



Stadt Herzogenrath

Haushaltssatzung

2014



Entwurf

Haushaltssatzung

der Stadt Herzogenrath

für das Haushaltsjahr

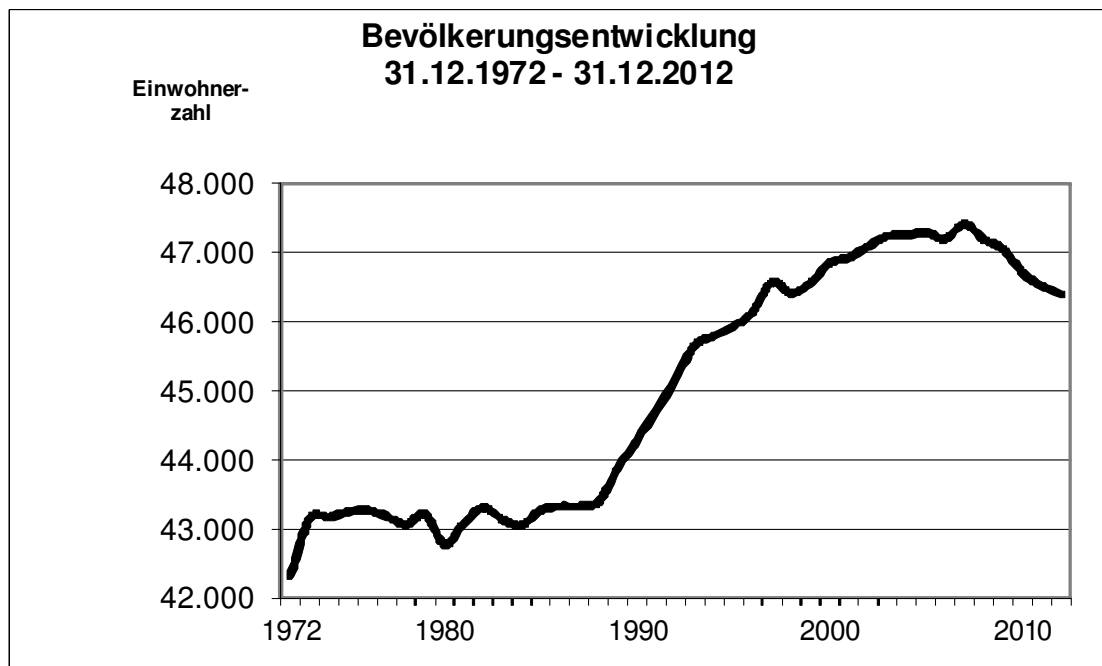
2014

Bevölkerung und Gebiet der Stadt Herzogenrath

Einwohner nach der Fortschreibung des Landesbetriebes Information und Technik Nordrhein-Westfalen

Fortschreibung am 31.12.1985.....	43.274
Fortschreibung am 31.12.1990.....	44.284
Fortschreibung am 31.12.1995.....	45.935
Fortschreibung am 31.12.2000.....	46.853
Fortschreibung am 31.12.2005.....	47.295
Fortschreibung am 31.12.2010.....	46.708
Fortschreibung am 31.12.2011.....	46.519
Fortschreibung am 31.12.2012.....	46.399

(Stichtag für den Finanzausgleich 2014)



Das Gebiet der Stadt Herzogenrath umfasst eine Fläche von 33,3972 km²
(Stand 31.12.2012)

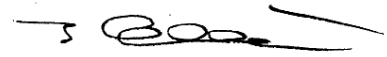
H a u s h a l t s s a t z u n g
der Stadt Herzogenrath
für das Haushaltsjahr
2014

Bestätigt gemäß
§ 80 Abs. 2 GO NRW
Herzogenrath, 03.01.2014



Christoph von den Driesch
Bürgermeister

Aufgestellt gemäß
§ 80 Abs. 1 GO NRW
Herzogenrath, 02.01.2014



Markus Schlösser
Stadtkämmerer

Haushaltssatzung der Stadt Herzogenrath für das Haushaltsjahr 2014

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 3 des Gesetzes vom 1. Oktober 2013 (GV. NRW. S. 564), in Kraft getreten am 19. Oktober 2013, hat der Rat der Stadt Herzogenrath mit Beschluss vom ... folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	98.770.000	EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	107.311.000	EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	95.582.100	EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	97.739.400	EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.784.500	EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.326.500	EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.549.300	EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.430.000	EUR

festgesetzt.

§ 2

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

2.542.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

1.362.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

8.541.000 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

50.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	260 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	414 v. H.
2.	Gewerbsteuer auf	420 v. H.

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2016 wieder hergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

- (1) Die im namentlichen Stellenplan für Tariflich Beschäftigte sowie Beamtinnen und Beamte enthaltenen **KU-Vermerke** gelten mit der Maßgabe, dass diese Stellen beim Ausscheiden der Stelleninhaberinnen und Stelleninhaber in Stellen einer niedrigeren Besoldungs- beziehungsweise Entgeltgruppe umgewandelt werden.

- (2) Die im namentlichen Stellenplan für Tariflich Beschäftigte sowie Beamtinnen und Beamte ausgewiesenen **KW-Vermerke** besagen, dass diese Stellen beim Ausscheiden bzw. beim Wechsel von der Arbeitsphase in die Freistellungsphase innerhalb des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses wegfallen. Nur im begründeten Ausnahmefall nach Entscheidung des Verwaltungsvorstandes/ Bürgermeisters ist eine Stellennachbesetzung (auch anteilig) möglich. Die Stellenreduzierung ist durch Umstrukturierung/ Umorganisation auch mittelbar innerhalb der gleichen Organisationseinheit möglich.

§ 9

Regelungen zur flexiblen Haushaltsführung

1. Bildung von Budgets

Zur flexiblen Haushalts-Ausführung werden mehrere Produkte zu Budgets zusammengefasst.

Die Budgetbildung ist dem Haushaltsplan unter „Budgetierung der einzelnen Produkte“ (S. 9 ff.) zu entnehmen.

Innerhalb der Budgets werden Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit zusammengefasst.

Die konsumtiven Auszahlungen bilden in ihrer Gesamtheit ein Budget.

In den Budgets ist jeweils die Gesamtsumme der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsausführung verbindlich. Das gleiche gilt auch für die Einzahlungen und Auszahlungen.

Die Fachbereiche haben sicherzustellen, dass die Bewirtschaftung ihrer Budgets nicht zu einer Verschlechterung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führt.

Es wird darüber hinaus bestimmt, dass bei einer vorliegenden Zweckbindung Mehrererträge die Ermächtigungen für die entsprechenden Aufwendungen erhöhen. Bei Mindererträgen vermindern sich die entsprechenden Ermächtigungen für Aufwendungen.

Gleichfalls dürfen zweckgebundene Mehreinzahlungen bei investiven Maßnahmen für Mehrauszahlungen verwendet werden.

2. Zentrale Bewirtschaftung

Als Ausnahmen zur o.a. Budgetbildung werden im Zuge einer flexiblen Haushaltsbewirtschaftung folgende Aufwendungsarten, die produktübergreifend einen Deckungsring bilden, zentral bewirtschaftet:

- a) Personalaufwendungen
Die Personalaufwendungen bilden produktübergreifend einen Deckungsring bis zur Höhe der im Konzept zur Reduzierung von Per-

sonalkosten bei der Stadt Herzogenrath festgesetzten Ermächtigung der Gesamtaufwendung.

- b) Telefon- und Postgebühren
- c) Interne Leistungsverrechnungen
- d) Ausnahme : Verfügungsmittel des Bürgermeisters
Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters sind gesondert anzugeben. Eine Überschreitung des Ansatzes, die Verbindung mit anderen Haushaltspositionen und die Übertragung nicht verwendeter Mittel in das Folgejahr ist nicht zulässig.

3. Verpflichtungsermächtigungen

Einzelne Verpflichtungsermächtigungen können auch für andere Investitionsmaßnahmen in Anspruch genommen werden.

Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen darf hierbei jedoch nicht überschritten werden, anderenfalls ist eine Nachtragshaushaltssatzung zu beschließen.

Bei (neuen) Verpflichtungsermächtigungen für Investitionsmaßnahmen, die nicht in der Finanzplanung des Folgejahres enthalten sind, ist anhand der Finanzplanung ein Deckungsvorschlag in Höhe der (neuen) Verpflichtungsermächtigung für das entsprechende Jahr zu unterbreiten.

4. Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Als unerheblich im Sinne des § 83 Absatz 2 GO NRW gelten überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn Sie im Einzelfall den jeweiligen Haushaltsansatz um nicht mehr als 40.000 € übersteigen, gleiches gilt für außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, dabei ist folgendes zu beachten:

- Die Erheblichkeitsgrenze gilt für einzelne Investitions- bzw. Rückstellungsmaßnahmen.
- Bei zahlungswirksamen Aufwendungen gilt die Erheblichkeitsgrenze für das jeweilige Aufwandskonto.

Mehraufwendungen und -auszahlungen, die den Haushalt nicht belasten (Innere Verrechnungen, Spendenverwendungen, Durchlaufende Gelder u.ä.) sowie Jahresabschlussbuchungen gelten als unerheblich.

Mehraufwendungen und -auszahlungen bei den Sachkonten „Gewerbsteuerumlage“ und „Beteiligung Fonds Deutsche Einheit (Erhöhung Gewerbesteuerumlage)“ gelten als unerheblich, wenn sie durch höhere Gewerbesteuererträge bzw. -einzahlungen gedeckt sind.

Mehraufwendungen und -auszahlungen beim Sachkonto „Städteregionsumlage“ gelten als unerheblich, wenn sie durch höhere Schlüsselzuweisungen gedeckt sind.

Überplanmäßige Personalaufwendungen und -auszahlungen bei einzelnen Produkten/Teilprodukten gelten als unerheblich, solange die Gesamtpersonalaufwendungen/ -auszahlungen insgesamt nicht überschritten werden (siehe hierzu auch 2.)

Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die durch das Umnummern von Sachkonten (u. a. unterjährige Änderungen durch Information und Technik NRW) entstehen und keine Ansatzserhöhung zur Folge haben, gelten als unerheblich.

Über die Leistung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Höhe von 40.000 € entscheidet grundsätzlich der Kämmerer. Diese sind dem Stadtrat vierteljährlich zur Kenntnis zu bringen mit Ausnahme von Einzelmaßnahmen, die ein Volumen von 3.000,00 € unterschreiten, bei denen auf eine detaillierte Darstellung verzichtet werden kann.

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Stadtrates.

5. Nachtragssatzung/Nachtragshaushalt

Eine Nachtragssatzung ist unverzüglich aufzustellen, wenn

1. ein Jahresfehlbetrag von mehr als 3 % des Gesamthaushaltsvolumens der Erträge und Aufwendungen entstehen wird,
2. Steigerungen der Aufwendungen oder Auszahlungen von mehr als 4 % im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen bzw. Gesamtauszahlungen vorliegen,
3. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen in Einzahlung und Auszahlung saldiert den Gesamtbetrag von 1.000.000 € übersteigen.

Abweichungen bei den Ansätzen für die Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten führen nicht zu einer Nachtragssatzung, solange ein dadurch entstehender höherer Fehlbetrag durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage bzw. der allgemeinen Rücklage gedeckt werden kann.

6. Wertgrenze für die Veranschlagung einzelner Investitionsmaßnahmen

Die Wertgrenze für die Veranschlagung und Abrechnung einzelner Investitionsmaßnahmen wird auf 40.000 € festgesetzt.

Budgetierung der einzelnen Produkte ab dem Haushaltsjahr 2014

Produkt- bereich		Produkt- gruppe		Produkt	Bezeichnung	Zust. Bereich	Budget
FB 1							
Anzahl:						19	
02	Sicherheit und Ordnung	122	Ordnungs- angelegenheiten	10	Ordnungsangelegenheiten	1.1	1.1.1
02	Sicherheit und Ordnung	122	Ordnungs- angelegenheiten	20	Bürgerbüro	1.1	1.1.1
02	Sicherheit und Ordnung	122	Ordnungs- angelegenheiten	30	Personenstandswesen	1.1	1.1.1
15	Wirtschaft und Tourismus	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	50	Märkte	1.1	1.1.1
12	Verkehrs- flächen und - anlagen, ÖPNV	541	Gemeindestraßen	10	Verkehrslenkung und - regelung	1.1	1.1.2
12	Verkehrs- flächen und - anlagen, ÖPNV	546	Parkeinrichtungen	10	Parkraumbewirtschaftung und Ruhender Verkehr	1.1	1.1.2
05	Soziale Leistungen	332	Hilfe zum Lebensunterhalt	10	Hilfe zum Lebensunterhalt	1.2	1.2.1
05	Soziale Leistungen	333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	10	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	1.2	1.2.1
05	Soziale Leistungen	334	Hilfen zur Gesundheit	10	Hilfen zur Gesundheit	1.2	1.2.1
05	Soziale Leistungen	335	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	10	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	1.2	1.2.1
05	Soziale Leistungen	336	Hilfe zur Pflege	10	Hilfe zur Pflege	1.2	1.2.1
05	Soziale Leistungen	313	Leistungen für Asylbewerber	10	Flüchtlingshilfen	1.2	1.2.1
05	Soziale Leistungen	315	Soziale Einrichtungen	10	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	1.2	1.2.1
05	Soziale Leistungen	315	Soziale Einrichtungen	20	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	1.2	1.2.1
05	Soziale Leistungen	331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	10	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	1.2	1.2.2
05	Soziale Leistungen	351	Sonstige soziale Leistungen	10	Sonstige soziale Leistungen	1.2	1.2.2
10	Bauen und Wohnen	522	Wohnungsbau- förderung	10	Wohnungsbauförderung	1.2	1.2.2
02	Sicherheit und Ordnung	126	Brandschutz	10	Brandschutz	1.3	1.3.1
02	Sicherheit und Ordnung	127	Rettungsdienst	10	Rettungsdienst	1.3	1.3.1

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Bezeichnung	Zust. Bereich	Budget

FB 2

Anzahl: 24

05	Soziale Leistungen	341	Unterhaltsvor- schussleistungen	10	Unterhaltsvorschuss	2.1	2.1.1
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	10	Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien	2.1	2.1.1
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	362	Jugendarbeit	10	Allgemeine Förderung junger Menschen	2.1	2.1.2
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	10	Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-	2.1	2.1.3
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	20	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	2.1	2.1.3
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	10	Einrichtungen der Jugendarbeit -freie Träger-	2.1	2.1.4
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	20	Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft und städtische Spielplätze	2.1	2.1.4
03	Schulträger- aufgaben	211	Grundschulen	10	Grundschulen	2.2	2.2.1
03	Schulträger- aufgaben	212	Hauptschule	10	Hauptschule	2.2	2.2.1
03	Schulträger- aufgaben	215	Realschule	10	Realschule	2.2	2.2.1
03	Schulträger- aufgaben	217	Gymnasium	10	Gymnasium	2.2	2.2.1
03	Schulträger- aufgaben	218	Gesamtschulen	10	Gesamtschulen	2.2	2.2.1
03	Schulträger- aufgaben	221	Förderschule	10	Förderschule	2.2	2.2.1
03	Schulträger- aufgaben	241	Schülerbeförderung	10	Schülerbeförderung	2.2	2.2.1
03	Schulträger- aufgaben	243	Sonstige schulische Aufgaben	10	Allgemeine Schulverwaltung	2.2	2.2.1
01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungs- steuerung und Service	16	Pflege der Beziehungen zu Plérin, Bistritz, Kerkrade	2.2	2.2.2
04	Kultur und Wissenschaft	262	Musikpflege	10	Musikpflege	2.2	2.2.2
04	Kultur und Wissenschaft	263	Musikschulen	10	Musikschulen	2.2	2.2.2
04	Kultur und Wissenschaft	281	Heimat- und Kulturpflege	10	Heimat- und Kulturpflege	2.2	2.2.2
04	Kultur und Wissenschaft	271	Volkshochschule	10	Volkshochschule	2.2	2.2.3
04	Kultur und Wissenschaft	273	Sonstige Volksbildung	10	Sonstige Volksbildung	2.2	2.2.3
08	Sportförderung	421	Förderung des Sports	10	Förderung des Sports	2.2	2.2.4
08	Sportförderung	424	Sportstätten und Bäder	10	Sportstätten	2.2	2.2.4
08	Sportförderung	424	Sportstätten und Bäder	20	Bäder	2.2	2.2.5

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Zust. Bereich	Budget

FB 3

Anzahl: 5

01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und Service	30	Grundstücksverwaltung	3	3.1
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	3	3.1
10	Bauen und Wohnen	521	Bau- und Grundstücksordnung	10	Bau- und Grundstücksordnung	3	3.1
13	Natur- und Landschaftspflege	554	Naturschutz und Landschaftspflege	10	Naturschutz und Landschaftspflege	3	3.2
14	Umweltschutz	561	Umweltschutzmaßnahmen	10	Umweltschutzmaßnahmen	3	3.2

FB 4

Anzahl: 12

13	Natur- und Landschaftspflege	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	10	Grünflächen	4.1	4.1.1
13	Natur- und Landschaftspflege	555	Land- und Forstwirtschaft	10	Wald- und Forstwirtschaft	4.1	4.1.1
13	Natur- und Landschaftspflege	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	10	Friedhöfe und Bestattungswesen	4.1	4.1.2
15	Wirtschaft und Tourismus	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	40	Betrieb	4.1	4.1.3
01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und Service	40	Gebäudemanagement	4.2	4.2.1
11	Ver- und Entsorgung	537	Abfallwirtschaft	10	Abfallbeseitigung	4.2	4.2.2
11	Ver- und Entsorgung	537	Abfallwirtschaft	20	Duales System Deutschland (DSD)	4.2	4.2.3
11	Ver- und Entsorgung	538	Abwasserbeseitigung	10	Abwasserbeseitigung	4.2	4.2.4
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541	Gemeindestraßen	20	Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung	4.2	4.2.5
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	545	Straßenreinigung	10	Straßenreinigung/ Winterdienst	4.2	4.2.6
13	Natur- und Landschaftspflege	552	öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	10	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	4.2	4.2.7
15	Wirtschaft und Tourismus	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	30	Bürgerhäuser	4.2	4.2.8

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Bezeichnung	Zust. Bereich	Budget

FB 5
Anzahl: 4

01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungs- steuerung und Service	11	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	5	5.1
01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungs- steuerung und Service	12	Organisationsangele- genheiten, Verwaltungssteuerung und Öffentlichkeitsarbeit, Eurode	5	5.2
01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungs- steuerung und Service	13	Hausverwaltung und Serviceleistungen, Druckerzeugnisse und Archiv	5	5.2
01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungs- steuerung und Service	14	Personalmanagement	5	5.3

FB 6
Anzahl: 8

01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungs- steuerung und Service	90	Geschäftsbuchführung und Steuerverwaltung	6.1	6.1.1
07	Gesundheits- dienste	411	Krankenhäuser	10	Krankenhausinvestitions- umlage	6.1	6.1.2
16	Allgemeine Finanzwirt- schaft	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.1	6.1.2
16	Allgemeine Finanzwirt- schaft	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.1	6.1.2
15	Wirtschaft und Tourismus	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	10	TPH	6.1	6.1.3
15	Wirtschaft und Tourismus	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	20	Sonstige Beteiligungen, Konzessionsabgaben	6.1	6.1.3
01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungs- steuerung und Service	91	Zahlungsabwicklung	6.2	6.2.1
01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungs- steuerung und Service	15	IT-Service	6.3	6.3.1

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Zust. Bereich	Budget

Bürgermeister

Anzahl: 4

01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und Service	10	Verwaltungsvorstand/ BM-Büro	BM	0.0.1
02	Sicherheit und Ordnung	121	Statistik und Wahlen	10	Statistik und Wahlen	BM	0.0.2
15	Wirtschaft und Tourismus	571	Wirtschaftsförderung	10	Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing	BM	0.0.3
15	Wirtschaft und Tourismus	575	Tourismus	10	Tourismus	BM	0.0.3

Erste Beigeordnete

Anzahl: 1

04	Kultur und Wissenschaft	272	Bücherei	10	Bücherei	DZ II	0.9.1

Gleichstellungsbeauftragte

Anzahl: 1

01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und Service	60	Gleichstellung	GSB	0.1.1

Personalrat

Anzahl: 1

01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und Service	70	Personalvertretung	PR	0.2.1

Örtliche Rechnungsprüfung

Anzahl: 1

01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und Service	80	Örtliche Rechnungsprüfung	ÖRP	0.3.1

Ausnahmen von der Budgetstruktur

--> Fremdbewirtschaftete Mittel und übrige separate Aufwendungen/ Auszahlungen in einzelnen Budgets

1) Einzelne Positionen, die nicht dem Budget des entsprechenden Produktes zugeordnet sind

Code	Beschreibung
BGS 0111110.549100	FB BM-Büro Separat Verfügungsmittel BM
BGS 0111114.505110	FB 5 Separates Budget Pensionsrückstellung
BGS 0111180.543191	FB 6 Separates Budget überörtliche Prüfung
BGS 0111191.525100	FB 5 Separates Budget Fahrzeughaltung Kasse
BGS 0111191.542310	FB 5 Separates Budget Fahrzeugleasing Kasse
BGS 0111191.559910	FB 6 Separates Budget Rücklastschriften
BGS 0636620.524210	FB 4 Separates Budget Unterh. Spielplätze
BGS 0842410.542340	FB 4 Separates Budget Tartanbahn
BGS 1153810.549942	FB 3 Separates Budget Annerk.geb. Abwasser
BGS 1254120.543197	FB 6 Separates Budget Gutachten Straßenbeleuchtung
BGS 1355510.549942	FB 3 Separates Budget Annerk.geb. Forst
BGS 1456110.531852	FB 3 Separates Budget regen. Energien
BGS 1557110.531710	FB 6 Separates Budget Zuschuss Wirtschaftsförd.ges
BGS 1557340.543141	FB 5 Separates Budget Telefonbereitschaft

2) Zusätzliche Budgets, die unabhängig vom Produkt (auch produktübergreifend) sind

BG 4.1.3_REINIGUNG	FB 4 Betrieb Reinigung
BG 4.2.1_SACHMITTEL	FB 4 Sachmittel Nordsternstraße
BG 5.2_POST	FB 5 Postgebühren
BG 5.2_TELEFON	FB 5 Telefongebühren
BG 5.2_WARTUNG_TEL	FB 5 Wartung, Miete Tel.anlagen u.ä.
BG 5.3_ATZ_AUFWAND	FB 5 Rückstellungen Altersteilzeit Aufwand
BG 5.3_ATZ_AUSZAHL	FB 5 Rückstellungen Altersteilzeit Auszhlg.
BG 5.3_PERSONALGES	FB 5 Personalkosten gesamt
BG 6.1.1_AFA	FB 6 AfA gesamt
BG 6.1.1_ARAP	FB 6 Auflösung ARAP
BG 6.1.1_ABWASSER	FB 6 Budget Abwasser
BG 6.1.1_IV	FB 6 Innere Verrechnung
BG 6.1.1_STEUERN	FB 6 Budget Steuern, Steuerberatung
BG 6.1.1_UMSATZ_BÄD	FB 6 Umsatzsteuer Bäder
BG 6.1.1_UMSATZ_DSD	FB 6 Umsatzsteuer DSD
BG 6.1.1_UMSATZ_EBC	FB 6 Umsatzsteuer EBC
BG 6.1.1_UMSATZ_GEG	FB 6 Umsatzsteuer GEG

Code	Beschreibung
BG 6.1.1_UMSATZ_TPH	FB 6 Umsatzsteuer TPH
BG 6.1.1_VORST_BÄDER	FB 6 Umsatzsteuer Bäder
BG 6.1.1_WERTVERÄND	FB 6 Wertveränderungen bei Anlagen
BG 6.1.2_TILGUNG	FB 6 Ordentliche Tilgung
BG 6.1.2_UMSCH	FB 6 Umschuldung
BG 6.2.1_NIEDERSCHL	FB 6 Wertberichtigungen von Forderungen

3) Zweckbindung mit Verstärkungsvermerk

Mehrerträge (-einzahlungen) ermächtigen zu Mehraufwendungen (-auszahlungen)

BZ 1 01	FB 1 Spenden Feuerschutz
BZ 1 04	FB 1 Öffentlichkeitsarbeit
BZ 1 05	FB 1 Erstattung Kosten für Auswertungen
BZ 1 06	FB 1 Bundeszuweisung "e-MoVe"
BZ 1 08	FB 1 Landeszuweisung Radverkehrstag
BZ 2 01	FB 2 Rückerstattung Landeszuweisungen
BZ 2 02	FB 2 Landeszuweisung Familienzentren (Produkt 0636510)
BZ 2 03	FB 2 Landeszuweisung Sprachförd. FZ (Produkt 0636510)
BZ 2 04	FB 2 Landeszuweisung Familienzentren (Produkt 0636520)
BZ 2 05	FB 2 Landeszuweisung Sprachförder. FZ (Produkt 0636520)
BZ 2 06	FB 2 Städteregionszuschuss Kulturleitbild
BZ 2 07	FB 2 Landeszuweisung OGS Grundschulen
BZ 2 08	FB 2 Kulturagent Europaschule
BZ 2 09	FB 2 Kulturagent fremde Schulen
BZ 2 11	FB 2 Spenden Neujahrsempfang
BZ 2 12	FB 2 Spenden Kulturelle Veranstaltungen
BZ 2 13	FB 2 Spenden Jugendarbeit
BZ 2 15	FB 2 Landeszuweisung Schülerbetreuung Gymnasium
BZ 2 17	FB 2 Landeszuweisung Schülerbetreuung Realschule
BZ 2 18	FB 2 BZ Schulsozialarbeit
BZ 2 19	FB 2 LZ "YouCult"
BZ 2 20	FB 2 LZ OGS/ Schülerbetreuung Förderschule
BZ 2 21	FB 2 Bundeszuweisung Zivildienst GS Pannesheide
BZ 2 22	FB 2 Weiterleitung Erträge Eurode-Ticket
BZ 2 23	FB 2 LZ "Grundsätze Bildungsförderung"
BZ 3 01	FB 3 Ausgleichsmaßnahmen Baumschutz
BZ 3 02	FB 3 Ausgleichsm. § 5 LG
BZ 3 03	FB 3 Klimaschutz- und Energietag
BZ 3 06	FB 3 Biotopvernetzung

Code	Beschreibung
BZ 3 07	FB 3 Positivkarte
BZ 4 01	FB 4 Grundstücksanschlüsse
BZ 4 03	FB 4 Fremdenverkehr Forstbereich investiv
BZ 4 04	FB 4 Bundeszuweisung Energiesparen Schulen/ KiTas
BZ 4 05	FB 4 Straßenschäden Versicherungsleistung
BZ S 01	Wirtschaftsförderung Via Belgica

4) Budgetierung der Auszahlungskonten

R1153810.284002	FB 6 Rückstellung Abwasser
R111180.283002	ÖRP Rückstellung GPA

5) Budgets der Investitionen (Bilanzkonten)

I0111110V	BM Vermögenserwerb
I0111113V	FB 5 Vermögenserwerb
I0111115V	FB 6.3 Vermögenserwerb
I0111130G	FB 3 Grunderwerb
I0111140V	FB 4 Vermögenserwerb Gebäudemanagement
I0111140HB	FB 4 Hochbau
I0111180V	ÖRP Vermögenserwerb
I0111190V	FB 6.1 Vermögenserwerb
I0111191V	FB 6.2 Vermögenserwerb
I0212210V	FB 1 Vermögenserwerb Bereich Ordnung
I0212220V	FB 1 Vermögenserwerb Bürgerbüro
I0212230V	FB 1 Vermögenserwerb Standesamt
I0212610V	FB 1 Vermögenserwerb Feuerwehr
I0212710V	FB 1 Vermögenserwerb Rettungsdienst
I03SV	FB 2.2 Vermögenserwerb Schulen
I0427210V	Bücherei Vermögenserwerb
I0428110V	FB 2.2 Vermögenserwerb Kultur
I0531510V	FB 1 Vermögenserwerb Sozialeinr. Wohnungslose
I0831520V	FB 1 Vermögenserwerb Sozialeinr. Asyl
I0535110V	FB 1 Vermögenserwerb Seniorenarbeit, Dem. Wandel
I0636210V	FB 2.1 Vermögenserwerb Jugendhilfe
I0636520V	FB 2.1 Vermögenserwerb Kindergärten
I0636620.021121	FB 4 Betriebsvorricht. Spielplätze
I0636620V	FB 2.1 Vermögenserwerb Jugendtreffs
I0842410V	FB 2.2 Vermögenserwerb Sport

Code	Beschreibung
I0842420V	FB 2.2 Vermögenserwerb Bäder
I0951110V	FB 3 Vermögenserwerb Stadtplanung
I1052110V	FB 3 Vermögenserwerb Bauordnung
I1153810TBK	FB 4 Kanalbau
I1254110V	FB 1 Vermögenserwerb Verkehrswesen
I1254120V	FB 4 Vermögenserwerb Straßenbau
I1254120.045101	FB 4 Zugang Straßennetz, Straßenbeleuchtung
I1254120TBS	FB 4 Straßenbau
I1254610V	FB 1 Vermögenserwerb Parkraumbewirtschaftung
I1355110V	FB 4 Vermögenserwerb Grünflächen
I1355310V	FB 4 Vermögenserwerb Bestattungswesen
I1355310.096301	FB 4 Friedhofserweiterungen
I1355510V	FB 4 Vermögenserwerb Forstbereich
I1456110V	FB 3 Vermögenserwerb Umwelt
I1557110V	BM Vermögenserwerb Wirtschaftsf./ Stadtmarketing
I1557510.045101	BM Erlebnisraum Römerstraße
I1557330V	FB 4 Vermögenserwerb Bürgerhäuser
I1557340V	FB 4 Vermögenserwerb Betrieb

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Herzogenrath für das Haushaltsjahr 2014

Der Vorbericht soll gemäß § 7 GemHVO NRW einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben.

Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Darüber hinaus sind die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden 3 Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern.

Mit dem Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen – NKF-Gesetz – vom 16.11.2004 hat das Land NRW die Kommunen verpflichtet, bis spätestens ab dem Haushaltsjahr 2009 ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung in ihrer Finanzbuchhaltung zu erfassen und spätestens zum Stichtag 01.01.2009 eine Eröffnungsbilanz aufzustellen.

Die Stadt Herzogenrath hatte sich entschlossen, bereits ab dem Haushaltsjahr 2008 ihre Finanzbuchhaltung auf die doppelte Buchführung umzustellen. Somit war auch eine Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2008 aufzustellen. Der Entwurf der Eröffnungsbilanz wurde dem Rat der Stadt Herzogenrath am 15.12.2009 zugeleitet und anschließend örtlich und überörtlich geprüft. Die Testierung erfolgte in der Sitzung des Stadtrates am 18.10.2011.

Derzeit werden Arbeiten zur Aufstellung der ausstehenden Jahresabschlüsse ab 2008 durchgeführt.

Grundaussagen zum Haushalt 2014 bis 2017 der Stadt Herzogenrath

Durch einen erheblichen Gewerbesteuerseinbruch zu Beginn des Jahres 2012 entstand die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) nach § 76 I Ziff. 2 GO NRW, da die Stadt Herzogenrath in der Haushaltsplanung in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren eine Verringerung der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Zwanzigstel vorsehen musste.

Im Haushaltsjahr 2014 wird das HSK zum zweiten Mal fortgeschrieben. Obwohl das im Haushaltsjahr 2012 für 2013 geplante Defizit insbesondere durch eine positive Entwicklung bei den Schlüsselzuweisungen von 15,4 Millionen Euro auf 7,6 Millionen Euro reduziert werden konnte, machte die weitere Entwicklung der Finanzkraft und der Beteiligung am Steuerverbund unter Anwendung der Orientierungsdaten eine Anpassung des Konsolidierungszeitraumes im HSK erforderlich. Sah der Haushaltsplan 2012 noch die Erzielung des Haushaltsausgleichs in 2015 vor, so musste ab

dem Haushaltsjahr 2013 davon ausgegangen werden, dass der Ausgleich erst im Jahr 2016 – jedoch damit immer noch sechs Jahre vor Ende der Zehn-Jahres-Frist gemäß § 76 Absatz 2 GO NRW – zu erreichen ist.

Das im Haushaltsplan 2013 für 2014 geplante Defizit in Höhe von rund 6,1 Millionen Euro erhöht sich um rund 2,4 Millionen Euro auf rund 8,5 Millionen Euro. Die deutlichste Abweichung entsteht dabei durch ungeplanten Mehraufwand bei der Gebäudeunterhaltung in Höhe von rund 1,8 Millionen Euro. Die erstmalige Veranschlagung von Zuführungen zu Pensionsrückstellungen führt zu bisher nicht berücksichtigtem Aufwand von rund 0,4 Millionen Euro.

Nach Anwendung der Orientierungsdaten auf die aktuelle Steuerkraft sowie den Anteil am Steuerverbund und mit der Kalkulation einer Steuererhöhung der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer auf jeweils 485 v. H. verbessert sich jedoch der Ergebnisplan in 2016 im Vergleich zur Planung 2013 um rund 1 Millionen Euro. Hierbei sind jedoch künftige Verschlechterungen nicht ausgeschlossen, da die Personalkostenansätze aus 2013 unverändert nach 2014 übernommen wurden und Tarifsteigerungen, Höhergruppierungen bzw. Beförderungen in der Fortschreibung bisher nicht berücksichtigt sind.

Zwingend erforderlich ist nach wie vor die stringente Umsetzung der begonnenen Konsolidierungsmaßnahmen, um den geplanten Ausgleich in 2016 zu erzielen. Weitere Ausführungen hierzu sind dem HSK zu entnehmen.

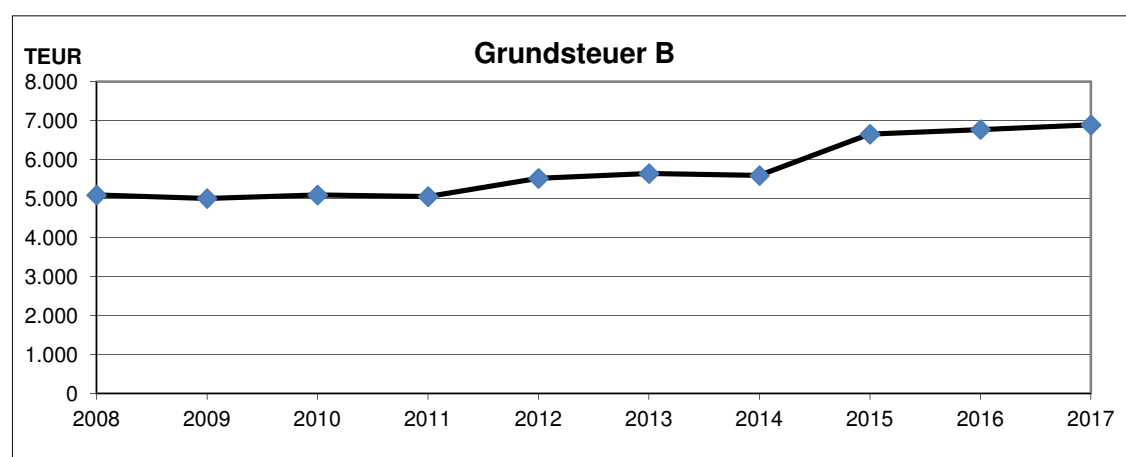
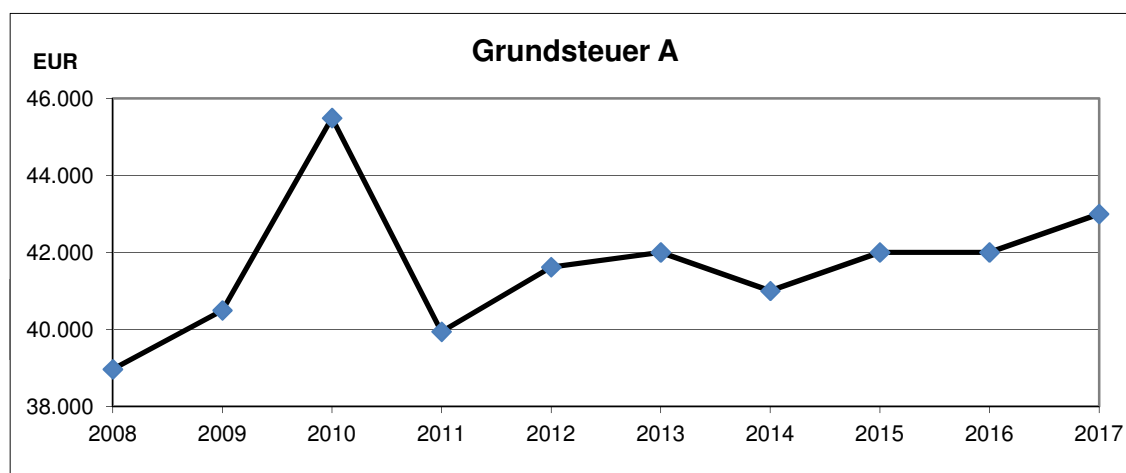
Die Planung der Fehlbedarfe im Vergleich der Haushaltspläne 2012, 2013 und 2014 hat sich wie folgt entwickelt:

Haushaltsjahr	Haushaltsplan 2012	Haushaltsplan 2013	Haushaltsplan 2014	
2012	-39,2 Mio. EUR	-39,2 Mio. EUR	---	<i>Entstehung der HSK-Pflicht</i>
2013	-15,4 Mio. EUR	-7,6 Mio. EUR	-7,6 Mio. EUR	
2014	-3,0 Mio. EUR	-6,1 Mio. EUR	-8,5 Mio. EUR	
2015	0,0 Mio. EUR	-1,3 Mio. EUR	-2,5 Mio. EUR	<i>Geplanter Ausgleich im Haushaltsplan 2012</i>
2016	---	+0,3 Mio. EUR	+1,3 Mio. EUR	<i>Geplanter Ausgleich in den Haushaltsplänen 2013 und 2014</i>
2017	---	---	+2,1 Mio. EUR	

Einzelne Ertragspositionen des Ergebnisplans

a) Grundsteuer A und B

Haushaltsjahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B	
	Aufkommen	Hebesatz	Aufkommen	Hebesatz
2008	38.965	260	5.089.408	391
2009	40.495	260	5.003.555	380
2010	45.492	260	5.090.927	380
2011	39.941	260	5.050.045	380
2012	41.619	260	5.517.443	414
2013	42.000	260	5.640.000	414
2014	41.000	260	5.590.000	414
2015	42.000	260	6.650.000	485
2016	42.000	260	6.770.000	485
2017	43.000	260	6.890.000	485



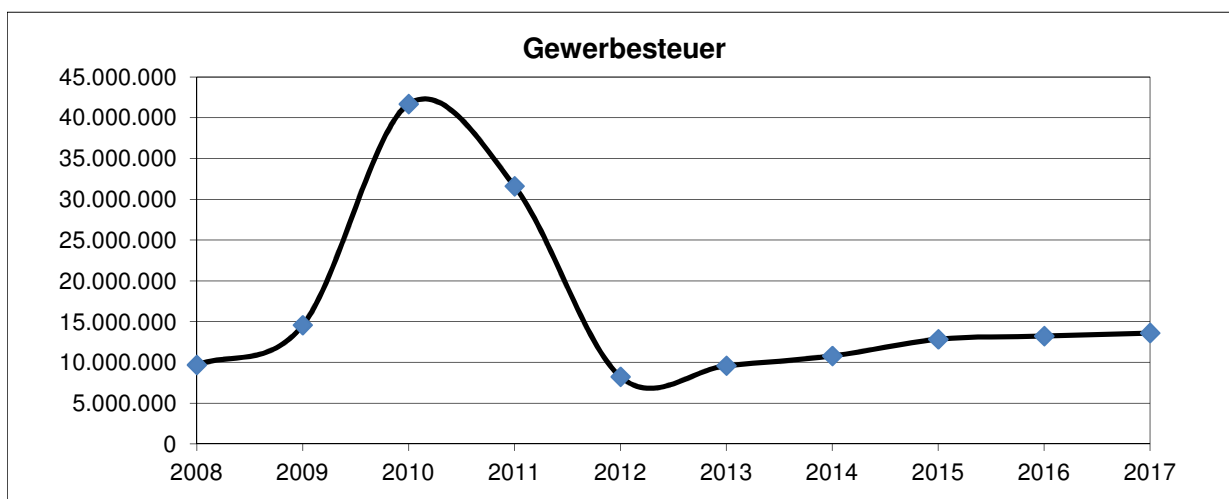
Der Hebesatz der Grundsteuer A ist seit 2005 unverändert, der NRW-Landesdurchschnitt von Kommunen gleicher Größenklasse beträgt derzeit 252 v. H., so dass Herzogenrath hier bereits über dem Durchschnitt liegt. Der Hebesatz der Grundsteuer B ist im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes mit Beschluss der Hebesatzsatzung vom 26.06.2012 auf den seinerzeitigen Landesdurchschnitt von 414 v. H. erhöht worden. Zur Erzielung des Haushaltsausgleichs in 2016 sieht das HSK eine weitere Erhöhung auf 485 v. H. zum 01.01.2015 vor. Der aktuelle Durchschnittshebesatz beträgt 456 v. H.

b) Gewerbesteuer

Das Gewerbesteueraufkommen entwickelt sich wie folgt:

Haushaltsjahr	Hebesatz	Brutto
2008	422	9.691.722
2009	410	14.578.176
2010	410	41.693.763
2011	410	31.612.327
2012	420	8.237.741
2013	420	9.600.000
2014	420	10.800.000
2015	485	12.840.000
2016	485	13.230.000
2017	485	13.610.000

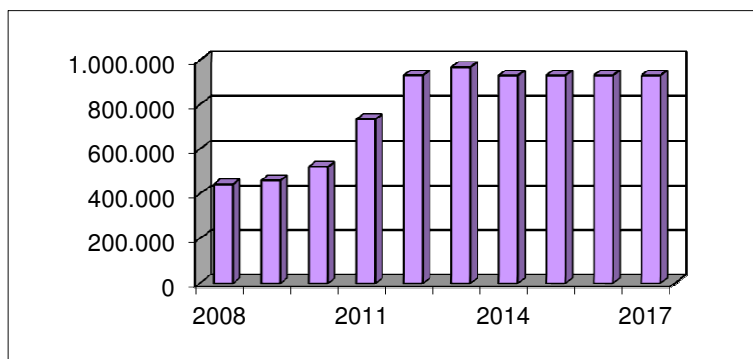
Im Rahmen des HSKs wurde der Hebesatz mit Beschluss des Stadtrates vom 26.06.2012 auf den seinerzeitigen NRW-Landesdurchschnitt von Kommunen gleicher Größenklasse auf 420 v. H. erhöht. Durch Ansiedlungsstrategien für das Gewerbegebiet Dornkaul stellen die Ergebnisse 2010 und 2011 ein Rekordniveau dar. In 2012 ist es durch Gewinn- und Umsatzeinbußen eines Unternehmens zu einem massiven Gewerbesteuereinbruch gekommen, was u. a. die HSK-Pflicht ausgelöst hat. Im HSK ist vorgesehen, den Hebesatz in 2015 auf 485 v. H. zu erhöhen. Der derzeitige Durchschnittshebesatz liegt bei 416 v. H.



c) Sonstige Gemeindesteuern

■ Vergnügungs- und Hundesteuer in EUR:

2008	443.592
2009	460.691
2010	523.230
2011	736.159
2012	930.428
2013	970.000
2014	930.000
2015	930.000
2016	930.000
2017	930.000

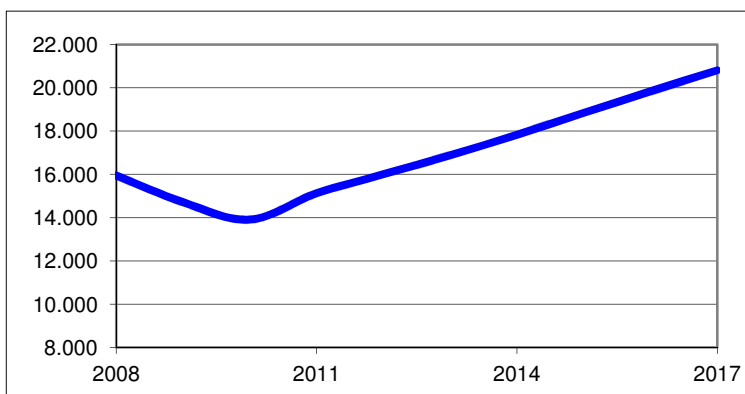


Durch eine zusätzliche Großspielhalle sind die Erträge aus der Vergnügungssteuer in der Vergangenheit stark angestiegen, zudem wurde der Steuersatzes für Geldspielautomaten im Rahmen des HSKs auf 14 v. H. erhöht. Die Hundesteuer wurde als eine Maßnahme im HSK ab 01.01.2013 um 12 € p. a. für einen Hund erhöht.

d) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Kompensationsleistungen nach GFG

■ **Einkommensteuer in EUR:**

2008	15.954.988
2009	14.715.968
2010	13.905.662
2011	15.122.613
2012	16.000.433
2013	16.880.000
2014	17.830.000
2015	18.840.000
2016	19.840.000
2017	20.810.000

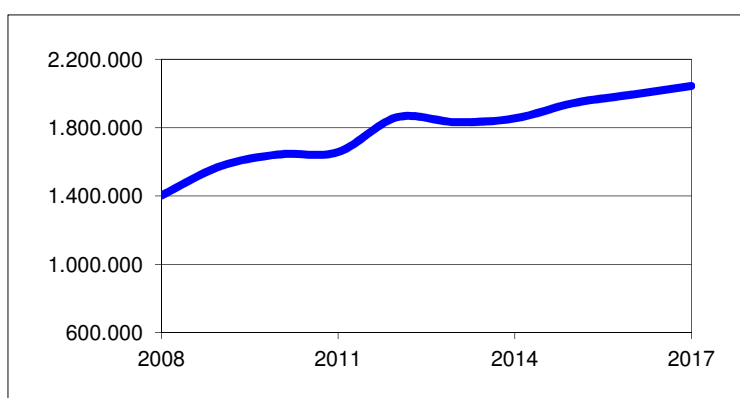


Der Haushaltsansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde auf der Grundlage des geschätzten Landesaufkommens bis 2017 gemäß der Ergebnisse der Steuerschätzung von November 2013 kalkuliert. Seit 2012 wird zudem eine neue Schlüsselzahl zugrunde gelegt.

