800</b>	<b>3.194.500</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.755.183</b>	<b>-2.836.300</b>	<b>-2.213.600</b>	<b>-2.205.400</b>	<b>-2.351.700</b>	<b>-2.362.900</b>	<b>-2.467.800</b>
19 Finanzerträge	1.167.493	2.006.700	4.086.100	3.632.800	4.203.000	5.332.800	6.272.800
<b>21 Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.167.493</b>	<b>2.006.700</b>	<b>4.086.100</b>	<b>3.632.800</b>	<b>4.203.000</b>	<b>5.332.800</b>	<b>6.272.800</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.587.690</b>	<b>-829.600</b>	<b>1.872.500</b>	<b>1.427.400</b>	<b>1.851.300</b>	<b>2.969.900</b>	<b>3.805.000</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.587.690</b>	<b>-829.600</b>	<b>1.872.500</b>	<b>1.427.400</b>	<b>1.851.300</b>	<b>2.969.900</b>	<b>3.805.000</b>
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.430	--	106.916	82.956	117.548	80.372	123.296



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
<b>28a</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.430</b>	<b>--</b>	<b>-106.916</b>	<b>-82.956</b>	<b>-117.548</b>	<b>-80.372</b>	<b>-123.296</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-1.594.120</b>	<b>-829.600</b>	<b>1.765.584</b>	<b>1.344.444</b>	<b>1.733.752</b>	<b>2.889.528</b>	<b>3.681.704</b>
30	globaler Minderaufwand	--	-35.800	0	0	--	--	
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.594.120</b>	<b>-793.800</b>	<b>1.765.584</b>	<b>1.344.444</b>	<b>1.733.752</b>	<b>2.889.528</b>	<b>3.681.704</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Teilfinanzplan 15-573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.184	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.534	101.500	155.300	160.500	166.700	169.500	176.800
07 - Sonstige Einzahlungen	13	189.000	634.700	562.900	558.000	544.400	544.900
08 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.167.493	2.006.700	4.086.100	3.632.800	4.203.000	5.332.800	6.272.800
<b>09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.241.225</b>	<b>2.300.200</b>	<b>4.881.100</b>	<b>4.361.200</b>	<b>4.932.700</b>	<b>6.051.700</b>	<b>6.999.500</b>
10 - Personalauszahlungen	--	--	90.400	92.100	93.700	95.600	97.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	590.356	19.500	53.000	53.000	53.200	53.300	53.400
14 - Transferauszahlungen	410.316	1.025.400	1.135.400	1.147.700	1.160.300	1.173.100	1.186.200
15 - Sonstige Auszahlungen	1.021.397	2.018.800	1.772.200	1.683.400	1.752.900	1.731.800	1.834.300
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.022.068</b>	<b>3.063.700</b>	<b>3.051.000</b>	<b>2.976.200</b>	<b>3.060.100</b>	<b>3.053.800</b>	<b>3.171.400</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-780.843</b>	<b>-763.500</b>	<b>1.830.100</b>	<b>1.385.000</b>	<b>1.872.600</b>	<b>2.997.900</b>	<b>3.828.100</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.870	100.000	0	0	0	0	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.497	0	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.400.000	870.000	4.730.000	4.050.000	2.780.000	0	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.565.932	2.309.000	39.000	1.389.000	1.389.000	39.000	39.000
<b>30 - Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>6.972.347</b>	<b>3.279.000</b>	<b>4.769.000</b>	<b>5.439.000</b>	<b>4.169.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
<b>31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-6.972.347</b>	<b>-3.279.000</b>	<b>-4.769.000</b>	<b>-5.439.000</b>	<b>-4.169.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Investitionen 15-573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
<b>15-573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>-6.972.347</b>	<b>-3.279.000</b>	<b>-4.769.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.439.000</b>	<b>--</b>	<b>-4.169.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-17.734.000</b>	<b>-6.972.347</b>
I111100011 - Verwaltung - Hardware und Techn. Anlagen	-1.497	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-1.497
I541900004 - Erwerb von Straßengrundstücken u. Bürgersteigfl.	-48	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-48
I573010122 - Euregio Freizeitbad - Investitionszuschuss	-1.565.932	-2.309.000	-39.000	--	-1.389.000	--	-1.389.000	-39.000	-39.000	-5.204.000	-1.565.932
I573010204 - SEW - Kapitalaufstockung	-5.400.000	-870.000	-4.730.000	0	-4.050.000	--	-2.780.000	0	--	-12.430.000	-5.400.000
I573210206 - Lindenplatz - Sanierung Brunnen	--	-100.000	0	0	0	--	0	0	--	-100.000	0
I573210406 - Dr.-Hans-Böckler-Platz - Sanierung/Neubau Brunnen	-4.870	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-4.870