■ **Kompensationsleistungen in EUR:**

Seit 1996 wird vom Land eine Kompensationsleistung für Einkommensteuerverluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs gezahlt. Seit 2012 erhalten die Kommunen eine weitere Kompensationsleistung zum Ausgleich des Steuervereinfachungsgesetzes, die beiden Ausgleichsleistungen zeigen folgende Entwicklung:

2008	1.403.733
2009	1.574.253
2010	1.644.353
2011	1.657.590
2012	1.861.370
2013	1.833.000
2014	1.855.000
2015	1.945.000
2016	1.995.000
2017	2.045.000

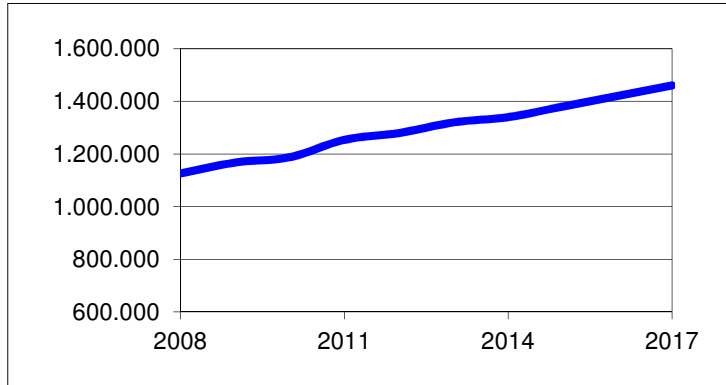


Die Ansatzermittlung basiert auf der zweiten Proberechnung von IT NRW und wurde unter Anwendung der Orientierungsdaten für 2014 ff. hochgerechnet.

e) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in EUR

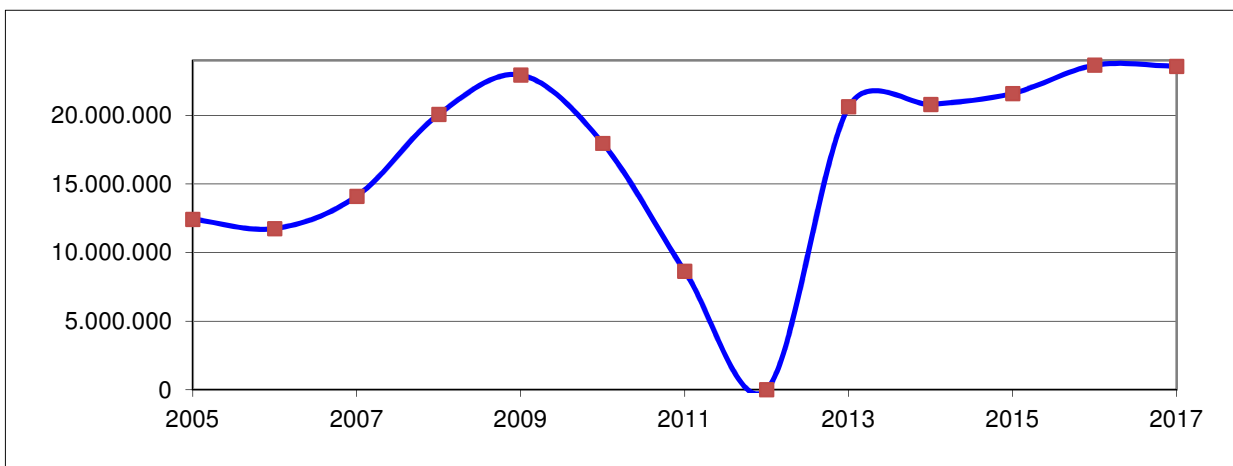
Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer erhalten die Gemeinden seit dem 01.01.1998 einen Anteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 2,2 v.H. Die Ansätze ab 2014 basieren auf dem Ergebnis der November-Steuerschätzung:

2008	1.126.537
2009	1.167.881
2010	1.188.026
2011	1.253.939
2012	1.279.660
2013	1.320.000
2014	1.340.000
2015	1.380.000
2016	1.420.000
2017	1.460.000



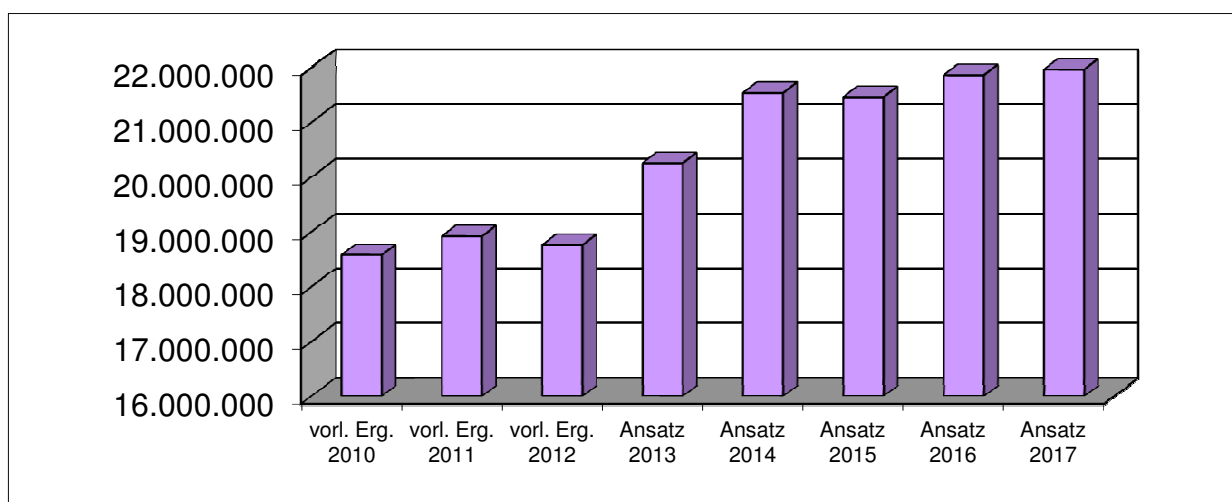
f) Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen in EUR

2005	12.426.913	Die Steuerkraft in Herzogenrath hatte sich seit dem Haushaltsjahr 2009 überaus positiv entwickelt. Durch die daraus resultierende hohe Steuerkraftmesszahl sanken die Schlüsselzuweisungen bereits in 2011 erheblich ab. In 2012 hat die Stadt Herzogenrath durch die weit überdurchschnittlichen Gewerbesteuererinnahmen im zweiten Halbjahr 2010 und im ersten Halbjahr 2011 keine Schlüsselzuweisungen mehr erhalten.
2006	11.746.695	
2007	14.111.159	
2008	20.074.661	
2009	22.940.153	
2010	17.963.510	Der Ansatz 2014 basiert auf der zweiten Proberechnung. Die Ausgangsmesszahlen für 2015 ff. wurden mit den Orientierungsdaten des Landes hochgerechnet. Bedingt durch den massiven Gewerbesteuerseinbruch im ersten Halbjahr 2012 übersteigt die Ausgangsmesszahl die Steuerkraftmesszahl wieder, so dass die Stadt seit 2013 wieder Schlüsselzuweisungen erhält.
2011	8.639.266	
2012	0	
2013	20.630.000	
2014	20.800.000	
2015	21.600.000	
2016	23.660.000	
2017	23.580.000	



g) Entwicklung der Gebühren und ähnlicher (auch) privatrechtlicher Leistungsentgelte in EUR

vorl. Erg. 2010	18.574.028
vorl. Erg. 2011	18.916.871
vorl. Erg. 2012	18.762.841
Ansatz 2013	20.250.300
Ansatz 2014	21.535.200
Ansatz 2015	21.461.200
Ansatz 2016	21.862.600
Ansatz 2017	21.962.400



Zum Abschluss nachfolgend eine Gesamtübersicht über die wesentlichen Gebühren- und Steuersätze einschl. deren Entwicklung:

Gebühren- und Steuersätze-Übersicht 2014

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Grundsteuer</u>							
Grundsteuer A	260 v. H.	260 v. H.	260 v. H.	260 v. H.	260 v. H.	260 v. H.	260 v. H.
Grundsteuer B	391 v. H.	380 v. H.	380 v. H.	380 v. H.	414 v. H.	414 v. H.	414 v. H.
<u>Schmutzwassergebühren (je cbm)</u>	3,05	3,05	3,40	3,40	3,40	3,40	3,58
<u>Niederschlagswassergebühren (je qm)</u>	0,93	0,93	0,91	0,91	0,91	0,94	0,97
<u>Kleinkläranlage</u>			31,71	32,56	32,56	31,30	31,30
<u>Abfallbeseitigungsgebühr</u>							
60 l Gefäß	174,96	168,48	168,48	168,48	168,48	168,48	168,48
120 l Gefäß	349,92	336,96	336,96	336,96	336,96	336,96	336,96
240 l Gefäß	699,84	673,92	673,92	673,92	673,92	673,92	673,92
1.100 l Container	3.207,60	3.090,36	3.090,36	3.090,36	3.090,36	3.090,36	3.090,36
120 l Biotonne ab 2007	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
<u>Straßenreinigungsgebühren</u>							
S 1 + S 2	1,06	1,09	1,12	1,13	1,31	1,34	1,38
S 5 = Winterdienst	0,49	0,46	0,48	0,48	0,68	0,70	0,71
S 6 = Handreinigung	4,83	4,99	5,06	5,07	5,19	5,04	5,07
<u>Gewerbsteuer</u>	422 v. H.	410 v. H.	410 v. H.	410 v. H.	420 v. H.	420 v. H.	420 v. H.
<u>Hundesteuer</u>							
1 Hund	72,00	72,00	84,00	84,00	84,00	96,00	96,00
2 Hunde je Hund	84,00	84,00	96,00	96,00	96,00	108,00	108,00
3 Hunde je Hund	96,00	96,00	108,00	108,00	108,00	120,00	120,00
1 gefährlicher Hund	576,00	576,00	672,00	672,00	672,00	768,00	768,00
ab 2 gefährlichen Hunden je Hund	720,00	720,00	840,00	840,00	840,00	960,00	960,00

Einzelne Aufwandspositionen des Ergebnisplans

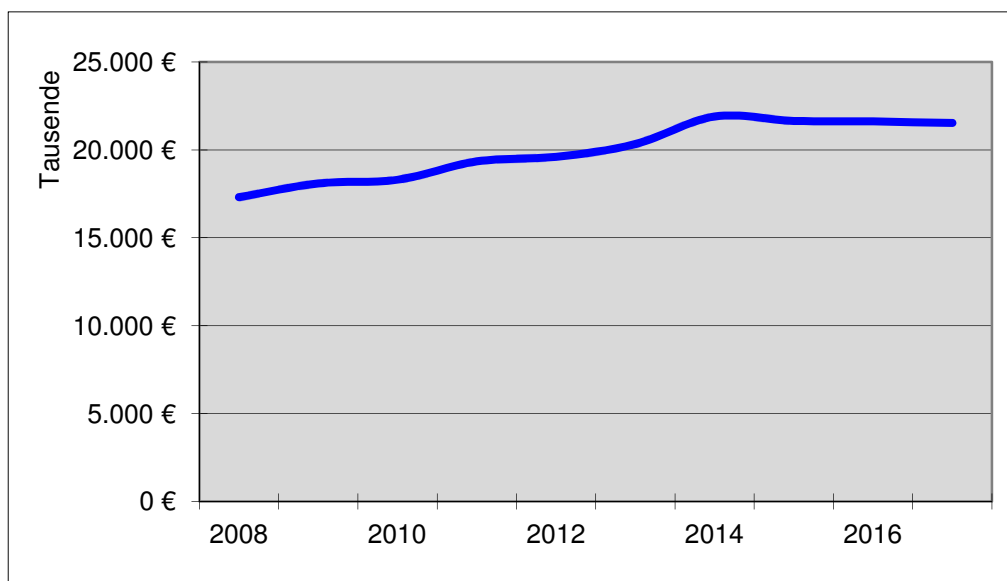
a) Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen Sachkontenbereich 50 und 51

2008	17.317.200 €
2009	18.096.900 €
2010	18.306.300 €
2011	19.347.100 €
2012	19.611.400 €
2013	20.333.100 €
2014	21.895.000 € * Ab 2014 Übernahme des Rettungsdienstes
2015	21.647.400 €
2016	21.614.400 €
2017	21.534.400 €

Mit der Aufstellung des ersten Haushaltssicherungskonzeptes für die Stadt Herzogenrath 2005 wurde auch ein Konzept zur Reduzierung der Personalaufwendungen erstellt.

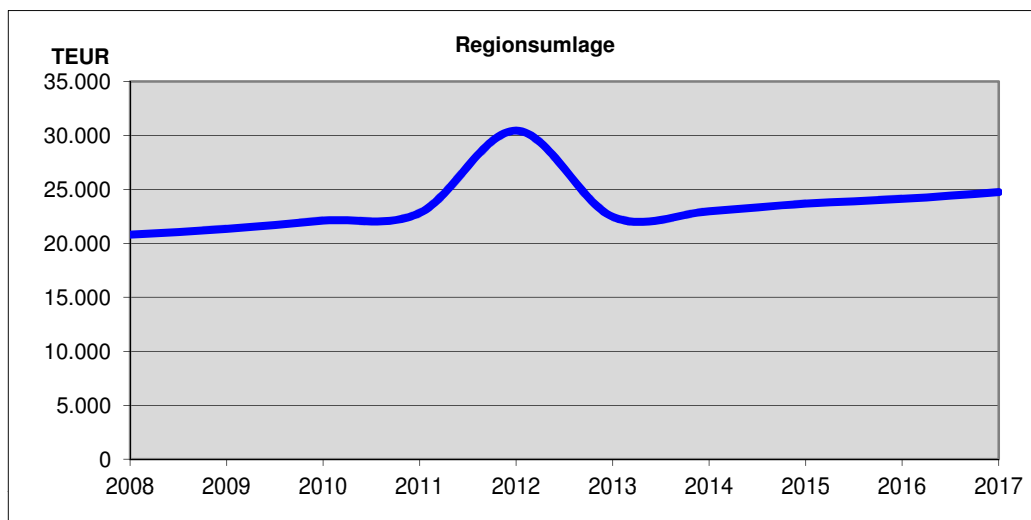
Das im HSK 2012 bis 2017 vorgesehene "Einfrieren" der Personalaufwendungen - ist nur vorstellbar bei weiterhin konsequenter Anwendung aktiver Personalmaßnahmen im Rahmen des Personalbewirtschaftungskonzeptes, weitere Ausführungen sind dem HSK zu entnehmen.

Graphische Darstellung der Personalkostenentwicklung



b) Allgemeine Städteregionsumlage

2008	20.805.515,60 EUR und 42,920 Punkte
2009	21.328.306,69 EUR und 42,700 Punkte
2010	22.108.125,68 EUR und 44,840 Punkte
2011	22.812.739,56 EUR und 45,604 Punkte
2012	30.431.918,25 EUR und 43,912 Punkte
2013	22.450.000,00 EUR und 45,343 Punkte
2014	22.970.000,00 EUR und 41,9942 Punkte
2015	23.680.000,00 EUR und 42,024 Punkte
2016	24.110.000,00 EUR und 41,034 Punkte
2017	24.740.000,00 EUR und 40,378 Punkte



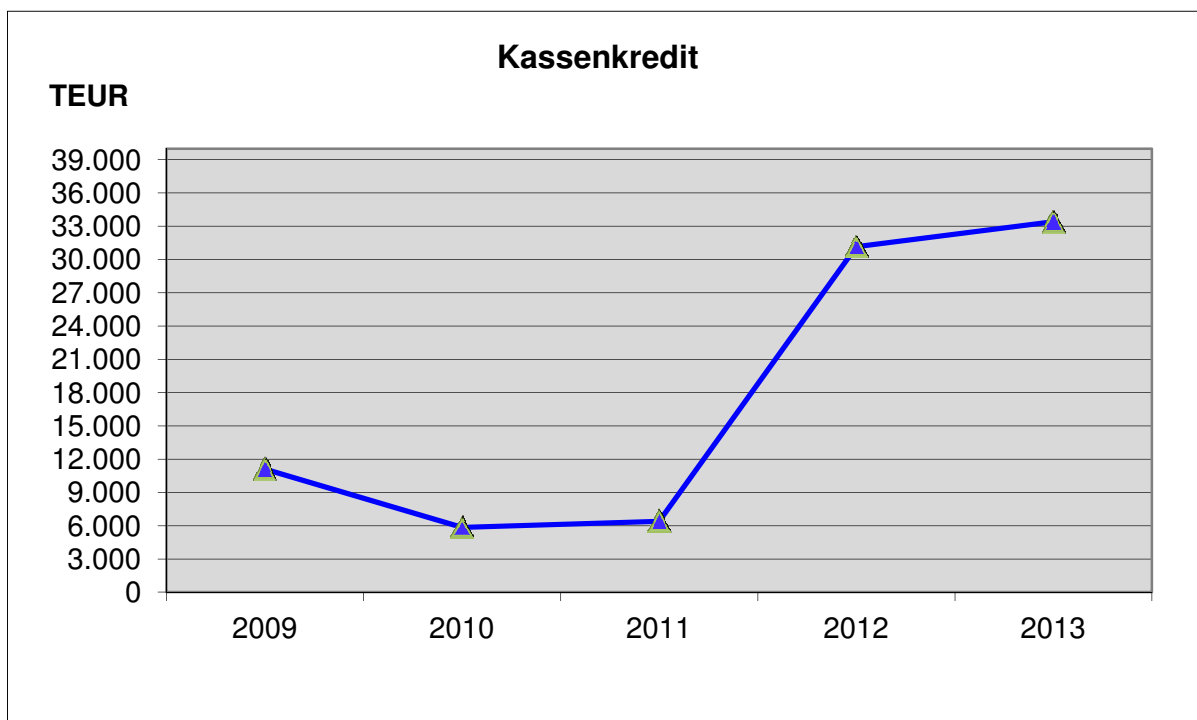
Die allgemeine Städteregionsumlage ist der größte Aufwandsansatz im Haushaltsplan der Stadt Herzogenrath. Gemessen an der Summe der Aufwendungen im Gesamtergebnisplan 2014 macht die Städteregionsumlage einen Anteil von rund 21 % aus. Durch die hohe Steuerkraftmesszahl für den Finanzausgleich 2012 waren die Umlagegrundlagen entsprechend sprunghaft angestiegen. Dies relativierte sich durch den Steuerkräfteinbruch zu Beginn 2012 im Finanzausgleich 2013 wieder. In 2013 wurde zudem ein positiver Einmaleffekt in Höhe von rund 700.000 EUR eingerechnet, da die Städteregion eine Verbesserung durch die Umlagegrundlagen an die Kommunen weitergeben hat.

In 2014 wird eine Bedarfsumlage durch die Städteregion erhoben. Aus der neuen Abrechnungssystematik durch das Gesetz zur Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes ergibt sich für die Städteregion Aachen eine Rückzahlungsverpflichtung aus den Jahren 2009 bis 2012. Zum Ausgleich dieser Belastung erhebt die Städteregion von ihren regionsangehörigen Gemeinden eine Bedarfsumlage. Diese wird für die Stadt Herzogenrath rund 170.000 € betragen und ist im Haushaltsplan separat veranschlagt.

Informationen zum Finanzplan

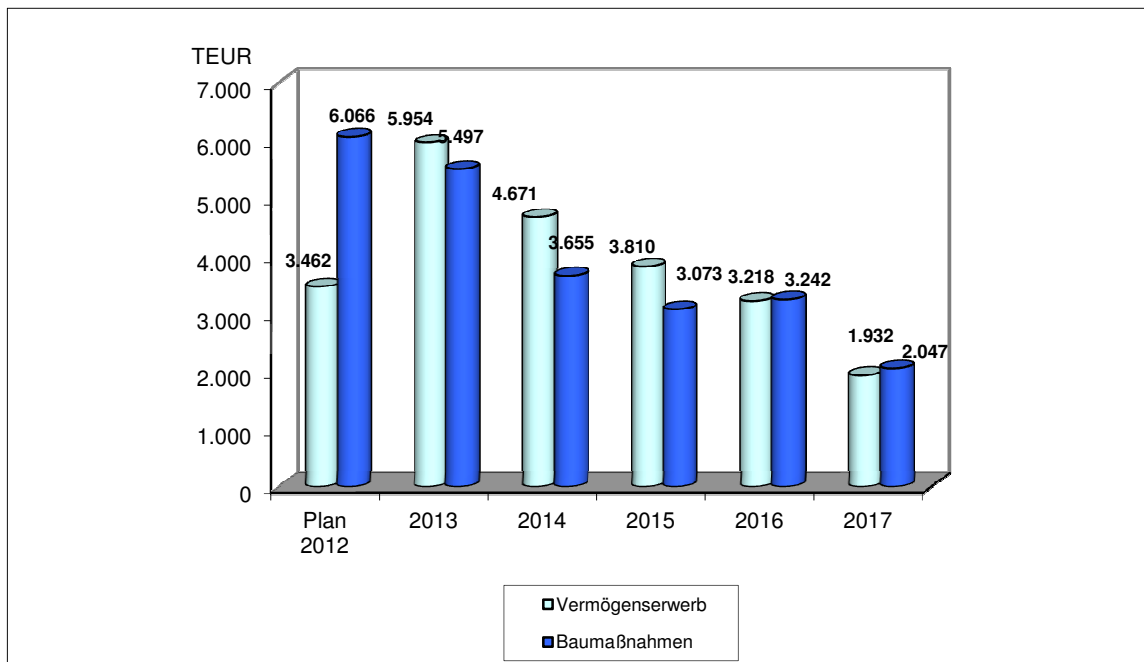
a) Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)/ Inanspruchnahme

Stand am 31.12.					
	2009	2010	2011	2012	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kassenkredit	11.092.670,46	5.833.548,00	6.397.375,32	31.171.466,29	33.400.444,68



Die bisherige Entwicklung des Liquiditätskredits war - analog zur Gesamtentwicklung der NRW-Kommunen - in den vergangenen Jahren besorgniserregend. Eines der zentralen Ziele der weiteren Ausrichtung der Finanzwirtschaft der Stadt Herzogenrath war und ist es daher, diesem Trend aktiv zu begegnen. Im Haushaltsjahr 2011 war durch die hohen Gewerbesteuereinzahlungen ein gänzlicher Verzicht der Aufnahme von Kassenkrediten von Mai bis November möglich, es konnten stattdessen erstmals Zinserträge aus Geldanlagen generiert werden. Durch die zusätzliche dreifache Belastung der städtischen Liquidität in 2012, die durch den Wegfall der Schlüsselzuweisungen, den sprunghaften Anstieg der Regionsumlage und den Einbruch der Gewerbesteuer verursacht wurde, war in 2012 eine hohe Inanspruchnahme des Liquiditätskredits erforderlich, die sich in Anbetracht der defizitären Haushaltslage in 2013 fortgesetzt hat und bis zum angestrebten Haushaltsausgleich im Jahr 2016 weiter verschärfen wird.

b) Vermögenserwerb und Baumaßnahmen



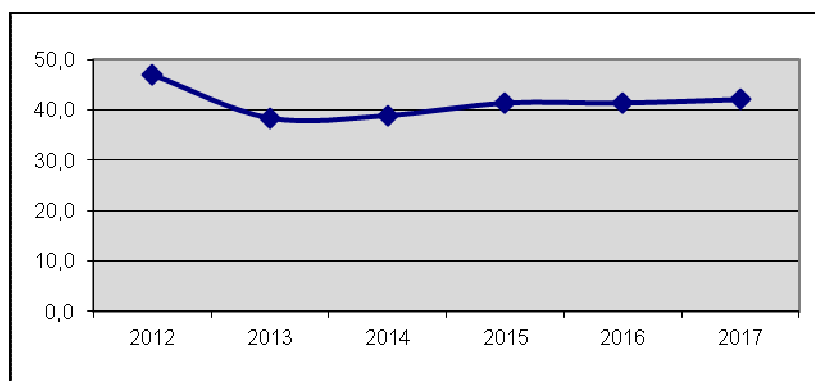
Kennzahlen zum Haushaltsplan

Das Land NRW hat nach der Verabschiedung des NKF-Einführungsgesetzes u. a. auch ein Kennzahlenset entwickelt, das bei der Prüfung der Haushaltspläne und Jahresabschlüsse sowohl durch die Kommunalaufsicht als auch durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW angewandt werden soll. An dieser Stelle sind einige der o. a. Kennzahlen zusammengestellt worden.

a) Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuweisungen ist.

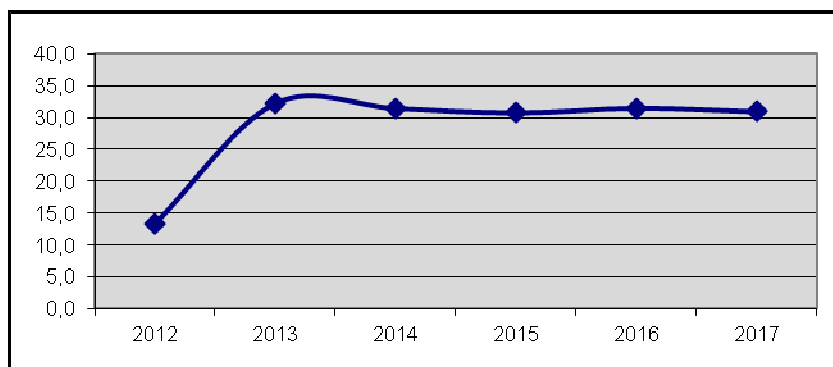
Steuerquote (StQ)	2012	2013	2014	2015	2016	2017
= $\frac{\text{Steuererträge} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$	47,0	38,4	38,9	41,4	41,4	42,1



b) Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, in wie weit die Kommune von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

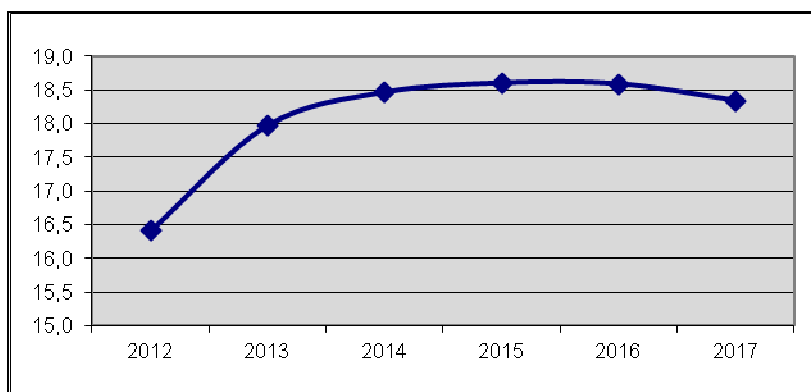
Zuwendungsquote (ZWQ)	2012	2013	2014	2015	2016	2017
= $\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$	13,3	32,3	31,5	30,8	31,5	31,0



c) Personalintensität 1

Die „Personalintensität 1“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

Personalintensität 1 (PI 1)	2012	2013	2014	2015	2016	2017
= $\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	16,4	18,0	18,5	18,6	18,6	18,3

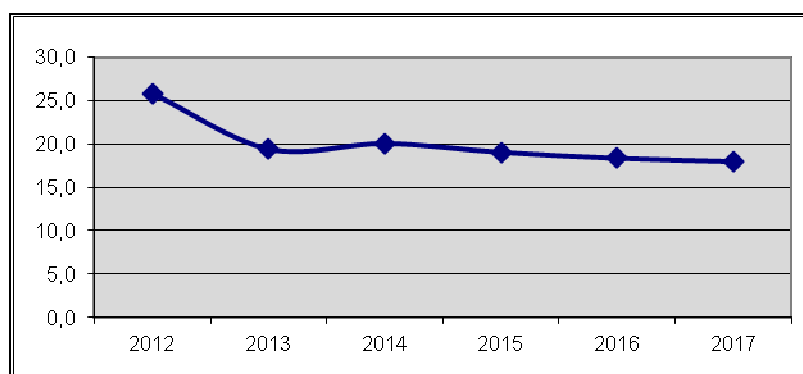


d) Personalintensität 2

Die „Personalintensität 2“ gibt an, in welchem Umfang die ordentlichen Erträge von Personalaufwendungen aufgezehrt werden. Diese Kennzahl setzt stärker auf eine wirtschaftliche Betrachtung als die Personalintensität 1, da Aufwendungen ins Verhältnis zu den „erwirtschafteten“ Erträgen gesetzt werden.

Es steht also - anders als bei der Personalintensität 1 - im interkommunalen Vergleich die Frage im Mittelpunkt, in welchem Umfang die Personalaufwendungen selbst finanzierbar sind.

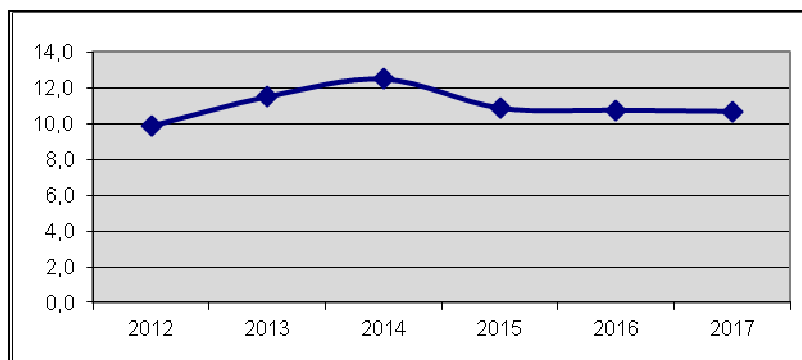
Personalintensität 2 (PI 2)	2012	2013	2014	2015	2016	2017
= $\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$	25,7	19,4	20,1	19,0	18,4	18,0



e) Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen entschieden hat.

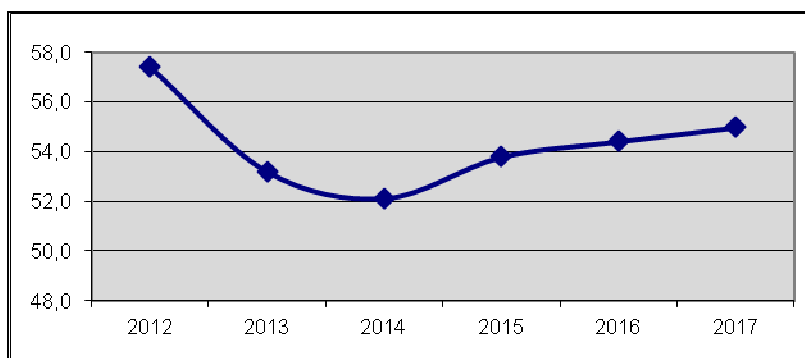
Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)	2012	2013	2014	2015	2016	2017
= $\frac{\text{Aufw. f. Sach- u. Dienstl.} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	9,8	11,5	12,5	10,9	10,7	10,7



f) Transferaufwandsquote

Die Kennzahl gibt an, in welchem Umfang kommunale Zahlungen an öffentliche Haushalte, Unternehmen, Vereine etc. erfolgen. Hierzu gehören auch die Leistungen im sozialen Bereich sowie die freiwilligen Zuwendungen und Zuschüsse.

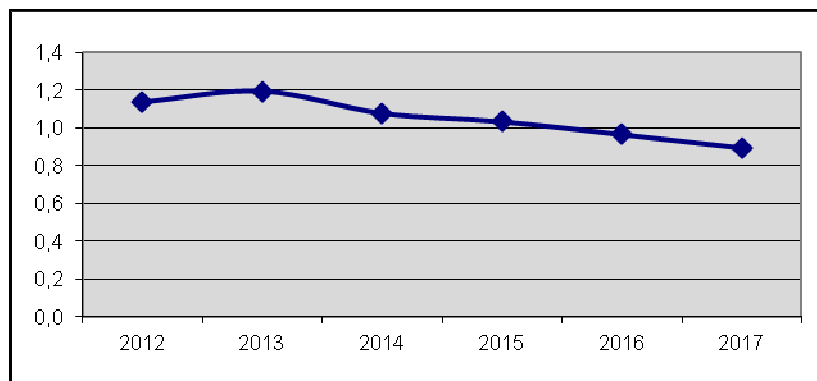
Transferaufwandsquote (TAQ)	2012	2013	2014	2015	2016	2017
= $\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	57,4	53,2	52,1	53,8	54,4	55,0



g) Zinslastquote

Die Kennzahl zeigt auf, welche zusätzlichen Belastungen aus Zins- und ähnlichen Finanzaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen bestehen. Eine hohe Zinslastquote engt den finanziellen Spielraum einer Kommune ein.

Zinslastquote (ZLQ)	2012	2013	2014	2015	2016	2017
= $\frac{\text{Zins- u. Finanzaufw.} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	1,1	1,2	1,1	1,0	1,0	0,9



Gesamtergebnisplan

und

Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2014

Gesamtergebnisplan

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	33.868.694,65	36.285.000,00	38.386.000,00	42.627.000,00	44.227.000,00	45.788.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.738.416,46	30.515.700,00	31.079.800,00	31.692.700,00	33.694.200,00	33.667.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	551.466,30	452.500,00	469.500,00	474.500,00	479.500,00	483.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.809.688,71	18.265.200,00	19.549.400,00	19.470.200,00	19.871.300,00	19.969.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.953.152,24	1.985.100,00	1.985.800,00	1.991.000,00	1.991.300,00	1.993.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.114.298,93	2.021.200,00	2.165.100,00	1.894.800,00	1.860.200,00	2.042.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.370.860,09	2.792.400,00	2.817.800,00	2.817.500,00	2.828.500,00	2.838.400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	65.406.577,38	92.317.100,00	96.453.400,00	100.967.700,00	104.952.000,00	106.782.300,00
11	- Personalaufwendungen	8.369.046,34	18.361.400,00	19.812.000,00	19.622.700,00	19.642.700,00	19.562.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.557.533,00	1.971.700,00	2.083.000,00	2.024.700,00	1.971.700,00	1.971.700,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	10.426.390,13	11.760.800,00	13.418.400,00	11.464.700,00	11.357.200,00	11.387.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	117.661,53	9.072.900,00	9.252.400,00	9.133.500,00	8.936.000,00	8.912.500,00
15	- Transferaufwendungen	61.962.545,06	54.360.200,00	55.936.500,00	56.740.200,00	57.494.200,00	58.626.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.309.716,77	5.415.000,00	5.651.700,00	5.413.200,00	5.251.200,00	5.232.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.742.892,83	100.942.000,00	106.154.000,00	104.399.000,00	104.653.000,00	105.693.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.336.315,45	-8.624.900,00	-9.700.600,00	-3.431.300,00	299.000,00	1.089.300,00
19	+ Finanzerträge	2.318.743,33	2.252.900,00	2.316.600,00	2.068.300,00	1.993.000,00	1.992.700,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.238.312,42	1.220.000,00	1.157.000,00	1.091.000,00	1.022.000,00	957.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.080.430,91	1.032.900,00	1.159.600,00	977.300,00	971.000,00	1.035.700,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-20.255.884,54	-7.592.000,00	-8.541.000,00	-2.454.000,00	1.270.000,00	2.125.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-20.255.884,54	-7.592.000,00	-8.541.000,00	-2.454.000,00	1.270.000,00	2.125.000,00
	Nachrichtl.: Verrechn. Ertr. u. Aufw. m. allg. Rü.						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Gesamtfinanzplan

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	33.598.897,25	36.285.000,00	38.386.000,00	42.627.000,00	44.227.000,00	45.788.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.256.650,73	27.744.100,00	28.278.800,00	28.905.400,00	30.946.100,00	30.928.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	536.355,31	452.500,00	469.500,00	474.500,00	479.500,00	483.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.219.994,07	17.874.900,00	19.161.300,00	19.082.300,00	19.486.000,00	19.586.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.983.229,94	1.985.100,00	1.985.800,00	1.991.000,00	1.991.300,00	1.993.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.505.259,82	2.021.200,00	2.165.100,00	1.894.800,00	1.860.200,00	2.042.800,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.321.833,36	3.060.700,00	2.800.000,00	2.799.700,00	2.810.700,00	2.820.600,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.360.513,12	2.252.900,00	2.335.600,00	2.134.300,00	1.986.000,00	1.992.700,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.782.733,60	91.676.400,00	95.582.100,00	99.909.000,00	103.786.800,00	105.635.200,00
10	- Personalauszahlungen	8.344.442,62	18.180.000,00	19.344.400,00	19.292.700,00	19.292.700,00	19.292.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.518.462,32	1.971.700,00	2.083.000,00	2.024.700,00	1.971.700,00	1.971.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	10.246.722,90	11.760.800,00	13.418.400,00	11.464.700,00	11.357.200,00	11.387.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.253.963,77	1.228.000,00	1.164.000,00	1.099.000,00	1.030.000,00	964.000,00
14	- Transferzahlungen	61.326.719,50	54.260.700,00	56.116.600,00	56.644.800,00	57.398.800,00	58.530.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.221.870,74	5.645.700,00	5.613.000,00	5.275.500,00	5.177.200,00	5.175.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.912.181,85	93.046.900,00	97.739.400,00	95.801.400,00	96.227.600,00	97.322.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-16.129.448,25	-1.370.500,00	-2.157.300,00	4.107.600,00	7.559.200,00	8.313.200,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.973.516,90	2.989.500,00	2.786.000,00	2.607.000,00	2.607.000,00	2.607.000,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	885.709,20	1.838.000,00	2.191.500,00	1.298.500,00	748.500,00	124.500,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.811,46	7.000,00	807.000,00	207.000,00	217.300,00	7.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.861.037,56	4.834.500,00	5.784.500,00	4.112.500,00	3.572.800,00	2.738.500,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.297.212,00	4.630.100,00	2.067.800,00	1.709.000,00	1.331.500,00	998.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.880.416,77	5.496.500,00	3.655.300,00	3.073.000,00	3.242.000,00	2.047.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	759.960,73	1.220.900,00	2.603.400,00	2.101.400,00	1.886.300,00	933.700,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	280.890,60	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	29.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.247.480,10	11.450.500,00	8.326.500,00	6.883.400,00	6.459.800,00	3.978.700,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.386.442,54	-6.616.000,00	-2.542.000,00	-2.770.900,00	-2.887.000,00	-1.240.200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-18.515.890,79	-7.986.500,00	-4.699.300,00	1.336.700,00	4.672.200,00	7.073.000,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.640.888,63	6.623.100,00	2.549.300,00	2.778.300,00	2.894.000,00	2.746.600,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.269.079,56	1.359.000,00	1.430.000,00	1.503.000,00	1.560.000,00	2.726.100,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.628.190,93	5.264.100,00	1.119.300,00	1.275.300,00	1.334.000,00	20.500,00

Haushaltsplan 2014

Gesamtfinanzplan

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	-20.144.081,72	-2.722.400,00	-3.580.000,00	2.612.000,00	6.006.200,00	7.093.500,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-41.326.578,37	-44.048.978,37	-47.628.978,37	-45.016.978,37	-39.010.778,37
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	-20.144.081,72	-44.048.978,37	-47.628.978,37	-45.016.978,37	-39.010.778,37	-31.917.278,37

Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne auf Produktbereichsebene

- 01 Innere Verwaltung**
- 02 Sicherheit und Ordnung**
- 03 Schulträgeraufgaben**
- 04 Kultur und Wissenschaft**
- 05 Soziale Leistungen**
- 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
- 07 Gesundheitsdienste**
- 08 Sportförderung**
- 09 Räumliche Planung u. Entw., Geoinf.**
- 10 Bauen und Wohnen**
- 11 Ver- und Entsorgung**
- 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
- 13 Natur- und Landschaftspflege**
- 14 Umweltschutz**
- 15 Wirtschaft und Tourismus**
- 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.700,00	148.700,00	148.800,00	148.800,00	148.800,00	115.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.090,75	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.636,68	199.100,00	202.700,00	202.700,00	202.700,00	202.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.826,44	210.100,00	412.700,00	204.600,00	183.600,00	183.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	374.282,29	165.500,00	165.500,00	165.500,00	165.500,00	165.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	926.536,16	725.200,00	931.700,00	723.600,00	702.600,00	668.800,00
11	- Personalaufwendungen	2.337.212,15	4.519.000,00	4.963.600,00	4.803.600,00	4.823.600,00	4.743.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.557.533,00	1.971.700,00	2.083.000,00	2.024.700,00	1.971.700,00	1.971.700,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.434.997,17	6.370.300,00	7.698.300,00	5.895.500,00	5.915.700,00	5.916.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.050,96	418.600,00	403.600,00	398.500,00	381.600,00	380.100,00
15	- Transferaufwendungen	63.622,39	58.500,00	57.800,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.048.849,68	1.257.400,00	1.245.800,00	1.211.800,00	1.215.000,00	1.196.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.444.265,35	14.595.500,00	16.452.100,00	14.346.500,00	14.320.000,00	14.219.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.517.729,19	-13.870.300,00	-15.520.400,00	-13.622.900,00	-13.617.400,00	-13.551.100,00
19	+ Finanzerträge	33.803,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.911,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	31.892,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-9.485.837,15	-13.870.300,00	-15.520.400,00	-13.622.900,00	-13.617.400,00	-13.551.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-9.485.837,15	-13.870.300,00	-15.520.400,00	-13.622.900,00	-13.617.400,00	-13.551.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	415.700,00	6.127.800,00	7.423.900,00	5.615.900,00	5.649.800,00	5.653.900,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	575.300,00	858.700,00	909.600,00	854.400,00	879.100,00	888.400,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.645.437,15	-8.601.200,00	-9.006.100,00	-8.861.400,00	-8.846.700,00	-8.785.600,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.700,00	34.700,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.954,57	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.384,17	199.100,00	202.700,00	202.700,00	202.700,00	202.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	279.146,48	210.100,00	412.700,00	204.600,00	183.600,00	183.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	178.226,50	177.500,00	165.500,00	165.500,00	165.500,00	165.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.100,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	564.512,09	625.200,00	818.700,00	610.600,00	589.600,00	555.800,00
10	- Personalauszahlungen	2.333.052,36	4.411.600,00	4.525.300,00	4.473.600,00	4.473.600,00	4.473.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.518.462,32	1.971.700,00	2.083.000,00	2.024.700,00	1.971.700,00	1.971.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	5.366.034,32	6.370.300,00	7.698.300,00	5.895.500,00	5.915.700,00	5.916.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.911,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	- Transferzahlungen	59.122,39	58.500,00	57.800,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	951.705,52	1.316.200,00	1.292.600,00	1.211.800,00	1.215.000,00	1.242.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.230.287,91	14.130.300,00	15.659.000,00	13.620.000,00	13.590.400,00	13.618.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-9.665.775,82	-13.505.100,00	-14.840.300,00	-13.009.400,00	-13.000.800,00	-13.062.800,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	223.148,00	275.000,00	84.500,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	881.255,46	1.752.000,00	2.101.500,00	1.277.500,00	727.500,00	103.500,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.104.403,46	2.027.000,00	2.186.000,00	1.277.500,00	727.500,00	103.500,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.190.914,89	900.600,00	1.762.000,00	1.545.000,00	1.245.000,00	945.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.310.289,97	2.397.500,00	1.440.000,00	741.000,00	485.000,00	250.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	77.110,24	151.300,00	127.900,00	85.500,00	49.500,00	54.500,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	29.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.607.315,10	3.549.400,00	3.329.900,00	2.371.500,00	1.779.500,00	1.249.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.502.911,64	-1.522.400,00	-1.143.900,00	-1.094.000,00	-1.052.000,00	-1.146.000,00

Haushaltsplan 2014

Verpflichtungsermächtigungen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Verpflichtungs- Ermächtigungen					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00					
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00					
10	- Personalauszahlungen	0,00					
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00					
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00					
14	- Transferzahlungen	0,00					
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0,00					
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00					
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00					
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00					
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00					
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	920.000,00					
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	120.000,00					
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00					
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00					
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.040.000,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.040.000,00					

Teilfinanzplan
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Investitionsnr.	Maßnahme		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
I 08 5 BUG 001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Rathaus	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	9.643,45	21.800	16.800		10.000	10.000	10.000	73.271	120.071
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-9.643,45	-21.800	-16.800		-10.000	-10.000	-10.000	-73.271	-120.071
	Beschaffungen 60 bis 410 EUR (netto)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. unt. 410 EUR	24.394,53							113.249	113.249
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-24.394,53							-113.249	-113.249
I 08 5 MAS 001	Server EDV-Abteilung	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	3.518,69	79.600						167.642	167.642
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-3.518,69	-79.600						-167.642	-167.642
I 14 6 MAS 001	Server EDV-Abteilung	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	0,00		50.400		10.000	15.000	20.000	0	95.400
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00		-50.400		-10.000	-15.000	-20.000	0	-95.400
I 08 5 BUG 002	Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	7.026,15	25.000						172.226	172.226
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-7.026,15	-25.000						-172.226	-172.226
I 14 6 BUG 001	Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	0,00		25.000		18.000	18.000	18.000	0	79.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00		-25.000		-18.000	-18.000	-18.000	0	-79.000
I 08 5 LIZ 003	Software EDV-Abteilung	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	14.512,07	5.000						110.049	110.049
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-14.512,07	-5.000						-110.049	-110.049
	Beschaffungen 60 bis 410 EUR (netto)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. unt. 410 EUR	17.886,02							183.159	183.159
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-17.886,02							-183.159	-183.159
I 08 3 GRU 001	Allgemeiner Grunderwerb Ackerland VE fällig in 2015	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	156.257,50	200.000	500.000	200.000	1.000.000	500.000	200.000	1.660.074	3.860.074
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-156.257,50	-200.000	-500.000	-200.000	-1.000.000	-500.000	-200.000	-1.660.074	-3.860.074

Investitionsnr.	Maßnahme		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen
I 09 3 GRU 004	Grunderwerb Grünflächen	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	85.499	125.499
		Saldo Einz. / Ausz.	0,00	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-85.499	-125.499
I 08 3 GRU 002	Allgemeiner Grunderwerb sonstige unbebaute Grundstücke	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	26.285,78	105.600	30.000		30.000	30.000	30.000	700.114	820.114
		Saldo Einz. / Ausz.	-26.285,78	-105.600	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-700.114	-820.114
I 08 3 GRU 003	Allgemeiner Grunderwerb Grundstücke bei Wohnbauten	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	1.162.826,09	500.000	500.000	300.000	300.000	500.000	500.000	2.456.057	4.256.057
	VE fällig in 2015	Saldo Einz. / Ausz.	-1.162.826,09	-500.000	-500.000	-300.000	-300.000	-500.000	-500.000	-2.456.057	-4.256.057
I 09 3 GRU 001	Allgemeiner Grunderwerb Straßenflächen	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	2.936,00	10.000	140.000	420.000	140.000	140.000	140.000	82.276	642.276
	VE fällig in 2015: 140.000 € 2016: 140.000 € 2017: 140.000 €	Saldo Einz. / Ausz.	-2.936,00	-10.000	-140.000	-420.000	-140.000	-140.000	-140.000	-82.276	-642.276
I 09 3 GRU 002	Allgemeiner Grunderwerb Waldflächen	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	141,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	17.643	57.643
		Saldo Einz. / Ausz.	-141,00	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-17.643	-57.643
I 09 3 GRU 003	Allgemeiner Grunderwerb Grundstücke bei sonstigen Dienstgebäuden	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	2.685,62	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	158.851	318.851
		Saldo Einz. / Ausz.	-2.685,62	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	-158.851	-318.851
I 10 3 GEB 001	Erwerb von Wohnbauten	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	1.000	100.000		1.000	1.000	1.000	137.001	240.001
		Saldo Einz. / Ausz.	0,00	-1.000	-100.000		-1.000	-1.000	-1.000	-137.001	-240.001
I 10 3 GRU 001	Grunderwerb Städtebauliche Sanierung Innenstadt-Bicherouxstraße	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	89.782,90							2.654.943	2.654.943
		Saldo Einz. / Ausz.	-89.782,90							-2.654.943	-2.654.943
I 11 3 GRU 001	Grunderwerb bei KiTas	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	1.000	150.000		1.000	1.000	1.000	1.000	154.000
		Saldo Einz. / Ausz.	0,00	-1.000	-150.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-154.000
I 11 3 GEB 012	Erwerb Straßennetz m. Wegen, Plätzen, Verkehrs anl.	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	1.000	265.000		1.000	1.000	1.000	1.000	269.000
		Saldo Einz. / Ausz.	0,00	-1.000	-265.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-269.000
I 08 4 ABH 002	Erneuerung Lüftungsanlage Ratssaal	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	0,00					200.000		0	200.000
		Saldo Einz. / Ausz.	0,00					-200.000		0	-200.000

Investitionsnr.	Maßnahme		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen
I 08 4 ABH 018	Umbaumaßnahmen Ganztagsbetrieb Erich-Kästner- Hauptschule	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	26.870,08	8.100						602.377	602.377
		Saldo Einz. / Ausz.	-26.870,08	-8.100						-602.377	-602.377
I 08 4 ABH 023	Umbaumaßnahmen Ganztagsbetrieb Gymnasium	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	163.426,90	168.500						2.754.926	2.754.926
		Saldo Einz. / Ausz.	-163.426,90	-165.000						-2.754.926	-2.754.926
I 08 4 ABH 033	Erneuerungsmaßnahmen Technologie-Park	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	130.466,83				250.000	250.000	250.000	679.046	1.429.046
		Saldo Einz. / Ausz.	-130.466,83				-250.000	-250.000	-250.000	-679.046	-1.429.046
I 09 4 ABH 006	Umbau Ganztagsbetrieb Förderschule	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	43.394,92	10.000						653.933	653.933
		Saldo Einz. / Ausz.	-43.394,92	-10.000						-653.933	-653.933
I 09 4 ABH 007	Umbau Ganztagsbetrieb Realschule	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	16.065,00							100.000	100.000
		Saldo Einz. / Ausz.	-16.065,00							436.196	436.196
										-336.196	-336.196
I 10 4 ABH 002	Spülluftgebläse mit Regeltechnik einschl. Messwasserentnahme Lehrschwimmbecken Leonhardstraße	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	4.000,00	91.700						95.700	95.700
		Saldo Einz. / Ausz.	-4.000,00	-91.700						-95.700	-95.700
I 11 4 ABH 001	Einbau eines BHKWs Gesamtschule Trakt A	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	11.520,67							103.461	103.461
		Saldo Einz. / Ausz.	-11.520,67							-103.461	-103.461
I 11 4 ABH 002	Baul. Einr. KiGa Straß U3	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	103.063,00	500						274.834	274.834
		Saldo Einz. / Ausz.	502.817,62							664.892	664.892
			-399.754,62	-500						-390.058	-390.058
I 11 4 ABH 003	Kunstrasenplatz Ritzerfeld	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	75.000,00							75.000	75.000
		Saldo Einz. / Ausz.	10.720,00							48.520	48.520
			64.280,00							26.480	26.480
I 11 4 ABH 005	Kunstrasenplatz Straß	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	0,00	75.000						75.000	75.000
		Saldo Einz. / Ausz.	0,00	530.000	267.000					263.000	530.000
			0,00	-455.000	-267.000					-188.000	-455.000
I 11 4 ABH 006	Erweiterung Salzsiloanlage Bauhof	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	118.675,79	4.400						127.248	127.248
		Saldo Einz. / Ausz.	-118.675,79	-4.400						-127.248	-127.248
I 12 4 ABH 001	Anschaffung einer elektronischen Schließ- anlage mit Erneuerung Außentüren Dreifach- Turnhalle Gymnasium	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	8.079,20	51.900						59.979	59.979
		Saldo Einz. / Ausz.	-8.079,20	-51.900						-59.979	-59.979

Investitionsnr.	Maßnahme		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen
I 12 4 ABH 003	Neue Lüftungsanlage Aula Realschule	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	0,00 0,00		45.500 30.000	120.000	120.000			0 0	150.000
	VE fällig in 2015	Saldo Einz. / Ausz.	0,00		15.500	-120.000	-120.000			0	-150.000
I 12 4 ABH 005	Anschaffung einer elektronischen Schließ- anlage Dreifach-Turnhalle Casinostraße	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	0,00		50.000					0	50.000
		Saldo Einz. / Ausz.	0,00		-50.000					0	-50.000
I 12 4 ABH 006	Einbau BHKW Trakt C Europaschule (Gesamtschule)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	0,00		120.000					0	120.000
		Saldo Einz. / Ausz.	0,00		-120.000					0	-120.000
I 12 4 ABH 009	Grundinstandsetzung Hallenbad Kohlscheid	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	0,00	100.000						100.000	100.000
		Saldo Einz. / Ausz.	0,00	-100.000						-100.000	-100.000
I 12 4 ABH 010	Modernisierung naturwissenschaftliche Räume Gymnasium	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	22.993,49	77.000	33.000		65.000	35.000		99.993	232.993
		Saldo Einz. / Ausz.	-22.993,49	-77.000	-33.000		-65.000	-35.000		-99.993	-232.993
I 12 4 ABH 011	Errichtung eines drei- gruppigen Kindergartens ins Merkstein	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	103.365,00 113.747,96	200.000 1.002.200						303.365 1.115.948	303.365 1.115.948
		Saldo Einz. / Ausz.	-10.382,96	-802.200						-812.583	-812.583
I 12 4 ABH 013	Erstellung einer Trockenhalle Bauhof Eygelschovener Str.	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	63.268,40	18.000						81.268	81.268
		Saldo Einz. / Ausz.	-63.268,40	-18.000						-81.268	-81.268
I 13 4 ABH 001	Notstromversorgung hauptamtliche Feuerwache	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	0,00	100.000	135.000					0	135.000
		Saldo Einz. / Ausz.	0,00	-100.000	-135.000					0	-135.000
I 13 4 ABH 002	Grundinstandsetzung Grundschule Leonhardstraße	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	0,00	122.000	300.000		295.000			122.000	717.000
		Saldo Einz. / Ausz.	0,00	-122.000	-300.000		-295.000			-122.000	-717.000
I 13 4 ABH 003	Grundinstandsetzung Förderschule	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	0,00	32.000	275.000					32.000	307.000
		Saldo Einz. / Ausz.	0,00	-32.000	-275.000					-32.000	-307.000
I 14 4 ABH 001	Gesamtschule II Neubau der Werkräume	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	0,00		50.000					0	50.000
		Saldo Einz. / Ausz.	0,00		-50.000					0	-50.000
I 14 4 ABH 002	Gesamtschule II Neubau der naturwissenschaftlichen Räume	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	0,00		150.000					0	150.000
		Saldo Einz. / Ausz.	0,00		-150.000					0	-150.000

Investitionsnr.	Maßnahme		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00		12.000					0	12.000
Summe der investiven Auszahlungen	59.607,55	123.100	82.700		70.500	18.500	18.500	203.579	393.779
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-59.607,55	-123.100	-70.700		-70.500	-18.500	-18.500	-203.579	-381.779

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.350,00	168.400,00	176.800,00	173.800,00	156.800,00	147.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525.758,23	509.600,00	1.427.600,00	1.427.600,00	1.427.600,00	1.427.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.375,15	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.809,71	149.500,00	78.500,00	500,00	500,00	45.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	121.406,76	137.700,00	137.700,00	137.700,00	137.700,00	137.700,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	818.699,85	971.000,00	1.826.400,00	1.745.400,00	1.728.400,00	1.764.400,00
11	- Personalaufwendungen	1.181.932,22	2.411.700,00	3.312.500,00	3.312.500,00	3.312.500,00	3.312.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	165.472,69	140.900,00	244.900,00	198.900,00	205.700,00	211.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	290.800,00	311.000,00	302.900,00	274.700,00	260.200,00
15	- Transferaufwendungen	33.800,45	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	455.724,20	558.300,00	797.500,00	655.700,00	610.200,00	674.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.836.929,56	3.439.600,00	4.703.800,00	4.507.900,00	4.441.000,00	4.496.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.018.229,71	-2.468.600,00	-2.877.400,00	-2.762.500,00	-2.712.600,00	-2.732.100,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.018.229,71	-2.468.600,00	-2.877.400,00	-2.762.500,00	-2.712.600,00	-2.732.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-1.018.229,71	-2.468.600,00	-2.877.400,00	-2.762.500,00	-2.712.600,00	-2.732.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.200,00	424.100,00	516.900,00	393.400,00	404.400,00	405.600,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.153.129,71	-2.880.400,00	-3.382.000,00	-3.143.600,00	-3.104.700,00	-3.125.400,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.350,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	515.732,96	509.600,00	1.427.600,00	1.427.600,00	1.427.600,00	1.427.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.287,83	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	158.290,36	149.500,00	78.500,00	500,00	500,00	45.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	120.760,85	137.700,00	137.700,00	137.700,00	137.700,00	137.700,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	807.422,00	808.100,00	1.655.100,00	1.577.100,00	1.577.100,00	1.622.100,00
10	- Personalauszahlungen	1.183.932,22	2.411.700,00	3.312.500,00	3.312.500,00	3.312.500,00	3.312.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	164.759,00	140.900,00	244.900,00	198.900,00	205.700,00	211.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	33.800,45	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	440.760,55	558.300,00	797.500,00	655.700,00	610.200,00	674.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.823.252,22	3.148.800,00	4.392.800,00	4.205.000,00	4.166.300,00	4.236.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.015.830,22	-2.340.700,00	-2.737.700,00	-2.627.900,00	-2.589.200,00	-2.614.200,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	66.919,97	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.919,97	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	7.906,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	185.501,76	180.300,00	1.272.300,00	1.022.000,00	1.048.000,00	286.800,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.408,68	180.300,00	1.272.300,00	1.022.000,00	1.048.000,00	286.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-126.488,71	-112.300,00	-1.204.300,00	-954.000,00	-980.000,00	-218.800,00

Teilfinanzplan
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Investitionsnr.	Maßnahme		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten
Wertgrenze

I 08 1 BUG 067	Umrüstung Digitalfunk Feuerwehr	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	0,00	40.000	45.000		45.000			0	90.000
		Saldo Einz. ./, Ausz.	0,00	-40.000	-45.000		-45.000			0	-90.000
I 08 1 BUG 003	Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	41.390,01	22.000	35.700		27.000	27.000	27.000	208.155	324.855
		Saldo Einz. ./, Ausz.	-41.390,01	-22.000	-35.700		-27.000	-27.000	-27.000	-208.155	-324.855
I 08 1 KFZ 003	Fahrzeuge Bürger- und Präsenzdienst	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. - Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	0,00				18.000			66.046	84.046
		Saldo Einz. ./, Ausz.	0,00				-18.000			-66.046	-84.046
I 08 1 KFZ 009	Manschaftstransport- wagen Löschzug Merkstein	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. - Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	46.561,23	6.500						53.061	53.061
		Saldo Einz. ./, Ausz.	-46.561,23	-6.500						-53.061	-53.061
I 08 1 KFZ 010	Rüstwagen Löschzug Merkstein bzw. Kohlscheid	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. - Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	0,00					308.000		0	308.000
		Saldo Einz. ./, Ausz.	0,00					-308.000		0	-308.000
I 11 1 KFZ 002	Ersatzbeschaffung Einsatzleitfahrzeug ELW 1 Feuerwache	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. - Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	0,00		140.000					0	140.000
		Saldo Einz. ./, Ausz.	0,00		-140.000					0	-140.000
I 11 1 KFZ 003	Ersatzbeschaffung Drehleiter	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. - Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	0,00		670.000					0	670.000
		Saldo Einz. ./, Ausz.	0,00		-670.000					0	-670.000
I 12 1 KFZ 001	Ersatzbeschaffung Kommandowagen	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. - Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	0,00				42.000			0	42.000
		Saldo Einz. ./, Ausz.	0,00				-42.000			0	-42.000
I 12 1 KFZ 002	Ersatzbeschaffung Kommandowagen 2	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. - Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	0,00	30.000	45.900					0	45.900
		Saldo Einz. ./, Ausz.	0,00	-30.000	-45.900					0	-45.900

Investitionsnr.	Maßnahme		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen
I 13 1 BUG 001	Beschaffung Hydroaggregate (Schere/ Spreizer)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. - Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	0,00	15.000	30.000		30.000	20.000	10.000	15.000	105.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00	-15.000	-30.000		-30.000	-20.000	-10.000	-15.000	-105.000
I 12 1 KFZ 002	Ersatzbeschaffung Kommandowagen 2	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. - Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	0,00	30.000	45.900					0	45.900
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00	-30.000	-45.900					0	-45.900
I 14 1 KFZ 001	Neubeschaffung HLF 20 Löschzug Herzogenrath	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. - Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	0,00				380.000			0	380.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00				-380.000			0	-380.000
I 14 1 KFZ 002	Neubeschaffung HLF 20 Löschzug Kohlscheid	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. - Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	0,00					380.000		0	380.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00					-380.000		0	-380.000
I 14 1 KFZ 003	Neubeschaffung LF 10 Kohlscheid	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. - Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	0,00					250.000		0	250.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00					-250.000		0	-250.000
I 14 1 KFZ 004	Neubeschaffung LF 20 TS Löschzug Herzogenrath	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. - Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	0,00				360.000			0	360.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00				-360.000			0	-360.000
I 14 1 KFZ 005	Neubeschaffung MTF der Hauptwache	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. - Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	0,00				60.000			0	60.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00				-60.000			0	-60.000
I 14 1 KFZ 006	Austausch des GW- Logistik	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. - Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	0,00						200.000	0	200.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00						-200.000	0	-200.000
I 14 1 MAS 002	Ersatzbeschaffung Schlauchwäsche	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. - Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	0,00		140.000					0	140.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00		-140.000					0	-140.000
	Beschaffungen 60 bis 410 EUR (netto)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. unt. 410 EUR	52.901,50							116.821	116.821
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-52.901,50							-116.821	-116.821

Investitionsnr.	Maßnahme		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze**

Summe der investiven Einzahlungen											
Summe der investiven Auszahlungen	48.581,34	67.800	166.700		61.000	64.000	50.800	112.206	454.706		
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-48.581,34	-67.800	-166.700		-61.000	-64.000	-50.800	-112.206	-454.706		

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	841.149,83	2.119.700,00	2.203.400,00	2.145.300,00	2.063.700,00	2.044.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.375,28	399.300,00	413.700,00	413.500,00	413.500,00	413.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.521,69	38.300,00	35.800,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.967,90	176.200,00	176.200,00	186.200,00	196.200,00	196.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.561,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.388.575,71	2.733.500,00	2.829.100,00	2.781.300,00	2.709.700,00	2.690.900,00
11	- Personalaufwendungen	226.932,90	948.200,00	943.100,00	943.100,00	943.100,00	943.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	770.142,31	892.300,00	891.600,00	891.600,00	892.600,00	892.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115.524,78	2.671.400,00	2.790.500,00	2.790.200,00	2.790.000,00	2.790.000,00
15	- Transferaufwendungen	1.167.851,25	1.210.300,00	1.295.500,00	1.277.000,00	1.208.700,00	1.190.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	410.596,16	586.000,00	640.400,00	684.100,00	594.500,00	521.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.691.047,40	6.308.200,00	6.561.100,00	6.586.000,00	6.428.900,00	6.338.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.302.471,69	-3.574.700,00	-3.732.000,00	-3.804.700,00	-3.719.200,00	-3.647.100,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.302.471,69	-3.574.700,00	-3.732.000,00	-3.804.700,00	-3.719.200,00	-3.647.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-1.302.471,69	-3.574.700,00	-3.732.000,00	-3.804.700,00	-3.719.200,00	-3.647.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.001.474,00	4.887.200,00	5.464.700,00	4.900.600,00	4.845.800,00	4.904.900,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.303.945,69	-8.461.900,00	-9.196.700,00	-8.705.300,00	-8.565.000,00	-8.552.000,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	841.149,83	950.500,00	1.020.600,00	962.500,00	880.900,00	862.100,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.186,88	399.300,00	413.700,00	413.500,00	413.500,00	413.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.417,26	38.300,00	35.800,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	179.031,12	176.200,00	176.200,00	186.200,00	196.200,00	196.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.386,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.374.171,40	1.564.300,00	1.646.300,00	1.598.500,00	1.526.900,00	1.508.100,00
10	- Personalauszahlungen	227.402,90	943.100,00	943.100,00	943.100,00	943.100,00	943.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	769.943,75	892.300,00	891.600,00	891.600,00	892.600,00	892.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	1.213.731,25	1.210.300,00	1.295.500,00	1.277.000,00	1.208.700,00	1.190.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	409.964,08	586.000,00	640.400,00	684.100,00	594.500,00	521.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.621.041,98	3.631.700,00	3.770.600,00	3.795.800,00	3.638.900,00	3.548.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.246.870,58	-2.067.400,00	-2.124.300,00	-2.197.300,00	-2.112.000,00	-2.039.900,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	641,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	641,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	17.097,55	9.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	311.832,79	393.600,00	734.000,00	585.700,00	440.200,00	154.000,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	328.930,34	403.100,00	735.000,00	586.700,00	440.200,00	154.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-328.288,60	-403.100,00	-735.000,00	-586.700,00	-440.200,00	-154.000,00

Teilfinanzplan
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Investitionsnr.	Maßnahme		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
	Beschaffungen 60 bis 410 EUR (netto)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. unt. 410 EUR	1.668,74							115.350	115.350
		Saldo Einz. / Ausz.	-1.668,74							-115.350	-115.350
	Beschaffungen 60 bis 410 EUR (netto)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. unt. 410 EUR	2.388,50							75.201	75.201
		Saldo Einz. / Ausz.	-2.388,50							-75.201	-75.201
I 08 2 BUG 034	B & G Realschule	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	296,91	100	4.500		500	500	500	54.458	60.458
		Saldo Einz. / Ausz.	-296,91	-100	-4.500		-500	-500	-500	-54.458	-60.458
	Beschaffungen 60 bis 410 EUR (netto)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. unt. 410 EUR	16.322,95							183.246	183.246
		Saldo Einz. / Ausz.	-16.322,95							-183.246	-183.246
	Beschaffungen 60 bis 410 EUR (netto)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. unt. 410 EUR	19.696,46							99.353	99.353
		Saldo Einz. / Ausz.	-19.696,46							-99.353	-99.353
I 08 2 BUG 035	Hardware MEP	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	501,67	1.200	7.600		15.100	1.800		46.030	70.530
		Saldo Einz. / Ausz.	-501,67	-1.200	-7.600		-15.100	-1.800		-46.030	-70.530
	Beschaffungen 60 bis 410 EUR (netto)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. unt. 410 EUR	48.877,66							48.878	48.878
		Saldo Einz. / Ausz.	-48.877,66							-48.878	-48.878
	Beschaffungen 60 bis 410 EUR (netto)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. unt. 410 EUR	15.895,63							85.708	85.708
		Saldo Einz. / Ausz.	-15.895,63							-85.708	-85.708
I 08 2 BUG 038	B & G Gymnasium	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	5.682,40	12.300	10.000		10.000	10.000	5.000	162.210	197.210
		Saldo Einz. / Ausz.	-5.682,40	-12.300	-10.000		-10.000	-10.000	-5.000	-162.210	-197.210

Investitionsnr.	Maßnahme		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen
I 08 2 BUG 039	Hardware MEP	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	501,66	3.900	7.600		9.600	2.500	900	50.707	71.307
		Saldo Einz. ./i. Ausz.	-501,66	-3.900	-7.600		-9.600	-2.500	-900	-50.707	-71.307
I 08 2 BUG 040	B & G Gymnasium	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	1.440,65	4.900	4.500		4.500	4.500	4.500	35.223	53.223
		Saldo Einz. ./i. Ausz.	-1.440,65	-4.900	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500	-35.223	-53.223
I 08 2 BUG 041	B & G Käthe-Kollwitz-Schule	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	985,00	100	3.000		3.000	3.000	3.000	38.900	50.900
		Saldo Einz. ./i. Ausz.	-985,00	-100	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-38.900	-50.900
I 08 2 BUG 042	Hardware MEP	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	611,47	3.100	2.100		24.500	1.000	1.000	16.860	45.460
		Saldo Einz. ./i. Ausz.	-611,47	-3.100	-2.100		-24.500	-1.000	-1.000	-16.860	-45.460
I 08 2 BUG 044	B & G Europaschule	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	24.914,14	6.700	24.600		10.000	5.000	5.000	62.125	106.725
		Saldo Einz. ./i. Ausz.	-24.914,14	-6.700	-24.600		-10.000	-5.000	-5.000	-62.125	-106.725
I 08 2 BUG 045	Hardware MEP Europaschule	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	501,66	1.200	8.800		12.200		1.800	53.456	76.256
		Saldo Einz. ./i. Ausz.	-501,66	-1.200	-8.800		-12.200		-1.800	-53.456	-76.256
I 08 2 BUG 046	B & G Europaschule	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	0,00	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400	23.418	41.018
		Saldo Einz. ./i. Ausz.	0,00	-4.400	-4.400		-4.400	-4.400	-4.400	-23.418	-41.018
I 12 2 BUG 001	Neuausstattung naturwissenschaftlicher Bereich	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	89.618,34	183.000	134.000		159.000	135.000		272.618	700.618
		Saldo Einz. ./i. Ausz.	-89.618,34	-183.000	-134.000		-159.000	-135.000		-272.618	-700.618
I 12 2 BUG 006	Ersteinrichtung Gesamtschule Kohlscheid	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	21.604,83	80.000	370.000		250.000	200.000	50.000	101.605	971.605
		Saldo Einz. ./i. Ausz.	-21.604,83	-80.000	-370.000		-250.000	-200.000	-50.000	-101.605	-971.605
I 13 2 BUG 013	Beschaffung digitaler Whiteboards	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	0,00	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000	45.000	225.000
		Saldo Einz. ./i. Ausz.	0,00	-45.000	-45.000		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-225.000

Investitionsnr.	Maßnahme		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze**

Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen VE fällig in 2014	80.068,78	60.300	111.000		63.400	28.500	33.900	596.688	833.488
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.068,78	-60.300	-111.000		-63.400	-28.500	-33.900	-596.688	-833.488

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.032,38	30.300,00	10.900,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.900,00	19.000,00	17.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.127,83	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.709,56	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.633,98	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	41.403,75	72.000,00	51.100,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	258.900,00	258.900,00	258.900,00	258.900,00	258.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	4.880,21	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85,79	8.500,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00
15	- Transferaufwendungen	202.839,30	172.600,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.692,84	199.500,00	201.000,00	205.100,00	205.100,00	205.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	408.498,14	647.100,00	614.500,00	618.600,00	618.600,00	618.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-367.094,39	-575.100,00	-563.400,00	-564.100,00	-564.100,00	-564.100,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-367.094,39	-575.100,00	-563.400,00	-564.100,00	-564.100,00	-564.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-367.094,39	-575.100,00	-563.400,00	-564.100,00	-564.100,00	-564.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.500,00	336.300,00	925.500,00	271.900,00	276.700,00	280.500,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-520.594,39	-911.400,00	-1.488.900,00	-836.000,00	-840.800,00	-844.600,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.032,38	30.300,00	7.600,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.900,00	19.000,00	17.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.129,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.782,78	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.606,59	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.450,75	72.000,00	47.800,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	258.900,00	258.900,00	258.900,00	258.900,00	258.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	4.880,21	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	202.839,30	172.600,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	206.711,91	199.500,00	201.000,00	205.100,00	205.100,00	205.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	414.431,42	638.600,00	557.100,00	561.200,00	561.200,00	561.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-376.980,67	-566.600,00	-509.300,00	-510.000,00	-510.000,00	-510.000,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	4.639,70	8.100,00	5.500,00	6.100,00	5.500,00	5.000,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.639,70	8.100,00	5.500,00	6.100,00	5.500,00	5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-4.639,70	-8.100,00	-5.500,00	-6.100,00	-5.500,00	-5.000,00

Teilfinanzplan
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Investitionsnr.	Maßnahme		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze**

Summe der investiven Einzahlungen											
Summe der investiven Auszahlungen		7.852,70	8.100	5.500			6.100	5.500	5.000	50.144	72.244
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-7.852,70	-8.100	-5.500			-6.100	-5.500	-5.000	-50.144	-72.244

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.866,00	21.800,00	19.100,00	19.100,00	15.900,00	15.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge	279.163,46	230.000,00	237.000,00	241.000,00	245.000,00	249.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.310,08	95.500,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467.092,16	470.500,00	620.500,00	627.500,00	635.500,00	642.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	281,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	827.713,37	817.800,00	982.100,00	993.100,00	1.001.900,00	1.012.900,00
11	- Personalaufwendungen	299.401,78	673.900,00	666.300,00	666.300,00	666.300,00	666.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	111.963,53	101.400,00	105.200,00	107.200,00	108.200,00	110.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	40.200,00	40.200,00
15	- Transferaufwendungen	1.578.604,53	1.742.400,00	1.820.100,00	1.843.600,00	1.858.600,00	1.873.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.312,38	19.000,00	26.100,00	20.000,00	21.100,00	20.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.003.282,22	2.582.000,00	2.663.000,00	2.682.400,00	2.694.400,00	2.710.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.175.568,85	-1.764.200,00	-1.680.900,00	-1.689.300,00	-1.692.500,00	-1.697.400,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.175.568,85	-1.764.200,00	-1.680.900,00	-1.689.300,00	-1.692.500,00	-1.697.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-1.175.568,85	-1.764.200,00	-1.680.900,00	-1.689.300,00	-1.692.500,00	-1.697.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.400,00	188.800,00	186.300,00	137.600,00	143.900,00	149.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.204.968,85	-1.953.000,00	-1.867.200,00	-1.826.900,00	-1.836.400,00	-1.846.400,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.585,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	271.385,09	230.000,00	237.000,00	241.000,00	245.000,00	249.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.874,34	95.500,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	442.191,72	470.500,00	620.500,00	627.500,00	635.500,00	642.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	793.036,15	798.700,00	963.000,00	974.000,00	986.000,00	997.000,00
10	- Personalauszahlungen	275.745,44	666.300,00	666.300,00	666.300,00	666.300,00	666.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	109.245,21	101.400,00	105.200,00	107.200,00	108.200,00	110.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	1.560.186,33	1.742.400,00	1.820.100,00	1.843.600,00	1.858.600,00	1.873.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10.692,34	19.000,00	26.100,00	20.000,00	21.100,00	20.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.955.869,32	2.529.100,00	2.617.700,00	2.637.100,00	2.654.200,00	2.670.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.162.833,17	-1.730.400,00	-1.654.700,00	-1.663.100,00	-1.668.200,00	-1.673.100,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	6.368,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.368,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-6.368,49	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Teilfinanzplan

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 05 Soziale Leistungen

Investitionsnr.	Maßnahme		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen											
Summe der investiven Auszahlungen	6.368,49	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	13.687	21.687		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.368,49	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-13.687	-21.687		

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.832.579,77	6.097.100,00	6.444.400,00	6.377.700,00	6.443.700,00	6.558.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	272.300,08	222.500,00	232.500,00	233.500,00	234.500,00	234.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.122.228,78	1.084.500,00	1.129.000,00	1.137.000,00	1.141.000,00	1.139.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.782,12	143.000,00	144.000,00	145.000,00	146.000,00	147.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	674.865,50	414.000,00	428.600,00	427.200,00	426.900,00	427.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.025.756,25	7.961.600,00	8.379.000,00	8.320.900,00	8.392.600,00	8.506.800,00
11	- Personalaufwendungen	193.549,24	3.036.600,00	3.186.500,00	3.186.500,00	3.186.500,00	3.186.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	479.622,28	667.100,00	660.300,00	658.300,00	657.500,00	652.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	144.500,00	153.300,00	148.300,00	138.600,00	134.700,00
15	- Transferaufwendungen	14.825.586,78	14.933.600,00	15.144.000,00	15.268.000,00	15.450.900,00	15.731.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.980,74	384.600,00	272.400,00	273.600,00	253.700,00	254.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.707.739,04	19.166.400,00	19.416.500,00	19.534.700,00	19.687.200,00	19.959.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.681.982,79	-11.204.800,00	-11.037.500,00	-11.213.800,00	-11.294.600,00	-11.453.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-7.681.982,79	-11.204.800,00	-11.037.500,00	-11.213.800,00	-11.294.600,00	-11.453.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-7.681.982,79	-11.204.800,00	-11.037.500,00	-11.213.800,00	-11.294.600,00	-11.453.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	411.500,00	524.400,00	622.600,00	620.200,00	628.300,00	618.400,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.093.482,79	-11.729.200,00	-11.660.100,00	-11.834.000,00	-11.922.900,00	-12.071.400,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.808.298,77	5.964.100,00	6.307.100,00	6.250.100,00	6.317.100,00	6.432.100,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	264.967,46	222.500,00	232.500,00	233.500,00	234.500,00	234.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.076.304,69	1.084.500,00	1.129.000,00	1.137.000,00	1.141.000,00	1.139.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.782,12	143.000,00	144.000,00	145.000,00	146.000,00	147.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	674.710,16	414.000,00	428.600,00	427.200,00	426.900,00	427.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	67,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.948.130,58	7.828.600,00	8.241.700,00	8.193.300,00	8.266.000,00	8.380.600,00
10	- Personalauszahlungen	194.151,65	3.036.600,00	3.186.500,00	3.186.500,00	3.186.500,00	3.186.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	475.240,02	667.100,00	660.300,00	658.300,00	657.500,00	652.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	14.832.457,80	14.834.100,00	15.047.100,00	15.172.600,00	15.355.500,00	15.635.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	203.543,71	384.600,00	272.400,00	273.600,00	253.700,00	254.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.705.393,18	18.922.400,00	19.166.300,00	19.291.000,00	19.453.200,00	19.729.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-7.757.262,60	-11.093.800,00	-10.924.600,00	-11.097.700,00	-11.187.200,00	-11.349.100,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	4.795,40	33.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.795,40	33.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	26.118,19	87.000,00	97.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	62.140,43	73.000,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.258,62	160.000,00	105.600,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-83.463,22	-126.500,00	-103.600,00	-33.100,00	-33.100,00	-33.100,00

Teilfinanzplan
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsnr.	Maßnahme		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

I 08 4 BEV 006	Ausstattung Kinderspielplätze	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	23.118,19	35.000	45.500		25.000	25.000	25.000	157.488	277.988
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	-23.118,19	-35.000	-45.500		-25.000	-25.000	-25.000	-157.488	-277.988
I 09 2 BEV 002	Ausstattung Abenteuerspielplatz	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	3.000,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	36.838	44.838
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	-3.000,00	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-36.838	-44.838
I 12 4 BEV 005	Kinderspielplatz Baugebiet Maria- Montessori-Straße	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	50.000	50.000					0	50.000
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00	-50.000	-50.000					0	-50.000
I 13 2 BUG 006	B & G Kindergarten Merkstein	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	0,00 0,00	31.500 40.000	 1.000		 1.000	 1.000	 1.000	31.500 40.000	31.500 44.000
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00	-8.500	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-8.500	-12.500

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	2.595,40	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	22.080	30.080
Summe der investiven Auszahlungen	64.888,43	33.000	7.100		7.100	7.100	7.100	201.636	230.036
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-62.293,03	-31.000	-5.100		-5.100	-5.100	-5.100	-179.556	-199.956

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	513.011,00	520.000,00	520.000,00	530.000,00	530.000,00	540.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	513.011,00	520.000,00	520.000,00	530.000,00	530.000,00	540.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-513.011,00	-520.000,00	-520.000,00	-530.000,00	-530.000,00	-540.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-513.011,00	-520.000,00	-520.000,00	-530.000,00	-530.000,00	-540.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-513.011,00	-520.000,00	-520.000,00	-530.000,00	-530.000,00	-540.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-513.011,00	-520.000,00	-520.000,00	-530.000,00	-530.000,00	-540.000,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Herzogenrath

[illegible]

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	88.800,00	88.900,00	88.900,00	75.900,00	75.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.824,75	449.200,00	450.200,00	404.200,00	406.200,00	406.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.483,60	6.700,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.056,31	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	377.364,66	545.000,00	545.600,00	499.600,00	488.600,00	488.600,00
11	- Personalaufwendungen	241.151,89	699.000,00	699.000,00	699.000,00	699.000,00	699.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	43.408,69	24.300,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	588.100,00	625.200,00	544.000,00	416.000,00	416.000,00
15	- Transferaufwendungen	71.973,22	75.800,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.897,53	89.000,00	87.100,00	127.100,00	127.100,00	127.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	414.431,33	1.476.200,00	1.517.200,00	1.476.000,00	1.348.000,00	1.348.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.066,67	-931.200,00	-971.600,00	-976.400,00	-859.400,00	-859.400,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-37.066,67	-931.200,00	-971.600,00	-976.400,00	-859.400,00	-859.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-37.066,67	-931.200,00	-971.600,00	-976.400,00	-859.400,00	-859.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.802,60	60.300,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	376.528,60	1.397.400,00	1.425.700,00	1.343.000,00	1.404.600,00	1.396.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-365.792,67	-2.268.300,00	-2.330.600,00	-2.252.700,00	-2.197.300,00	-2.188.700,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.676,79	449.200,00	450.200,00	404.200,00	406.200,00	406.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.881,26	6.700,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	65.829,56	171.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	465.387,61	637.400,00	466.700,00	420.700,00	422.700,00	422.700,00
10	- Personalauszahlungen	241.291,89	699.000,00	699.000,00	699.000,00	699.000,00	699.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	53.056,63	24.300,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	66.896,18	75.800,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	55.390,23	253.100,00	81.400,00	121.400,00	121.400,00	121.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	416.634,93	1.052.200,00	886.300,00	926.300,00	926.300,00	926.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	48.752,68	-414.800,00	-419.600,00	-505.600,00	-503.600,00	-503.600,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	17.009,03	13.000,00	26.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.009,03	13.000,00	26.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-13.086,03	-13.000,00	-26.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00

Teilfinanzplan **Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Produktbereich 08 Sportförderung**

Investitionsnr.	Maßnahme		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

I 08 2 BUG 054	B & G Eigene Sportstätten	+ Einzahlg. aus Invest.zuw.	2.227,60							2.228	2.228
		-Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	8.029,46	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	38.679	66.679
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-5.801,86	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000	-36.451	-64.451
I 08 2 BUG 055	B & G Hallenbad Herzogenrath-Mitte	+ Einzahlg. aus Invest.zuw.									
		-Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	0,00	2.000	15.000		2.000	2.000	2.000	20.477	41.477
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00	-2.000	-15.000		-2.000	-2.000	-2.000	-20.477	-41.477

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	8.793,66	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	54.022	70.022
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.793,66	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	-54.022	-70.022

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.910,77	157.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	137.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	22.910,77	157.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	137.000,00
11	- Personalaufwendungen	42.226,48	210.100,00	210.100,00	210.100,00	210.100,00	210.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	8.810,27	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.600,00	6.200,00	6.200,00	3.900,00	1.300,00
15	- Transferaufwendungen	18.485,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.927,27	146.000,00	201.400,00	83.600,00	83.600,00	83.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.449,74	371.900,00	427.100,00	309.500,00	307.400,00	305.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.538,97	-214.900,00	-420.100,00	-302.500,00	-300.400,00	-168.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-89.538,97	-214.900,00	-420.100,00	-302.500,00	-300.400,00	-168.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-89.538,97	-214.900,00	-420.100,00	-302.500,00	-300.400,00	-168.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.500,00	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-97.038,97	-222.400,00	-426.100,00	-308.500,00	-306.400,00	-174.000,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.261,02	157.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	137.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.261,02	158.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	137.000,00
10	- Personalauszahlungen	42.226,48	210.100,00	210.100,00	210.100,00	210.100,00	210.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	8.810,27	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	18.485,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	42.776,60	147.400,00	201.400,00	83.600,00	83.600,00	83.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.299,07	366.700,00	420.900,00	303.300,00	303.500,00	303.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-87.038,05	-208.300,00	-413.900,00	-296.300,00	-296.500,00	-166.700,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	8.449,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.449,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-8.449,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Teilfinanzplan
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich 09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geointf.