**15-575 - Tourismus**

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>15-575</b>	<b>Tourismus</b>
<b>Importelement</b>	<b>15-575</b>	<b>Tourismus</b>

**Produktbeschreibung**

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

**15-575-10    Tourismus**

**Verantwortliche/r**

**S13 - Frau Ameri**



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

---

**Teilergebnisplan 15-575 - Tourismus**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	36.601	39.450	40.084	41.524	42.146
28a	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	--	--	<b>-36.601</b>	<b>-39.450</b>	<b>-40.084</b>	<b>-41.524</b>	<b>-42.146</b>
29	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	--	--	<b>-36.601</b>	<b>-39.450</b>	<b>-40.084</b>	<b>-41.524</b>	<b>-42.146</b>
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	--	--	<b>-36.601</b>	<b>-39.450</b>	<b>-40.084</b>	<b>-41.524</b>	<b>-42.146</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

---

**Teilfinanzplan 15-575 - Tourismus**

Ergebnis 2023

Ansatz 2024

Ansatz 2025

Ansatz 2026

Plan 2027

Plan 2028

Plan 2029



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Investitionen 15-575 - Tourismus**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
--	------------------	----------------	----------------	---------	----------------	---------	-----------	-----------	-----------	------------------------------	----------------------------------

**2.16 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
<b>Importelement</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>									

**Produktbeschreibung**

Der Produktbereich umfasst folgende Produktgruppe(n):

**16-611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

**16-612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**Verantwortliche/r**

**Stk - Herr Kaiser**

**Teilergebnisplan 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	80.745.569	70.901.900	79.593.100	83.684.100	89.704.700	93.322.800	97.442.800
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.244.348	14.325.200	6.768.000	11.878.600	14.083.800	18.686.600	19.309.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	678.197	188.000	265.200	265.200	265.200	265.200	265.200
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>93.668.114</b>	<b>85.415.100</b>	<b>86.626.300</b>	<b>95.827.900</b>	<b>104.053.700</b>	<b>112.274.600</b>	<b>117.017.600</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	
14	Bilanzielle Abschreibungen	92.965	6.000	523.700	649.800	511.600	2.567.100	887.500
15	Transferaufwendungen	29.599.703	30.351.500	32.305.800	34.539.300	36.266.800	38.446.200	39.497.900
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	621.482	0	-216.300	-550.900	-897.700	-1.261.200	-1.658.900
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.314.150</b>	<b>30.357.500</b>	<b>32.613.200</b>	<b>34.638.200</b>	<b>35.880.700</b>	<b>39.752.100</b>	<b>38.726.500</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>63.353.964</b>	<b>55.057.600</b>	<b>54.013.100</b>	<b>61.189.700</b>	<b>68.173.000</b>	<b>72.522.500</b>	<b>78.291.100</b>
19	Finanzerträge	233.530	79.700	104.400	99.600	94.700	89.600	84.300
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.396.727	4.899.550	2.987.000	4.404.700	6.868.700	9.582.800	10.892.100
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-2.163.197</b>	<b>-4.819.850</b>	<b>-2.882.600</b>	<b>-4.305.100</b>	<b>-6.774.000</b>	<b>-9.493.200</b>	<b>-10.807.800</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>61.190.767</b>	<b>50.237.750</b>	<b>51.130.500</b>	<b>56.884.600</b>	<b>61.399.000</b>	<b>63.029.300</b>	<b>67.483.300</b>
23	Außerordentliche Erträge	2.497.443	7.997.400	0	0	0	--	--
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>2.497.443</b>	<b>7.997.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>63.688.210</b>	<b>58.235.150</b>	<b>51.130.500</b>	<b>56.884.600</b>	<b>61.399.000</b>	<b>63.029.300</b>	<b>67.483.300</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	290.000	580.197	580.190	580.193	1.633.597	2.595.000
<b>28a</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>-290.000</b>	<b>-580.197</b>	<b>-580.190</b>	<b>-580.193</b>	<b>-1.633.597</b>	<b>-2.595.000</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>63.688.210</b>	<b>57.945.150</b>	<b>50.550.303</b>	<b>56.304.410</b>	<b>60.818.807</b>	<b>61.395.703</b>	<b>64.888.300</b>
30	globaler Minderaufwand	--	--	-3.022.200	-3.075.400	-3.166.500	-3.329.400	-3.392.200
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>63.688.210</b>	<b>57.945.150</b>	<b>53.572.503</b>	<b>59.379.810</b>	<b>63.985.307</b>	<b>64.725.103</b>	<b>68.280.500</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Teilfinanzplan 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 - Steuern	76.895.927	70.901.900	79.593.100	83.684.100	89.704.700	93.322.800	97.442.800
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.742.302	12.431.200	6.187.700	11.330.400	13.655.100	16.202.700	18.463.200
07 - Sonstige Einzahlungen	730.994	188.000	265.200	265.200	265.200	265.200	265.200
08 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	294.031	8.344.800	104.400	99.600	94.700	89.600	84.300
<b>09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.663.254</b>	<b>91.865.900</b>	<b>86.150.400</b>	<b>95.379.300</b>	<b>103.719.700</b>	<b>109.880.300</b>	<b>116.255.500</b>
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	2.518.163	4.899.550	2.987.000	4.404.700	6.868.700	9.582.800	10.892.100
14 - Transferauszahlungen	28.562.354	30.351.500	32.305.800	34.539.300	36.266.800	38.446.200	39.497.900
15 - Sonstige Auszahlungen	--	0	-216.300	-550.900	-897.700	-1.261.200	-1.658.900
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.080.517</b>	<b>35.251.050</b>	<b>35.076.500</b>	<b>38.393.100</b>	<b>42.237.800</b>	<b>46.767.800</b>	<b>48.731.100</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.582.736</b>	<b>56.614.850</b>	<b>51.073.900</b>	<b>56.986.200</b>	<b>61.481.900</b>	<b>63.112.500</b>	<b>67.524.400</b>
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.507.769	3.137.800	3.221.900	3.325.900	3.433.100	3.006.400	2.620.000
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	36.660	--	--	--	--	--	--
<b>23 - Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>3.544.428</b>	<b>3.137.800</b>	<b>3.221.900</b>	<b>3.325.900</b>	<b>3.433.100</b>	<b>3.006.400</b>	<b>2.620.000</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	440	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	900.348	901.000	901.000	901.000	901.000	901.000	901.000
<b>30 - Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>900.788</b>	<b>1.101.000</b>	<b>1.101.000</b>	<b>1.101.000</b>	<b>1.101.000</b>	<b>1.101.000</b>	<b>1.101.000</b>
<b>31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.643.640</b>	<b>2.036.800</b>	<b>2.120.900</b>	<b>2.224.900</b>	<b>2.332.100</b>	<b>1.905.400</b>	<b>1.519.000</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Investitionen 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
<b>16 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>2.643.640</b>	<b>2.036.800</b>	<b>2.120.900</b>	--	<b>2.224.900</b>	--	<b>2.332.100</b>	<b>1.905.400</b>	<b>1.519.000</b>	<b>12.139.100</b>	<b>6.681.473</b>
I-KI2-0.1 - KommInv2 - Landeszuschuss	--	150.800	--	--	--	--	--	--	--	150.800	0
I211151512 - GS Scherberg - BGA	-440	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-440
I573010204 - SEW - Kapitalaufstockung	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-1.083.000
I611000168 - Bildungspauschale	1.358.561	790.000	896.000	--	923.000	--	950.500	451.900	0	4.011.400	3.729.469
I611000268 - Sportpauschale	142.894	144.300	147.700	--	150.800	--	154.000	157.200	160.400	914.400	512.404
I611000368 - Investitionspauschale	1.990.496	2.036.900	2.062.500	--	2.134.200	--	2.208.500	2.285.400	2.364.900	13.092.400	7.238.852
I611000468 - Klima- und Forstpauschale	15.818	15.800	15.100	--	16.100	--	17.100	18.100	19.100	101.300	15.818
I612100000 - Grundlagenermittlung/Machbarkeitsstudien	--	-200.000	-200.000	--	-200.000	--	-200.000	-200.000	-200.000	-1.200.000	-200.000
I612100018 - Rückdeckungsversicherung	-900.348	-901.000	-901.000	--	-901.000	--	-901.000	-901.000	-901.000	-5.406.000	-3.569.471
I612201465 - Fahrzeuge - Zuschüsse Dritter	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	1.182
I612920191 - Gesellschafterdarlehen - Euregio FZ-bad Tilgung	10.932	--	30.400	--	31.000	--	31.400	32.000	32.600	157.400	10.932
I612930091 - Gesellschafterdarlehen - SEW Tilgung	25.728	--	70.200	--	70.800	--	71.600	61.800	43.000	317.400	25.728