Investitionsnr.	Maßnahme		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze**

Summe der investiven Einzahlungen											
Summe der investiven Auszahlungen	8.449,00	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	44.710	58.710		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.449,00	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500	-44.710	-58.710		

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.927,14	182.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.296,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.505,30	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	320.729,24	200.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
11	- Personalaufwendungen	113.356,06	395.300,00	390.900,00	390.900,00	390.900,00	390.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.303,15	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.256,76	23.500,00	23.700,00	33.700,00	23.700,00	23.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.915,97	430.800,00	426.600,00	436.600,00	426.600,00	426.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	192.813,27	-230.800,00	-251.600,00	-261.600,00	-251.600,00	-251.600,00
19	+ Finanzerträge	2.754,06	2.200,00	1.900,00	1.600,00	1.300,00	1.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.754,06	2.200,00	1.900,00	1.600,00	1.300,00	1.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	195.567,33	-228.600,00	-249.700,00	-260.000,00	-250.300,00	-250.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	195.567,33	-228.600,00	-249.700,00	-260.000,00	-250.300,00	-250.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.800,00	13.100,00	11.200,00	11.200,00	11.500,00	11.800,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	190.767,33	-241.700,00	-260.900,00	-271.200,00	-261.800,00	-262.400,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.866,28	182.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.296,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.909,31	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.764,95	2.200,00	1.900,00	1.600,00	1.300,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	311.837,34	202.200,00	176.900,00	176.600,00	176.300,00	176.000,00
10	- Personalauszahlungen	113.356,06	390.900,00	390.900,00	390.900,00	390.900,00	390.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.303,15	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	11.539,58	23.500,00	23.700,00	33.700,00	23.700,00	23.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	127.198,79	426.400,00	426.600,00	436.600,00	426.600,00	426.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	184.638,55	-224.200,00	-249.700,00	-260.000,00	-250.300,00	-250.600,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-28.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Teilfinanzplan
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Investitionsnr.	Maßnahme		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze**

Summe der investiven Einzahlungen											
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	32.000	4.500		4.500	4.500	4.500	37.976	55.976		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-32.000	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500	-37.976	-55.976		

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	360.400,00	360.400,00	360.400,00	360.400,00	360.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.437.717,53	14.149.500,00	14.463.300,00	14.417.500,00	14.811.600,00	14.905.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.335,62	82.600,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.848,57	220.800,00	221.500,00	221.500,00	191.500,00	191.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.699.967,98	14.813.300,00	15.130.600,00	15.084.800,00	15.448.900,00	15.543.000,00
11	- Personalaufwendungen	79.166,51	142.600,00	142.600,00	142.600,00	142.600,00	142.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	513.421,48	499.900,00	561.400,00	511.500,00	492.000,00	492.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.411.100,00	1.416.000,00	1.416.000,00	1.416.000,00	1.416.000,00
15	- Transferaufwendungen	10.152.531,00	10.452.800,00	10.453.300,00	10.521.600,00	10.606.000,00	10.691.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.380.507,79	1.339.300,00	1.329.800,00	1.335.500,00	1.336.300,00	1.338.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.125.626,78	13.845.700,00	13.903.100,00	13.927.200,00	13.992.900,00	14.080.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.574.341,20	967.600,00	1.227.500,00	1.157.600,00	1.456.000,00	1.462.700,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	1.574.341,20	967.600,00	1.227.500,00	1.157.600,00	1.456.000,00	1.462.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	1.574.341,20	967.600,00	1.227.500,00	1.157.600,00	1.456.000,00	1.462.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	144.174,94	1.451.500,00	1.476.800,00	1.477.000,00	1.477.200,00	1.477.400,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286.700,00	527.700,00	541.000,00	564.500,00	572.900,00	563.300,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.431.816,14	1.891.400,00	2.163.300,00	2.070.100,00	2.360.300,00	2.376.800,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.479.468,14	14.142.200,00	14.456.000,00	14.410.200,00	14.804.300,00	14.898.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.449,83	82.600,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	160.454,36	220.800,00	221.500,00	221.500,00	191.500,00	191.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.844.375,09	14.458.100,00	14.762.900,00	14.717.100,00	15.081.200,00	15.175.300,00
10	- Personalauszahlungen	79.166,51	142.600,00	142.600,00	142.600,00	142.600,00	142.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	505.160,02	499.900,00	561.400,00	511.500,00	492.000,00	492.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	10.152.531,00	10.452.800,00	10.453.300,00	10.521.600,00	10.606.000,00	10.691.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.348.007,96	1.351.800,00	1.329.800,00	1.335.500,00	1.336.300,00	1.338.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.084.865,49	12.447.100,00	12.487.100,00	12.511.200,00	12.576.900,00	12.664.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.759.509,60	2.011.000,00	2.275.800,00	2.205.900,00	2.504.300,00	2.511.000,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	719.384,50	1.739.300,00	1.587.000,00	1.530.000,00	1.330.000,00	1.160.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	719.384,50	1.739.300,00	1.587.000,00	1.530.000,00	1.330.000,00	1.160.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-719.384,50	-1.739.300,00	-1.587.000,00	-1.530.000,00	-1.330.000,00	-1.160.000,00

Teilfinanzplan

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Investitionsnr.	Maßnahme		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten
Wertgrenze

I 08 4 ABK 009	Kanalerneuerung Am Ehrenmal / Mörike- u. Einsteinstraße	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	0,00 3.492,76	 3.500	27.000 20.000					0 235.545	27.000 255.545
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-3.492,76	-3.500	7.000					-235.545	-228.545
I 08 4 ABK 016	Erneuerung Schmutzwasserkanal Boscheler Berg	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	 7.937,04							64.999	64.999
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-7.937,04							-64.999	-64.999
I 08 4 ABK 020	Kanalerneuerung Kirchrather Straße und Nebensammler	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	 79.982,23	1.800						252.890	252.890
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-79.982,23	-1.800						-252.890	-252.890
I 08 4 ABK 023	Kanalerneuerung Bardenberger Str.	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	 772,69							103.483	103.483
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-772,69							-103.483	-103.483
I 08 4 ABK 025	Kanalerneuerung Stadion Merkstein	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	 0,00	30.000	390.000					30.000	420.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00	-30.000	-390.000					-30.000	-420.000
I 08 4 ABK 026	Enderneuerung Vorflut Maubach	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	 0,00		50.000		580.000			0	630.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00		-50.000		-580.000			0	-630.000
I 08 4 ABK 028	Regenklärbecken Boscheler Berg	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	 13.258,37	250.000	45.000					218.258	263.258
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-13.258,37	-250.000	-45.000					-218.258	-263.258
I 08 4 ABK 031	Kanalerneuerung Dürerstraße	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	 10.172,72	435.000	40.000					405.173	445.173
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-10.172,72	-435.000	-40.000					-405.173	-445.173
I 08 4 ABK 035	Kanalerneuerung Hoheneichstraße	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	 326.274,85	262.400						811.789	811.789
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-326.274,85	-262.400						-811.789	-811.789

Investitionsnr.	Maßnahme		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen
I 08 4 ABK 037	Kanalerneuerung Wildnis und Laesberg	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	0,00						100.000	0	100.000
		Saldo Einz. ./i. Ausz.	0,00						-100.000	0	-100.000
I 08 4 ABK 040	Kanalerneuerung Eintrachtstraße und Streiffelder Hof	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	0,00	20.000	170.000					20.000	190.000
		Saldo Einz. ./i. Ausz.	0,00	-20.000	-170.000					-20.000	-190.000
I 08 4 ABK 041	Kanalerneuerung Kreutzstraße	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	139.330,50	90.000						290.173	290.173
		Saldo Einz. ./i. Ausz.	-139.330,50	-90.000						-290.173	-290.173
I 10 4 ABK 001	Kanalerneuerung Grünstraße	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	0,00					270.000		0	270.000
		Saldo Einz. ./i. Ausz.	0,00					-270.000		0	-270.000
I 10 4 ABK 003	Kanalerneuerung Am Stässgen	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	0,00					90.000		0	90.000
		Saldo Einz. ./i. Ausz.	0,00					-90.000		0	-90.000
I 11 4 ABK 004	Kanalerneuerung Vennstraße	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	43.900,00	16.100						60.000	60.000
		Saldo Einz. ./i. Ausz.	-43.900,00	-16.100						-60.000	-60.000
I 11 4 ABK 005	Kanalerneuerung Holzerstraße	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	0,00	50.000						50.000	50.000
		Saldo Einz. ./i. Ausz.	0,00	-50.000						-50.000	-50.000
I 11 4 ABK 006	Kanalerneuerung Am Wacholder	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	27.519,64	250.000						277.520	277.520
		Saldo Einz. ./i. Ausz.	-27.519,64	-250.000						-277.520	-277.520
I 11 4 ABK 007	Erschließung Gewerbepark ehem. Vetrotex-Gelände Kanal	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	0,00	30.000	24.000					21.798	45.798
		Saldo Einz. ./i. Ausz.	0,00	-30.000	-24.000					-21.798	-45.798
I 12 4 ABK 001	Offene Sanierungen Kämpchen (L002)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	0,00					290.000		0	290.000
		Saldo Einz. ./i. Ausz.	0,00					-290.000		0	-290.000

Investitionsnr.	Maßnahme		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen
I 12 4 ABK 002	Inliner/Pointliner Süd (003)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	0,00					560.000		0	560.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00					-560.000		0	-560.000
I 12 4 ABK 003	Inliner/Pointliner SK 1 (004)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	30.384,17	19.600						49.984	49.984
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-30.384,17	-19.600						-49.984	-49.984
I 12 4 ABK 004	Inliner/Pointliner H'rath- Nord (005)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	0,00		250.000		340.000			0	590.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00		-250.000		-340.000			0	-590.000
I 12 4 ABK 005	Punktuelle offene Sanierungen H'rath-Süd (L006)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	0,00		270.000					0	270.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00		-270.000					0	-270.000
I 12 4 ABK 006	Punktuelle offene Sanierungen SK 1 (L007)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	40.810,13	125.900	38.000					128.710	166.710
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-40.810,13	-125.900	-38.000					-128.710	-166.710
I 12 4 ABK 007	Punktuelle offene Sanierungen H'rath-Nord (L008)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	0,00				180.000			0	180.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00				-180.000			0	-180.000
I 12 4 ABK 008	Großliner/ Ei-Profil Kohlscheid (L025)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	0,00					100.000	450.000	0	550.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00					-100.000	-450.000	0	-550.000
I 12 4 ABK 009	Weitere Sanierungen In den Heimgärten (L013)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	0,00		100.000		210.000			0	310.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00		-100.000		-210.000			0	-310.000
I 12 4 ABK 010	Umbau ehemaliger Regenüberlauf Thiergartenstraße (L014)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	0,00						100.000	0	100.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00						-100.000	0	-100.000
I 12 4 ABK 011	Hydraulische Sanierung Aachener Straße (L015)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	0,00					20.000	370.000	0	390.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00					-20.000	-370.000	0	-390.000

Investitionsnr.	Maßnahme		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen
I 12 4 ABK 012	Kanalerneuerung Römergasse (L018)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	0,00						140.000	0	140.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00						-140.000	0	-140.000
I 12 4 ABK 013	Kanalerneuerung Sommerweg (L022)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	0,00				220.000			0	220.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00				-220.000			0	-220.000
I 12 4 ABK 016	Erschl. Baugebiet Maria- Montessori-Straße (Kanal)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	0,00	30.000	60.000					0	60.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00	-30.000	-60.000					0	-60.000
I 13 4 ABK 001	Kanalerneuerung Umgehung Kleikstraße	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	0,00	90.000	90.000					0	90.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00	-90.000	-90.000					0	-90.000
I 13 4 ABK 002	Entwässerung Marie- Juchacz-Str.	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	0,00	35.000	40.000					35.000	75.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00	-35.000	-40.000					-35.000	-75.000

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.800,00	491.400,00	482.700,00	470.900,00	461.200,00	461.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.271,11	693.300,00	702.100,00	705.400,00	706.400,00	708.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.392,72	144.600,00	141.600,00	141.800,00	140.500,00	140.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.267,63	24.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	351.731,46	1.354.100,00	1.371.200,00	1.362.900,00	1.352.900,00	1.354.600,00
11	- Personalaufwendungen	73.483,88	572.200,00	572.200,00	572.200,00	572.200,00	572.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.686.200,33	1.627.600,00	1.657.200,00	1.651.200,00	1.521.200,00	1.521.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.625.000,00	2.593.000,00	2.578.300,00	2.578.300,00	2.578.300,00
15	- Transferaufwendungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.845,15	156.300,00	157.900,00	139.600,00	135.000,00	137.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.852.029,36	4.988.600,00	4.987.800,00	4.941.300,00	4.806.700,00	4.809.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.500.297,90	-3.634.500,00	-3.616.600,00	-3.578.400,00	-3.453.800,00	-3.454.700,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.500.297,90	-3.634.500,00	-3.616.600,00	-3.578.400,00	-3.453.800,00	-3.454.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-1.500.297,90	-3.634.500,00	-3.616.600,00	-3.578.400,00	-3.453.800,00	-3.454.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.300,00	41.800,00	43.100,00	44.400,00	45.700,00	47.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.216.000,00	2.550.100,00	2.593.700,00	2.596.900,00	2.614.300,00	2.625.300,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.681.997,90	-6.142.800,00	-6.167.200,00	-6.130.900,00	-6.022.400,00	-6.033.000,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.800,00	28.200,00	15.500,00	4.700,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.513,31	310.300,00	321.300,00	324.800,00	328.400,00	332.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.822,60	144.600,00	141.600,00	141.800,00	140.500,00	140.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.601,63	7.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	346.737,54	490.100,00	505.400,00	498.300,00	495.900,00	499.600,00
10	- Personalauszahlungen	73.483,88	572.200,00	572.200,00	572.200,00	572.200,00	572.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.592.551,57	1.627.600,00	1.657.200,00	1.651.200,00	1.521.200,00	1.521.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	87.553,27	156.300,00	157.900,00	139.600,00	135.000,00	137.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.761.088,72	2.363.600,00	2.394.800,00	2.363.000,00	2.228.400,00	2.231.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.414.351,18	-1.873.500,00	-1.889.400,00	-1.864.700,00	-1.732.500,00	-1.731.400,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	193.499,72	263.500,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	3.100,00	50.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.811,46	0,00	800.000,00	200.000,00	210.300,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	198.411,18	313.500,00	875.000,00	200.000,00	210.300,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	15.521,39	3.613.500,00	158.300,00	123.500,00	47.000,00	13.500,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.839.367,66	1.347.700,00	616.300,00	790.000,00	1.415.000,00	625.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	159,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.855.049,03	4.961.200,00	774.600,00	913.500,00	1.462.000,00	638.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.656.637,85	-4.647.700,00	100.400,00	-713.500,00	-1.251.700,00	-638.500,00

Teilfinanzplan
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Investitionsnr.	Maßnahme		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
I 08 4 BEL 001	Erneuerungsmaßnahmen Straßenbeleuchtung	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	100.000	70.000		70.000			100.000	240.000
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00	-100.000	-70.000		-70.000			-100.000	-240.000
I 13 4 BEL 001	Rückkauf der Straßenbeleuchtung	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	3.500.000						0	0
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00	-3.500.000						0	0
I 08 4 ABS 001	Ausbau Hoheneichstraße	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	933.946,73	412.700						1.464.763	1.464.763
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	-933.946,73	-412.700						-1.464.763	-1.464.763
I 08 4 ABS 012	Ausbau Bankerfeldstraße	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	0,00					350.000		9.101	359.101
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00					-350.000		-9.101	-359.101
I 08 4 ABS 013	Ausbau Kreutzstraße	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	500.310,80	200.000						700.721	700.721
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	-500.310,80	-200.000						-700.721	-700.721
I 08 4 ABS 017	Bahnübergänge Euregiobahn	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	3.999,72 0,00							327.700 485.551	327.700 485.551
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	3.999,72							-157.852	-157.852
I 08 4 ABS 019	EuRegionale (Pferdelandpark, Wege)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	0,00 10.440,11	0 65.000						453.960 500.711	453.960 500.711
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	-10.440,11	-65.000						-46.751	-46.751
I 08 4 ABS 025	Beteiligung Straßen NRW an Um- und Ausbau Knotenpunkt K 29/ L232	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	71.500,00	71.500						289.720	289.720
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	71.500,00	71.500						289.720	289.720
I 10 4 ABS 001	Ausbau Am Stässgen	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	0,00					120.000		0	120.000
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00					-120.000		0	-120.000

Investitionsnr.	Maßnahme		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen
I 10 4 ABS 002	Ausbau Grünstraße	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	0,00					700.000		0	700.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00					-700.000		0	-700.000
I 11 4 ABS 003	Umfahrt Kleikstraße/ Parkplatz "Marbaise"	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	2.659,65	255.000						257.660	257.660
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00	-255.000						-257.660	-257.660
I 11 4 ABS 004	Kreisverkehr Thiergartenstraße	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	118.000,00 377.641,22	160.000 60.000						471.000 463.368	471.000 463.368
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-259.641,22	100.000						7.632	7.632
I 11 4 ABS 005	Erneuerung Brücke Maubach	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	58,31	70.000	30.000					80.311	110.311
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-58,31	-70.000	-30.000					-80.311	-110.311
I 11 4 ABS 006	Erneuerung Brücke Forensberger Straße	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	8.900,00	142.400	451.300					164.021	615.321
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-8.900,00	-142.400	-451.300					-164.021	-615.321
I 11 4 ABS 010	Umgestaltung Südstraße/ Kohlscheid Markt	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	0,00				280.000			0	280.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00				-280.000			0	-280.000
I 12 4 ABS 001	Erneuerung und Ausbau von Straßen, Wegen und Plätzen	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	4.682,80	41.300	90.000		90.000	100.000		45.983	325.983
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-4.682,80	-41.300	-90.000		-90.000	-100.000		-45.983	-325.983
I 12 4 ABS 003	Reisemobil-Park Merkstein, Halde Adolf	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	0,00					125.000		0	125.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00					-125.000		0	-125.000
I 14 4 ABS 003	Ausbau der unteren Hauptstraße	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	0,00						305.000	0	305.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00						-305.000	0	-305.000
I 14 4 ABS 004	Fahrbahnerneuerung der Heydenstraße	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	0,00					20.000	320.000	0	340.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00					-20.000	-320.000	0	-340.000

Investitionsnr.	Maßnahme		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen
I 14 4 ABS 005	Ausbau Sommerweg	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	0,00				130.000			0	130.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00				-130.000			0	-130.000
I 14 4 ABS 007	Ausbau der Straße In den Heimgärten	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	0,00		25.000		270.000			0	295.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00		-25.000		-270.000			0	-295.000
I 11 1 STR 003	Verkehrsberuhigung, Verkehrszeichen etc.	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	12.936,71	10.000	20.000		10.000	10.000	10.000	47.316	97.316
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00	-10.000	-20.000		-10.000	-10.000	-10.000	-47.316	-97.316
I 12 1 STR 001	Errichtung e-MoVe Station	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00		40.000					0	40.000
			0,00		50.000					0	50.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00		-10.000					0	-10.000
I 14 1 STR 001	Anschaffung neuer Parkscheinautomaten	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00		14.800		40.000	37.000		0	91.800
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00		-14.800		-40.000	-37.000		0	-91.800

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze**

Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	3.312,72	136.800	23.500		23.500		3.500	145.473	195.973
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.312,72	-136.800	-23.500		-23.500		-3.500	-145.473	-195.973

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.458,48	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.551,69	632.000,00	632.000,00	632.000,00	632.000,00	636.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.168,30	10.400,00	6.700,00	10.400,00	9.700,00	10.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.151,56	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	258.330,03	670.200,00	666.500,00	670.200,00	669.500,00	674.500,00
11	- Personalaufwendungen	3.965,46	101.800,00	101.800,00	101.800,00	101.800,00	101.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	206.433,44	295.300,00	323.400,00	260.500,00	262.200,00	272.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	130.600,00	132.800,00	132.500,00	132.400,00	131.200,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.742,48	12.100,00	7.900,00	8.000,00	8.900,00	8.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	217.141,38	542.300,00	568.400,00	505.300,00	507.800,00	517.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	41.188,65	127.900,00	98.100,00	164.900,00	161.700,00	157.400,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	41.188,65	127.900,00	98.100,00	164.900,00	161.700,00	157.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	41.188,65	127.900,00	98.100,00	164.900,00	161.700,00	157.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	535.900,00	20.800,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00	21.600,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.066.774,94	1.056.500,00	1.066.400,00	1.075.900,00	1.085.400,00	1.095.100,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-489.686,29	-907.800,00	-947.300,00	-889.800,00	-902.300,00	-916.100,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.458,48	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	669.197,75	632.000,00	632.000,00	632.000,00	632.000,00	636.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.168,30	10.400,00	6.700,00	10.400,00	9.700,00	10.400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.101,56	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	702.926,09	670.200,00	666.500,00	670.200,00	669.500,00	674.500,00
10	- Personalauszahlungen	3.965,46	101.800,00	101.800,00	101.800,00	101.800,00	101.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	199.719,49	295.300,00	323.400,00	260.500,00	262.200,00	272.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.255,63	12.100,00	7.900,00	8.000,00	8.900,00	8.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	209.940,58	411.700,00	435.600,00	372.800,00	375.400,00	385.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	492.985,51	258.500,00	230.900,00	297.400,00	294.100,00	288.600,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	39.653,06	10.500,00	40.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	11.374,64	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	5.530,56	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.558,26	28.500,00	58.000,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-56.446,26	-23.500,00	-43.000,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00

Teilfinanzplan

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsnr.	Maßnahme		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

I 08 4 BUG 058	B & G Bestattungswesen	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	5.530,56	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	29.511	53.511
		Saldo Einz. ./.. Ausz.	5.530,56	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	-29.511	-53.511
I 10 4 BEV 005	Beschaffung von Parkmöbeln	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	7.939,56	5.500	7.500		7.500	7.500	7.500	18.844	48.844
		Saldo Einz. ./.. Ausz.	7.939,56	-6.000	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500	-18.844	-48.844
I 14 4 ABA 001	Friedhofs-erweiterungen	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. sonst. Bau-maßnahmen	0,00		12.000		12.000	12.000	12.000	12.000	60.000
		Saldo Einz. ./.. Ausz.	0,00		-12.000		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-60.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	5.000	15.000		5.000	5.000	5.000	5.000	35.000
Summe der investiven Auszahlungen	43.088,14	17.000	32.500		5.000	5.000	5.000	68.773	116.273
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-43.088,14	-27.700	-17.500		0	0	0	-63.773	-81.273

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	- Personalaufwendungen	2.752,48	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.450,00	7.400,00	7.400,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.024,00	3.800,00	3.800,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.226,48	66.500,00	66.500,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.226,48	-65.000,00	-65.000,00	-64.200,00	-64.200,00	-64.200,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-5.226,48	-65.000,00	-65.000,00	-64.200,00	-64.200,00	-64.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-5.226,48	-65.000,00	-65.000,00	-64.200,00	-64.200,00	-64.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.300,00	14.900,00	15.300,00	15.700,00	16.100,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.300,00	6.600,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.226,48	-60.500,00	-56.100,00	-54.900,00	-54.800,00	-54.700,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Herzogenrath

[illegible]

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.480,00	335.100,00	320.400,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.733,37	49.500,00	49.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.472.721,25	1.486.600,00	1.486.600,00	1.486.600,00	1.486.600,00	1.486.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.407,80	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.302.835,76	2.271.000,00	2.276.000,00	2.276.000,00	2.287.000,00	2.297.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.915.178,18	4.214.700,00	4.205.000,00	4.155.600,00	4.166.600,00	4.176.600,00
11	- Personalaufwendungen	3.573.915,29	4.336.800,00	4.309.200,00	4.279.900,00	4.279.900,00	4.279.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	998.734,58	1.112.900,00	1.213.200,00	1.226.900,00	1.238.800,00	1.254.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	732.400,00	718.100,00	713.900,00	706.900,00	707.100,00
15	- Transferaufwendungen	50.874,39	48.900,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.295,87	434.400,00	456.400,00	431.400,00	433.200,00	437.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.896.820,13	6.665.400,00	6.745.800,00	6.701.000,00	6.707.700,00	6.727.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-981.641,95	-2.450.700,00	-2.540.800,00	-2.545.400,00	-2.541.100,00	-2.551.100,00
19	+ Finanzerträge	2.232.359,84	2.248.700,00	2.312.700,00	2.064.700,00	1.989.700,00	1.989.700,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.232.359,84	2.248.700,00	2.312.700,00	2.064.700,00	1.989.700,00	1.989.700,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	1.250.717,89	-202.000,00	-228.100,00	-480.700,00	-551.400,00	-561.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	1.250.717,89	-202.000,00	-228.100,00	-480.700,00	-551.400,00	-561.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.144.600,00	5.688.800,00	5.838.300,00	5.909.300,00	5.981.200,00	6.054.100,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.100,00	636.000,00	621.400,00	380.500,00	390.800,00	398.200,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.337.217,89	4.850.800,00	4.988.800,00	5.048.100,00	5.039.000,00	5.094.500,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.480,00	64.100,00	54.700,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.228,34	49.500,00	49.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.524.785,17	1.486.600,00	1.486.600,00	1.486.600,00	1.486.600,00	1.486.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95.264,42	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.360.461,36	2.360.000,00	2.276.000,00	2.276.000,00	2.287.000,00	2.297.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.269.147,80	2.248.700,00	2.331.700,00	2.130.700,00	1.982.700,00	1.989.700,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.306.367,09	6.281.400,00	6.271.000,00	6.020.600,00	5.883.600,00	5.900.600,00
10	- Personalauszahlungen	3.573.915,29	4.279.900,00	4.279.900,00	4.279.900,00	4.279.900,00	4.279.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	995.019,26	1.112.900,00	1.213.200,00	1.226.900,00	1.238.800,00	1.254.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	47.873,05	48.900,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	342.637,16	528.300,00	476.600,00	399.400,00	464.900,00	439.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.959.444,76	5.970.000,00	6.018.600,00	5.955.100,00	6.032.500,00	6.022.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.346.922,33	311.400,00	252.400,00	65.500,00	-148.900,00	-121.800,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	44.500,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	35.000,00	54.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	79.500,00	98.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	81.218,75	360.100,00	415.600,00	367.000,00	308.000,00	398.300,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	280.890,60	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	362.109,35	372.100,00	424.600,00	367.000,00	308.000,00	398.300,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-362.109,35	-292.600,00	-326.100,00	-347.000,00	-288.000,00	-378.300,00

Haushaltsplan 2014

Verpflichtungsermächtigungen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Verpflichtungs- Ermächtigungen					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00					
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00					
10	- Personalauszahlungen	0,00					
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00					
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00					
14	- Transferzahlungen	0,00					
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0,00					
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00					
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00					
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00					
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00					
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00					
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00					
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	322.000,00					
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00					
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	322.000,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-322.000,00					

Teilfinanzplan
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Investitionsnr.	Maßnahme		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
I 08 4 KFZ 014	Fahrzeuge für Fuhrpark FB 4	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	1.015,14	270.000	310.000	322.000	331.500	272.500	362.800	1.295.183	2.571.983
	VE fällig in 2015										
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-1.015,14	-270.000	-310.000	-322.000	-331.500	-272.500	-362.800	-1.295.183	-2.571.983
I 09 4 MAS 002	Maschinen FB 4	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	0,00	500	500		500	500	500	43.014	45.014
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00	-500	-500		-500	-500	-500	-43.014	-45.014
I 08 4 BUG 059	B & G Betrieb	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	13.720,38	15.000	43.000		25.000	25.000	25.000	134.879	252.879
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-13.720,38	-15.000	-43.000		-25.000	-25.000	-25.000	-134.879	-252.879
I 08 4 BUG 060	B & G Betrieb Reinigung	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	3.675,28	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	25.935	45.935
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-3.675,28	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-25.935	-45.935
I 08 4 BUG 061	B & G Betrieb Entleihgegenstände	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	21.069	41.069
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-21.069	-41.069
I 11 S BUG 004	Erlebnisraum Römerstraße - Via Belgica Zeitfenster Burg Rode	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	0,00	37.300	37.300					0	37.300
			0,00	46.600	46.600					0	46.600
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00	-9.300	-9.300					0	-9.300
I 11 6 BET 001	Erwerb Anteil regio IT	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Finanzanlagen	890,60							93.387	93.387
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-890,60							-93.387	-93.387
I 12 6 BET 002	Beteiligung an der GREEN SOLAR HERZOGENRATH GmbH	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Finanzanlagen	280.000,00	3.000						283.000	283.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-280.000,00	-3.000						-283.000	-283.000

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	33.868.694,65	36.285.000,00	38.386.000,00	42.627.000,00	44.227.000,00	45.788.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.630.000,00	20.800.000,00	21.600.000,00	23.660.000,00	23.580.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	538.814,32	165.200,00	165.600,00	165.300,00	165.300,00	165.200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	34.431.679,97	57.080.200,00	59.351.600,00	64.392.300,00	68.052.300,00	69.533.200,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	33.274.415,03	25.090.000,00	26.380.000,00	27.030.000,00	27.570.000,00	28.330.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.063,92	205.800,00	200.500,00	200.300,00	200.100,00	200.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.386.478,95	25.295.800,00	26.580.500,00	27.230.300,00	27.770.100,00	28.530.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.045.201,02	31.784.400,00	32.771.100,00	37.162.000,00	40.282.200,00	41.003.000,00
19	+ Finanzerträge	49.826,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.236.401,42	1.218.000,00	1.155.000,00	1.089.000,00	1.020.000,00	955.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.186.575,03	-1.218.000,00	-1.155.000,00	-1.089.000,00	-1.020.000,00	-955.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-141.374,01	30.566.400,00	31.616.100,00	36.073.000,00	39.262.200,00	40.048.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-141.374,01	30.566.400,00	31.616.100,00	36.073.000,00	39.262.200,00	40.048.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-141.374,01	30.566.400,00	31.616.100,00	36.073.000,00	39.262.200,00	40.048.000,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	33.598.897,25	36.285.000,00	38.386.000,00	42.627.000,00	44.227.000,00	45.788.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	543.796,27	20.630.000,00	20.800.000,00	21.600.000,00	23.660.000,00	23.580.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.457.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	567.882,31	165.200,00	165.600,00	165.300,00	165.300,00	165.200,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.167.583,83	57.080.200,00	59.351.600,00	64.392.300,00	68.052.300,00	69.533.200,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.252.052,77	1.226.000,00	1.162.000,00	1.097.000,00	1.028.000,00	962.000,00
14	- Transferzahlungen	32.787.838,03	25.090.000,00	26.657.000,00	27.030.000,00	27.570.000,00	28.330.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	103.384,50	105.800,00	100.500,00	100.300,00	100.100,00	100.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.143.275,30	26.421.800,00	27.919.500,00	28.227.300,00	28.698.100,00	29.392.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	3.024.308,53	30.658.400,00	31.432.100,00	36.165.000,00	39.354.200,00	40.141.000,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.481.830,81	2.306.000,00	2.538.000,00	2.538.000,00	2.538.000,00	2.538.000,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.481.830,81	2.306.000,00	2.538.000,00	2.538.000,00	2.538.000,00	2.538.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	2.481.830,81	2.306.000,00	2.538.000,00	2.538.000,00	2.538.000,00	2.538.000,00

Teilfinanzplan
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsnr.	Maßnahme		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten
Wertgrenze

I 11 6 KPZ 001	LZ Erneuerung Wärmeerzeuger, Warmwasserbereitung	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	77.664,43							178.600	178.600
		Saldo Einz. ./ Ausz.	77.664,43							178.600	178.600
I 11 6 KPZ 006	LZ Solaranlage Turnhalle Gymnasium	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	75.345,05							190.300	190.300
		Saldo Einz. ./ Ausz.	75.345,05							190.300	190.300
I 11 6 KPZ 007	LZ Erneuerungs- maßnahmen TH Geilenkirchener Str.	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	20.918,72							282.700	282.700
		Saldo Einz. ./ Ausz.	20.918,72							282.700	282.700
I 11 6 KPZ 009	Landeszuweisung Hackschnitzelkessel Bauhof	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	60.160,27							119.800	119.800
		Saldo Einz. ./ Ausz.	60.160,27							119.800	119.800

Produkte des Fachbereichs 1 Bürgerdienste

02 122 10 Ordnungsangelegenheiten
02 122 20 Bürgerbüro
02 122 30 Personenstandswesen
15 573 50 Märkte
12 541 10 Verkehrslenkung und -regelung
12 546 10 Parkraumbewirtschaftung und Ruhender Verkehr
05 311 10 Hilfe bei Einkommensdefiziten
05 332 10 Hilfe zum Lebensunterhalt
05 333 10 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
05 311 20 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit
05 334 10 Hilfen zur Gesundheit
05 335 10 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
05 336 10 Hilfe zur Pflege
05 313 10 Flüchtlingshilfen
05 315 10 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
05 315 20 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
05 331 10 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
05 351 10 Sonstige soziale Leistungen
10 522 10 Wohnungsbauförderung
02 126 10 Brandschutz
02 127 10 Rettungsdienst

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 0212210 Ordnungsangelegenheiten		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0212210	Ordnungsangelegenheiten
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1	
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 1	
Leistungen	Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet Herzogenrath nach den Bestimmungen durch Bundes-/ Landes-/ Ortsrecht Schornsteinfegerwesen Gesundheitsaufsicht Veterinäraufsicht Feld- und Forstaufsicht Wasseraufsicht Jagd-/ Fischereiaufsicht Widerspruch gegen das Wehrpflichtgesetz (§ 58) Schulpflicht Fundwesen Jugendschutz Nachlassangelegenheiten PsychKG Kriminalpräventiver Rat Schiedsamtswesen Schöffenwesen Wohnungsaufsicht Waffen- und Schießstandswesen Allgemeine Gewerbeangelegenheiten Einzelhandelsgewerbe Reisegewerbe Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe Handwerksbetriebe Sonstige genehmigungspflichtige Gewerbebetriebe und Anlagen Maß- und Gewichtsaufsicht Preisbehörde/ Preisaufsicht Überwachung des ruhenden Verkehrs Präsenz im Stadtgebiet	
Allgemeine Ziele	Schnellstmögliche Bearbeitung aller o.a. Leistungen unter Berücksichtigung aller rechtlichen Aspekte (Erhaltung Rechtssicherheit) und aller Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt der Bearbeitung Erhaltung der "Leichtigkeit" des Straßenverkehrs unter Beachtung aller rechtlicher Aspekte nach den Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung (Erhaltung Rechtssicherheit)	
Zielgruppen	EinwohnerInnen der Stadt Herzogenrath Sonstige Rathausbesucher Personen, die im Stadtgebiet Eigentum besitzen, verwalten oder gewerbsmäßig nutzen Alle Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet	
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht	

Budget	1.1.1					
Kostenstellen	110000 Öffentliche Ordnung 110020 Verkehrswesen					
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen					
	2012	2013		2014		
Beamte	1,60	1,52				
Tariflich Beschäftigte	8,10	8,80				
Befristungen	0,00	0,00				
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00				
Summe	9,70	10,32				
Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Fundangelegenheiten	185	180	180	180	180	180
Anzahl Gewerbeanmeldungen	371	440	440	440	440	440
Anzahl Gewerbeabmeldungen	356	430	430	430	430	430
Anzahl Gewerbeummeldungen	110	100	100	100	100	100
Anzahl Auskünfte aus dem Gewerberegister	1.870	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 0212210 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	0212210	Ordnungsangelegenheiten						
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
431111	Gaststätten- und Gewerbegebühren	31.811,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
431112	Gebühren allgemeines Ordnungsrecht	1.113,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
431114	Gebühren nach der Straßenverkehrsordnung	63.990,50	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.914,50	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	
456100	Bußgelder	109.189,08	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	
459120	Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.)	705,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
459170	Ersatzvornahmen	9.865,72	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	119.759,80	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	
10	= Ordentliche Erträge	216.674,30	221.500,00	221.500,00	221.500,00	221.500,00	221.500,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	72.022,37	79.600,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	42.192,82	347.800,00	347.800,00	347.800,00	347.800,00	347.800,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	3.249,28	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch	8.573,85	63.600,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00	
11	- Personalaufwendungen	126.038,32	514.400,00	514.400,00	514.400,00	514.400,00	514.400,00	
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	17.949,71	17.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
525100	Haltung von Fahrzeugen	10.903,89	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
525510	Softwarewartung und -pflege		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	28.853,60	32.200,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	
571620	Abschreibung auf Fahrzeuge		5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.400,00	1.400,00	1.000,00	500,00	500,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		7.200,00	7.200,00	6.800,00	6.300,00	6.300,00	
531821	Zuschuss an Verbraucherberatung	28.350,45	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
15	- Transferaufwendungen	28.350,45	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
541210	Fortbildung	3.435,80	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	
541220	Reisekosten	1.653,28	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
541230	Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung	1.657,06	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
542200	Mieten und Pachten	1.100,01	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
543110	Bürobedarf	7.314,54	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
543120	Bücher, Zeitschriften	4.044,26	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
543130	Postgebühren	20.369,84	22.000,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	
543140	Telefongebühren	5.314,35	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	1.141,46	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
543154	Aufwendungen für Software	558,24	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 0212210 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Herzogenrath

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	524,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	753,43					
549930	Desinfektionen, Schädlingsbekämpfung		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
549940	Ersatzvornahmen	16.174,29	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.041,01	78.800,00	79.900,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	247.283,38	663.600,00	672.200,00	671.900,00	671.400,00	671.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.609,08	-442.100,00	-450.700,00	-450.400,00	-449.900,00	-449.900,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-30.609,08	-442.100,00	-450.700,00	-450.400,00	-449.900,00	-449.900,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-30.609,08	-442.100,00	-450.700,00	-450.400,00	-449.900,00	-449.900,00
481171	I.V. Märkte (Produkt 1557370)	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		28.900,00	30.100,00	30.100,00	31.800,00	33.700,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		7.500,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	10.900,00	25.500,00	26.000,00	26.300,00	26.600,00	26.900,00
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.900,00	136.900,00	139.000,00	139.400,00	141.500,00	143.800,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-104.209,08	-566.700,00	-577.400,00	-577.500,00	-579.100,00	-581.400,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 0212210 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.653,75	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	120.760,85	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	214.414,60	221.500,00	221.500,00	221.500,00	221.500,00	221.500,00
10	- Personalauszahlungen	126.038,32	514.400,00	514.400,00	514.400,00	514.400,00	514.400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	28.366,17	32.200,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00
14	- Transferzahlungen	28.350,45	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	60.666,56	78.800,00	79.900,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	243.421,50	656.400,00	665.000,00	665.100,00	665.100,00	665.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-29.006,90	-434.900,00	-443.500,00	-443.600,00	-443.600,00	-443.600,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	6.004,74			22.200,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.004,74			22.200,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-6.004,74			-22.200,00		

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 0212220 Bürgerbüro		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0212220	Bürgerbüro
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1	
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 1	
Leistungen	Fremdenverkehrsangelegenheiten (F) Verkauf von ÖPNV-Karten/ Eintrittskarten städt. Veranstaltungen, Bäderkarten, Müllgefäßen, Materialien Stadtmarketing etc. (F) Ausgabe und Auslage von Info-Broschüren (F) Zentrale Vordruckhaltung/ Formularausgabe/ Hilfestellung beim Ausfüllen (F) Information/ Beratung/ Vermittlung aller Rathausbesucher (P) Angelegenheiten nach dem Meldegesetz (P) Beantragung Führungszeugnisse/ Gewerbezentralregisterauszüge (P) Ausländeraufenthaltserlaubnisse (Erstanträge/ Verlängerungen) (P) Einbürgerungen (P) Änderungen und Erstaussstellungen von Lohnsteuerkarten (P) Führerscheinangelegenheiten (F) Fahrzeugscheinangelegenheiten (F) Ausgabe von Erst-/ Änderungsanträgen auf Feststellung Schwerbehinderung (P) Verlängerung Schwerbehindertenausweise (P) Ausstellung von Schwerbehindertenausweisen (P) An-/ Abmeldung von steuerpflichtigen Hunden (F) Neu-/ Um- und Abbestellung von Abfallbehältern im direkten Kundenkontakt (F) Bestattungsangelegenheiten (Anträge etc.) (P) Entgegennahme und Weiterleitung von VHS-Anmeldungen (F) <u>Rentenstelle</u> Entgegennahme/ Hilfestellung und Beratung bei Rentenansprüchen (P) Grundsatzberatungen bei Rentenangelegenheiten (P) Sachverhalte nach dem Unterhaltssicherungsgesetz (P) Kriegsopferangelegenheiten in Verbindung mit Schwerbehinderungen (P)	
Allgemeine Ziele	Schnellstmögliche Bearbeitung aller o.a. Leistungen unter Berücksichtigung aller rechtlichen Aspekte (Erhaltung Rechtssicherheit) und aller Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt der Bearbeitung	
Zielgruppen	EinwohnerInnen der Stadt Herzogenrath Sonstige Rathausbesucher	
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig (F) ☒ Pflicht (P)	
Budget	1.1.1	
Kostenstellen	110010 Bürgerbüro	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 0212220 Bürgerbüro