**16-611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>16-611</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>
<b>Importelement</b>	<b>16-611</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>

**Produktbeschreibung**

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**16-611-10 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Verantwortliche/r

**A20 - Herr Baumann**

**A21 - Herr Hellinger**

**Teilergebnisplan 16-611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	80.745.569	70.901.900	79.593.100	83.684.100	89.704.700	93.322.800	97.442.800
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.244.348	14.325.200	6.768.000	11.878.600	14.083.800	18.686.600	19.309.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	400.971	118.000	115.200	115.200	115.200	115.200	115.200
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>93.390.888</b>	<b>85.345.100</b>	<b>86.476.300</b>	<b>95.677.900</b>	<b>103.903.700</b>	<b>112.124.600</b>	<b>116.867.600</b>
14 Bilanzielle Abschreibungen	88.775	--	523.700	419.000	280.800	2.336.300	656.700
15 Transferaufwendungen	29.599.703	30.351.500	32.305.800	34.539.300	36.266.800	38.446.200	39.497.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	620.428	0	0	0	0	--	--
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.308.907</b>	<b>30.351.500</b>	<b>32.829.500</b>	<b>34.958.300</b>	<b>36.547.600</b>	<b>40.782.500</b>	<b>40.154.600</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>63.081.982</b>	<b>54.993.600</b>	<b>53.646.800</b>	<b>60.719.600</b>	<b>67.356.100</b>	<b>71.342.100</b>	<b>76.713.000</b>
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39.957	48.000	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
<b>21 Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-39.957</b>	<b>-48.000</b>	<b>-44.200</b>	<b>-44.200</b>	<b>-44.200</b>	<b>-44.200</b>	<b>-44.200</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>63.042.025</b>	<b>54.945.600</b>	<b>53.602.600</b>	<b>60.675.400</b>	<b>67.311.900</b>	<b>71.297.900</b>	<b>76.668.800</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>63.042.025</b>	<b>54.945.600</b>	<b>53.602.600</b>	<b>60.675.400</b>	<b>67.311.900</b>	<b>71.297.900</b>	<b>76.668.800</b>
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	290.000	580.000	580.000	580.000	1.633.400	2.594.800
<b>28a Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>-290.000</b>	<b>-580.000</b>	<b>-580.000</b>	<b>-580.000</b>	<b>-1.633.400</b>	<b>-2.594.800</b>
<b>29 Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>63.042.025</b>	<b>54.655.600</b>	<b>53.022.600</b>	<b>60.095.400</b>	<b>66.731.900</b>	<b>69.664.500</b>	<b>74.074.000</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

---

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	63.042.025	54.655.600	53.022.600	60.095.400	66.731.900	69.664.500	74.074.000



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Teilfinanzplan 16-611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01 - Steuern	76.895.927	70.901.900	79.593.100	83.684.100	89.704.700	93.322.800	97.442.800
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.904.153	12.431.200	6.187.700	11.330.400	13.655.100	16.202.700	18.463.200
07 - Sonstige Einzahlungen	211.073	118.000	115.200	115.200	115.200	115.200	115.200
<b>09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.011.153</b>	<b>83.451.100</b>	<b>85.896.000</b>	<b>95.129.700</b>	<b>103.475.000</b>	<b>109.640.700</b>	<b>116.021.200</b>
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	40.570	48.000	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
14 - Transferauszahlungen	28.562.354	30.351.500	32.305.800	34.539.300	36.266.800	38.446.200	39.497.900
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.602.924</b>	<b>30.399.500</b>	<b>32.350.000</b>	<b>34.583.500</b>	<b>36.311.000</b>	<b>38.490.400</b>	<b>39.542.100</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.408.229</b>	<b>53.051.600</b>	<b>53.546.000</b>	<b>60.546.200</b>	<b>67.164.000</b>	<b>71.150.300</b>	<b>76.479.100</b>
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.507.769	3.137.800	3.121.300	3.224.100	3.330.100	2.912.600	2.544.400
<b>23 - Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>3.507.769</b>	<b>3.137.800</b>	<b>3.121.300</b>	<b>3.224.100</b>	<b>3.330.100</b>	<b>2.912.600</b>	<b>2.544.400</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	440	--	--	--	--	--	--
<b>30 - Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>440</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.507.328</b>	<b>3.137.800</b>	<b>3.121.300</b>	<b>3.224.100</b>	<b>3.330.100</b>	<b>2.912.600</b>	<b>2.544.400</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Investitionen 16-611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
<b>16-611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.507.328</b>	<b>3.137.800</b>	<b>3.121.300</b>	--	<b>3.224.100</b>	--	<b>3.330.100</b>	<b>2.912.600</b>	<b>2.544.400</b>	<b>18.270.300</b>	<b>11.497.285</b>
I-KI2-0.1 - Kommlnv2 - Landeszuschuss	--	150.800	--	--	--	--	--	--	--	150.800	0
I211151512 - GS Scherberg - BGA	-440	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-440
I611000168 - Bildungspauschale	1.358.561	790.000	896.000	--	923.000	--	950.500	451.900	0	4.011.400	3.729.469
I611000268 - Sportpauschale	142.894	144.300	147.700	--	150.800	--	154.000	157.200	160.400	914.400	512.404
I611000368 - Investitionspauschale	1.990.496	2.036.900	2.062.500	--	2.134.200	--	2.208.500	2.285.400	2.364.900	13.092.400	7.238.852
I611000468 - Klima- und Forstpauschale	15.818	15.800	15.100	--	16.100	--	17.100	18.100	19.100	101.300	15.818
I612201465 - Fahrzeuge - Zuschüsse Dritter	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	1.182

**16-612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>16-612</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Importelement</b>	<b>16-612</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**Produktbeschreibung**