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	0212220	Bürgerbüro						
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
431110	Allgemeine Verwaltungsgebühren	68.815,71	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	
431113	Pass- und Personalausweisgebühren	281.426,50	270.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.242,21	359.000,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00	
441150	Miete für Automaten	2.576,65	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
442100	Erträge aus Verkauf	246,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.823,15	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
10	= Ordentliche Erträge	353.065,36	362.300,00	312.300,00	312.300,00	312.300,00	312.300,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	39.578,44	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte		335.100,00	335.100,00	335.100,00	335.100,00	335.100,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte		25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
11	- Personalaufwendungen	39.578,44	474.700,00	474.700,00	474.700,00	474.700,00	474.700,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	432,22	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
543171	GEMA-Gebühren	253,81	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
543196	Aufwendungen für Pässe und Personalausweise	214.874,89	225.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit	265,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.826,22	226.700,00	201.700,00	201.700,00	201.700,00	201.700,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	255.404,66	701.600,00	676.600,00	676.600,00	676.600,00	676.600,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	97.660,70	-339.300,00	-364.300,00	-364.300,00	-364.300,00	-364.300,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	97.660,70	-339.300,00	-364.300,00	-364.300,00	-364.300,00	-364.300,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	97.660,70	-339.300,00	-364.300,00	-364.300,00	-364.300,00	-364.300,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	97.660,70	-339.300,00	-364.300,00	-364.300,00	-364.300,00	-364.300,00	

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 0212220 Bürgerbüro

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348.565,01	359.000,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.735,83	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	351.300,84	362.300,00	312.300,00	312.300,00	312.300,00	312.300,00
10	- Personalauszahlungen	39.578,44	474.700,00	474.700,00	474.700,00	474.700,00	474.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	213.477,52	226.700,00	201.700,00	201.700,00	201.700,00	201.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	253.055,96	701.600,00	676.600,00	676.600,00	676.600,00	676.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	98.244,88	-339.300,00	-364.300,00	-364.300,00	-364.300,00	-364.300,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen				15.000,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				15.000,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)				-15.000,00		

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 0212230 Personenstandswesen						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	0212230	Personenstandswesen				
Produktinformation						
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1					
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 1					
Leistungen	Anmeldung zur Eheschließung Eheschließung Personenstandsrechtliche Erklärungen und Anträge Fortführung Personenstandsbücher Geburten/ Sterbefälle (Beurkundungen etc.) Testamentskartei Abschluss der Personenstandsbücher Statistiken					
Allgemeine Ziele	Beurkundung aller o.a. Leistungen unter Berücksichtigung aller rechtlichen Aspekte (Erhaltung Rechtssicherheit) Schnellstmögliche Bearbeitung unter den jeweils zu berücksichtigenden Rahmenbedingungen					
Zielgruppen	EinwohnerInnen der Stadt Herzogenrath Sonstige Rathausbesucher					
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht					
Budget	1.1.1					
Kostenstellen	050000 Personenstandswesen					
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen					
	2012	2013	2014			
Beamte	1,18	0,18				
Tariflich Beschäftigte	2,50	2,00				
Befristungen	0,00	0,00				
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00				
Summe	3,68	2,18				
Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Eheschließungen/ Eintragung Lebenspartnerschaften	168 / 4	210	210	210	210	210
Geburten und Sterbefälle	5 / 214	10/ 210	10/ 210	10/ 210	10/210	10/210

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 0212230 Personenstandswesen

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	0212230	Personenstandswesen						
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
431160	Standesamtsgebühren	31.198,40	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.198,40	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
442100	Erträge aus Verkauf	2.552,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.552,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	33.750,40	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	34.096,31	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte		69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte		9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch		24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	
11	- Personalaufwendungen	34.096,31	114.300,00	114.300,00	114.300,00	114.300,00	114.300,00	
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.800,00	200,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.800,00	200,00				
543165	Familienstammbücher	2.109,14	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.109,14	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.205,45	118.100,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.455,05	-80.100,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.455,05	-80.100,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-2.455,05	-80.100,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00	
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	21.000,00	21.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.000,00	21.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.455,05	-101.100,00	-95.500,00	-95.500,00	-95.500,00	-95.500,00	

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 0212230 Personenstandswesen

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.188,40	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.552,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.740,40	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
10	- Personalauszahlungen	34.096,31	114.300,00	114.300,00	114.300,00	114.300,00	114.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.109,14	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.205,45	116.300,00	116.300,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.465,05	-78.300,00	-78.300,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		1.000,00	7.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00	7.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-1.000,00	-7.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 1557350 Märkte		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557350	Märkte
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1	
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 1	
Leistungen	Veranstaltung von Märkten, Messen und Kirmessen	
Allgemeine Ziele		
Zielgruppen	BesucherInnen der o.a. Veranstaltungen	
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht	
Budget	1.1.1	
Kostenstellen	730000 Märkte	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 1557350 Märkte

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	1557350	Märkte					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
432128	Marktstandgelder	36.309,25	27.000,00	27.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
432129	Kirmesstandgelder	997,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.306,75	28.500,00	28.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
10	= Ordentliche Erträge	37.306,75	28.500,00	28.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
524240	Unterhaltung Marktverteiler		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	37.306,75	27.200,00	27.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	37.306,75	27.200,00	27.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	37.306,75	27.200,00	27.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	14.800,00	13.800,00	14.100,00	14.200,00	14.300,00	14.400,00
581171	I.V. Ordnungsangelegenheiten (P. 0212210)	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.100,00	26.100,00	26.400,00	26.500,00	26.600,00	26.700,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.206,75	1.100,00	800,00	1.700,00	1.600,00	1.500,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 1557350 Märkte

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.306,75	28.500,00	28.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.306,75	28.500,00	28.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	37.306,75	27.200,00	27.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 1254110 Verkehrslenkung und -regelung		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen
Produkt	1254110	Verkehrslenkung und -regelung
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1	
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 1	
Leistungen	01 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten Motorisierter Individualverkehr und Verkehrsmittel des Umweltverbundes Fuß – Rad – ÖPNV einschließlich deren Erörterung in den zuständigen Gremien des Rates - Überprüfung von Maßnahmen, die aufgrund von Änderungen einschlägiger Richtlinien und Verordnungen (StVO, RiLSA, etc.) als ordnungspolitische Ziele für alle Verkehrsarten (Fuß, Rad, Kfz, Bus, Schiene) angewandt werden können - für den <i>motorisierter Individualverkehr</i> im Zusammenhang mit Aus-/Umbau-/Neubaumaßnahmen des Verkehrsstraßennetzes der Stadt aber auch stadtübergreifender Maßnahmen, der Lärminderungsplanung, verkehrliche Rahmenplanungen im Zusammenhang mit der Stadtentwicklungsplanung, der Bauleitplanung, der Gebietsentwicklungsplanung, Erarbeitung und Fortschreibung des Tempo 30-Zonen Konzeptes sowie der Fortschreibung des Parkraumbewirtschaftungskonzeptes einschließlich der möglichen Bewirtschaftung privater Stellplätze - für die Verkehrsmittel des Umweltverbundes, speziell für den <i>Radverkehr</i> durch Fortschreibung des Radverkehrsplan Stadt Herzogenrath (Freizeitrouthenetz der Städteregion Aachen und der Stadt, Alltagsroutennetz des Landes NRW und der Stadt) - für den <i>ÖPNV – Bussystem</i> im Rahmen der Fortschreibung eines leistungsgerechten Liniennetzangebotes, Netzänderungen, Fahrplanmaßnahmen innerhalb des Stadtgebietes, Bus-Beschleunigungsmaßnahmen (Busspur, Busvorrangschaltung an Lichtzeichenanlagen) sowie deren entsprechende Öffentlichkeitsarbeit - für den <i>SPNV – Schienensystem</i> im Zusammenhang mit den Zughalte an Bahnhöfen der DB AG sowie der Euregiobahn - Miet- und Taxenverkehr, z.B. der Abnahme von Ortskundeprüfungen im Rahmen der Erteilung eines Fahrgastbeförderungsscheines 02 Verkehrssicherung - Erarbeitung von verkehrslenkenden und –regelnden Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit der am öffentlichen Verkehr teilnehmenden Personengruppen aller Verkehrsarten im Rahmen der Unfallkommission, von Verkehrsschauen an Verkehrsstraßen, Bahnübergängen sowie Lichtzeichenanlagen, sowie die Nachbehandlung und –besprechung der umgesetzten Maßnahmen zur Entschärfung der jeweiligen Gefahrensituation - Schulwegsicherung - Erarbeitung und Überprüfung von Schulwegplänen für Schülerinnen und Schülern von Grundschulen und weiterführende Schulen - Sicherung im Bereich von Kindergärten - Lichtzeichenanlagen Planung, Betrieb und Unterhaltung von städtischen Lichtzeichenanlagen sowie Lichtzeichenanlagen des Landes NRW und der Städteregion Aachen einschließlich des Verkehrsrechners des Landesbetriebes Straßenbau NRW, Regionalniederlassung Vile-Eifel mit Standort im Rathaus - Übersichtlichkeit des Straßenverkehrs, z.B. durch Anweisung zur Beseitigung von Sichtbehinderungen - Straßenschäden und Beschmutzung, z.B. durch Anweisung zu deren Beseitigung - Ruhender Verkehr, z.B. durch Beseitigung von Vorkommnissen und Beschwerden, die im Zusammenhang mit Parken auf öffentlichen Verkehrsflächen notwendig werden - Geschwindigkeitsüberwachung, z.B. durch Delegation von Arbeiten, an die für die Überwachung des vorhandenen Verkehrsgeschehens im Rahmen der Durchführung ordnungspolitischer Ziele, Anträge Betroffener, politischer Gremien, usw., notwendigen Stellen	

	03 Verkehrslenkung Erarbeitung und Fortschreibung von Maßnahmen zur Steuerung und Regelung des Verkehrs durch Kombination von verkehrstechnischen Lösungen zur Optimierung des Verkehrsflusses unter Berücksichtigung einer ausreichenden Verkehrssicherheit aller am Verkehr teilnehmenden Verkehrsarten, insbesondere unter Berücksichtigung der Belange der schwächsten Verkehrsteilnehmer, in Abstimmung mit dem Straßenbaulastträger, der Polizei sowie den betroffenen Verkehrsunternehmen einschließlich der Erörterung in den zuständigen Gremien des Rates • Erarbeitung und Fortschreibung eines rechnergestützten Verkehrsmanagementsystems • Optimierung des Verkehrsflusses im Zuge von „Grüne-Wellen“ • Maßnahmen zur Umsetzung einer Bus-Vorrangschaltung an Lichtzeichenanlagen • Weitergehende Maßnahmen, die z.B. der flächendeckenden Verkehrsberuhigung dienen • Stellungnahmen zu Planungen anderer Träger, wie. z.B. der Bauleitplanung und sonstiger Fachplanungen sowie diverser Bauvorhaben, insbesondere unter Berücksichtigung der Erfordernisse des Fußgängersicherung, einer zweckmäßigen Verkehrsführung, usw. 04 Verkehrsregelungen Erarbeitung von verkehrslenkenden und -regelnden Maßnahmen zur Erhöhung der Leichtigkeit des Verkehrs und der Verkehrssicherheit der am öffentlichen Verkehr teilnehmenden Personengruppen aller Verkehrsarten (motorisierter IV, ÖPNV, SPNV, Rad, Fuß) als Grundlage zur Anordnung und zum Aufstellen von Verkehrseinrichtungen und –zeichen durch Erarbeitung und Fortschreibung • von Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten • von Schulwegplänen für Grundschulen und weiterführender Schulen • des Radverkehrsplan Stadt Herzogenrath • von verkehrsberuhigten Maßnahmen im Rahmen des Konzepts flächendeckender Verkehrsberuhigung - Tempo 30-Zonen, verkehrsberuhigte Bereiche usw. einschließlich der Herstellung von geeigneten Informationsmaterialien • der übergeordneten und städtischen Wegweisung • bestehender und zu ergänzender Parkleitsysteme • Maßnahmen nach dem Straßen- und Wegegesetz • Erlaubnisse nach der Sondernutzungssatzung • Maßnahmen nach sonstigem Ortsrecht • Erteilung von Ausnahmegenehmigungen/ Erlaubnisse/ Anordnungen im Bereich der Straßenverkehrsordnung, wie z.B. im Rahmen von Straßensperrungsanträgen zur Durchführung von Arbeiten auf öffentlicher Verkehrsfläche einschließlich deren Genehmigung zu Aufstellen z.B. von Verkehrszeichen und -einrichtungen, Container, Gerüsten usw. 05 Verkehrszeichen, Wegweisung und Fahrbahnmarkierungen Prüfung/Anhörung/Anordnung/Beschaffung und Erteilung von Aufträgen zur Umsetzung von Verkehrszeichen, -einrichtungen und Fahrbahnmarkierungen sowie deren Demontage und Montage bzw. Demarkierung und Markierung einschließlich deren Unterhaltung (seit 2001 auch für die Radwegebeschilderung der Städteregion Aachen auf Gebiet der Stadt Herzogenrath und des Landes NRW auf Gemeindestraßen) sowie der regelmäßigen Überprüfung der Örtlichkeit im Rahmen von Verkehrsschauen und –terminen hinsichtlich der Notwendigkeit derselben aufgrund der Zielvorgabe den „Schilderwald“ abzubauen.
Allgemeine Ziele	Schnellstmögliche Bearbeitung aller o.a. Leistungen unter Berücksichtigung aller rechtlichen Aspekte (Erhaltung Rechtssicherheit) und aller Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt der Bearbeitung Erhöhung der Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer Verbesserung der Verkehrsabläufe Beschleunigung ÖPNV Festschreibung der Verkehrsentwicklungsplanung Sicherung der Mobilitätsbedürfnisse aller Bevölkerungsgruppen Umwelt- und stadtverträgliche Verkehrsabwicklung unter besonderer Berücksichtigung und Förderung des Umweltverbundes Erhöhung der Wirtschaftlichkeit
Zielgruppen	EinwohnerInnen der Stadt Herzogenrath BürgerInnen Rat/ Ausschuss Straßenbaulastträger (Externe) Planungs- und Verkehrsträger
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht
Budget	1.1.2
Kostenstellen	630001 Verkehrslenkung und -regelung

Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2012	2013	2014
Beamte	1,00	1,08	
Tariflich Beschäftigte	2,00	2,00	
Befristungen	0,00	0,00	
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	
Summe	3,00	3,08	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 1254110 Verkehrslenkung und -regelung

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen					
Produkt	1254110	Verkehrslenkung und -regelung					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
414004	Bundeszufweisung für Projekt "e-MoVe"		26.300,00	14.300,00	4.700,00		
414127	Landeszufweisung für Öffentlichkeitsarbeit	6.800,00	1.900,00	1.200,00			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.800,00	28.200,00	15.500,00	4.700,00		
432121	Entgelte für Sondernutzungen	16.161,55	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.161,55	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
448100	Erstattungen vom Land	3.208,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV		4.100,00	1.100,00	1.300,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.208,63	6.100,00	3.100,00	3.300,00	2.000,00	2.000,00
459110	Zahlungen für Schadensfälle	5.485,63	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.485,63	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	= Ordentliche Erträge	31.655,81	51.900,00	36.200,00	25.600,00	19.600,00	19.600,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	44.555,39	49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte		109.600,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.		20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
11	- Personalaufwendungen	44.555,39	188.300,00	188.300,00	188.300,00	188.300,00	188.300,00
524227	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	7.267,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524231	Straßenmarkierungen	14.925,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
524232	Unterhaltung von Signalanlagen	6.486,32	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
524234	Verkehrszeichen, Straßennamenschilder, Leiteinr.	9.790,28	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
524239	Planung und Änderung von Lichtzeichenanlagen		68.000,00	68.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	38.468,61	131.500,00	131.500,00	83.500,00	73.500,00	73.500,00
571340	Abschr. a. Sonst. Bauten d. Infrastrukturvermögens		1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
571600	Abschreibung auf Maschinen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
531305	Zufweisung AVV f. dyn. Fahrgastinformationssysteme	7.500,00	7.500,00	7.500,00			
15	- Transferaufwendungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00			
543162	Öffentlichkeitsarbeit	11.132,46	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
543183	Aufwendungen f. Machbarkeitsstudien, Konzepte etc.		32.900,00	22.700,00	6.000,00		
543197	Aufwendungen zur Erstellung von Gutachten u.ä.	7.289,50	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 1254110 Verkehrslenkung und -regelung

Stadt Herzogenrath

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
549910	Mitgliedsbeiträge	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.921,96	51.900,00	41.700,00	25.000,00	19.000,00	19.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.445,96	380.600,00	370.800,00	298.600,00	282.600,00	282.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.790,15	-328.700,00	-334.600,00	-273.000,00	-263.000,00	-263.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-79.790,15	-328.700,00	-334.600,00	-273.000,00	-263.000,00	-263.000,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-79.790,15	-328.700,00	-334.600,00	-273.000,00	-263.000,00	-263.000,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-79.790,15	-329.800,00	-335.800,00	-274.200,00	-264.200,00	-264.300,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 1254110 Verkehrslenkung und -regelung

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.800,00	28.200,00	15.500,00	4.700,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.909,80	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		6.100,00	3.100,00	3.300,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.485,63	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.195,43	51.900,00	36.200,00	25.600,00	19.600,00	19.600,00
10	- Personalauszahlungen	44.555,39	188.300,00	188.300,00	188.300,00	188.300,00	188.300,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	38.468,61	131.500,00	131.500,00	83.500,00	73.500,00	73.500,00
14	- Transferzahlungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00			
15	- Sonstige Auszahlungen	23.343,61	51.900,00	41.700,00	25.000,00	19.000,00	19.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	113.867,61	379.200,00	369.000,00	296.800,00	280.800,00	280.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-85.672,18	-327.300,00	-332.800,00	-271.200,00	-261.200,00	-261.200,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen			40.000,00			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			40.000,00			
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	12.936,71	10.000,00	70.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	159,98					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.096,69	10.000,00	70.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-13.096,69	-10.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 1254610 Parkraumbewirtschaftung und Ruhender Verkehr						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	12546	Parkeinrichtungen				
Produkt	1254610	Parkraumbewirtschaftung und Ruhender Verkehr				
Produktinformation						
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1					
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 1					
Leistungen	Ruhender Verkehr und Parkraumbewirtschaftung Ruhender Verkehr Erledigung von Eingaben, besonderen Vorkommnisse und Beschwerden im Zusammenhang mit „Parken auf öffentlichen Verkehrsflächen von Arbeiten, die im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung von Stell- und Parkplätzen auf öffentlicher Fläche zu sehen sind Festlegung von Schwerpunktüberwachungen und Abstimmung regelmäßiger Überwachungsbereiche Parkraumbewirtschaftung Abwicklung der Einnahmen aus Parkgebühren Bewirtschaftung der Parkscheinautomaten (u.a. die Unterhaltung und Wiederbeschaffung von Parkschein-automaten sowie des notwendigen Zubehörs) Bewirtschaftung Parkhaus Albert-Steiner-Straße (Verrechnung FB 4)					
Allgemeine Ziele						
Zielgruppen	Einwohner und Besucher Herzogenraths, die städtische Parkeinrichtungen nutzen					
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht					
Budget	1.1.2					
Kostenstellen	680000 Parkeinrichtungen					
Kennzahlen	Ergeb- nis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Fallzahl Verwarngeldverfahren, Bußgelder und Halterhaftungen	8.827	7.000	7.050	7.100	7.100	7.100
davon Bußgelder	1.325	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
davon Kostenbescheide (Halterhaftung)	50	65	65	65	65	65

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 1254610 Parkraumbewirtschaftung und Ruhender Verkehr							
Stadt Herzogenrath							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12546	Parkeinrichtungen					
Produkt	1254610	Parkraumbewirtschaftung und Ruhender Verkehr					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
416110	Erträge Aufl. SoPo Land		136.800,00	136.800,00	136.800,00	136.800,00	136.800,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		136.800,00	136.800,00	136.800,00	136.800,00	136.800,00
432123	Parkgebühren	129.255,40	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.255,40	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten		17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
459110	Zahlungen für Schadensfälle		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
10	= Ordentliche Erträge	129.255,40	287.600,00	287.600,00	287.600,00	287.600,00	287.600,00
524235	Unterhaltung Parkscheinautomaten	5.389,88	8.900,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.389,88	8.900,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.		158.800,00	158.800,00	158.800,00	158.800,00	158.800,00
571340	Abschr. a. Sonst. Bauten d. Infrastrukturvermögens		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		159.500,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
544120	Schadensfälle		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.589,88	171.400,00	171.500,00	171.500,00	171.500,00	172.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	122.665,52	116.200,00	116.100,00	116.100,00	116.100,00	115.100,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	122.665,52	116.200,00	116.100,00	116.100,00	116.100,00	115.100,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	122.665,52	116.200,00	116.100,00	116.100,00	116.100,00	115.100,00
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		16.400,00	15.400,00	5.400,00	6.000,00	6.000,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	12.900,00	11.900,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00	12.400,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.900,00	33.100,00	32.300,00	22.400,00	23.100,00	23.200,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	109.765,52	83.100,00	83.800,00	93.700,00	93.000,00	91.900,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 1254610 Parkraumbewirtschaftung und Ruhender Verkehr

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.255,40	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129.255,40	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	5.389,88	8.900,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.589,88	11.900,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	122.665,52	121.100,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	120.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden			14.800,00	40.000,00	37.000,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			14.800,00	40.000,00	37.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)			-14.800,00	-40.000,00	-37.000,00	

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 0531110 Hilfe bei Einkommensdefiziten		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05311	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII
Produkt	0531110	Hilfe bei Einkommensdefiziten
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1	
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 1	
Leistungen	Sozialberatung und –unterstützung Hilfe zum Lebensunterhalt Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit Hilfe zur Weiterführung des Haushalts Bestattungskosten Rückabwicklung Unterhalt Hilfen bei Wohnungsproblemen und Obdachlosigkeit - Beratung zur Wohnraumsicherung und Wohnungsvermittlung - Gewährung von Leistungen gem. § 34 SGB XII - Hilfen zur Rückführung in privaten Wohnraum	
Allgemeine Ziele	Beratung über die Leistungsmöglichkeiten im Rahmen des SGB XII und anderer Gesetzbücher sowie Abgrenzung zu anderen Sozialleistungen Sicherstellung des erforderlichen Lebensunterhaltes Vermeidung von Leistungsmissbrauch Präventives Eingreifen bei drohendem Wohnungsverlust Hilfe bei Suche nach privatem Wohnraum zur schnellstmöglichen Rückführung nach Unterbringung in der Obdachlosenunterkunft	
Zielgruppen	Personen ohne oder ohne ausreichende Einkünfte und ggfs. deren Angehörige Wohnungslose und von Wohnungsverlust bedrohte Personen	
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht	
Budget	1.2.1	
Kostenstellen	410000 Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII (und Restabwicklung BSHG)	

Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte	4,53	3,63	0,00			
Tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	0,00			
Befristungen	0,00	0,00	0,00			
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00			
Summe	5,53	4,63	0,00			
Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Personen im Grundsicherungsbezug unter 65 Jahre-Kap. 4 SGB XII (mtl. Durchschnitt) <i>Absolute Zahlen, die die Zu- und Abgänge im lfd. Jahr nicht wider spiegeln; siehe neues Produkt 0533310</i>	154	150				
Personen im Grundsicherungsbezug über 65 Jahre-Kap. 4 SGB XII (mtl. Durchschnitt) <i>Absolute Zahlen, die die Zu- und Abgänge im lfd. Jahr nicht wider spiegeln; siehe neues Produkt 0533310</i>	233	240				
EmpfängerInnen (Personen) Hilfe zum Lebensunterhalt-Kap. 3 SGB XII (mtl. Durchschnitt) <i>Absolute Zahlen, die die Zu- und Abgänge im lfd. Jahr nicht wider spiegeln; siehe neues Produkt 0533210</i>	83	75				

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 0531110 Hilfe bei Einkommensdefiziten

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05311	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII					
Produkt	0531110	Hilfe bei Einkommensdefiziten					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
414135	Landeszuw. Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit"	3.866,00	2.700,00				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.866,00	2.700,00				
421132	Restabwicklung BSHG	14.065,59					
03	+ Sonstige Transfererträge	14.065,59					
459190	Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	35,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35,00					
10	= Ordentliche Erträge	17.966,59	2.700,00				
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	157.060,67	183.900,00				
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte		43.700,00				
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte		3.400,00				
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch		9.100,00				
11	- Personalaufwendungen	157.060,67	240.100,00				
533122	Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit"	2.594,20	2.700,00				
533910	Restabwicklung BSHG	852,36	1.000,00				
15	- Transferaufwendungen	3.446,56	3.700,00				
543130	Postgebühren	3.880,48	5.000,00				
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	1.476,15					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.356,63	5.000,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	165.863,86	248.800,00				
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-147.897,27	-246.100,00				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-147.897,27	-246.100,00				
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-147.897,27	-246.100,00				
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	13.600,00	13.600,00				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.600,00	13.600,00				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-161.497,27	-259.700,00				

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 0531110 Hilfe bei Einkommensdefiziten

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.585,00	2.700,00				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	16.706,60					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.291,60	2.700,00				
10	- Personalauszahlungen	157.060,67	240.100,00				
14	- Transferzahlungen	2.476,56	3.700,00				
15	- Sonstige Auszahlungen	3.400,09	5.000,00				
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	162.937,32	248.800,00				
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-143.645,72	-246.100,00				

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 0533210 Hilfe zum Lebensunterhalt		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05332	Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt	0533210	Hilfe zum Lebensunterhalt
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1	
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 1	
Leistungen	Neues Produkt durch Vorgabe IT NRW, siehe bisheriges Produkt 0531110 Hilfe bei Einkommensdefiziten	
Allgemeine Ziele		
Zielgruppen		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht	
Budget	1.2.1	
Kostenstellen	410000 Restabwicklung BSHG 410010 Hilfe zum Lebensunterhalt §§ 27-40 SGB XII	

Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen					
	2012		2013		2014	
Beamte	0,00		0,00			
Tariflich Beschäftigte	0,00		0,00			
Befristungen	0,00		0,00			
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00		0,00			
Summe	0,00		0,00			
Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
EmpfängerInnen (Personen) Hilfe zum Lebensunterhalt-Kap. 3 SGB XII (mtl. Durchschnitt) <i>Absolute Zahlen, die die Zu- und Abgänge im lfd. Jahr nicht wider spiegeln, zuvor unter Produkt 0531110</i>			75	75	75	75

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 0533210 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 05332 Hilfe zum Lebensunterhalt

Produkt 0533210 Hilfe zum Lebensunterhalt

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte			92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte			21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch			4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
11	- Personalaufwendungen			120.200,00	120.200,00	120.200,00	120.200,00
533910	Restabwicklung BSHG			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Transferaufwendungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541210	Fortbildung			5.000,00			
543130	Postgebühren			5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			131.500,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-131.500,00	-126.500,00	-126.500,00	-126.500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)			-131.500,00	-126.500,00	-126.500,00	-126.500,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)			-131.500,00	-126.500,00	-126.500,00	-126.500,00
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 01111115)			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-137.500,00	-132.500,00	-132.500,00	-132.500,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 0533210 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	- Personalauszahlungen			120.200,00	120.200,00	120.200,00	120.200,00
14	- Transferzahlungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen			10.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			131.500,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)			-131.500,00	-126.500,00	-126.500,00	-126.500,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 0533310 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt	0533310	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1	
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 1	
Leistungen	Neues Produkt durch Vorgabe IT NRW, siehe bisheriges Produkt 0531110 Hilfe bei Einkommensdefiziten	
Allgemeine Ziele		
Zielgruppen		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht	
Budget	1.2.1	
Kostenstellen	410020 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung §§ 41-46 SGB XII	

Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen					
	2012	2013	2014			
Beamte	0,00	0,00				
Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00				
Befristungen	0,00	0,00				
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00				
Summe	0,00	0,00				
Kennzahlen	Ergeb- nis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Personen im Grundsicherungsbezug unter 65 Jahre-Kap. 4 SGB XII (mtl. Durchschnitt) <i>Absolute Zahlen, die die Zu- und Abgänge im lfd. Jahr nicht wider spiegeln, zuvor unter Produkt 0531110</i>			150	150	150	150
Personen im Grundsicherungsbezug über 65 Jahre-Kap. 4 SGB XII (mtl. Durchschnitt) <i>Absolute Zahlen, die die Zu- und Abgänge im lfd. Jahr nicht wider spiegeln, zuvor unter Produkt 0531110</i>			250	260	260	260

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 0533310 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					
Produkt	0533310	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte			91.900,00	91.900,00	91.900,00	91.900,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte			21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
11	- Personalaufwendungen			119.900,00	119.900,00	119.900,00	119.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			119.900,00	119.900,00	119.900,00	119.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-119.900,00	-119.900,00	-119.900,00	-119.900,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)			-119.900,00	-119.900,00	-119.900,00	-119.900,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)			-119.900,00	-119.900,00	-119.900,00	-119.900,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-119.900,00	-119.900,00	-119.900,00	-119.900,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 0533310 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	- Personalauszahlungen			119.900,00	119.900,00	119.900,00	119.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			119.900,00	119.900,00	119.900,00	119.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)			-119.900,00	-119.900,00	-119.900,00	-119.900,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 0531120 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05311	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	
Produkt	0531120	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1		
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 1		
Leistungen	Hilfen zur Gesundheit in und außerhalb von Einrichtungen - Vorbeugende Gesundheitshilfe - Hilfe bei Krankheit - Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft - Sonstige Eingliederungshilfe - Leistungen zur med. Rehabilitation - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben - Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft - Sonstige Pflegeleistungen bei erheblicher Schwer-, Schwerst- und anderer Pflegebedürftigkeit - Häusliche Pflege - Pflegegeld - Hilfsmittel - (teil-)stationäre Pflege - Kurzzeitpflege		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Versorgung bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit Verbesserung der Lebensqualität/ -situation von Menschen mit Behinderung Verbleiben in der häuslichen Umgebung trotz Pflegebedürftigkeit		
Zielgruppen	Hilfesuchende ohne oder mit nicht ausreichendem Kranken- oder Pflegeversicherungsschutz Personen, die sich aufgrund einer Krankheit oder Behinderung nicht oder nur eingeschränkt selber helfen können		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	1.2.1		
Kostenstellen	413000 Krankenhilfe SGB XII (und Restabwicklung BSHG)		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2012	2013	2014
Beamte	0,65	0,65	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,20	0,20	0,00
Befristungen	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	0,85	0,85	0,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 0531120 Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigk.

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05311	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII					
Produkt	0531120	Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigk.					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
414814	Spenden für soziale Zwecke	-500,00					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-500,00					
10	= Ordentliche Erträge	-500,00					
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	23.729,46	28.300,00				
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte		8.400,00				
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte		600,00				
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch		1.800,00				
11	- Personalaufwendungen	23.729,46	39.100,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.729,46	39.100,00				
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.229,46	-39.100,00				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-24.229,46	-39.100,00				
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-24.229,46	-39.100,00				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.229,46	-39.100,00				

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 0531120 Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigk.

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-500,00					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-500,00					
10	- Personalauszahlungen	23.729,46	39.100,00				
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.729,46	39.100,00				
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-24.229,46	-39.100,00				

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 0533410 Hilfen zur Gesundheit			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05334	Hilfen zur Gesundheit	
Produkt	0533410	Hilfen zur Gesundheit	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1		
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 1		
Leistungen	Neues Produkt durch Vorgabe IT NRW, siehe bisheriges Produkt 0531120 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit		
Allgemeine Ziele			
Zielgruppen			
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	1.2.1		
Kostenstellen	413010 Hilfen zur Gesundheit §§ 47-52 SGB XII		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2012	2013	2014
Beamte	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	
Befristungen	0,00	0,00	
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	
Summe	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 0533410 Hilfen zur Gesundheit

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05334	Hilfen zur Gesundheit					
Produkt	0533410	Hilfen zur Gesundheit					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte			9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte			200,00	200,00	200,00	200,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch			600,00	600,00	600,00	600,00
11	- Personalaufwendungen			13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)			-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)			-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 0533410 Hilfen zur Gesundheit

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	- Personalauszahlungen			13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)			-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 0533510 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05335	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	
Produkt	0533510	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1		
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 1		
Leistungen	Neues Produkt durch Vorgabe IT NRW, siehe bisheriges Produkt 0531120 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit		
Allgemeine Ziele			
Zielgruppen			
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	1.2.1		
Kostenstellen	413020 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen §§ 53-60 SGB XII		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2012	2013	2014
Beamte	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	
Befristungen	0,00	0,00	
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	
Summe	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 0533510 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05335	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen					
Produkt	0533510	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte			9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte			200,00	200,00	200,00	200,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch			600,00	600,00	600,00	600,00
11	- Personalaufwendungen			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)			-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)			-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 0533510 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	- Personalauszahlungen			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)			-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 0533510 Hilfe zur Pflege			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05336	Hilfe zur Pflege	
Produkt	0533610	Hilfe zur Pflege	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1		
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 1		
Leistungen	Neues Produkt durch Vorgabe IT NRW, siehe bisheriges Produkt 0531120 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit		
Allgemeine Ziele			
Zielgruppen			
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	1.2.1		
Kostenstellen	413030 Hilfe zur Pflege §§ 60-66 SGB XII		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2012	2013	2014
Beamte	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	
Befristungen	0,00	0,00	
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	
Summe	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 0533610 Hilfe zur Pflege

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05336	Hilfe zur Pflege						
Produkt	0533610	Hilfe zur Pflege						
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte			9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte			200,00	200,00	200,00	200,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch			600,00	600,00	600,00	600,00	
11	- Personalaufwendungen			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)			-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)			-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 0533610 Hilfe zur Pflege

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	- Personalauszahlungen			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)			-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 0531310 Flüchtlingshilfen			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05313	Leistungen für Asylbewerber	
Produkt	0531310	Flüchtlingshilfen	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1		
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 1		
Leistungen	Sicherung des Lebensunterhaltes Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt Sonstige Leistungen		
Allgemeine Ziele	Sicherung des Lebensunterhaltes und Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften oder sonstigem Wohnraum Sicherstellung der Gesundheitsfürsorge im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben Vermeidung von Leistungsmissbrauch		
Zielgruppen	Asylbewerber Flüchtlinge		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	1.2.1		
Kostenstellen	420000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2012	2013	2014
Beamte	0,15	0,15	
Tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	
Befristungen	0,00	0,00	
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	
Summe	1,15	1,15	

Kennzahlen	Ergeb- nis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Jährl. Aufwand je LeistungsempfängerIn - § 2 AsylBLG-	4.626	4.500	4.620	4.740	4.740	4.740
Jährl. Aufwand je LeistungsempfängerIn - § 3 AsylBLG	5.120	4.967	5.190	5.195	5.195	5.195
Anzahl der LeistungsempfängerInnen- § 2 AsylBLG (mtl. Durchschnitt)	94	100	100	100	100	100
Anzahl der LeistungsempfängerInnen - § 3 AsylBLG (mtl. Durchschnitt)	40	43	46	50	50	50

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 0531310 Flüchtlingshilfen

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05313	Leistungen für Asylbewerber					
Produkt	0531310	Flüchtlingshilfen					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
421100	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	28.424,20	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
421101	Kostenersatz durch Leistungsempfänger		5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421132	Restabwicklung BSHG	766,34					
422130	Erstatt. v. Krankenhilfeleistungen in Einricht.	10.096,59	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	39.287,13	23.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
448100	Erstattungen vom Land	155.043,59	130.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.043,59	130.500,00	270.500,00	270.500,00	270.500,00	270.500,00
459190	Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	166,67					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	166,67					
10	= Ordentliche Erträge	194.497,39	153.500,00	294.500,00	294.500,00	294.500,00	294.500,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	8.348,86	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte		52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.		10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
11	- Personalaufwendungen	8.348,86	76.100,00	76.100,00	76.100,00	76.100,00	76.100,00
523800	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Ber.	4.999,04	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	4.999,04	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
531820	Personalkostenzuschuss an ev. Kirche	10.356,80	17.000,00	21.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
533110	Lfd. Leist. in Form v. Hilfe z. Arbeit - § 2 -	6.729,14	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
533111	Lfd. Leist. in besonderen Fällen - § 2 -	419.919,21	440.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
533112	Einmalige Leist. in bes. Fällen - § 2 -	2.973,52	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
533113	Leist. b. Pflegebedürftigkeit in bes. Fä. - § 2 -	1.849,63	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
533114	Sonst. Hilfen in bes. Lebenslagen - § 2 -	3.366,10	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
533115	Grundleistungen (Geldleistungen) - § 3 -	181.612,92	190.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
533116	Arbeitsgelegenheiten - § 5 -	5.490,75	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
533117	Sonst. Leist. (Sachleist.) - § 6 -		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
533118	Sonst. Leist. (Geldleist.) - § 6 -	7.193,57	5.100,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
533119	Grundleistungen (Sachleistungen) - § 3 -	10.510,19	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
533120	Leist. b. Krank., Schwang., Geburt a. v. E. - § 4 -	30.468,07	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
533121	Krankenhilfe in bes. Fällen. a. v. Einricht. - § 2 -	110.392,16	110.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 0531310 Flüchtlingshilfen

Stadt Herzogenrath

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
533210	Krankenhilfe in bes. Fällen. in Einricht. - § 2 -	80.590,42	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
533211	Leist. b. Krank., Schwanger., Geburt i. E. - § 4-	27.377,86	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
533810	Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG	8.459,87	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
533820	Bildung und Teilhabe § 3 AsylbLG	360,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	- Transferaufwendungen	907.650,21	982.600,00	1.041.000,00	1.049.500,00	1.049.500,00	1.049.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	920.998,11	1.063.300,00	1.121.700,00	1.130.200,00	1.130.200,00	1.130.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-726.500,72	-909.800,00	-827.200,00	-835.700,00	-835.700,00	-835.700,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-726.500,72	-909.800,00	-827.200,00	-835.700,00	-835.700,00	-835.700,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-726.500,72	-909.800,00	-827.200,00	-835.700,00	-835.700,00	-835.700,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-726.500,72	-909.800,00	-827.200,00	-835.700,00	-835.700,00	-835.700,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 0531310 Flüchtlingshilfen

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	37.054,83	23.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	155.043,59	130.500,00	270.500,00	270.500,00	270.500,00	270.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	192.098,42	153.500,00	294.500,00	294.500,00	294.500,00	294.500,00
10	- Personalauszahlungen	8.348,86	76.100,00	76.100,00	76.100,00	76.100,00	76.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.598,22	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
14	- Transferzahlungen	894.244,01	982.600,00	1.041.000,00	1.049.500,00	1.049.500,00	1.049.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	905.191,09	1.063.300,00	1.121.700,00	1.130.200,00	1.130.200,00	1.130.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-713.092,67	-909.800,00	-827.200,00	-835.700,00	-835.700,00	-835.700,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 0531510 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose						
Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05315	Soziale Einrichtungen				
Produkt	0531510	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose				
Produktinformation						
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1					
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 1					
Leistungen	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum bei Obdachlosigkeit					
Allgemeine Ziele	Sicherung der Unterkunft Vorübergehende Unterbringung von Obdachlosen Bewirtschaftung des Obdaches Schnellstmögliche Rückführung nach Unterbringung in der Obdachlosenunterkunft					
Zielgruppen	Wohnungslose und von Wohnungsverlust bedrohte Personen					
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht					
Budget	1.2.1					
Kostenstellen	435000 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen					
	2012	2013	2014			
Beamte	0,15	0,15				
Tariflich Beschäftigte	0,30	0,35				
Befristungen	0,00	0,00				
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00				
Summe	0,45	0,50				
Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Unterbringung Obdachlose (Personen)	60	70	70	70	70	70
Anzahl der gemeldeten Räumungen (Fälle) <i>Kennzahl zuvor im falschen Produkt (Produkt 0531520 "Soziale Einrichtungen für Asylbewerber")</i>	47		35	35	35	35

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 0531510 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05315	Soziale Einrichtungen					
Produkt	0531510	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
416110	Erträge Aufl. SoPo Land		14.200,00	14.200,00	14.200,00	11.000,00	11.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.200,00	14.200,00	14.200,00	11.000,00	11.000,00
432103	Benutzungsgeb. v. Obdachl. f. beschlagn. Wohnraum		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
432104	Benutzungsgebühren für stadteigene Obdächer	12.048,85	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.048,85	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
10	= Ordentliche Erträge	12.048,85	29.700,00	29.700,00	29.700,00	26.500,00	26.500,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	8.348,86	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	5.569,84	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	428,37	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	1.674,52	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
11	- Personalaufwendungen	16.021,59	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	936,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	936,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.		35.800,00	35.800,00	35.800,00	30.700,00	30.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		35.800,00	35.800,00	35.800,00	30.700,00	30.700,00
542910	Geb. f. die Unterbr. v. Obdachl. in beschl. Wohnr.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
542911	Transp.- u. sonst. Kosten f. d. Umsetz. v. Obdach.	50,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543140	Telefongebühren	202,63	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
549930	Desinfektionen, Schädlingsbekämpfung	856,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.109,45	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.067,20	69.200,00	69.200,00	69.200,00	64.100,00	64.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.018,35	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00	-37.600,00	-37.600,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-6.018,35	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00	-37.600,00	-37.600,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-6.018,35	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00	-37.600,00	-37.600,00
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		56.000,00	26.000,00	6.000,00	6.700,00	6.700,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 0531510 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Herzogenrath

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		20.600,00	22.000,00	22.000,00	23.500,00	25.200,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		10.100,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2.800,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.800,00	89.300,00	61.100,00	41.400,00	43.900,00	45.900,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.818,35	-128.800,00	-100.600,00	-80.900,00	-81.500,00	-83.500,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 0531510 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.483,31	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.483,31	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
10	- Personalauszahlungen	16.021,59	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	936,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.109,45	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.067,20	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.583,89	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.040,05					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.040,05					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-4.040,05					

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 0531520 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber						
Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05315	Soziale Einrichtungen				
Produkt	0531520	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber				
Produktinformation						
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1					
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 1					
Leistungen	Bewirtschaftung Asylbewerberunterkünfte					
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer menschenwürdigen Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften Unterhaltung und Instandhaltung der Räumlichkeiten					
Zielgruppen	Asylbewerber Flüchtlinge					
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht					
Budget	1.2.1					
Kostenstellen	437000 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber					
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen					
	2012	2013	2014			
Beamte	0,30	0,20				
Tariflich Beschäftigte	0,80	1,30				
Befristungen	1,00	0,00				
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00				
Summe	2,10	1,50				
Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der gemeldeten Fälle <i>Kennzahl bisher im falschen Produkt, siehe nun Produkt 0531510 "Soziale Einrichtungen für Wohnungslose"</i>	0	35				

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 0531520 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05315	Soziale Einrichtungen					
Produkt	0531520	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
416110	Erträge Aufl. SoPo Land		4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
432105	Benutzungsgebühren Übergangsheime	65.261,23	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.261,23	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
10	= Ordentliche Erträge	65.261,23	84.900,00	94.900,00	94.900,00	94.900,00	94.900,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	13.255,53	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte		38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch		15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
11	- Personalaufwendungen	13.255,53	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	883,96	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	3.715,01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	4.598,97	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.		7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
571620	Abschreibung auf Fahrzeuge		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
543140	Telefongebühren	943,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	120,04	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
549930	Desinfektionen, Schädlingsbekämpfung	3.725,88	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.789,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.643,50	93.900,00	93.900,00	93.900,00	93.900,00	93.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	42.617,73	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	42.617,73	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	42.617,73	-9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		9.000,00	20.500,00	10.500,00	11.500,00	11.500,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		40.100,00	42.500,00	42.500,00	45.100,00	48.000,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		24.200,00	24.300,00	24.400,00	24.500,00	24.600,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 0531520 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Stadt Herzogenrath

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	6.000,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.000,00	78.900,00	93.000,00	83.200,00	87.000,00	90.100,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	36.617,73	-87.900,00	-92.000,00	-82.200,00	-86.000,00	-89.100,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 0531520 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.391,03	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.391,03	80.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
10	- Personalauszahlungen	13.255,53	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	4.598,97	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.789,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.643,50	84.400,00	84.400,00	84.400,00	84.400,00	84.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	39.747,53	-4.400,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.023,40					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.023,40					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.023,40					

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 0533110 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	0533110	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1	
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 1	
Leistungen	Förderung integrativer Maßnahmen und sonstiger sozialer Angelegenheiten durch Zahlung von allgemeinen und zweckgebundenen Zuschüssen an Wohlfahrtsverbände und sonstige Institutionen.	
Allgemeine Ziele	Unterstützung von Wohlfahrtsverbänden und sonstigen Institutionen und Unterstützung der Beseitigung von Notlagen und des Angebots von Beratung in speziellen Situationen.	
Zielgruppen	Verbände und Organisationen, die durch Beratung und Unterstützung hilfebedürftige Personen in Notsituationen betreuen.	
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht	
Budget	1.2.2	
Kostenstellen	470000 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 0533110 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05331	Förderung von anderen trägern der Wohlfahrtspflege					
Produkt	0533110	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
531836	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	10.453,60	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
531837	Zusch. an Familienberatungsstelle d. AWO	1.170,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
531838	Zuschuss an Pro Familia	1.170,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
531850	Beitr. "Verein z. Förd. geist. behin. Kind. in H."	460,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
531851	Zuschuss an die Diakonie	1.170,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
15	- Transferaufwendungen	14.424,40	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.424,40	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.424,40	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-14.424,40	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-14.424,40	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.424,40	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 0533110 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
14	- Transferzahlungen	14.424,40	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.424,40	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-14.424,40	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 0535110 Sonstige soziale Leistungen						
Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05351	Sonstige soziale Leistungen				
Produkt	0535110	Sonstige soziale Leistungen				
Produktinformation						
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1					
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 1					
Leistungen	Pflegeberatung (P) Begleitung der Entwicklung alternativer Wohnformen in Herzogenrath (P) Aktive Auseinandersetzung mit der Thematik „Demographischer Wandel“ sowie Aufarbeitung der Folgen desselben (P) Fachliche Begleitung des Seniorenbüros (P) Organisation und Durchführung der Seniorenfahrten (F) Wohngeldangelegenheiten (P) Wohnberechtigungsscheine (P)					
Allgemeine Ziele	Lebensqualität für ältere, kranke und behinderte Menschen weiterentwickeln sowie Beratungs-/ Unterstützungsangebot für die Personen ausbauen Förderung der Kontakte zwischen älteren Menschen Schnellstmögliche Bearbeitung aller Wohngeldleistungen unter Berücksichtigung aller rechtlichen Aspekte (Erhaltung Rechtssicherheit) und aller Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt der Bearbeitung					
Zielgruppen	Ältere MitbürgerInnen und MitbürgerInnen mit Handicap EinwohnerInnen der Stadt Herzogenrath Sonstige Rathausbesucher					
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig (F) ☒ Pflicht (P)					
Budget	1.2.2					
Kostenstellen	499000 Sonstige soziale Angelegenheiten					
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen					
	2012	2013	2014			
Beamte	0,15	0,15				
Tariflich Beschäftigte	3,00	4,00				
Befristungen	1,00	0,00				
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00				
Summe	4,15	4,15				
Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der bewilligten Wohngeldfälle	689	800	800	800	800	800

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 0535110 Sonstige soziale Leistungen							
Stadt Herzogenrath							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05351	Sonstige soziale Leistungen					
Produkt	0535110	Sonstige soziale Leistungen					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
414814	Spenden für soziale Zwecke	500,00					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00					
10	= Ordentliche Erträge	500,00					
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	8.348,86	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	23.656,34	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
501210	Rückstellungen Altersteilzeit t. B.		7.600,00				
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte		14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch		37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
11	- Personalaufwendungen	32.005,20	123.200,00	115.600,00	115.600,00	115.600,00	115.600,00
533930	Seniorenveranstaltung	5.447,90	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
533931	Aufwend. f. Veranstalt. u. sonst. "Rund ums Alter"	3.690,46	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
15	- Transferaufwendungen	9.138,36	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543185	Sachkosten Integrationsveranstaltungen			1.800,00	700,00	1.800,00	700,00
549921	Aufw. für Prozessstruktur "Demographischer Wandel"	1.393,80	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.393,80	5.500,00	7.300,00	6.200,00	7.300,00	6.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.537,36	142.200,00	136.400,00	135.300,00	136.400,00	135.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.037,36	-142.200,00	-136.400,00	-135.300,00	-136.400,00	-135.300,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-42.037,36	-142.200,00	-136.400,00	-135.300,00	-136.400,00	-135.300,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-42.037,36	-142.200,00	-136.400,00	-135.300,00	-136.400,00	-135.300,00
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	7.000,00	7.000,00	26.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.000,00	7.000,00	26.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-49.037,36	-149.200,00	-162.600,00	-142.300,00	-143.400,00	-142.300,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 0535110 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	500,00					
10	- Personalauszahlungen	8.348,86	115.600,00	115.600,00	115.600,00	115.600,00	115.600,00
14	- Transferzahlungen	9.138,36	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.393,80	5.500,00	7.300,00	6.200,00	7.300,00	6.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.881,02	134.600,00	136.400,00	135.300,00	136.400,00	135.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-18.381,02	-134.600,00	-136.400,00	-135.300,00	-136.400,00	-135.300,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.305,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.305,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.305,04	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 1052210 Wohnungsbauförderung						
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	10522	Wohnungsbauförderung				
Produkt	1052210	Wohnungsbauförderung				
Produktinformation						
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1					
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 1					
Leistungen	Kontrolle der Belegungs- und Mietpreisbindungen nach Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG) und Wohnraumförderungsgesetz (WoFG)					
Allgemeine Ziele						
Zielgruppen	Eigentümer und Mieter sowie Mietinteressenten öffentlich geförderter Wohnungen					
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht					
Budget	1.2.2					
Kostenstellen	620000 Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe					
Auszug Stellenplan		Anzahl der Stellen				
		2012	2013	2014		
Beamte		0,15	1,15			
Tariflich Beschäftigte		0,40	0,00			
Befristungen		0,00	0,00			
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt		0,00	0,00			
Summe		0,55	1,15			
Kennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungs-scheine	266	250	250	250	250	250
Anzahl der Sozialwohnungen	1.270	1.330	1.330	1.269	1.269	1.269
Anzahl der Freistellungen	20	30	30	30	30	30
Durchgeführte Bestands- und Besetzungskontrollen	413	500	500	500	500	500

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 1052210 Wohnungsbauförderung

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	10522	Wohnungsbauförderung						
Produkt	1052210	Wohnungsbauförderung						
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
431115	Baugenehmigungsgebühren	180,00						
431117	Verwaltungsgebühren n. dem Wohnungsbindungsgesetz	3.505,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.685,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
448100	Erstattungen vom Land	3.296,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.296,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	6.981,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	11.165,41	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte		24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch		6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	
11	- Personalaufwendungen	11.165,41	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.165,41	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.183,61	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00	
461800	Zinserträge v. sonst. inld. Bereich	2.754,06	2.200,00	1.900,00	1.600,00	1.300,00	1.000,00	
19	+ Finanzerträge	2.754,06	2.200,00	1.900,00	1.600,00	1.300,00	1.000,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.754,06	2.200,00	1.900,00	1.600,00	1.300,00	1.000,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.429,55	-36.200,00	-36.500,00	-36.800,00	-37.100,00	-37.400,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-1.429,55	-36.200,00	-36.500,00	-36.800,00	-37.100,00	-37.400,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.429,55	-36.200,00	-36.500,00	-36.800,00	-37.100,00	-37.400,00	

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 1052210 Wohnungsbauförderung

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.655,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.296,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.764,95	2.200,00	1.900,00	1.600,00	1.300,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.716,75	6.200,00	5.900,00	5.600,00	5.300,00	5.000,00
10	- Personalauszahlungen	11.165,41	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.165,41	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.448,66	-36.200,00	-36.500,00	-36.800,00	-37.100,00	-37.400,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 0212610 Brandschutz		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02126	Brandschutz
Produkt	0212610	Brandschutz
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1	
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 1	
Leistungen	Brandbekämpfung Technische Hilfeleistungen Beseitigung von Gefahren durch gefährliche Stoffe und Güter (Die drei vorgenannten Leistungen bei Anforderung auch in den Niederlanden (Parkstad Limburg) Einbindung mit vorgenannten Leistungen bei der CBRN-Abwehr- und in das Feuerschutzkonzept der Städteregion Aachen Einsatzplanung und Einsatzvorbereitung Feuerwehrtechnische Ausbildung Stellungnahmen im bauaufsichtlichen Verfahren Genehmigung, Erstellung und Beratung von Feuerwehr – Einsatzplänen Ansprechpartner für Betreiber u. Errichter von Brandmeldeanlagen Durchführung von Brandschauen Durchführung von Brandschutzberatungen Zusammenarbeit mit Brandschutzdienststellen in der Städteregion Aachen Brandschutzerziehung, Durchführung von Schulalarm- u. Räumübungen Brandschutzaufklärung in Betrieben und Einrichtungen Brandsicherheitswachen Beratung bei der Abnahme von Festzelten Aus- und Fortbildung für hauptamtliche Mitarbeiter und Freiwillige Feuerwehr in interkommunaler Zusammenarbeit Einweisungen nach PsychKG außerhalb der Dienstzeiten der Verwaltung Ausführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen außerhalb der Dienstzeiten der Verwaltung Sonstige Dienstleistungen	
Allgemeine Ziele	Schnellstmögliche Gefahrenabwehr Erkennen und Reduzieren von brandschutztechnischen Mängeln Sensibilisierung von Bauherren, Entwurfsverfassern, Gewerbetreibenden für die Belange des vorbeugenden Brandschutzes durch aktive Aufklärung Vorbeugende und vorbereitende Aufklärung der Bevölkerung, vor allem von Kindern über die Gefahren von Feuer u. Rauch Vorbeugende Arbeit für die gesicherte Durchführung von Einsatzlagen Reduzierung von Personen- u. Sachschäden Kompetente Ansprechpartner für Anfragen des Brandschutzes Verfügbarkeit von qualifizierten rettungsdienstlichen Personal im Ersteinsatz, auch beim Feuerwehreinsatz Laufende Aus- und Fortbildung zum Erreichen eines qualitativ hohen Niveaus Kontakt zu den Nachbarwachen, hierdurch gegenseitige Kenntnisse, die im Einsatzfall von Vorteil sind	

Zielgruppen	Alle EinwohnerInnen und Einwohner der Stadt Herzogenrath –bei Bedarf auch anderer benachbarter Städte- Interne Dienstleistung für andere Fachbereiche (Brandschutzdienststelle) Veranstalter im Rahmen der Brandsicherheitswachen Gewerbetreibende und Betriebe im Stadtgebiet Bauherren, Behörden, Planer Sonstige Hilfesuchende					
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht					
Budget	1.3.1					
Kostenstellen	130000 Brandschutz					
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen					
	2012	2013	2014			
Beamte	28,38	30,38				
Tariflich Beschäftigte	1,00	4,00				
Befristungen	0,00	0,00				
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	5,00				
Summe	29,38	38,38				
Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einsätze insgesamt	379	400				
davon Wache allein	295	300				
davon Feuersalarm	69	65				
davon Hilfeleistung	190	200				
davon Fehllalarm	117	84				
davon böswilliger Alarm	3	0				
davon sonstige Einsätze	31	48				
Erreichungsgrad 1.Stufe Schutzziel mit Feuerwache <i>Auswertung erfolgte nach Vorgabe der BezReg</i>	42	81				
Erreichungsgrad 2.Stufe Schutzziel mit Feuerwache <i>Auswertung erfolgte nach Vorgabe der BezReg</i>	17	84				
Verfügbarkeit freiw. Kräfte während der persönlichen Arbeitszeit bei Alarmierung eines Löschzuges (je Löschzug) <i>Kennzahl ist nicht mehr bestimmbar, da die Zahlen zu unterschiedlich sind und dies zu irrationalen Ergebnissen führt</i>	8					

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Verfügbarkeit freiw. Kräfte während der persönlichen Freizeit bei Alarmierung eines Löschzuges (je Löschzug) <i>Kennzahl ist nicht mehr bestimmbar, da die Zahlen zu unterschiedlich sind und dies zu irrealen Ergebnissen führt</i>	15					
Personal hauptamtliche Kräfte	28					
Personal freiwillige Kräfte	166					
Personal Jugendfeuerwehr	61					
Personal in Aktive übernommen	7					
KTW Einsätze	787					
Brandschau/ Nachprüfungen	87					
Brandschutzberatungen	109					
Brandschutzerziehung/ -aufklärung	34					
Brandsicherheitswachen	3					
Bearbeiten von Bauanträgen/ Brandschutzdienststelle	36					
Einsatzzahlen Bereitschaftsdienst der Stadt Herzogenrath	98					

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 0212610 Brandschutz

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02126	Brandschutz						
Produkt	0212610	Brandschutz						
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
414103	Landeszuweisung Feuerschutz	6.760,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
414802	Spenden für den Feuerschutz	590,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land		154.600,00	165.000,00	162.000,00	145.000,00	136.000,00	
416170	Erträge Aufl. SoPo private Unternehmen		8.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.350,00	168.400,00	176.800,00	173.800,00	156.800,00	147.800,00	
431140	Geb. f. Serviceleist. d. Brandschutzdienststelle	15.909,55	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
431150	Gestattungsgebühren Brandmeldeanlagen		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
432136	Gebühren für Dienstleistungen Feuerwehr	31.493,57	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.403,12	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	132.919,48	129.000,00					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	150,00						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.069,48	129.000,00					
459110	Zahlungen für Schadensfälle		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
459191	Ertr. aus Abrechn. investiver Überzahlungen im JAB	1.646,96						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.646,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
10	= Ordentliche Erträge	189.469,56	329.200,00	208.600,00	205.600,00	188.600,00	179.600,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	972.951,54	1.166.800,00	1.266.400,00	1.266.400,00	1.266.400,00	1.266.400,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte		51.000,00	110.700,00	110.700,00	110.700,00	110.700,00	
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	3.759,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte		5.400,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.		8.900,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
11	- Personalaufwendungen	976.711,50	1.237.100,00	1.412.600,00	1.412.600,00	1.412.600,00	1.412.600,00	
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.400,56	2.500,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
525100	Haltung von Fahrzeugen	106.978,53	66.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	75.000,00	
525510	Softwarewartung und -pflege	1.586,09	5.500,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	18.801,81	24.000,00	44.000,00	27.000,00	36.000,00	25.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	128.766,99	98.000,00	129.500,00	115.500,00	124.500,00	110.500,00	
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.600,00	8.000,00	7.500,00	7.000,00	5.000,00	
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.		145.100,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	
571600	Abschreibung auf Maschinen		2.700,00	2.700,00	2.700,00	500,00		
571610	Abschreibung auf technische Anlagen			900,00	900,00	900,00	900,00	
571620	Abschreibung auf Fahrzeuge		108.400,00	116.000,00	109.000,00	84.000,00	72.000,00	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 0212610 Brandschutz

Stadt Herzogenrath

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung		23.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		281.800,00	303.600,00	296.100,00	268.400,00	253.900,00
531802	Weiterleitung von Spenden	590,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
531869	Zuschuss an die freiwillige Feuerwehr	4.860,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
15	- Transferaufwendungen	5.450,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
541210	Fortbildung	19.420,81	30.000,00	27.000,00	27.000,00	20.000,00	20.000,00
541220	Reisekosten	394,06	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
541230	Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung	49.937,60	73.400,00	49.000,00	49.000,00	25.000,00	25.000,00
541231	Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung Freiw. FW			36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
541235	Reinigung der persönlichen Schutzausrüstung			2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
541240	Kostenanteile für Führerscheine	6.697,56	6.000,00	20.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	11.256,56	17.600,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
542330	Leasing Kopierer pp.		2.500,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
543110	Bürobedarf	1.787,56	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
543120	Bücher, Zeitschriften	3.667,15	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
543130	Postgebühren	376,73	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
543140	Telefongebühren	5.842,96	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	5.583,52	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
543197	Aufwendungen zur Erstellung von Gutachten u.ä.	2.400,00	7.600,00	7.600,00			
544130	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher. etc.	33.077,65	37.500,00	38.500,00	39.500,00	40.000,00	41.000,00
549910	Mitgliedsbeiträge	2.386,20	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
549991	Aufw. f. Abrechn. invest. Überzahlungen im JAB	1.646,96					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.475,32	218.300,00	251.600,00	235.100,00	204.600,00	205.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.255.403,81	1.842.100,00	2.104.200,00	2.066.200,00	2.017.000,00	1.989.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.065.934,25	-1.512.900,00	-1.895.600,00	-1.860.600,00	-1.828.400,00	-1.809.900,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.065.934,25	-1.512.900,00	-1.895.600,00	-1.860.600,00	-1.828.400,00	-1.809.900,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-1.065.934,25	-1.512.900,00	-1.895.600,00	-1.860.600,00	-1.828.400,00	-1.809.900,00
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		83.000,00	170.900,00	46.000,00	47.000,00	37.000,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		123.500,00	118.900,00	118.900,00	125.800,00	133.700,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste (P. 1557340)	25.800,00	27.200,00	27.900,00	28.300,00	28.700,00	29.100,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	10.900,00	10.100,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00	10.600,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 0212610 Brandschutz

Stadt Herzogenrath

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.700,00	262.600,00	346.800,00	222.400,00	230.800,00	229.200,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.102.634,25	-1.775.500,00	-2.242.400,00	-2.083.000,00	-2.059.200,00	-2.039.100,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 0212610 Brandschutz

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.350,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.325,80	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	132.550,13	129.000,00				
07	+ Sonstige Einzahlungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	182.225,93	166.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
10	- Personalauszahlungen	978.711,50	1.237.100,00	1.412.600,00	1.412.600,00	1.412.600,00	1.412.600,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	128.540,73	98.000,00	129.500,00	115.500,00	124.500,00	110.500,00
14	- Transferzahlungen	5.450,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	135.234,82	218.300,00	251.600,00	235.100,00	204.600,00	205.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.247.937,05	1.560.300,00	1.800.600,00	1.770.100,00	1.748.600,00	1.735.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.065.711,12	-1.394.000,00	-1.763.300,00	-1.732.800,00	-1.711.300,00	-1.698.300,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	66.919,97	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.919,97	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	7.906,92					
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	179.497,02	179.300,00	1.186.800,00	983.800,00	1.047.000,00	285.800,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.403,94	179.300,00	1.186.800,00	983.800,00	1.047.000,00	285.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-120.483,97	-111.300,00	-1.118.800,00	-915.800,00	-979.000,00	-217.800,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 0212710 Rettungsdienst			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02127	Rettungsdienst	
Produkt	0212710	Rettungsdienst	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1		
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 1		
Leistungen	Gewährleistung und Durchführung lebensrettender Maßnahmen am Notfallort, Herstellen der Transportfähigkeit und Beförderung unter Aufrechterhaltung der Transportfähigkeit und Vermeidung weiterer Schäden in ein geeignetes Krankenhaus(Notfallrettung) gemäß den Vorgaben des RettG (NRW) und dem Rettungsdienstbedarfsplan der StädteRegion Aachen. Transport von Kranken , Verletzten und hilfsbedürftigen Personen, die keine Notfallpatienten sind. Ständige Fortbildung der Mitarbeiter gem. Rett.-Gesetz (je 30 Std. / Jahr) Besetzung eines RTW für den Spitzenbedarf im Nordkreis der StädteRegion Aachen Regelmäßige Übernahme des Einsatzdienstes „Organisatorischer Leiter Rettungsdienst“ StädteRegion Aachen (4 x 2 Wochen / Jahr)		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer zeitnahen Notfallrettung sowie des Krankentransportes mit qualifizierter Versorgung und Betreuung der Zielgruppe gemäß des Rettungsdienstbedarfsplanes der StädteRegion Aachen.		
Zielgruppen	Alle EinwohnerInnen und Einwohner der Stadt Herzogenrath –bei Bedarf auch anderer benachbarter Städte- Notfallpatienten, Kranke, Verletzte und sonstige hilfsbedürftige Personen		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	1.3.1		
Kostenstellen	160000 Rettungsdienst		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2012	2013	2014
Beamte	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	
Befristungen	0,00	0,00	
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	
Summe	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 0212710 Rettungsdienst

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02127	Rettungsdienst						
Produkt	0212710	Rettungsdienst						
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
432141	Rettungsdienstgebühren			968.000,00	968.000,00	968.000,00	968.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			968.000,00	968.000,00	968.000,00	968.000,00	
10	= Ordentliche Erträge			968.000,00	968.000,00	968.000,00	968.000,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte			560.400,00	560.400,00	560.400,00	560.400,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte			129.200,00	129.200,00	129.200,00	129.200,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte			19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch			15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	
11	- Personalaufwendungen			725.300,00	725.300,00	725.300,00	725.300,00	
525100	Haltung von Fahrzeugen			22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
525510	Softwarewartung und -pflege			8.000,00	8.000,00	5.800,00	5.800,00	
525530	Desinfektion u. med. Reinigung v. bewegl. Vermögen			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen			11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen			43.500,00	43.500,00	41.300,00	41.300,00	
541210	Fortbildung			18.000,00	18.000,00	11.000,00	11.000,00	
541220	Reisekosten			300,00	300,00	300,00	300,00	
541230	Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung			11.000,00	11.000,00	7.000,00	7.000,00	
541235	Reinigung der persönlichen Schutzausrüstung			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
541250	Ausbildung von MitarbeiterInnen			11.000,00	11.000,00	7.000,00	7.000,00	
542310	Fahrzeugleasing			54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	
543110	Bürobedarf			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
543120	Bücher, Zeitschriften			1.000,00	500,00	500,00	500,00	
543150	Geräte, Ausstattung, Material u. ä. (bis 410 EUR)			33.100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			138.600,00	135.000,00	120.000,00	120.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen			907.400,00	903.800,00	886.600,00	886.600,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			60.600,00	64.200,00	81.400,00	81.400,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)			60.600,00	64.200,00	81.400,00	81.400,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)			60.600,00	64.200,00	81.400,00	81.400,00	
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)			11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 0212710 Rettungsdienst

Stadt Herzogenrath

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			49.600,00	52.700,00	69.400,00	68.900,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 0212710 Rettungsdienst

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			968.000,00	968.000,00	968.000,00	968.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			968.000,00	968.000,00	968.000,00	968.000,00
10	- Personalauszahlungen			725.300,00	725.300,00	725.300,00	725.300,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen			43.500,00	43.500,00	41.300,00	41.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen			138.600,00	135.000,00	120.000,00	120.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			907.400,00	903.800,00	886.600,00	886.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)			60.600,00	64.200,00	81.400,00	81.400,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen			78.000,00			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			78.000,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)			-78.000,00			

Produkte des Fachbereichs 2

Jugend und Bildung

05 341 10 Unterhaltsvorschuss

06 363 10 Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien

06 362 10 Allgemeine Förderung junger Menschen

06 365 10 Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-

06 365 20 Tageseinr. für Kinder in städt. Trägersch. sowie Tagespflege

06 366 10 Einrichtungen der Jugendarbeit -freie Träger-

06 366 20 Einr. der Jugendarbeit in städt. Trägerschaft und städt. Spielplätze

03 211 10 Grundschulen

03 212 10 Hauptschule

03 215 10 Realschule

03 217 10 Gymnasium

03 218 10 Gesamtschulen

03 221 10 Förderschule

03 241 10 Schülerbeförderung

03 243 10 Allgemeine Schulverwaltung

01 111 16 Pflege der Beziehungen zu Plérin, Bistritz, Kerkrade

04 262 10 Musikpflege

04 263 10 Musikschulen

04 281 10 Heimat- und Kulturpflege

04 271 10 Volkshochschule

04 273 10 Sonstige Volksbildung

08 421 10 Förderung des Sports

08 424 10 Sportstätten

08 424 20 Bäder

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 0534110 Unterhaltsvorschuss						
Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05341	Unterhaltsvorschussleistungen				
Produkt	0534110	Unterhaltsvorschuss				
Produktinformation						
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2					
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 2					
Leistungen	Beratung und Unterstützung Alleinerziehender Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen Gewährung von Unterhaltsausfallleistungen					
Allgemeine Ziele	Beratung und Aufklärung von Anspruchsberechtigten Sicherung des Unterhalts alleinerziehender Elternteile Sicherung von Einnahmen durch intensive Unterhaltsprüfungen und -durchsetzungen					
Zielgruppen	Alleinerziehende Mütter und Väter, Kinder, Unterhaltspflichtige					
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht					
Budget	2.1.1					
Kostenstellen	481000 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes					
Auszug Stellenplan		Anzahl der Stellen				
		2012	2013	2014		
Beamte		1,30	1,30			
Tariflich Beschäftigte		0,60	0,60			
Befristungen		0,00	0,00			
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt		0,00	0,00			
Summe		1,90	1,90			
Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
LeistungsempfängerInnen (UVG zum 31.12.)	333	300	310	315	320	325

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 0534110 Unterhaltsvorschuss

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05341	Unterhaltsvorschussleistungen					
Produkt	0534110	Unterhaltsvorschuss					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
421130	Erträge nach § 7 UVG	217.348,63	197.000,00	203.000,00	207.000,00	211.000,00	215.000,00
421131	Erträge nach § 5 UVG	8.462,11	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	225.810,74	207.000,00	213.000,00	217.000,00	221.000,00	225.000,00
448100	Erstattungen vom Land	297.414,10	330.000,00	340.000,00	347.000,00	355.000,00	362.000,00
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	13.996,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	638,37					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.048,57	340.000,00	350.000,00	357.000,00	365.000,00	372.000,00
459190	Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	80,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80,00					
10	= Ordentliche Erträge	537.939,31	547.000,00	563.000,00	574.000,00	586.000,00	597.000,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	48.980,47	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte		29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch		6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
11	- Personalaufwendungen	48.980,47	91.700,00	91.700,00	91.700,00	91.700,00	91.700,00
523100	Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	101.429,36	91.200,00	95.000,00	97.000,00	98.000,00	100.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	101.429,36	91.200,00	95.000,00	97.000,00	98.000,00	100.000,00
533180	Unterhaltsleistungen nach dem UVG	643.945,00	728.000,00	750.000,00	765.000,00	780.000,00	795.000,00
15	- Transferaufwendungen	643.945,00	728.000,00	750.000,00	765.000,00	780.000,00	795.000,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	663,50					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	663,50					
17	= Ordentliche Aufwendungen	795.018,33	910.900,00	936.700,00	953.700,00	969.700,00	986.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-257.079,02	-363.900,00	-373.700,00	-379.700,00	-383.700,00	-389.700,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-257.079,02	-363.900,00	-373.700,00	-379.700,00	-383.700,00	-389.700,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-257.079,02	-363.900,00	-373.700,00	-379.700,00	-383.700,00	-389.700,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-257.079,02	-363.900,00	-373.700,00	-379.700,00	-383.700,00	-389.700,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 0534110 Unterhaltsvorschuss

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	217.623,66	207.000,00	213.000,00	217.000,00	221.000,00	225.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	287.148,13	340.000,00	350.000,00	357.000,00	365.000,00	372.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	504.771,79	547.000,00	563.000,00	574.000,00	586.000,00	597.000,00
10	- Personalauszahlungen	48.980,47	91.700,00	91.700,00	91.700,00	91.700,00	91.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	101.111,86	91.200,00	95.000,00	97.000,00	98.000,00	100.000,00
14	- Transferzahlungen	639.903,00	728.000,00	750.000,00	765.000,00	780.000,00	795.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	789.995,33	910.900,00	936.700,00	953.700,00	969.700,00	986.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-285.223,54	-363.900,00	-373.700,00	-379.700,00	-383.700,00	-389.700,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 0636310 Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	0636310	Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2	
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 2	
Leistungen	Beratung für Kinder, Jugendliche und Familien Kriseninterventionen Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung Förderung der Erziehungsverantwortung Helfen bei der Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen Helfen bei der Bewältigung von Alltagsproblemen sowie der Lösung von Konflikten und Krisen Begleitung der schulischen Förderung Unterstützung der Elternarbeit Schaffung einer eigenverantwortlichen Lebensführung Abwendung von Gefahren für das Wohl von Kindern u. Jugendlichen Entlastung der Herkunftsfamilie Aufarbeitung von Entwicklungsdefiziten Präventive Gruppenarbeit Soziale Gruppenarbeit Beratung und Unterstützung von Pflegefamilien u. Erziehungsstellen Erziehungsbeistandschaften und Betreuungshelfer Sozialpädagogische Familienhilfe Erziehung in einer Tagesgruppe Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung Ambulante Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte Ambulante Hilfe für junge Volljährige Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen Sonstige Hilfen zur Erziehung Gemeinsame Wohnformen für Mütter/ Väter und Kinder Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege Hilfe zur Erziehung in Erziehungsstellen Heimerziehung und sonstige betreute Wohnformen Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche Hilfe für junge Volljährige, Nachbetreuung Trennungs- und Scheidungsberatung Beratung und Unterstützung im Rahmen der Familiengerichtshilfe Beratung und Unterstützung im Rahmen der Vormundschaftsgerichtshilfe Begleiteter Umgangskontakt Jugendgerichtshilfe Abgabe von gutachterlichen Stellungnahmen an das Gericht Schutz von Kindern und Jugendlichen (Anträge nach § 1666 BGB) Begleitung und Umsetzung gerichtlicher Entscheidungen Durchführung von ambulanten sozialpädagogischen Maßnahmen (JGG)	
Allgemeine Ziele	Intensivierung der Beratung der Familien in erzieherischen Fragen Akquirierung neuer Pflegefamilien und Erziehungsstellen Qualifizierung und Fortbildung von Pflegeeltern Ausbau familienergänzender Hilfen zur Vermeidung von Fremdunterbringung Intensivierung der Elternarbeit zur Verkürzung der Hilfe Heimauswahl nach Leistungs-, Qualitäts- und Kostengesichtspunkten Qualifizierung der Hilfeplangespräche Vertretung der Interessen von Kindern und Jugendlichen Verbesserung des Kinderschutzes im Rahmen eines Sozialen „Frühwarnsystems“	

Zielgruppen	Kinder Jugendliche Junge Volljährige Eltern Pflegeeltern und andere Erziehungsberechtigte Multiplikatoren Familien Gerichte und andere Justizbehörden Opfer von Straftaten					
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht					
Budget	2.1.1					
Kostenstellen	453000 Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16-21 KJHG) 455000 Hilfe zur Erziehung (§§ 27-35 KJHG) 456000 Eingliederungshilfe für seel. Behinderte Kinder und Jugendliche 457000 Adoptionsvermittlung, Beistandschaften, Amtspflegschaften, Gerichtshilfe					
Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Jugendgerichtshilfe- (JGH) Fälle, Anklagen (1.1. - 31.12.)	175	250	250	250	250	250
Anzahl JGH-Fälle, Diversion (unter Auflagen Verzicht auf Strafverfahren) (1.1. - 31.12.)	69	68	68	68	68	68
Beistandschaften zum Stichtag 31.12.	337	386	390	390	390	390
Vormundschaften/ Pflegschaften zum 31.12.	64	58	56	54	54	54
Heimpflege Minderjährige (Monatsdurchschnitt)	42	33	32	30	30	30
Heimpflege junge Volljährige (Monatsdurchschnitt)	7	5	4	4	4	4
Heimpflege seelisch Behinderte (Monatsdurchschnitt)	5	6	6	6	6	6
Vollzeitpflege (Monatsdurchschnitt)	68	65	65	65	65	65
Vollzeitpflege (Erstattungen an andere Jugendhilfeträger) (Monatsdurchschnitt)	32	34	34	35	35	35
Alterssicherungsbeiträge für Pflegeeltern (Monatsdurchschnitt)	39	30	30	31	31	31
Sozialpädagogische Tagesgruppe (Monatsdurchschnitt)	2	3	3	3	3	3
Ambulante Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte (Monatsdurchschnitt)	47	45	46	46	47	48
Inobhutnahmen (1.1. - 31.12.)	29	12	15	15	15	15

Kennzahlen	Ergeb- nis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Sozialpädagogische Familienhilfe (Monats- durchschnitt)	48	45	45	45	45	45
Erziehungsbeistandschaften/ Betreuungshel- ferInnen (Monatsdurchschnitt)	12	8	8	7	7	7
Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung (Mo- natsdurchschnitt)	2	2	3	3	3	3
Soziale Gruppenarbeit (Monatsdurchschnitt)	39	40	40	40	43	43

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 0636310 Sonst. Leistungen für junge Menschen u. ihre Fam.

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien					
Produkt	0636310	Sonst. Leistungen für junge Menschen u. ihre Fam.					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
414120	Landeszuweisung zu NEFF u. Familienhebammendienst	14.894,00	21.000,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.894,00	21.000,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
421110	Kostenbeitr., Aufwend./Kosten.ers. (Ki. u. Juge.)	21.343,44	20.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
421111	Kostenbeitr., Aufwend./Kosten.ers. (amb. Erz.hi.)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421112	Leist. v. Sozial.träg. auß. v. Einri. (Ki. u. Ju.)	32.279,59	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
421120	Kostenbeitr., Aufwend./Kosten.ers. (Jung. Vollj.)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421121	Leist. v. Sozial.träg. auß. v. Einri. (Ju. Vollj.)	4.574,79	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
422110	Kost.beitr., Aufw./Kost.ers. (Heim., Ki. u. Ju.)	49.837,31	42.000,00	43.000,00	44.000,00	45.000,00	45.000,00
422111	Leist. v. Sozialleist.träg. in Einri. (Ki. u. Ju.)	149.607,95	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
422120	Kost.beitr., Aufw./Kost.ers. (Heim., Ju. Vollj.)	9.739,19	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
422121	Leist. v. Sozialleist.träg. in Einri. (Ju. Vollj.)	4.917,81	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	272.300,08	222.500,00	232.500,00	233.500,00	234.500,00	234.500,00
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	670.725,52	382.000,00	382.000,00	382.000,00	382.000,00	382.000,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.093,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	674.819,44	382.500,00	382.500,00	382.500,00	382.500,00	382.500,00
456110	Zwangsgelder		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	962.013,52	626.100,00	638.500,00	639.500,00	640.500,00	640.500,00
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	438.232,85	609.000,00	609.000,00	609.000,00	609.000,00	609.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	438.232,85	609.000,00	609.000,00	609.000,00	609.000,00	609.000,00
531857	Zusch. Servicestelle f. Familiengesundh. "moliri"	69.017,49	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
533135	Allgemeine Förderung d. Erziehung in der Familie	14.599,57	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
533136	Betreuung u. Versorg. v. Kindern in Notsituationen	3.280,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
533137	Unterbringung in gemeinsamer Wohnform	178.394,01	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
533150	Aufwend. für die sozialpädagogische Familienhilfe	392.412,08	389.000,00	388.000,00	388.000,00	388.000,00	388.000,00
533151	Unterbr. in Vollzeitpflege (Kinder u. Jugendliche)	698.151,72	690.000,00	699.000,00	708.000,00	708.000,00	718.000,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 0636310 Sonst. Leistungen für junge Menschen u. ihre Fam.

Stadt Herzogenrath

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
533155	Aufwend. für Erziehungsbeistand/ Betreuungshelfer	47.087,30	48.000,00	48.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
533156	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	31.086,31	30.000,00	30.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
533157	Soziale Gruppenarbeit	207.886,42	181.000,00	182.000,00	183.000,00	183.000,00	185.000,00
533160	Unterbr. in Vollzeitpflege (Junge Volljährige)	17.723,81	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	37.000,00
533163	Hilfe außerhalb von Einrichtungen	129.778,30	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
533164	Eingl.hil. f. seel. behind. Ki. u. Jugen. a. v. E.	167.767,50	200.000,00	205.000,00	210.000,00	210.000,00	212.000,00
533165	Aufwendungen Frühe Hilfen und Familienhebammen	11.523,59	31.000,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
533170	Kosten für Amtspfl. und -beistandschaften	60,80	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
533171	Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	2.695,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
533220	Unterbr. in Heimpflege (Kinder und Jugendliche)	2.158.033,51	1.674.000,00	1.600.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.580.000,00
533221	Erziehung in einer Tagesgruppe	55.066,70	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
533230	Unterbringung in Heimpflege (Junge Volljährige)	409.241,70	189.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	180.000,00
533233	Vorl. Maßn. z. Schu. v. Ki. u. Ju. (§§ 42 f. KJHG)	39.673,48	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
533234	Eingl.hil. f. seel. behind. Ki. u. Jugen. in E.	376.833,49	384.000,00	375.000,00	375.000,00	370.000,00	370.000,00
15	- Transferaufwendungen	5.010.313,23	4.403.900,00	4.273.300,00	4.238.300,00	4.233.300,00	4.284.300,00
543173	Aufwendungen für Übersetzungen	180,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	1.371,43					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.552,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.450.098,24	5.013.900,00	4.883.300,00	4.848.300,00	4.843.300,00	4.894.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.488.084,72	-4.387.800,00	-4.244.800,00	-4.208.800,00	-4.202.800,00	-4.253.800,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-4.488.084,72	-4.387.800,00	-4.244.800,00	-4.208.800,00	-4.202.800,00	-4.253.800,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-4.488.084,72	-4.387.800,00	-4.244.800,00	-4.208.800,00	-4.202.800,00	-4.253.800,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.488.084,72	-4.387.800,00	-4.244.800,00	-4.208.800,00	-4.202.800,00	-4.253.800,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 0636310 Sonst. Leistungen für junge Menschen u. ihre Fam.