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

**16-612-10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**Verantwortliche/r**

**A20 - Herr Baumann**



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**A21 - Herr Hellinger**

**Teilergebnisplan 16-612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7 Sonstige ordentliche Erträge	277.226	70.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>277.226</b>	<b>70.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
14 Bilanzielle Abschreibungen	4.189	6.000	0	230.800	230.800	230.800	230.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.054	--	-216.300	-550.900	-897.700	-1.261.200	-1.658.900
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.243</b>	<b>6.000</b>	<b>-216.300</b>	<b>-320.100</b>	<b>-666.900</b>	<b>-1.030.400</b>	<b>-1.428.100</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>271.982</b>	<b>64.000</b>	<b>366.300</b>	<b>470.100</b>	<b>816.900</b>	<b>1.180.400</b>	<b>1.578.100</b>
19 Finanzerträge	233.530	79.700	104.400	99.600	94.700	89.600	84.300
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.356.770	4.851.550	2.942.800	4.360.500	6.824.500	9.538.600	10.847.900
<b>21 Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-2.123.240</b>	<b>-4.771.850</b>	<b>-2.838.400</b>	<b>-4.260.900</b>	<b>-6.729.800</b>	<b>-9.449.000</b>	<b>-10.763.600</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.851.258</b>	<b>-4.707.850</b>	<b>-2.472.100</b>	<b>-3.790.800</b>	<b>-5.912.900</b>	<b>-8.268.600</b>	<b>-9.185.500</b>
23 Außerordentliche Erträge	2.497.443	7.997.400	0	0	0	--	--
<b>25 Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>2.497.443</b>	<b>7.997.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>646.185</b>	<b>3.289.550</b>	<b>-2.472.100</b>	<b>-3.790.800</b>	<b>-5.912.900</b>	<b>-8.268.600</b>	<b>-9.185.500</b>
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	197	190	193	197	200
<b>28a Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-197</b>	<b>-190</b>	<b>-193</b>	<b>-197</b>	<b>-200</b>
<b>29 Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>646.185</b>	<b>3.289.550</b>	<b>-2.472.297</b>	<b>-3.790.990</b>	<b>-5.913.093</b>	<b>-8.268.797</b>	<b>-9.185.700</b>
30 globaler Minderaufwand	--	--	-3.022.200	-3.075.400	-3.166.500	-3.329.400	-3.392.200
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>646.185</b>	<b>3.289.550</b>	<b>549.903</b>	<b>-715.590</b>	<b>-2.746.593</b>	<b>-4.939.397</b>	<b>-5.793.500</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Teilfinanzplan 16-612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	838.149	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige Einzahlungen	519.921	70.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
08 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	294.031	8.344.800	104.400	99.600	94.700	89.600	84.300
<b>09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.652.100</b>	<b>8.414.800</b>	<b>254.400</b>	<b>249.600</b>	<b>244.700</b>	<b>239.600</b>	<b>234.300</b>
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	2.477.593	4.851.550	2.942.800	4.360.500	6.824.500	9.538.600	10.847.900
15 - Sonstige Auszahlungen	--	--	-216.300	-550.900	-897.700	-1.261.200	-1.658.900
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.477.593</b>	<b>4.851.550</b>	<b>2.726.500</b>	<b>3.809.600</b>	<b>5.926.800</b>	<b>8.277.400</b>	<b>9.189.000</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-825.493</b>	<b>3.563.250</b>	<b>-2.472.100</b>	<b>-3.560.000</b>	<b>-5.682.100</b>	<b>-8.037.800</b>	<b>-8.954.700</b>
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	100.600	101.800	103.000	93.800	75.600
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	36.660	--	--	--	--	--	--
<b>23 - Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>36.660</b>	<b>--</b>	<b>100.600</b>	<b>101.800</b>	<b>103.000</b>	<b>93.800</b>	<b>75.600</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	900.348	901.000	901.000	901.000	901.000	901.000	901.000
<b>30 - Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>900.348</b>	<b>1.101.000</b>	<b>1.101.000</b>	<b>1.101.000</b>	<b>1.101.000</b>	<b>1.101.000</b>	<b>1.101.000</b>
<b>31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-863.688</b>	<b>-1.101.000</b>	<b>-1.000.400</b>	<b>-999.200</b>	<b>-998.000</b>	<b>-1.007.200</b>	<b>-1.025.400</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Investitionen 16-612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
<b>16-612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>-863.688</b>	<b>-1.101.000</b>	<b>-1.000.400</b>	--	<b>-999.200</b>	--	<b>-998.000</b>	<b>-1.007.200</b>	<b>-1.025.400</b>	<b>-6.131.200</b>	<b>-4.815.812</b>
I573010204 - SEW - Kapitalaufstockung	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	-1.083.000
I612100000 - Grundlagenermittlung/Machbarkeitsstudien	--	-200.000	-200.000	--	-200.000	--	-200.000	-200.000	-200.000	-1.200.000	-200.000
I612100018 - Rückdeckungsversicherung	-900.348	-901.000	-901.000	--	-901.000	--	-901.000	-901.000	-901.000	-5.406.000	-3.569.471
I612920191 - Gesellschafterdarlehen - Euregio FZ-bad Tilgung	10.932	--	30.400	--	31.000	--	31.400	32.000	32.600	157.400	10.932
I612930091 - Gesellschafterdarlehen - SEW Tilgung	25.728	--	70.200	--	70.800	--	71.600	61.800	43.000	317.400	25.728

**2.17 17 - Stiftungen**

<b>Produktbereich</b>	<b>17</b>	<b>Stiftungen</b>
<b>Importelement</b>	<b>17</b>	<b>Stiftungen</b>

**Produktbeschreibung**

Der Produktbereich umfasst folgende Produktgruppe(n):

**17-001 Stiftungen**

**Verantwortliche/r**

**EB - NN**



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Teilergebnisplan 17 - Stiftungen**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.320	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.370	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>8.690</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.826	--	--	--	--	--	--
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.528	1.500	0	0	0	--	--
15 Transferaufwendungen	602	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.166	--	--	--	--	--	--
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.122</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.432</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
19 Finanzerträge	376	--	--	--	--	--	--
<b>21 Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>376</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.056</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.056</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>29 Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-3.056</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-3.056</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

---

**Teilfinanzplan 17 - Stiftungen**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.810	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.635	--	--	--	--	--	--
08 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	376	--	--	--	--	--	--
<b>09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.821</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.427	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	656	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	24.029	--	--	--	--	--	--
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.113</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-292</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

**Investitionen 17 - Stiftungen**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
--	------------------	----------------	----------------	---------	----------------	---------	-----------	-----------	-----------	------------------------------	----------------------------------