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.894,00	21.000,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	264.967,46	222.500,00	232.500,00	233.500,00	234.500,00	234.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	674.710,16	382.500,00	382.500,00	382.500,00	382.500,00	382.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	954.571,62	626.100,00	638.500,00	639.500,00	640.500,00	640.500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	434.068,39	609.000,00	609.000,00	609.000,00	609.000,00	609.000,00
14	- Transferzahlungen	5.031.801,62	4.403.900,00	4.273.300,00	4.238.300,00	4.233.300,00	4.284.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	180,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.466.050,74	5.013.900,00	4.883.300,00	4.848.300,00	4.843.300,00	4.894.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.511.479,12	-4.387.800,00	-4.244.800,00	-4.208.800,00	-4.202.800,00	-4.253.800,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 0636210 Allgemeine Förderung junger Menschen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06362	Jugendarbeit
Produkt	0636210	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2	
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 2	
Leistungen	Außerschulische Jugendbildung Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit Arbeits-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit Internationale Jugendarbeit Gemeinwesenorientierte Jugendarbeit Partizipation Kinder- und Jugenderholung Jugendberatung Jugendsozialarbeit Förderung der Jugendverbände Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	
Allgemeine Ziele	Förderung der Entwicklung junger Menschen Befähigung zur Mitbestimmung und Mitgestaltung Anregung und Hinführung zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement Abbau sozialer Benachteiligungen Zusammenarbeit mit Schule, Agentur für Arbeit, Ausbildungs- und Beschäftigungsträgern Präventive Maßnahmen zum Schutz vor gefährdenden Einflüssen installieren	
Zielgruppen	Kinder Jugendliche Junge Menschen	
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht	
Budget	2.1.2	
Kostenstellen	407000 Verwaltung der Jugendhilfe 451000 Jugendarbeit (§§ 11, 74 KJHG) 452000 Jugendsozialarbeit (§§ 13, 14 KJHG)	

Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen					
	2012		2013		2014	
Beamte	3,50		4,10			
Tariflich Beschäftigte	19,00		23,30			
Befristungen	4,50		1,00			
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00		0,00			
Summe	27,00		28,40			
Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Anträge auf freiwillige städt. Zuschüsse (1.1. - 31.12.)	71	90	90	90	90	90
Anzahl der TeilnehmerInnen Ferienmaßnahmen (1.1.-31.12.)	898	850	850	850	850	850

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 0636210 Allgemeine Förderung junger Menschen

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06362	Jugendarbeit					
Produkt	0636210	Allgemeine Förderung junger Menschen					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
414003	Bundeszufweisung für lfd. Zwecke	181.259,14	182.400,00				
414101	Landeszufweisung für Schulsozialarbeit			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
414136	Landeszufweisungen zu Jugendprojekten			21.500,00	21.500,00		
414804	Spenden für Jugendarbeit	965,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche			200,00	200,00	200,00	200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.224,14	183.400,00	122.700,00	122.700,00	101.200,00	101.200,00
432106	Teilnehmerbeiträge und Eintrittsgelder	7.434,00	9.500,00	13.500,00	9.500,00	13.500,00	9.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.434,00	9.500,00	13.500,00	9.500,00	13.500,00	9.500,00
441112	Kostenerstattung für Fahrzeugnutzung	437,03	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	437,03	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	46,06					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,06					
10	= Ordentliche Erträge	190.141,23	193.400,00	136.700,00	132.700,00	115.200,00	111.200,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	168.644,12	177.800,00	177.800,00	177.800,00	177.800,00	177.800,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte		1.063.700,00	1.063.700,00	1.063.700,00	1.063.700,00	1.063.700,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte		81.900,00	81.900,00	81.900,00	81.900,00	81.900,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	-2.137,10	218.300,00	218.300,00	218.300,00	218.300,00	218.300,00
11	- Personalaufwendungen	166.507,02	1.541.700,00	1.541.700,00	1.541.700,00	1.541.700,00	1.541.700,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	3.063,53	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
525510	Softwarewartung und -pflege	6.583,88	7.800,00	8.000,00	8.000,00	8.200,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	9.647,41	14.400,00	14.600,00	14.600,00	14.800,00	6.600,00
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände		5.700,00	5.900,00	1.800,00	400,00	
571620	Abschreibung auf Fahrzeuge			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.700,00	8.100,00	4.000,00	2.600,00	2.200,00
531823	Zusch. n. d. Richtl. z. Förd. d. Ki.- u. Jug.arb.	18.259,41	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
531824	Zuschüsse für Maßnahmen gegen Rechtsradikalismus	340,99	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
531827	Zuschuss an Sprungbrett GmbH	169.534,11	189.000,00	192.500,00	196.000,00	200.000,00	203.000,00
531855	Jugendbeirat	3.462,89	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
531871	Zuschuss Jugendberufshilfe		30.000,00				
533130	Jugendarbeit (§ 11 KJHG)	20.868,47	24.000,00	30.000,00	24.000,00	30.000,00	24.000,00
533131	Ferienspiele, Stadtranderholung	27.113,77	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
533132	Spiel- und Lerngruppen	4.825,10	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
533134	Kinder- und Jugendschutz	5.865,24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
533138	Sprachförderung		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 0636210 Allgemeine Förderung junger Menschen

Stadt Herzogenrath

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
533921	Verwendung von Spenden für Jugendarbeit	980,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
533922	Aufwendungen für mobile Jugendarbeit	1.157,69	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
15	- Transferaufwendungen	252.408,17	312.000,00	291.500,00	289.000,00	299.000,00	296.000,00
541210	Fortbildung	6.728,88	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
541211	Supervision	1.926,99	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.300,00	3.300,00
541220	Reisekosten	12.318,67	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
543110	Bürobedarf	2.342,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
543120	Bücher, Zeitschriften	1.317,60	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
543130	Postgebühren	6.279,49	10.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
543140	Telefongebühren	5.084,54	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
543150	Geräte, Ausstattung, Material u. ä. (bis 410 EUR)		5.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
543154	Aufwendungen für Software	154,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543182	Aufwendungen für Projekte			21.500,00	21.500,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.153,37	47.000,00	65.500,00	65.500,00	44.300,00	44.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	464.715,97	1.920.800,00	1.921.400,00	1.914.800,00	1.902.400,00	1.890.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-274.574,74	-1.727.400,00	-1.784.700,00	-1.782.100,00	-1.787.200,00	-1.779.600,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-274.574,74	-1.727.400,00	-1.784.700,00	-1.782.100,00	-1.787.200,00	-1.779.600,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-274.574,74	-1.727.400,00	-1.784.700,00	-1.782.100,00	-1.787.200,00	-1.779.600,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		9.600,00	10.000,00	10.000,00	10.600,00	11.200,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		3.100,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	7.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.400,00	22.100,00	22.100,00	22.200,00	22.900,00	23.600,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-281.974,74	-1.749.500,00	-1.806.800,00	-1.804.300,00	-1.810.100,00	-1.803.200,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 0636210 Allgemeine Förderung junger Menschen

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.974,14	183.400,00	122.500,00	122.500,00	101.000,00	101.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.434,00	9.500,00	13.500,00	9.500,00	13.500,00	9.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	437,03	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	189.845,17	193.400,00	136.500,00	132.500,00	115.000,00	111.000,00
10	- Personalauszahlungen	166.507,02	1.541.700,00	1.541.700,00	1.541.700,00	1.541.700,00	1.541.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	9.647,41	14.400,00	14.600,00	14.600,00	14.800,00	6.600,00
14	- Transferzahlungen	245.689,71	312.000,00	291.500,00	289.000,00	299.000,00	296.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	34.153,57	47.000,00	65.500,00	65.500,00	44.300,00	44.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	455.997,71	1.915.100,00	1.913.300,00	1.910.800,00	1.899.800,00	1.888.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-266.152,54	-1.721.700,00	-1.776.800,00	-1.778.300,00	-1.784.800,00	-1.777.600,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	4.795,40					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.795,40					
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	10.141,85	20.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.141,85	20.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-5.346,45	-20.600,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 0636510 Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-						
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	0636510	Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-				
Produktinformation						
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2					
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 2					
Leistungen	Betreuung in 18 Kindertageseinrichtungen freier Träger Berechnung und Heranziehung zu Zahlung von Elternbeiträgen Festsetzung von Elternbeiträgen Jährliche prozentuale Überprüfung von Beitragsfällen Ermittlung und Bewilligung der Personal- und Sachkosten Betriebs- und Investitionskostenförderung					
Allgemeine Ziele	Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes für Kinder unter 3 J. und für Schulkinder Sicherstellung des Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrages Förderung von Leistungs- und Qualitätsentwicklungen					
Zielgruppen	Kinder von 4 Monaten bis 14 Jahren Eltern und andere Erziehungsberechtigte Freie Kindergartenträger (Kirchen, Wohlfahrtsverbände, Elterninitiativen)					
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht					
Budget	2.1.3					
Kostenstellen	464010 Kindertageseinrichtungen (freie Träger)					
Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Plätze in Einrichtungen freier Träger: Kinder 3 bis 6 Jahre (zum 31.12.)	1.058	1.094	1.094	1.094	1.080	1.080
Plätze in Einrichtungen freier Träger: Kinder unter 3 Jahren (zum 31.12.)	228	238	238	238	238	238
Plätze in Einrichtungen freier Träger: Integrative Plätze (zum 31.12.)	10	10	10	15	15	15
Elternbeitragsquote: Einrichtungen freier Träger (Jahresdurchschnitt)	11,53%	10,40%	10,42%	10,43%	10,40%	10,40%
Zuschussbedarf Kindertageseinrichtungen in € je KiTa-Platz	2.409,00 €	2.919,44 €	2.979,50 €	3.041,07 €	3.087,00 €	3.090,00 €

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 0636510 Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-							
Stadt Herzogenrath							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	0636510	Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
414112	Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp.	4.332.307,00	4.479.000,00	4.695.000,00	4.862.000,00	4.953.000,00	5.045.000,00
414119	Landeszuweisungen für Familienzentren	56.500,00	71.500,00	71.500,00	78.000,00	84.500,00	91.000,00
414121	Landeszuweisungen Sprachförderungen in Fami.zentr.	60.737,50	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
414125	Landeszuweisung zu Bau- und Einrichtungskosten	145.328,00	177.000,00	252.000,00	20.000,00		
414134	Auflösung PRAP für Landeszuweisungen		55.300,00	60.700,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
414300	Zuweisungen von Zweckverbänden	320,00					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.595.192,50	4.844.800,00	5.141.200,00	5.075.000,00	5.152.500,00	5.251.000,00
432111	Elternbeiträge für Einrichtungen freier Träger	978.740,10	940.000,00	950.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	978.740,10	940.000,00	950.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00
441112	Kostenerstattung für Fahrzeugnutzung	6.200,00					
441180	Mieten	115.900,09	140.000,00	141.000,00	142.000,00	143.000,00	144.000,00
446130	Teilnehmerentgelte für städt. Fortbildungsmaßn.		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.100,09	141.500,00	142.500,00	143.500,00	144.500,00	145.500,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		21.000,00	42.600,00	43.200,00	43.900,00	44.500,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		10.000,00	3.000,00	1.000,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		31.000,00	45.600,00	44.200,00	43.900,00	44.500,00
10	= Ordentliche Erträge	5.696.032,69	5.957.300,00	6.279.300,00	6.222.700,00	6.300.900,00	6.401.000,00
523100	Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land		10.000,00	3.000,00	1.000,00		
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		11.500,00	4.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00
531833	Gesetzl. Betriebskostenzusch. an Einricht. fr. Tr.	8.094.441,54	8.605.000,00	8.800.000,00	9.155.000,00	9.336.000,00	9.520.000,00
531834	Vertrag. Betriebskostenzusch. an Einricht. fr. Tr.	361.790,00	383.000,00	400.000,00	406.000,00	418.000,00	428.000,00
531849	Bau- und Einrichtungszuschüsse für Kindertagesein.	255.761,51	177.000,00	252.000,00	20.000,00		
531856	Zuschüsse f. kult., soz. u. ä. Zwecke	320,00					
531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)		99.500,00	96.900,00	95.400,00	95.400,00	95.400,00
531861	Aufwendungen Familienzentren	58.137,01	71.500,00	71.500,00	78.000,00	84.500,00	91.000,00
531862	Aufwendungen Sprachförderung Familienzentren	60.737,50	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
15	- Transferaufwendungen	8.831.187,56	9.398.000,00	9.682.400,00	9.816.400,00	9.995.900,00	10.196.400,00
541210	Fortbildung		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
542200	Mieten und Pachten	115.900,09	140.000,00	141.000,00	142.000,00	143.000,00	144.000,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	959,00					

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 0636510 Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-

Stadt Herzogenrath

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.859,09	141.300,00	142.300,00	143.300,00	144.300,00	145.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.948.046,65	9.550.800,00	9.829.200,00	9.962.200,00	10.141.700,00	10.343.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.252.013,96	-3.593.500,00	-3.549.900,00	-3.739.500,00	-3.840.800,00	-3.942.200,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.252.013,96	-3.593.500,00	-3.549.900,00	-3.739.500,00	-3.840.800,00	-3.942.200,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-3.252.013,96	-3.593.500,00	-3.549.900,00	-3.739.500,00	-3.840.800,00	-3.942.200,00
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		500,00	500,00	600,00	900,00	900,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		3.500,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	4.900,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.900,00	8.800,00	9.500,00	9.800,00	10.300,00	10.500,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.256.913,96	-3.602.300,00	-3.559.400,00	-3.749.300,00	-3.851.100,00	-3.952.700,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 0636510 Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.594.992,50	4.789.500,00	5.080.500,00	5.022.000,00	5.099.500,00	5.198.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	935.626,51	940.000,00	950.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.100,09	141.500,00	142.500,00	143.500,00	144.500,00	145.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		31.000,00	45.600,00	44.200,00	43.900,00	44.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.652.719,10	5.902.000,00	6.218.600,00	6.169.700,00	6.247.900,00	6.348.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		11.500,00	4.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00
14	- Transferzahlungen	8.824.687,56	9.298.500,00	9.585.500,00	9.721.000,00	9.900.500,00	10.101.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	115.900,09	141.300,00	142.300,00	143.300,00	144.300,00	145.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.940.587,65	9.451.300,00	9.732.300,00	9.866.800,00	10.046.300,00	10.247.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.287.868,55	-3.549.300,00	-3.513.700,00	-3.697.100,00	-3.798.400,00	-3.899.800,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 0636520 Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	0636520	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2	
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 2	
Leistungen	Betreuung in den städtischen Kindertageseinrichtungen (Familienzentren) Pannesheide und Straß Berechnung und Heranziehung zu Zahlung von Elternbeiträgen Festsetzung von Elternbeiträgen Jährliche prozentuale Überprüfung von Beitragsfällen Ermittlung und Bewilligung der Personal- und Sachkosten Betriebs- und Investitionskostenförderung Zusammenarbeit mit Schulen, freien Trägern, Ärzten u. a. Bedarfsplanung Kindertageseinrichtungen Bedarfsplanung Tagespflege Erbringung finanzieller Leistungen der Tagespflege Kooperation mit dem SKF in der Tagespflege	
Allgemeine Ziele	Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes für Kinder unter 3 J. und für Schulkinder Sicherstellung des Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrages Förderung von Leistungs- und Qualitätsentwicklungen	
Zielgruppen	Kinder von 4 Monaten bis 14 Jahren Eltern und andere Erziehungsberechtigte	
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht	
Budget	2.1.3	
Kostenstellen	454000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 454100 Betreuung von Kindern unter drei Jahren 464020 Kindergarten Straß 464030 Kindergarten Pannesheide 464030 Kindergarten Merkstein (Am Wasserturm)	

Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen					
	2012	2013	2014			
Beamte	0,50	0,30				
Tariflich Beschäftigte	15,60	25,54				
Befristungen	5,00	8,84				
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	2,00	2,00				
Summe	23,10	36,68				
Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Plätze in städt. Einrichtungen: Kinder 3 bis 6 Jahre (zum 31.12.)	50	68	68	68	68	68
Plätze in städt. Einrichtungen: Kinder unter 3 Jahren (zum 31.12.)	30	52	52	52	52	52
Plätze in städt. Einrichtungen: Integrative Plätze (zum 31.12.)	20	20	25	25	25	25
Elternbeitragsquote in städt. Einrichtungen (Jahresdurchschnitt)	7,92%	6,13%	5,98%	5,84%	5,90%	5,90%
Zuschussbedarf Kindertageseinrichtungen in € je KiTa-Platz	1.123,00 €	1.892,93 €	1.783,28 €	1.680,52 €	1.706,00 €	1.710,00 €

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 0636520 Tageseinr. f. Kin. in städt. Trägersch. sowie Tagespf.

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	0636520	Tageseinr. f. Kin. in städt. Trägersch. sowie Tagespf.					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
414002	Bundeszuweisung für Bundesfreiwilligendienst	750,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
414003	Bundeszuweisung für lfd. Zwecke	7.896,86					
414112	Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp.	351.673,67	467.000,00	577.000,00	594.000,00	605.000,00	618.000,00
414114	Landeszuw. Betriebskosten integrative Gruppe	485.628,64	300.000,00	290.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
414115	Landeszuw. Fahrkosten integrative Gruppe	20.558,46	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
414118	Landeszuweisungen zur Tagespflege	62.709,00	71.000,00	82.000,00	86.500,00	86.500,00	90.000,00
414119	Landeszuweisungen für Familienzentren	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
414121	Landeszuweisungen Sprachförderungen in Fami.zentr.	4.162,50	9.200,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
414300	Zuweisungen von Zweckverbänden	640,00					
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.350,00					
416110	Erträge Aufl. SoPo Land		15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	960.369,13	905.900,00	1.016.400,00	1.017.900,00	1.028.900,00	1.045.400,00
432107	Elternbeiträge Tagespflege	72.920,00	60.000,00	76.000,00	78.000,00	78.000,00	80.000,00
432113	Elternbeiträge Kindergarten Straß	24.837,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
432114	Elternbeiträge Kindergarten Pannesheide	33.643,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
432140	Elternbeiträge Kindergarten Am Wasserturm		10.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.400,00	131.500,00	162.000,00	164.000,00	164.000,00	166.000,00
456241	Stundungszinsen u.ä. (Kindertageseinrichtungen)		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10	= Ordentliche Erträge	1.091.769,13	1.037.800,00	1.178.800,00	1.182.300,00	1.193.300,00	1.211.800,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	16.872,16	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	8.560,22	932.000,00	1.039.500,00	1.039.500,00	1.039.500,00	1.039.500,00
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	1.660,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	663,40	70.500,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch	-25.807,91	191.900,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00
11	- Personalaufwendungen	1.947,87	1.217.900,00	1.367.800,00	1.367.800,00	1.367.800,00	1.367.800,00
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.100,00				
571200	Abschreibung auf Kinder- und Jugendeinrichtungen		42.000,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		44.600,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 0636520 Tageseinr. f. Kin. in städt. Trägersch. sowie Tagespf.

Stadt Herzogenrath

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
531825	Institutionelle Betreuung von Tagespflegepersonen	72.492,38	80.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
531856	Zuschüsse f. kult., soz. u. ä. Zwecke	765,00					
531861	Aufwendungen Familienzentren	20.882,49	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
531862	Aufwendungen Sprachförderung Familienzentren	3.717,97	9.200,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
533140	Unterbringung in Tagespflege	470.984,98	540.000,00	666.000,00	695.000,00	695.000,00	725.000,00
15	- Transferaufwendungen	568.842,82	655.200,00	730.700,00	759.700,00	759.700,00	789.700,00
541210	Fortbildung	1.079,52	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
541220	Reisekosten		400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
542200	Mieten und Pachten	720,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
543110	Bürobedarf	4,86	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543130	Postgebühren	47,60	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
543140	Telefongebühren	1.230,09	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.400,00	2.400,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	5.130,43	142.800,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
544130	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher. etc.	1.135,36	1.700,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
549970	Verpflegungskosten	3.404,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
549971	Fahrkosten für integrative Gruppe	18.394,64	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit	9.643,60	9.800,00	11.800,00	12.000,00	12.300,00	12.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.790,10	177.200,00	45.500,00	45.700,00	45.900,00	45.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	611.580,79	2.095.300,00	2.193.400,00	2.222.600,00	2.222.800,00	2.252.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	480.188,34	-1.057.500,00	-1.014.600,00	-1.040.300,00	-1.029.500,00	-1.041.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	480.188,34	-1.057.500,00	-1.014.600,00	-1.040.300,00	-1.029.500,00	-1.041.000,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	480.188,34	-1.057.500,00	-1.014.600,00	-1.040.300,00	-1.029.500,00	-1.041.000,00
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		11.500,00	57.900,00	33.900,00	25.400,00	25.400,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		21.000,00	30.500,00	31.100,00	33.200,00	35.400,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		6.800,00	11.900,00	12.300,00	12.700,00	13.000,00
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste (P. 1557340)	24.700,00	32.000,00	53.300,00	54.100,00	54.900,00	55.700,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	17.200,00	15.900,00	26.700,00	27.000,00	27.400,00	27.800,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.900,00	87.200,00	180.300,00	158.400,00	153.600,00	157.300,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	438.288,34	-1.144.700,00	-1.194.900,00	-1.198.700,00	-1.183.100,00	-1.198.300,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 0636520 Tageseinr. f. Kin. in städt. Trägersch. sowie Tagespf.

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	936.288,13	890.200,00	1.000.700,00	1.002.200,00	1.013.200,00	1.029.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.699,50	131.500,00	162.000,00	164.000,00	164.000,00	166.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.064.987,63	1.022.100,00	1.163.100,00	1.166.600,00	1.177.600,00	1.196.100,00
10	- Personalauszahlungen	2.550,28	1.217.900,00	1.367.800,00	1.367.800,00	1.367.800,00	1.367.800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
14	- Transferzahlungen	567.443,91	655.200,00	730.700,00	759.700,00	759.700,00	789.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	39.853,47	177.200,00	45.500,00	45.700,00	45.900,00	45.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	609.847,66	2.050.700,00	2.144.400,00	2.173.600,00	2.173.800,00	2.203.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	455.139,97	-1.028.600,00	-981.300,00	-1.007.000,00	-996.200,00	-1.007.700,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		33.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		33.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	37.193,69	50.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.193,69	50.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-37.193,69	-16.900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 0636610 Einrichtungen der Jugendarbeit -freie Träger-		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	0636610	Einrichtungen der Jugendarbeit -freie Träger-
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2	
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 2	
Leistungen	Angebote des H-O-T St. Gertrud Angebote des K-O-T St. Josef Angebote der Jugendfreizeitheime	
Allgemeine Ziele	Förderung der Entwicklung junger Menschen Befähigung zu Selbstbestimmung und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung Anregung und Hinführung zu sozialem Engagement Außerschulische Jugendbildung Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit Arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit Kinder- und Jugenderholung Jugendberatung Vereinbarungen im Rahmen der Wirksamkeitsdialoge	
Zielgruppen	Junge Menschen von 6 - 27 Jahre	
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht	
Budget	2.1.4	
Kostenstellen	460010 Einrichtungen der Jugendarbeit (freie Träger)	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 0636610 Einrichtungen der Jugendarbeit -freie Träger-							
Stadt Herzogenrath							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	0636610	Einrichtungen der Jugendarbeit -freie Träger-					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
414109	Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp. "HOT"	35.208,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
414110	Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp. "KOT"	6.136,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.344,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	41.344,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
531828	Zuschuss an "HOT"	106.541,00	107.600,00	108.600,00	106.500,00	104.200,00	105.200,00
531829	Zuschuss an "KOT"	40.600,00	41.200,00	41.800,00	42.400,00	43.100,00	43.800,00
531830	Zuschüsse an Freizeitheime	15.694,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
15	- Transferaufwendungen	162.835,00	164.500,00	166.100,00	164.600,00	163.000,00	164.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	162.835,00	164.500,00	166.100,00	164.600,00	163.000,00	164.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-121.491,00	-122.700,00	-124.300,00	-122.800,00	-121.200,00	-122.900,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-121.491,00	-122.700,00	-124.300,00	-122.800,00	-121.200,00	-122.900,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-121.491,00	-122.700,00	-124.300,00	-122.800,00	-121.200,00	-122.900,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-121.491,00	-122.700,00	-124.300,00	-122.800,00	-121.200,00	-122.900,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 0636610 Einrichtungen der Jugendarbeit -freie Träger-

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.344,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	67,38					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.411,38	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
14	- Transferzahlungen	162.835,00	164.500,00	166.100,00	164.600,00	163.000,00	164.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	162.835,00	164.500,00	166.100,00	164.600,00	163.000,00	164.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-121.423,62	-122.700,00	-124.300,00	-122.800,00	-121.200,00	-122.900,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 0636620 Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft und städtische Spielplätze		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	0636620	Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft und städtische Spielplätze
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2	
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 2	
Leistungen	Angebote des Jugendtreffs im Bürgerhaus Kohlscheid Angebote des Streiffelder Hofes Mitwirkung bei Planung, Neubau und Umgestaltung von Spielplätzen Auswahl neuer Spielgeräte	
Allgemeine Ziele	Förderung der Entwicklung junger Menschen Befähigung zu Selbstbestimmung und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung Anregung und Hinführung zu sozialem Engagement Außerschulische Jugendbildung Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit Arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit Kinder- und Jugenderholung Jugendberatung Vereinbarungen im Rahmen der Wirksamkeitsdialoge Schaffung und Erhalt einer kinder- und familienfreundlichen Umwelt Steigerung der Lebensqualität von Kindern u. Jugendlichen Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen Bedarfsgerechte Versorgung mit Spielräumen Schaffung informeller Treffpunkte	
Zielgruppen	Junge Menschen von 6 - 27 Jahre Kinder Jugendliche Junge Menschen Junge Familien	
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht	
Budget	2.1.4	
Kostenstellen	460020 Jugendtreff Kohlscheid 460030 Jugendtreff Merkstein 460040 Städtische Spielplätze	

Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen					
	2012	2013	2014			
Beamte	0,00	0,20				
Tariflich Beschäftigte	3,00	4,80				
Befristungen	2,50	1,00				
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00				
Summe	5,50	6,00				
Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Kinderspielplätze im Stadtgebiet (zum 31.12.	81	84	84	84	84	84
Anzahl der jährlichen Kontrollgänge (1.1. - 31.12.)	5.265	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Mängelbeseitigung / Instandhaltung (1.1. - 31.12.)	230.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
Unterhaltungsaufwand je qm (100.717 qm)	2,28 €	ca. 2,90 €	ca. 2,90 €	ca. 2,90 €	ca.2,90 €	ca2,90 €

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 0636620 Einricht. der Jugendar. in städt. Tr.sch. u. st. Spielpl.

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	0636620	Einricht. der Jugendar. in städt. Tr.sch. u. st. Spielpl.					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
414002	Bundeszuweisung für Bundesfreiwilligendienst	2.856,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
414112	Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp.	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
416110	Erträge Aufl. SoPo Land		53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
416120	Erträge Aufl. SoPo Gemeinden (GV)		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
416170	Erträge Aufl. SoPo private Unternehmen		4.700,00	3.400,00	1.400,00	400,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.556,00	100.700,00	99.400,00	97.400,00	96.400,00	96.000,00
432109	Entgelte aus dem Betrieb des Jugendtreffs Kohlsch.	858,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
432110	Entgelte aus dem Betrieb des Jugendtreffs Merkst.	3.796,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.654,68	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
441120	Miete Grillplatz Abenteuerspielplatz	1.245,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.245,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Ordentliche Erträge	44.455,68	105.200,00	103.900,00	101.900,00	100.900,00	100.500,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	11.113,35	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte		184.300,00	184.300,00	184.300,00	184.300,00	184.300,00
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	13.981,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte		14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch		38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
11	- Personalaufwendungen	25.094,35	277.000,00	277.000,00	277.000,00	277.000,00	277.000,00
524210	Unterhaltung der Kinderspielplätze	31.105,65	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	35.000,00
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	636,37	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	31.742,02	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	35.300,00
571200	Abschreibung auf Kinder- und Jugendeinrichtungen		60.700,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbef. Grundst.		30.000,00	30.000,00	30.000,00	23.000,00	20.000,00
571400	Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund u. Boden		2.800,00	2.800,00	1.900,00	600,00	300,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung		700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		94.200,00	96.200,00	95.300,00	87.000,00	83.500,00
541210	Fortbildung	75,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
541220	Reisekosten	380,37	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
542200	Mieten und Pachten	1.431,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
543110	Bürobedarf	333,82	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
543130	Postgebühren	668,64	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 0636620 Einricht. der Jugendar. in städt. Tr.sch. u. st. Spielpl.

Stadt Herzogenrath

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
543140	Telefongebühren	2.032,83	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	916,18	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
544130	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher. etc.	206,89	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit	7.581,29	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.626,02	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.200,00	18.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.462,39	421.100,00	423.100,00	422.200,00	414.000,00	414.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.006,71	-315.900,00	-319.200,00	-320.300,00	-313.100,00	-313.500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-26.006,71	-315.900,00	-319.200,00	-320.300,00	-313.100,00	-313.500,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-26.006,71	-315.900,00	-319.200,00	-320.300,00	-313.100,00	-313.500,00
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		11.500,00	6.800,00	21.800,00	28.100,00	8.100,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		18.500,00	19.700,00	19.700,00	20.900,00	22.200,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		11.800,00	12.200,00	12.300,00	12.400,00	12.500,00
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste (P. 1557340)	27.700,00	29.600,00	30.300,00	30.800,00	31.300,00	31.800,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	329.600,00	334.900,00	341.700,00	345.200,00	348.800,00	352.400,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357.300,00	406.300,00	410.700,00	429.800,00	441.500,00	427.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-383.306,71	-722.200,00	-729.900,00	-750.100,00	-754.600,00	-740.500,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 0636620 Einricht. der Jugendar. in städt. Tr.sch. u. st. Spielpl.

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.806,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.544,68	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.245,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.595,68	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
10	- Personalauszahlungen	25.094,35	277.000,00	277.000,00	277.000,00	277.000,00	277.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	31.524,22	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	35.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	13.455,85	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.200,00	18.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.074,42	326.900,00	326.900,00	326.900,00	327.000,00	330.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-25.478,74	-283.700,00	-283.700,00	-283.700,00	-283.800,00	-287.300,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	26.118,19	87.000,00	97.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	14.804,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.923,08	89.000,00	99.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-40.923,08	-89.000,00	-99.500,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 0321110 Grundschulen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03211	Grundschulen	
Produkt	0321110	Grundschulen	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2		
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 2		
Leistungen	Betrieb von 9 Grundschulen 1. Grundschule Kämpchen 2. Grundschule Kohlscheid-Mitte 3. Grundschule Klinkheide 4. Grundschule Pannesheide 5. Grundschule Straß 6. Regenbogenschule 7. Grundschule Bierstraß 8. Grundschule Alt-Merkstein 9. Dietrich-Bonhoeffer-Schule Lernmittelfreiheit, Überwachung der Schulpflicht, Förderprogramme, Sicherung des Schulsports		
Allgemeine Ziele	Die Schülerinnen und Schüler sollen das Stufenziel unter förderlichen Rahmenbedingungen erreichen. Zweizügigkeit jeder Grundschule sichern, mehr als Vierzügigkeit vermeiden. Kostengünstige aber optimale Ausstattung der Schulen erreichen. Räumliche Engpässe vermeiden. Einhaltung der Klassenfrequenzrichtwerte.		
Zielgruppen	Schulleitungen, Lehrerschaft, Verwaltung, Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Externe		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	2.2.1		
Kostenstellen	210010 Grundschule Kämpchen 210020 Grundschule Kohlscheid-Mitte 210030 Grundschule Klinkheide 210040 Grundschule Pannesheide 210050 Grundschule Straß 210060 Regenbogenschule 210070 Grundschule Bierstraß 210080 Grundschule Alt-Merkstein 210090 Dietrich-Bonhoeffer-Schule		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2012	2013	2014
Beamte	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte	6,70	6,03	
Befristungen	3,23	3,23	
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	
Summe	9,93	9,26	

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Durchschnittliche Klassenstärke	22,2	23,9				
Anzahl der SchülerInnen in der OGS	537	560				
Anteil der SchülerInnen mit Migrationshintergrund (ohne deutschen Pass)	7,40%	7,40%				
Übergangsquote Hauptschule	8,10%	0,00%				
Übergangsquote Realschule	14,50%	0,00%				
Übergangsquote Gymnasium	38,40%	36,40%				
Übergangsquote Gesamtschule	39,00%	60,70%				
Anzahl GrundschülerInnen	1.666	1.608				
Grundschulklassen gesamt	75	70				

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 0321110 Grundschulen

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03211	Grundschulen						
Produkt	0321110	Grundschulen						
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
414002	Bundeszuweisung für Bundesfreiwilligendienst	583,33	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
414105	Landeszuweisung für Schülerbetreuung	28.316,58	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.000,00	
414107	Landeszuweisung für Offene Ganztagschule	601.738,04	553.400,00	674.700,00	674.700,00	674.700,00	674.700,00	
416100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Zuw. v. Bund			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land		276.300,00	283.300,00	283.300,00	283.300,00	283.300,00	
416170	Erträge Aufl. SoPo private Unternehmen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche			3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	630.637,95	882.300,00	1.014.700,00	1.014.700,00	1.014.700,00	1.014.200,00	
432101	Elternbeiträge für Schülerbetreuung	344.894,28	371.400,00	403.700,00	403.500,00	403.500,00	403.500,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.894,28	371.400,00	403.700,00	403.500,00	403.500,00	403.500,00	
441160	Dienstwohnungsvergütung	12.608,02	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	
441170	Benutzungsentg. f. Turnhallen, Aulen, Räume etc.	750,00	2.200,00	1.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.358,02	15.100,00	14.600,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	
459120	Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.)	600,00						
459190	Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	154,00						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	754,00						
10	= Ordentliche Erträge	989.644,25	1.268.800,00	1.433.000,00	1.433.300,00	1.433.300,00	1.432.800,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	1.199,61						
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	66.821,51	282.000,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00	
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte		6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	4.132,84	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch	16.723,63	65.900,00	65.900,00	65.900,00	65.900,00	65.900,00	
11	- Personalaufwendungen	88.877,59	376.700,00	376.700,00	376.700,00	376.700,00	376.700,00	
523800	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Ber.	12.284,33	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	7.095,43	7.400,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	
525510	Softwarewartung und -pflege	3.213,00	5.400,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	1.875,44	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
527100	Lernmittel	34.918,99	46.100,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	
527300	Untersuch. z. Festst. d. sonderpäd. Förderbedarfs		5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	
527310	Sachkosten für Schulsozialarbeit	3.069,33	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	62.456,52	85.700,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 0321110 Grundschulen

Stadt Herzogenrath

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
571210	Abschreibung auf Schulen		815.100,00	841.600,00	841.600,00	841.600,00	841.600,00
571220	Abschreibung auf Wohnbauten		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
571600	Abschreibung auf Maschinen		2.600,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung		31.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		852.600,00	890.500,00	890.500,00	890.500,00	890.500,00
531803	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung	896.732,14	872.600,00	1.009.900,00	1.009.900,00	1.009.900,00	1.009.900,00
531804	Zuschuss für Schulprojekte	933,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
531859	Zuschüsse für OGS-Projekte	12.974,19	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
15	- Transferaufwendungen	910.639,33	898.300,00	1.035.600,00	1.035.600,00	1.035.600,00	1.035.600,00
543140	Telefongebühren	6.911,46	6.900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
543142	Gebühren Notruftelefone	1.663,03	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	66,16	25.700,00	21.300,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
543152	Wasseruntersuchungen, Chlor pp.	3.275,60	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
543154	Aufwendungen für Software	2.676,96	6.300,00	900,00	900,00	900,00	900,00
543158	MEP Geräte, Ausstatt., Material u. ä. bis 410 EUR			48.600,00	40.200,00	13.800,00	3.600,00
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	37.923,99	40.900,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
544130	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher. etc.	79.708,74	86.300,00	84.700,00	84.700,00	84.700,00	84.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.225,94	172.300,00	209.400,00	199.600,00	173.200,00	163.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.194.199,38	2.385.600,00	2.597.600,00	2.587.800,00	2.561.400,00	2.551.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-204.555,13	-1.116.800,00	-1.164.600,00	-1.154.500,00	-1.128.100,00	-1.118.400,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-204.555,13	-1.116.800,00	-1.164.600,00	-1.154.500,00	-1.128.100,00	-1.118.400,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-204.555,13	-1.116.800,00	-1.164.600,00	-1.154.500,00	-1.128.100,00	-1.118.400,00
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	6.818,50	8.300,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		307.700,00	498.000,00	333.600,00	235.100,00	184.200,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		491.400,00	522.300,00	522.300,00	556.000,00	592.000,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		124.800,00	126.100,00	126.900,00	127.700,00	128.300,00
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste (P. 1557340)	680.900,00	727.000,00	745.200,00	756.300,00	767.700,00	779.300,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	102.000,00	89.600,00	91.500,00	92.500,00	93.500,00	94.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	789.718,50	1.748.800,00	1.991.700,00	1.840.200,00	1.788.600,00	1.786.900,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-994.273,63	-2.865.600,00	-3.156.300,00	-2.994.700,00	-2.916.700,00	-2.905.300,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 0321110 Grundschulen

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	630.637,95	605.900,00	727.200,00	727.200,00	727.200,00	726.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316.522,15	371.400,00	403.700,00	403.500,00	403.500,00	403.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.117,60	15.100,00	14.600,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	600,00					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	957.877,70	992.400,00	1.145.500,00	1.145.800,00	1.145.800,00	1.145.300,00
10	- Personalauszahlungen	89.347,59	376.700,00	376.700,00	376.700,00	376.700,00	376.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	62.318,80	85.700,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00
14	- Transferzahlungen	909.769,33	898.300,00	1.035.600,00	1.035.600,00	1.035.600,00	1.035.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	132.156,42	172.300,00	209.400,00	199.600,00	173.200,00	163.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.193.592,14	1.533.000,00	1.707.100,00	1.697.300,00	1.670.900,00	1.660.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-235.714,44	-540.600,00	-561.600,00	-551.500,00	-525.100,00	-515.400,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	7.854,14	4.200,00				
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	53.188,01	33.800,00	88.200,00	40.900,00	16.800,00	14.800,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.042,15	38.000,00	88.200,00	40.900,00	16.800,00	14.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-61.042,15	-38.000,00	-88.200,00	-40.900,00	-16.800,00	-14.800,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 0321210 Hauptschule			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03212	Hauptschule	
Produkt	0321210	Hauptschule	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2		
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 2		
Leistungen	Betrieb einer Hauptschule Lernmittelfreiheit Überwachung der Schulpflicht Förderprogramme Sicherung des Schulsports		
Allgemeine Ziele	Die Schülerinnen und Schüler sollen die möglichen Sekundarabschlüsse unter förderlichen Rahmenbedingungen erreichen. Räumliche Engpässe vermeiden. Kostengünstige aber optimale Ausstattung der Schule erreichen. Einhaltung der Klassenfrequenzrichtwerte.		
Zielgruppen	Schulleitungen, Lehrerschaft, Verwaltung, Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte, Externe		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	2.2.1		
Kostenstellen	215000 Hauptschule (Erich-Kästner-Schule)		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2012	2013	2014
Beamte	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,90	0,64	
Befristungen	0,80	0,00	
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	
Summe	1,70	0,64	

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl HauptschülerInnen	271	214				
Hauptschulklassen	14	10				
SchülerInnen mit Hauptschulabschluss	1	8				
SchülerInnen mit Hauptschulabschluss n. Kl. 10 Typ A	33					
SchülerInnen m. Fachoberschulreife o. Gymnasialberechtigung	24					
SchülerInnen m. Fachoberschulreife m. Gymnasialberechtigung	6					
SchülerInnen ohne Abschluss	10					
Anteil der SchülerInnen mit Migrationshintergrund (ohne deutschen Pass)	22,10%					

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 0321210 Hauptschule

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03212	Hauptschule						
Produkt	0321210	Hauptschule						
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
414105	Landeszuweisung für Schülerbetreuung	63.750,00	83.700,00	52.500,00	37.500,00	22.500,00	7.500,00	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land		89.300,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00	
416120	Erträge Aufl. SoPo Gemeinden (GV)		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.750,00	175.300,00	144.900,00	129.900,00	114.900,00	99.900,00	
441160	Dienstwohnungsvergütung	5.025,84	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	
441170	Benutzungsentg. f. Turnhallen, Aulen, Räume etc.	450,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.475,84	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	
10	= Ordentliche Erträge	69.225,84	181.700,00	151.300,00	136.300,00	121.300,00	106.300,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	16.602,53	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	1.286,64	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch	3.330,81	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
11	- Personalaufwendungen	21.219,98	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	575,84	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
524154	Entsorgung v. Speiseresten aus Schulmensabetrieb		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
525510	Softwarewartung und -pflege	416,50	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	1.436,33	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
527100	Lernmittel	15.368,94	9.300,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	
527300	Untersuch. z. Festst. d. sonderpäd. Förderbedarfs		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
527320	Aufw. f. ärztl. Untersuchung f. Betriebspraktikum		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	17.797,61	14.100,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände		200,00	200,00	100,00			
571210	Abschreibung auf Schulen		262.000,00	262.000,00	262.000,00	262.200,00	262.200,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.194,54	11.000,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.194,54	273.200,00	273.900,00	273.800,00	273.900,00	273.900,00	
531803	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung	63.750,00	83.700,00	52.500,00	37.500,00	22.500,00	7.500,00	
531804	Zuschuss für Schulprojekte		500,00	400,00	300,00	300,00	300,00	
15	- Transferaufwendungen	63.750,00	84.200,00	52.900,00	37.800,00	22.800,00	7.800,00	
543140	Telefongebühren	1.115,65	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
543142	Gebühren Notruftelefone	187,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)		6.400,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	
543154	Aufwendungen für Software	293,65	700,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 0321210 Hauptschule

Stadt Herzogenrath

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
543158	MEP Geräte, Ausstatt., Material u. ä. bis 410 EUR			600,00	9.600,00	11.400,00	
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	7.051,79	11.900,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
544130	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher. etc.	12.307,76	11.000,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.955,95	31.400,00	26.100,00	35.100,00	34.900,00	23.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	124.918,08	423.100,00	386.500,00	380.300,00	365.200,00	338.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.692,24	-241.400,00	-235.200,00	-244.000,00	-243.900,00	-232.500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-55.692,24	-241.400,00	-235.200,00	-244.000,00	-243.900,00	-232.500,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-55.692,24	-241.400,00	-235.200,00	-244.000,00	-243.900,00	-232.500,00
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	240,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		130.000,00	90.500,00	26.000,00	70.000,00	25.000,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		199.800,00	212.100,00	212.100,00	226.400,00	241.700,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		45.100,00				
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste (P. 1557340)	175.200,00	185.700,00	190.300,00	193.200,00	196.100,00	199.000,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	19.200,00	17.800,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00	18.800,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.640,50	579.200,00	511.900,00	450.500,00	511.900,00	485.300,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-250.332,74	-820.600,00	-747.100,00	-694.500,00	-755.800,00	-717.800,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 0321210 Hauptschule

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.750,00	83.700,00	52.500,00	37.500,00	22.500,00	7.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.219,38	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.969,38	90.100,00	58.900,00	43.900,00	28.900,00	13.900,00
10	- Personalauszahlungen	21.219,98	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	17.797,61	14.100,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
14	- Transferzahlungen	63.750,00	84.200,00	52.900,00	37.800,00	22.800,00	7.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	20.955,95	31.400,00	26.100,00	35.100,00	34.900,00	23.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	123.723,54	149.900,00	112.600,00	106.500,00	91.300,00	64.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-55.754,16	-59.800,00	-53.700,00	-62.600,00	-62.400,00	-51.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	401,03	1.100,00				
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.668,74	3.300,00	6.600,00	4.900,00	3.000,00	2.200,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.069,77	4.400,00	6.600,00	4.900,00	3.000,00	2.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.069,77	-4.400,00	-6.600,00	-4.900,00	-3.000,00	-2.200,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 0321510 Realschule						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03215	Realschule				
Produkt	0321510	Realschule				
Produktinformation						
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2					
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 2					
Leistungen	Betrieb einer Realschule. Lernmittelfreiheit Überwachung der Schulpflicht Förderprogramme Sicherung des Schulsports					
Allgemeine Ziele	Die Schülerinnen und Schüler sollen die möglichen Sekundarabschlüsse unter förderlichen Rahmenbedingungen erreichen. Räumliche Engpässe vermeiden. Kostengünstige aber optimale Ausstattung der Schule erreichen. Einhaltung der Klassenfrequenzrichtwerte. Durchgängig Fünffzügigkeit vermeiden.					
Zielgruppen	Schulleitungen, Lehrerschaft, Verwaltung, Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte, Externe					
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht					
Budget	2.2.1					
Kostenstellen	220000 Realschule					
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen					
	2012	2013		2014		
Beamte	0,00	0,00				
Tariflich Beschäftigte	0,80	0,64				
Befristungen	0,00	0,00				
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00				
Summe	0,80	0,64				
Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl SchülerInnen	447	361				
Anzahl der Klassen	17	13				
Anteil der SchülerInnen mit Migrationshintergrund (ohne deutschen Pass)	8,10%	7,47%				
Rücküberweisungen Hauptschule	6					
Übergangsquote Gymnasium						

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 0321510 Realschule

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03215	Realschule						
Produkt	0321510	Realschule						
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
414105	Landeszuweisung für Schülerbetreuung	18.350,00	20.000,00	11.700,00	8.300,00	5.000,00	1.700,00	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land		144.200,00	144.500,00	144.500,00	144.500,00	144.500,00	
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche			300,00	300,00	300,00	300,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.350,00	164.200,00	156.500,00	153.100,00	149.800,00	146.500,00	
441160	Dienstwohnungsvergütung	4.290,12	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	
441170	Benutzungsentg. f. Turnhallen, Aulen, Räume etc.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.290,12	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
459110	Zahlungen für Schadensfälle	221,35						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	221,35						
10	= Ordentliche Erträge	22.861,47	168.500,00	160.800,00	157.400,00	154.100,00	150.800,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte		15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
11	- Personalaufwendungen		20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	988,17	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
524154	Entsorgung v. Speiseresten aus Schulmensabetrieb		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
525510	Softwarewartung und -pflege	416,50	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	1.322,80	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
527100	Lernmittel	5.918,23	12.500,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	
527320	Aufw. f. ärztl. Untersuchung f. Betriebspraktikum		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	8.645,70	16.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände		300,00	200,00	100,00			
571210	Abschreibung auf Schulen		244.200,00	244.200,00	244.200,00	244.200,00	244.200,00	
571220	Abschreibung auf Wohnbauten		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung		22.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		269.300,00	269.700,00	269.600,00	269.500,00	269.500,00	
531804	Zuschuss für Schulprojekte		500,00	400,00	300,00	300,00	300,00	
531853	Weiterleitung Landeszuweisung für Schülerbetreuung	18.350,00	20.000,00	11.700,00	8.300,00	5.000,00	1.700,00	
15	- Transferaufwendungen	18.350,00	20.500,00	12.100,00	8.600,00	5.300,00	2.000,00	
543140	Telefongebühren	1.037,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
543142	Gebühren Notruftelefone	187,01	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 0321510 Realschule