**17-001 - Stiftungen**

<b>Produktbereich</b>	<b>17</b>	<b>Stiftungen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>17-001</b>	<b>Stiftungen</b>
<b>Importelement</b>	<b>17-001</b>	<b>Stiftungen</b>

**Produktbeschreibung**

Die Produktgruppe umfasst folgende(s) Produkt(e):

**17-001-10 Stiftungen**

**Verantwortliche/r**

**EB - NN**

**Teilergebnisplan 17-001 - Stiftungen**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.320	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.370	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>8.690</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.826	--	--	--	--	--	--
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.528	1.500	0	0	0	--	--



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15	Transferaufwendungen	602	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.166	--	--	--	--	--	--
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.122</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
18	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.432</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
19	Finanzerträge	376	--	--	--	--	--	--
21	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>376</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
22	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.056</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.056</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
29	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-3.056</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
31	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-3.056</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

---

**Teilfinanzplan 17-001 - Stiftungen**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.810	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.635	--	--	--	--	--	--
08 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	376	--	--	--	--	--	--
<b>09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.821</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.427	--	--	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	656	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	24.029	--	--	--	--	--	--
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.113</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-292</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>



Teilpläne der Stadt Würselen  
für die Haushaltsjahre  
2025 und 2026

---

**Investitionen 17-001 - Stiftungen**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt Ein- Aus- zahlungen
--	------------------	----------------	----------------	---------	----------------	---------	-----------	-----------	-----------	------------------------------	----------------------------------

# Stadt Würselen

## Teil E - Stellenpläne

2025/2026



Stellenplan für den Doppelhaushalt 2025/ 2026

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

	Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
	1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte		B5	1,00	1,00	1,00	1,00	
		B2	1,00	2,00	2,00	2,00	
		A16	1,00	1,00	1,00	1,00	
		<b>Summe</b>	<b>3,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	
L2 E2		A15	1,00	1,00	1,00	1,00	
		A14	2,00	2,00	1,00	1,00	
		<b>Summe</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	
L2 E1		A9L2E1	3,00	3,00	2,00	1,00	
		A13L2E1	8,00	9,00	9,00	7,73	
		A12	13,73	13,73	13,00	11,23	
		A11	9,00	9,00	9,73	7,28	
		A10L2E1	16,02	16,02	15,02	14,40	
		<b>Summe</b>	<b>49,75</b>	<b>50,75</b>	<b>48,75</b>	<b>41,64</b>	
L1 E2		A9L1E2	8,00	8,00	8,00	7,85	
		A8	9,00	9,00	9,00	8,00	
		A7	18,00	18,00	18,00	16,00	
		<b>Summe</b>	<b>35,00</b>	<b>35,00</b>	<b>35,00</b>	<b>31,85</b>	
<b>Insgesamt</b>			<b>90,75</b>	<b>92,75</b>	<b>89,75</b>	<b>79,49</b>	

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

	Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Insgesamt</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Insgesamt AI + AII</b>			<b>90,75</b>	<b>92,75</b>	<b>89,75</b>	<b>79,49</b>	

Stellenplan für den Doppelhaushalt 2025/2026

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
TVÖD VKA						
	E14	6,00	6,00	8,00	6,00	
	E13	2,00	1,00	1,00	1,00	
	E12	20,00	20,00	20,00	17,82	
	E11	23,67	23,67	24,00	21,47	
	E10	26,63	26,63	24,63	20,35	
	E09C	21,27	21,27	23,27	18,61	
	E09B	12,75	11,75	11,75	11,23	
	E09A	38,68	39,57	34,45	34,07	
	E08	24,91	24,91	26,26	23,54	
	E07	19,54	19,54	20,35	19,18	
	E06	40,94	40,94	42,44	40,37	
	E05	36,46	36,46	36,67	28,91	
	E04	15,36	15,36	15,36	14,96	
	E03	4,36	4,36	4,36	4,36	
	E02	4,45	4,45	4,45	5,36	
	E01	1,92	1,92	1,92	1,97	
	<b>Summe</b>	<b>298,93</b>	<b>297,83</b>	<b>298,91</b>	<b>269,20</b>	
BT-V Soz.&Erz.Dienst						
	S18	1,00	1,00	1,00	0,85	
	S17	0,77	0,77	0,77	0,77	
	S16	1,00	1,00	1,00	0,00	
	S15	1,00	1,00	2,00	2,00	
	S14	16,67	16,67	15,67	14,91	
	S13	3,00	3,00	3,00	2,26	
	S12	12,38	12,38	12,53	8,92	
	S11B	0,60	0,60	0,60	0,60	
	S09	2,62	2,62	1,72	0,72	
	S08A	50,85	50,85	50,51	38,82	
	S03	6,98	6,98	6,98	7,27	
	<b>Summe</b>	<b>96,86</b>	<b>96,86</b>	<b>95,78</b>	<b>77,11</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>395,80</b>	<b>394,70</b>	<b>394,69</b>	<b>346,31</b>	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Ist-Besetzung am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	3	4	5	6
<b>Insgesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Insgesamt BI + BII</b>		<b>395,80</b>	<b>394,70</b>	<b>394,69</b>	<b>346,31</b>	
<b>Insgesamt AI + BI</b>		<b>486,55</b>	<b>487,45</b>	<b>484,44</b>	<b>425,80</b>	
<b>Insgesamt AII + BII</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Insgesamt AI + AII + BI + BII</b>		<b>486,55</b>	<b>487,45</b>	<b>484,44</b>	<b>425,80</b>	





**Stellenübersicht 2025**

**Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**

**I. Beamte in Probezeit**

	Amtsbezeichnung	BesGr	Zahl der Beamten a.P. 2025	Zahl der Beamten a.P. 2024	Zahl der Beamten a.P. am 30.06. 2024	Erläuterungen
<b>Summe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für Jahr 2025	Ist-Besetzung 01.10. 2024	Erläuterungen
Anwä./Dienstanfänger	ANW.9-11	7,00	4,00	
Anwä./Dienstanfänger	ANW.A5-8	3,00	0,00	
Azubi PIA u. Co BT-V	AZUBINFS	12,00	8,00	
Azubi TVöD	AZUBI	13,00	7,77	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S03	0,00	0,00	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S08A	0,69	0,00	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S12	1,62	0,00	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S14	1,00	1,62	
Besoldungsordnung A	A11	0,00	0,00	
Besoldungsordnung A	A13L2E1	0,00	0,00	
Besoldungsordnung A	A9L2E1	1,00	0,00	
Prakt.Soz/Erz BT-K	ERZIEH	5,00	0,00	
TVöD VKA	E06	1,00	1,00	
TVöD VKA	E09A	0,00	0,00	
TVöD VKA	E09B	0,00	0,00	
TVöD VKA	E11	1,00	0,00	
<b>Summe</b>		<b>46,31</b>	<b>22,38</b>	

**Stellenübersicht 2026**

**Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**

**I. Beamte in Probezeit**

Amtsbezeichnung	BesGr	Zahl der Beamten a.P. 2026	Zahl der Beamten a.P. 2025	Zahl der Beamten a.P. am 30.06. 2025	Erläuterungen
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für Jahr 2026	Ist-Besetzung 01.10. 2025	Erläuterungen
Anwä./Dienstanfänger	ANW.9-11	7,00	0,00	
Anwä./Dienstanfänger	ANW.A5-8	3,00	0,00	
Azubi PIA u. Co BT-V	AZUBINFS	12,00	0,00	
Azubi TVöD	AZUBI	13,00	0,00	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S08A	0,69	0,00	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S12	0,00	0,00	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S14	0,00	0,00	
Besoldungsordnung A	A12	1,00	0,00	
Besoldungsordnung A	A13L2E1	2,00	0,00	
Besoldungsordnung A	A9L2E1	1,00	0,00	
Prakt.Soz/Erz BT-K	ERZIEH	5,00	0,00	
TVöD VKA	E06	1,00	0,00	
TVöD VKA	E08	1,00	0,00	
TVöD VKA	E11	1,00	0,00	
<b>Summe</b>		<b>47,69</b>	<b>0,00</b>	

Anlage der KU- und KW-Stellen für den Doppelhaushalt 2025/2026

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach
2	2,00	KU		A12	A11

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
1	1,00	KU		E10	E09C
1	1,00	KU		E12	E11
6	6,00	KU		E05	E04
1	1,00	KU		E04	E03
1	1,00	KU		E10	E09
1	0,19	KW	E02		
1	1,00	KW	E06		
1	1,00	KW	E07		
2	2,00	KW	E08		
1	1,00	KW	E09C		
1	1,00	KW	E10		

A20 - Finanzen und Controlling

Stadt Würselen  
Morlaixplatz 1  
52146 Würselen