Stadt Herzogenrath

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
543154	Aufwendungen für Software	407,85	700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543158	MEP Geräte, Ausstatt., Material u. ä. bis 410 EUR			3.000,00	28.600,00		
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	14.035,50	12.400,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
544130	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher. etc.	21.140,80	18.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.808,99	37.900,00	28.900,00	54.500,00	23.900,00	23.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.804,69	364.900,00	344.900,00	366.900,00	332.900,00	329.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.943,22	-196.400,00	-184.100,00	-209.500,00	-178.800,00	-178.800,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-40.943,22	-196.400,00	-184.100,00	-209.500,00	-178.800,00	-178.800,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-40.943,22	-196.400,00	-184.100,00	-209.500,00	-178.800,00	-178.800,00
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	1.175,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		33.000,00	48.000,00	96.000,00	37.500,00	37.500,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		166.400,00	176.200,00	176.200,00	188.200,00	201.100,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		44.800,00				
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste (P. 1557340)	158.200,00	167.900,00	172.100,00	174.700,00	177.300,00	180.000,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	31.400,00	29.100,00	29.700,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.775,20	444.200,00	429.000,00	479.900,00	436.300,00	452.200,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-231.718,42	-640.600,00	-613.100,00	-689.400,00	-615.100,00	-631.000,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 0321510 Realschule

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.350,00	20.000,00	11.700,00	8.300,00	5.000,00	1.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.575,10	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	221,35					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.146,45	24.300,00	16.000,00	12.600,00	9.300,00	6.000,00
10	- Personalauszahlungen		20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	8.645,70	16.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
14	- Transferzahlungen	60.850,00	20.500,00	12.100,00	8.600,00	5.300,00	2.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	36.808,99	37.900,00	28.900,00	54.500,00	23.900,00	23.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.304,69	95.600,00	75.200,00	97.300,00	63.400,00	60.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-84.158,24	-71.300,00	-59.200,00	-84.700,00	-54.100,00	-54.100,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	564,07	900,00				
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	4.145,27	3.600,00	14.000,00	17.500,00	4.200,00	2.400,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.709,34	4.500,00	14.000,00	17.500,00	4.200,00	2.400,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-4.709,34	-4.500,00	-14.000,00	-17.500,00	-4.200,00	-2.400,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 0321710 Gymnasium			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03217	Gymnasium	
Produkt	0321710	Gymnasium	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2		
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 2		
Leistungen	Betrieb eines Gymnasiums Lernmittelfreiheit Überwachung der Schulpflicht Förderprogramme Sicherung des Schulsports		
Allgemeine Ziele	Die Schülerinnen und Schüler sollen die möglichen Sekundarabschlüsse bzw. die Fachhochschul- oder Allgemeine Hochschulreife unter förderlichen Rahmenbedingungen erreichen. Räumliche Engpässe vermeiden. Kostengünstige aber optimale Ausstattung der Schule erreichen. Einhaltung der Klassenfrequenzrichtwerte. Durchgängige Sechszügigkeit vermeiden.		
Zielgruppen	Schulleitungen, Lehrerschaft, Verwaltung, Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte, Externe		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	2.2.1		
Kostenstellen	230000 Gymnasium 231000 Heilig-Geist-Gymnasium		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2012	2013	2014
Beamte	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte	1,60	1,60	
Befristungen	0,00	0,00	
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	
Summe	1,60	1,60	

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl SchülerInnen (Sek I)	638	633				
Anzahl SchülerInnen (Sek II)	493	494				
Anzahl der Klassen (Sek I)	23	22				
Abgänger nach Klasse 10 (9)	8	8				
Abgänger mit Abitur	109	122				
Anteil der SchülerInnen mit Migrationshintergrund (ohne deutschen Pass)	4,42%	4,43%				
Rücküberweisungen zur RS/HS	8					
Zugänge in Kl. 11 / 10 von anderen Schulen						

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 0321710 Gymnasium

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03217	Gymnasium						
Produkt	0321710	Gymnasium						
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
414105	Landeszuweisung für Schülerbetreuung	30.000,00	17.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land		323.100,00	323.600,00	323.600,00	323.600,00	323.600,00	
416120	Erträge Aufl. SoPo Gemeinden (GV)		19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche			200,00	200,00	200,00	200,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	359.800,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00	
441160	Dienstwohnungsvergütung	3.127,59	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
441170	Benutzungsentg. f. Turnhallen, Aulen, Räume etc.	1.950,00	2.000,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.077,59	6.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	156.687,90	160.000,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00	180.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.687,90	160.000,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00	180.000,00	
454200	Ertr. a. d. Ver. v. bewegl. Verm.gegenst.	20,70						
459120	Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.)	456,96						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	477,66						
10	= Ordentliche Erträge	192.243,15	526.400,00	537.600,00	547.600,00	557.600,00	557.600,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte		55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch		11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	
11	- Personalaufwendungen		70.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00	
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	7.100,54	11.000,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00	
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.526,04	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
524154	Entsorgung v. Speiseresten aus Schulmensabetrieb		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
525510	Softwarewartung und -pflege	809,20	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	1.020,42	2.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
527100	Lernmittel	35.519,88	52.600,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
527320	Aufw. f. ärztl. Untersuchung f. Betriebspraktikum		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	45.976,08	69.400,00	64.300,00	64.300,00	65.300,00	65.300,00	
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände		300,00	200,00	100,00			
571210	Abschreibung auf Schulen		485.900,00	485.900,00	485.900,00	485.900,00	485.900,00	
571220	Abschreibung auf Wohnbauten		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	20,70	26.200,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 0321710 Gymnasium							
Stadt Herzogenrath							
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20,70	514.600,00	524.300,00	524.200,00	524.100,00	524.100,00
531804	Zuschuss für Schulprojekte	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
531853	Weiterleitung Landeszuweisung für Schülerbetreuung	30.000,00	17.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15	- Transferaufwendungen	30.500,00	18.200,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
543140	Telefongebühren	1.213,74	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543142	Gebühren Notruftelefone	186,98	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)		10.400,00	10.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
543154	Aufwendungen für Software	407,85	700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543158	MEP Geräte, Ausstatt., Material u. ä. bis 410 EUR			7.200,00	25.600,00	13.700,00	
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	38.462,80	36.800,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
544130	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher. etc.	51.803,35	54.800,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.074,72	104.200,00	108.800,00	122.600,00	110.700,00	97.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	168.571,50	777.200,00	798.900,00	812.600,00	801.600,00	787.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	23.671,65	-250.800,00	-261.300,00	-265.000,00	-244.000,00	-230.300,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	23.671,65	-250.800,00	-261.300,00	-265.000,00	-244.000,00	-230.300,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	23.671,65	-250.800,00	-261.300,00	-265.000,00	-244.000,00	-230.300,00
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	6.360,90	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		46.000,00	107.000,00	67.000,00	48.000,00	54.000,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		304.900,00	320.100,00	320.100,00	339.800,00	369.900,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		70.400,00	74.300,00	75.300,00	76.300,00	77.300,00
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste (P. 1557340)	297.900,00	316.200,00	324.100,00	329.000,00	333.900,00	338.900,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	22.500,00	20.800,00	21.200,00	21.400,00	21.600,00	21.800,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	326.760,90	764.300,00	853.700,00	819.800,00	826.600,00	868.900,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-303.089,25	-1.015.100,00	-1.115.000,00	-1.084.800,00	-1.070.600,00	-1.099.200,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 0321710 Gymnasium

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	17.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.227,59	6.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	178.751,12	160.000,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00	180.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	456,96					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	214.435,67	184.100,00	194.600,00	204.600,00	214.600,00	214.600,00
10	- Personalauszahlungen		70.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	45.976,08	69.400,00	64.300,00	64.300,00	65.300,00	65.300,00
14	- Transferzahlungen	42.500,00	18.200,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	92.074,72	104.200,00	108.800,00	122.600,00	110.700,00	97.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	180.550,80	262.600,00	274.600,00	288.400,00	277.500,00	263.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	33.884,87	-78.500,00	-80.000,00	-83.800,00	-62.900,00	-49.200,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	641,74					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	641,74					
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	615,85	900,00				
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	114.497,59	205.200,00	157.200,00	184.200,00	153.100,00	11.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.113,44	206.100,00	157.200,00	184.200,00	153.100,00	11.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-114.471,70	-206.100,00	-157.200,00	-184.200,00	-153.100,00	-11.500,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 0321810 Gesamtschulen						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03218	Gesamtschulen				
Produkt	0321810	Gesamtschulen				
Produktinformation						
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2					
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 2					
Leistungen	Betrieb von zwei Gesamtschulen Lernmittelfreiheit Überwachung der Schulpflicht Förderprogramme Sicherung des Schulsports					
Allgemeine Ziele	Die Schülerinnen und Schüler sollen die möglichen Sekundärabschlüsse bzw. die Fachhochschul- oder Allgemeine Hochschulreife unter förderlichen Rahmenbedingungen erreichen. Räumliche Engpässe vermeiden. Kostengünstige aber optimale Ausstattung der Schule erreichen. Einhaltung der Klassenfrequenzrichtwerte					
Zielgruppen	Schulleitung, Lehrerschaft, Verwaltung, Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte, Externe					
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht					
Budget	2.2.1					
Kostenstellen	280000 Gesamtschule (Europaschule Herzogenrath) 280010 Gesamtschule Kohlscheid					
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen					
	2012	2013	2014			
Beamte	0,00	0,00				
Tariflich Beschäftigte	1,00	3,90				
Befristungen	0,50	0,00				
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00				
Summe	1,50	3,90				
Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl SchülerInnen (Sek I)	864	1062				
Anzahl SchülerInnen (Sek II)	206	198				
Anzahl der Klassen (Sek I)	32	40				
Abgänger nach Klasse 10	67	73				
Abgänger mit Abitur	38	59				
Anteil der SchülerInnen mit Migrationshintergrund (ohne deutschen Pass)	12,05%	14,72%				

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 0321810 Gesamtschulen

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03218	Gesamtschulen						
Produkt	0321810	Gesamtschulen						
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
414006	Bundeszusweisungen zu Projekten	16.994,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
414007	Bundeszusweisungen zu energetischen Maßnahmen		81.200,00	53.000,00	13.300,00			
416110	Erträge Aufl. SoPo Land		306.800,00	306.800,00	306.800,00	306.800,00	306.800,00	
416120	Erträge Aufl. SoPo Gemeinden (GV)		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
416170	Erträge Aufl. SoPo private Unternehmen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.994,00	412.500,00	384.300,00	344.600,00	311.300,00	311.300,00	
441160	Dienstwohnungsvergütung	4.170,12	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
441170	Benutzungsentg. f. Turnhallen, Aulen, Räume etc.	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.320,12	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
459120	Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.)	100,00						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00						
10	= Ordentliche Erträge	21.414,12	417.600,00	389.400,00	349.700,00	316.400,00	316.400,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte		78.600,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00	
501210	Rückstellungen Altersteilzeit t. B.		5.100,00					
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte		8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch		21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	
11	- Personalaufwendungen		113.700,00	108.600,00	108.600,00	108.600,00	108.600,00	
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.271,62	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
524154	Entsorgung v. Speiseresten aus Schulmensabetrieb		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
525510	Softwarewartung und -pflege	892,50	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	1.378,02	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
527100	Lernmittel	55.771,25	65.400,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	
527300	Untersuch. z. Festst. d. sonderpäd. Förderbedarfs		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
527320	Aufw. f. ärztl. Untersuchung f. Betriebspraktikum		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	60.313,39	73.700,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.000,00	900,00	900,00	800,00	800,00	
571210	Abschreibung auf Schulen		609.100,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	
571220	Abschreibung auf Wohnbauten		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
571600	Abschreibung auf Maschinen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung		28.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		641.400,00	648.200,00	648.200,00	648.100,00	648.100,00	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 0321810 Gesamtschulen

Stadt Herzogenrath

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
531804	Zuschuss für Schulprojekte		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
531806	Betriebskostenzuschuss Mensa	15.000,00	15.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
531868	Weiterleitung von Bundeszuweisungen	12.840,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
15	- Transferaufwendungen	27.840,00	36.000,00	37.600,00	37.700,00	17.700,00	17.700,00
543140	Telefongebühren	3.050,52	3.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
543142	Gebühren Notruftelefone	184,35	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)		85.200,00	75.000,00	53.000,00	53.000,00	33.000,00
543154	Aufwendungen für Software	407,85	700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543158	MEP Geräte, Ausstatt., Material u. ä. bis 410 EUR			15.800,00	31.000,00	12.500,00	2.400,00
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	40.859,85	52.100,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
544130	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher. etc.	47.321,54	54.000,00	64.200,00	66.500,00	67.500,00	67.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.824,11	196.000,00	215.900,00	211.400,00	193.900,00	163.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	179.977,50	1.060.800,00	1.089.800,00	1.085.400,00	1.047.800,00	1.017.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-158.563,38	-643.200,00	-700.400,00	-735.700,00	-731.400,00	-701.300,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-158.563,38	-643.200,00	-700.400,00	-735.700,00	-731.400,00	-701.300,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-158.563,38	-643.200,00	-700.400,00	-735.700,00	-731.400,00	-701.300,00
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	5.340,40	7.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		403.000,00	596.000,00	228.000,00	170.000,00	170.000,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		250.900,00	263.900,00	263.900,00	280.200,00	297.600,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		84.600,00	176.000,00	176.200,00	176.400,00	176.600,00
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste (P. 1557340)	332.900,00	346.500,00	355.200,00	360.500,00	365.900,00	371.400,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	47.500,00	44.600,00	45.500,00	46.000,00	46.500,00	47.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	385.740,40	1.136.600,00	1.447.100,00	1.085.100,00	1.049.500,00	1.073.100,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-544.303,78	-1.779.800,00	-2.147.500,00	-1.820.800,00	-1.780.900,00	-1.774.400,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 0321810 Gesamtschulen

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.744,00	101.200,00	73.000,00	33.300,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.277,59	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	100,00					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.121,59	106.300,00	78.100,00	38.400,00	5.100,00	5.100,00
10	- Personalauszahlungen		108.600,00	108.600,00	108.600,00	108.600,00	108.600,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	60.313,39	73.700,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00
14	- Transferzahlungen	12.840,00	36.000,00	37.600,00	37.700,00	17.700,00	17.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	91.824,11	196.000,00	215.900,00	211.400,00	193.900,00	163.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	164.977,50	414.300,00	441.600,00	437.200,00	399.700,00	369.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-139.855,91	-308.000,00	-363.500,00	-398.800,00	-394.600,00	-364.500,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	7.329,26	1.200,00	1.000,00	1.000,00		
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	120.692,74	99.400,00	416.900,00	281.200,00	214.000,00	74.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.022,00	100.600,00	417.900,00	282.200,00	214.000,00	74.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-128.022,00	-100.600,00	-417.900,00	-282.200,00	-214.000,00	-74.000,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 0322110 Förderschule						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03221	Förderschule				
Produkt	0322110	Förderschule				
Produktinformation						
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2					
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 2					
Leistungen	Betrieb einer Förderschule im Verbund Lernmittelfreiheit Überwachung der Schulpflicht Förderprogramme Sicherung des Schulsports					
Allgemeine Ziele	Die Schülerinnen und Schüler sollen die möglichen Abschlüsse unter förderlichen Rahmenbedingungen erreichen. Räumliche Engpässe vermeiden. Kostengünstige aber optimale Ausstattung der Schule erreichen. Einhaltung der Klassenfrequenzrichtwerte.					
Zielgruppen	Schulleitung, Lehrerschaft, Verwaltung, Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte, Externe.					
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht					
Budget	2.2.1					
Kostenstellen	270000 Förderschule (Käthe-Kollwitz-Schule)					
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen					
	2012		2013		2014	
Beamte	0,00		0,00			
Tariflich Beschäftigte	1,60		2,20			
Befristungen	0,00		0,00			
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00		0,00			
Summe	1,60		2,20			
Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der SchülerInnen in der OGS	48	35				
Anzahl der SchülerInnen (Primarstufe)	35	25				
Anzahl der SchülerInnen (Sek I)	140	126				
Anzahl der SchülerInnen mit Abschluss	3	12				
Anzahl der SchülerInnen ohne Abschluss	7	0				
Anzahl der SchülerInnen mit Migrationshintergrund in % (ohne deutschen Pass)	14,86%	13,24%				

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 0322110 Förderschule

Stadt Herzogenrath

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03221	Förderschule				
Produkt		0322110	Förderschule				
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
414105	Landeszuweisung für Schülerbetreuung	19.250,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
414107	Landeszuweisung für Offene Ganztagschule	50.837,88	90.700,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00
416110	Erträge Aufl. SoPo Land		3.400,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.087,88	94.100,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
432101	Elternbeiträge für Schülerbetreuung	8.481,00	27.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.481,00	27.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
441170	Benutzungsentg. f. Turnhallen, Aulen, Räume etc.		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	280,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280,00					
459120	Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.)	3.008,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.008,00					
10	= Ordentliche Erträge	81.856,88	122.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	8.276,55	73.900,00	73.900,00	73.900,00	73.900,00	73.900,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	641,41	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch	1.658,13	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
11	- Personalaufwendungen	10.576,09	94.900,00	94.900,00	94.900,00	94.900,00	94.900,00
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	693,89	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524154	Entsorgung v. Speiseresten aus Schulmensabetrieb		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525510	Softwarewartung und -pflege	357,00	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	393,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
527100	Lernmittel	9.204,59	9.800,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
527310	Sachkosten für Schulsozialarbeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
527320	Aufw. f. ärztl. Untersuchung f. Betriebspraktikum	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	10.748,78	12.500,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
571210	Abschreibung auf Schulen	114.309,54	114.500,00	178.100,00	178.100,00	178.100,00	178.100,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114.309,54	120.300,00	183.900,00	183.900,00	183.900,00	183.900,00
531803	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung	85.962,92	116.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 0322110 Förderschule

Stadt Herzogenrath

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
531804	Zuschuss für Schulprojekte	250,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
531859	Zuschüsse für OGS-Projekte	13.375,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
15	- Transferaufwendungen	99.587,92	119.900,00	93.400,00	93.400,00	93.400,00	93.400,00
543140	Telefongebühren	1.157,49	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
543142	Gebühren Notruftelefone	187,69	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)		4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
543154	Aufwendungen für Software	293,65	700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543158	MEP Geräte, Ausstatt., Material u. ä. bis 410 EUR			1.800,00	11.400,00	8.400,00	1.200,00
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	8.816,78	10.600,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
544130	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher. etc.	8.077,17	8.600,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.532,78	25.300,00	25.600,00	35.200,00	32.200,00	25.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	253.755,11	372.900,00	409.200,00	418.800,00	415.800,00	408.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-171.898,23	-250.100,00	-298.400,00	-308.000,00	-305.000,00	-297.800,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-171.898,23	-250.100,00	-298.400,00	-308.000,00	-305.000,00	-297.800,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-171.898,23	-250.100,00	-298.400,00	-308.000,00	-305.000,00	-297.800,00
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	838,50	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		23.000,00	34.800,00	26.800,00	29.300,00	29.400,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		46.900,00	49.700,00	49.700,00	53.000,00	56.400,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste (P. 1557340)	94.200,00	101.600,00	104.100,00	105.700,00	107.300,00	108.900,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	6.400,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.438,50	196.600,00	213.500,00	207.200,00	214.700,00	219.900,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-273.336,73	-446.700,00	-511.900,00	-515.200,00	-519.700,00	-517.700,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 0322110 Förderschule

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.087,88	90.700,00	96.200,00	96.200,00	96.200,00	96.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.664,73	27.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	280,00					
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.008,00					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.040,61	119.400,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
10	- Personalauszahlungen	10.576,09	94.900,00	94.900,00	94.900,00	94.900,00	94.900,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	10.748,78	12.500,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
14	- Transferzahlungen	106.837,92	119.900,00	93.400,00	93.400,00	93.400,00	93.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	18.532,78	25.300,00	25.600,00	35.200,00	32.200,00	25.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	146.695,57	252.600,00	225.300,00	234.900,00	231.900,00	224.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-66.654,96	-133.200,00	-118.300,00	-127.900,00	-124.900,00	-117.700,00
24	- Auszahl. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	333,20	1.200,00				
26	- Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	17.106,70	3.300,00	6.100,00	12.000,00	4.100,00	4.100,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.439,90	4.500,00	6.100,00	12.000,00	4.100,00	4.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-17.439,90	-4.500,00	-6.100,00	-12.000,00	-4.100,00	-4.100,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 0324110 Schülerbeförderung		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03241	Schülerbeförderung
Produkt	0324110	Schülerbeförderung
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2	
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 2	
Leistungen	Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer. Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen (Einholung von Angeboten, Aufstellung von Fahrtrouten, Festlegung der Tageskilometerleistung, Tagesvergütung u.a.). Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren.	
Allgemeine Ziele	Gewährleistung des Bildungsanspruchs	
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigten	
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht	
Budget	2.2.1	
Kostenstellen	210010 Grundschule Kämpchen 210020 Grundschule Kohlscheid-Mitte 210030 Grundschule Klinkheide 210040 Grundschule Pannesheide 210050 Grundschule Straß 210060 Regenbogenschule 210070 Grundschule Bierstraß 210080 Grundschule Alt-Merkstein 210090 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 215000 Erich-Kästner-Hauptschule 220000 Realschule 230000 Gymnasium 270000 Käthe-Kollwitz-Schule 280000 Gesamtschule (Europaschule Herzogenrath) 280010 Gesamtschule Kohlscheid	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 0324110 Schülerbeförderung

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03241	Schülerbeförderung						
Produkt	0324110	Schülerbeförderung						
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
448100	Erstattungen vom Land		16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	
10	= Ordentliche Erträge		16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	
529110	Schülerbeförderung	563.045,51	616.900,00	620.600,00	620.600,00	620.600,00	620.600,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	563.045,51	616.900,00	620.600,00	620.600,00	620.600,00	620.600,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	563.045,51	616.900,00	620.600,00	620.600,00	620.600,00	620.600,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-563.045,51	-600.700,00	-604.400,00	-604.400,00	-604.400,00	-604.400,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-563.045,51	-600.700,00	-604.400,00	-604.400,00	-604.400,00	-604.400,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-563.045,51	-600.700,00	-604.400,00	-604.400,00	-604.400,00	-604.400,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-563.045,51	-600.700,00	-604.400,00	-604.400,00	-604.400,00	-604.400,00	

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 0324110 Schülerbeförderung

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	562.984,67	616.900,00	620.600,00	620.600,00	620.600,00	620.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	562.984,67	616.900,00	620.600,00	620.600,00	620.600,00	620.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-562.984,67	-600.700,00	-604.400,00	-604.400,00	-604.400,00	-604.400,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 0324310 Allgemeine Schulverwaltung			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03243	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	0324310	Allgemeine Schulverwaltung	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2		
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 2		
Leistungen	Jährliche Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes Personaldisposition in den städt. Schulen Betreuung der an den städt. Schulen eingesetzten städt. Bediensteten Beratung der städt. Schulen Schulbudgetierung Geschäftsführung und Sitzungsdienst für BSK		
Allgemeine Ziele	Zeitnahes Reagieren auf Änderungen im Schulsektor. Information über die Herzogenrather Schullandschaft. Zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den städt. Schulen. Gewährleistung eines optimalen und den allgemeinen Anforderungen entsprechenden Schulbetriebs. Im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten den Schulen ein dem Schulbetrieb entsprechendes Budget zur Verfügung stellen.		
Zielgruppen	Rat und Ausschüsse, Externe, Schulleitungen, Lehrerschaft, Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	2.2.1		
Kostenstellen	295000 Sonstige schulische Aufgaben		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2012	2013	2014
Beamte	2,50	2,00	
Tariflich Beschäftigte	1,90	2,90	
Befristungen	0,00	0,00	
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	
Summe	4,40	4,90	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 0324310 Allgemeine Schulverwaltung							
Stadt Herzogenrath							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03243	Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt	0324310	Allgemeine Schulverwaltung					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
414005	Bundeszuw. Proj. "Energiesparen Schulen u. KiTas"	4.750,00					
414006	Bundeszuweisungen zu Projekten	5.080,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
414502	Zuschuss enwor	1.500,00	1.500,00				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.330,00	31.500,00	30.000,00	30.000,00		
10	= Ordentliche Erträge	11.330,00	31.500,00	30.000,00	30.000,00		
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	96.259,24	119.200,00	119.200,00	119.200,00	119.200,00	119.200,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	10.000,00	103.800,00	103.800,00	103.800,00	103.800,00	103.800,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte		7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch		20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
11	- Personalaufwendungen	106.259,24	251.200,00	251.200,00	251.200,00	251.200,00	251.200,00
524155	Abfallentsorgung Schulen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525510	Softwarewartung und -pflege		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
527410	Qualitätszirkel OGS	1.158,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.158,72	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
531807	Zuschuss zu Bewirtschaftungskosten Schullandheim	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
531868	Weiterleitung von Bundeszuweisungen	13.984,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
15	- Transferaufwendungen	17.184,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	3.200,00	3.200,00
541210	Fortbildung	435,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
541220	Reisekosten	142,30	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
543110	Bürobedarf	530,48	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
543120	Bücher, Zeitschriften	605,70	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
543130	Postgebühren	4.515,04	6.500,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
543140	Telefongebühren	1.627,17	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	7.767,98	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
543154	Aufwendungen für Software		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543157	Sonderbedarf MEP			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
543192	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.550,00	1.500,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.173,67	18.900,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.775,63	306.800,00	313.600,00	313.600,00	283.600,00	283.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.445,63	-275.300,00	-283.600,00	-283.600,00	-283.600,00	-283.600,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 0324310 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Herzogenrath

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-131.445,63	-275.300,00	-283.600,00	-283.600,00	-283.600,00	-283.600,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-131.445,63	-275.300,00	-283.600,00	-283.600,00	-283.600,00	-283.600,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		4.100,00	4.300,00	4.300,00	4.500,00	4.800,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	5.100,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.400,00	17.500,00	17.800,00	17.900,00	18.200,00	18.600,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-143.845,63	-292.800,00	-301.400,00	-301.500,00	-301.800,00	-302.200,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 0324310 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.580,00	31.500,00	30.000,00	30.000,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.580,00	31.500,00	30.000,00	30.000,00		
10	- Personalauszahlungen	106.259,24	251.200,00	251.200,00	251.200,00	251.200,00	251.200,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.158,72	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
14	- Transferzahlungen	17.184,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	3.200,00	3.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	17.611,11	18.900,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	142.213,07	306.800,00	313.600,00	313.600,00	283.600,00	283.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-135.633,07	-275.300,00	-283.600,00	-283.600,00	-283.600,00	-283.600,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	533,74	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	533,74	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-533,74	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 0111116 Pflege der Beziehungen zu Plérin, Bistritz, Kerkrade			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	0111116	Pflege der Beziehungen zu Plérin, Bistritz, Kerkrade	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2		
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 2		
Leistungen	Geschäftsführung für den Verein Partnerschaftskomitee Herzogenrath e.V. . Zuschüsse (EU – Förderung) Pflege internationaler Beziehungen		
Allgemeine Ziele	Sicherung und Ausbau der städtepartnerschaftlichen Beziehungen, Völkerverständigung		
Zielgruppen	Schulen, Vereine, Einwohner, Externe		
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht		
Budget	2.2.2		
Kostenstellen	020004 Förderung internationaler Beziehungen		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2012	2013	2014
Beamte	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,10	0,10	
Befristungen	0,00	0,00	
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	
Summe	0,10	0,10	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 0111116 Pflege der Beziehungen zu Plérin, Bistritz, Kerkrade

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111116	Pflege der Beziehungen zu Plérin, Bistritz, Kerkrade					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
414102	Landeszuweisung Förderung internat. Beziehungen	1.500,00					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00					
459120	Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.)	120,40					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	120,40					
10	= Ordentliche Erträge	1.620,40					
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	-1.446,27					
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte		6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
11	- Personalaufwendungen	-1.446,27	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
531201	Zuschuss Städtepartnerschaft	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
15	- Transferaufwendungen	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
543163	Förderung internationaler Beziehungen	3.071,89	4.900,00	3.600,00	4.900,00	3.600,00	3.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.071,89	4.900,00	3.600,00	4.900,00	3.600,00	3.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.125,62	17.500,00	16.200,00	17.500,00	16.200,00	16.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.505,22	-17.500,00	-16.200,00	-17.500,00	-16.200,00	-16.200,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-4.505,22	-17.500,00	-16.200,00	-17.500,00	-16.200,00	-16.200,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-4.505,22	-17.500,00	-16.200,00	-17.500,00	-16.200,00	-16.200,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.505,22	-17.500,00	-16.200,00	-17.500,00	-16.200,00	-16.200,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 0111116 Pflege der Beziehungen zu Plérin, Bistritz, Kerkrade

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.000,00					
07	+ Sonstige Einzahlungen	120,40					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.620,40					
10	- Personalauszahlungen	-1.446,27	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
14	- Transferzahlungen	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.071,89	4.900,00	3.600,00	4.900,00	3.600,00	3.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.125,62	17.500,00	16.200,00	17.500,00	16.200,00	16.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	3.494,78	-17.500,00	-16.200,00	-17.500,00	-16.200,00	-16.200,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 0426210 Musikpflege						
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	04262	Musikpflege				
Produkt	0426210	Musikpflege				
Produktinformation						
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2					
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 2					
Leistungen	Betreuung der musik- und gesangpflegenden Vereine und Unterstützung des Dachverbandes „arge“					
Allgemeine Ziele	Die Arbeit der arge und der ihr angeschlossenen musik- und gesangpflegenden Vereine unterstützen					
Zielgruppen	Vereine					
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht					
Budget	2.2.2					
Kostenstellen	332000 Musikpflege					
Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl musikpflegende Vereine/ Organisationen	28					
Anzahl der Mitglieder in musikpflegenden Vereinen	500					

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 0426210 Musikpflege

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
14	- Transferzahlungen	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.500,00					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.700,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-15.700,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 0426310 Musikschulen		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04263	Musikschulen
Produkt	0426310	Musikschulen
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2	
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 2	
Leistungen	Betreuung der in der Stadt tätigen Musikschulen	
Allgemeine Ziele	Unterstützung der Musikschulen	
Zielgruppen	Musikschulen	
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht	
Budget	2.2.2	
Kostenstellen	333000 Musikschulen	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 0426310 Musikschulen

Stadt Herzogenrath

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe		04263	Musikschulen					
Produkt		0426310	Musikschulen					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung		Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
531811	Zuschüsse an Musikschulen		9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
15	- Transferaufwendungen		9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)		-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)		-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 0426310 Musikschulen

Stadt Herzogenrath

[illegible]

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 0428110 Heimat- und Kulturpflege			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04281	Heimat- und Kulturpflege	
Produkt	0428110	Heimat- und Kulturpflege	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2		
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 2		
Leistungen	Unterstützung der kulturtreibenden Vereine und Organisationen durch Zuschüsse		
Allgemeine Ziele	Unterstützung der kulturtreibenden Vereine und Organisationen		
Zielgruppen	Kulturtreibende Vereine und Organisationen		
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht		
Budget	2.2.2		
Kostenstellen	340000 Heimat- und Kulturpflege 340001 Bahnhof Herzogenrath 340002 Fördermaschinenhaus Adolf 365000 Burg Rode		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2012	2013	2014
Beamte	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,80	1,60	
Befristungen	1,50	0,00	
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	
Summe	2,30	1,60	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 0428110 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04281	Heimat- und Kulturpflege					
Produkt	0428110	Heimat- und Kulturpflege					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
414803	Spenden für kulturelle Veranstaltungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
414806	Spenden Neujahrsempfang	3.032,38	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
414809	EU-Förderung		24.800,00				
416110	Erträge Aufl. SoPo Land			3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.032,38	30.300,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
441130	Standgelder	1.050,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
446110	Eintrittsgelder aus Veranstaltungen	5.527,83	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.577,83	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.185,73					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.185,73					
459110	Zahlungen für Schadensfälle		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	12.795,94	42.400,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte		50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte		6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.		10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
11	- Personalaufwendungen		67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.			600,00	600,00	600,00	600,00
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.			43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
571330	Abschr. a. Straßenn. m. Weg., Plätz. u. Verkehrsl.			2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
571610	Abschreibung auf technische Anlagen			500,00	500,00	500,00	500,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	85,79	1.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85,79	1.700,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
531812	Zuschuss an Frauenkommunikationszentrum e. V.	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
531813	Zuschüsse an sonstige Verbände und Vereine	3.405,60	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
531814	Zuschuss an das Forum für Kunst und Kultur	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
531815	Zuschüsse für Stadtteilzüge	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
531816	Zuschuss an den Heimatverein Worm-Wildnis	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
531817	Zuschuss an Soziokulturelles Zentrum Klösterchen	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
531818	Zuschuss an Peperoni e.V.	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
531839	Weiterleitung von Spenden Neujahrsempfang	3.032,38	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
531870	Zuschuss an EURIADÉ	1.500,00					

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 0428110 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Herzogenrath

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
15	- Transferaufwendungen	27.437,98	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	541,30	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
543162	Öffentlichkeitsarbeit	12.360,93	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
549910	Mitgliedsbeiträge		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
549950	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	62.886,49	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.788,72	70.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.312,49	165.300,00	214.100,00	214.100,00	214.100,00	214.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.516,55	-122.900,00	-193.300,00	-193.300,00	-193.300,00	-193.300,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-90.516,55	-122.900,00	-193.300,00	-193.300,00	-193.300,00	-193.300,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-90.516,55	-122.900,00	-193.300,00	-193.300,00	-193.300,00	-193.300,00
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		135.800,00	722.000,00	67.000,00	67.900,00	67.900,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		28.700,00	30.300,00	30.300,00	32.000,00	33.900,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		13.500,00	13.800,00	14.000,00	14.200,00	14.400,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	120.600,00	112.200,00	114.400,00	115.500,00	116.700,00	117.900,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.600,00	290.200,00	880.500,00	226.800,00	230.800,00	234.100,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-211.116,55	-413.100,00	-1.073.800,00	-420.100,00	-424.100,00	-427.400,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 0428110 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.032,38	30.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.579,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.185,73					
07	+ Sonstige Einzahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.797,11	42.400,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
10	- Personalauszahlungen		67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
14	- Transferzahlungen	27.437,98	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	77.067,93	70.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.505,91	163.600,00	163.600,00	163.600,00	163.600,00	163.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-95.708,80	-121.200,00	-146.000,00	-146.000,00	-146.000,00	-146.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	357,00	5.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	357,00	5.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-357,00	-5.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.000,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 0427110 Volkshochschule						
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	04271	Volkshochschule				
Produkt	0427110	Volkshochschule				
Produktinformation						
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2					
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 2					
Leistungen	Umlage an den Zweckverband					
Allgemeine Ziele						
Zielgruppen	VHS-Zweckverband					
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht					
Budget	2.2.3					
Kostenstellen	350000 Volkshochschule					
Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Teilnehmende an Kursen in Herzogenrath (Personen)	1.789					
Teilnehmende an Kursen in Herzogenrath (Belegungen)	1.151					
davon in Herzogenrath wohnhaft (Personen)	2.947					
davon in Herzogenrath wohnhaft (Belegungen)	1.994					
Teilnehmende aus Herzogenrath im Zweckverband (Personen)	1.538					
Teilnehmende aus Herzogenrath im Zweckverband (Belegungen)	3.174					
Anzahl angebotene Kurse im Zweckverband	1.030					
Anzahl durchgeführte Kurse im Zweckverband	802					
Anzahl durchgeführte Kursstunden im Zweckverband	19.966					

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 0427110 Volkshochschule

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04271	Volkshochschule						
Produkt	0427110	Volkshochschule						
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	1.352,36	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.352,36	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	1.352,36	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
524160	Strom		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
537310	Umlage an den VHS-Zweckverband	124.301,32	125.000,00					
537910	Umlage an den VHS-Zweckverband			42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	
15	- Transferaufwendungen	124.301,32	125.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	
542200	Mieten und Pachten	32.688,87	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
543130	Postgebühren	1.470,87	2.700,00	2.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.159,74	35.700,00	35.800,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	158.461,06	162.200,00	79.300,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-157.108,70	-158.200,00	-75.300,00	-75.100,00	-75.100,00	-75.100,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-157.108,70	-158.200,00	-75.300,00	-75.100,00	-75.100,00	-75.100,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-157.108,70	-158.200,00	-75.300,00	-75.100,00	-75.100,00	-75.100,00	
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		700,00	700,00	700,00	800,00	800,00	
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste (P. 1557340)	7.600,00	8.000,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2.600,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.200,00	11.100,00	11.300,00	11.500,00	11.800,00	12.000,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-167.308,70	-169.300,00	-86.600,00	-86.600,00	-86.900,00	-87.100,00	

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 0427110 Volkshochschule

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.425,58	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.425,58	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	- Transferzahlungen	124.301,32	125.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	34.441,23	35.700,00	35.800,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	158.742,55	162.200,00	79.300,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-157.316,97	-158.200,00	-75.300,00	-75.100,00	-75.100,00	-75.100,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 0427310 Sonstige Volksbildung		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04273	Sonstige Volksbildung
Produkt	0427310	Sonstige Volksbildung
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2	
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 2	
Leistungen	Zuschuss an den VABW	
Allgemeine Ziele		
Zielgruppen	VABW	
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht	
Budget	2.2.3	
Kostenstellen	355000 Sonstige Volksbildung	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 0427310 Sonstige Volksbildung

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04273	Sonstige Volksbildung					
Produkt	0427310	Sonstige Volksbildung					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
531819	Zuschuss an den VABW	30.000,00					
15	- Transferaufwendungen	30.000,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.000,00					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.000,00					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-30.000,00					
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-30.000,00					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.000,00					

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 0427310 Sonstige Volksbildung

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
14	- Transferzahlungen	30.000,00					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.000,00					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-30.000,00					

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 0842110 Förderung des Sports		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08421	Förderung des Sports
Produkt	0842110	Förderung des Sports
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2	
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 2	
Leistungen	Unterstützung der sporttreibenden Vereine und des Dachverbandes (Stadtsportverband) durch Zuschüsse	
Allgemeine Ziele	Unterstützung und Förderung der sporttreibenden Vereine und des Dachverbandes (Stadtsportverband)	
Zielgruppen	Vereine	
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht	
Budget	2.2.4	
Kostenstellen	550000 Förderung des Sports	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 0842110 Förderung des Sports

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	08421	Förderung des Sports					
Produkt	0842110	Förderung des Sports					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
432115	Energiekostenbeiträge für Nutzung städt. Sportst.	-193,77					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-193,77					
10	= Ordentliche Erträge	-193,77					
531840	Zuschüsse an Sportverbände und -vereine	27.925,20	31.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
531841	Betriebskostenzuschüsse an Sportvereine	25.893,62	28.300,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
531842	Zuschuss an den Stadtsportverband	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
531843	Kooperation grenzüberschr. Sportveranstaltungen	268,74	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
531847	Zuschuss an Stadtsportverb. für Maßn. im Sportber.	16.685,66	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
15	- Transferaufwendungen	71.973,22	75.800,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.973,22	75.800,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.166,99	-75.800,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-72.166,99	-75.800,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-72.166,99	-75.800,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	27.028,60	34.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	15.400,00	14.300,00	14.600,00	14.700,00	14.800,00	14.900,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.428,60	48.300,00	50.600,00	50.700,00	50.800,00	50.900,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-114.595,59	-124.100,00	-122.600,00	-122.700,00	-122.800,00	-122.900,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 0842110 Förderung des Sports

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.862,82					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.862,82					
14	- Transferzahlungen	66.896,18	75.800,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.896,18	75.800,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-58.033,36	-75.800,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 0842410 Sportstätten						
Produktbereich	08	Sportförderung				
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder				
Produkt	0842410	Sportstätten				
Produktinformation						
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2					
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 2					
Leistungen	Bereitstellung und Unterhaltung von Sportstätten und Sportgeräten					
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von Sportanlagen für den Sportbetrieb der Vereine und Einwohner					
Zielgruppen	Vereine und Einwohner					
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht					
Budget	2.2.4					
Kostenstellen	560000 Eigene Sportstätten 561000 Minigolfanlage					
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen					
	2012	2013	2014			
Beamte	0,00	0,00				
Tariflich Beschäftigte	0,82	0,82				
Befristungen	0,00	0,00				
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00				
Summe	0,82	0,82				
Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Turn-/Sporthallen	12					
Anzahl der Außen- Sportanlagen	28					
Anzahl der nutzenden Vereine (Sportplätze)	55					

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 0842410 Sportstätten

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	08	Sportförderung						
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder						
Produkt	0842410	Sportstätten						
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
414817	Sponsoring und Patenschaften		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land		16.100,00	16.100,00	16.100,00	3.100,00	3.100,00	
416170	Erträge Aufl. SoPo private Unternehmen			100,00	100,00	100,00	100,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.100,00	20.200,00	20.200,00	7.200,00	7.200,00	
432115	Energiekostenbeiträge für Nutzung städt. Sportst.	43.681,16	38.000,00	39.000,00	40.000,00	42.000,00	42.000,00	
432116	Entgeltanteil Minigolfanlage	868,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
432117	Benutzungsentgelte für Sportstätten	3.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.849,16	42.000,00	43.000,00	44.000,00	46.000,00	46.000,00	
454100	Ertr. a. d. Ver. v. Grundstücken und Gebäuden	300,00						
459110	Zahlungen für Schadensfälle		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
10	= Ordentliche Erträge	48.149,16	62.200,00	63.300,00	64.300,00	53.300,00	53.300,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	5.600,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	434,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	1.687,84	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
11	- Personalaufwendungen	7.721,84	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	1.205,83	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.205,83	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.		29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.		209.000,00	242.000,00	161.000,00	33.000,00	33.000,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.700,00	3.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		240.700,00	274.700,00	193.500,00	65.500,00	65.500,00	
542340	Leasing Sportstätten	28.632,56	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	
543140	Telefongebühren	738,94	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	1.616,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.987,50	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.915,17	335.600,00	369.600,00	288.400,00	160.400,00	160.400,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.233,99	-273.400,00	-306.300,00	-224.100,00	-107.100,00	-107.100,00	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 0842410 Sportstätten

Stadt Herzogenrath

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	8.233,99	-273.400,00	-306.300,00	-224.100,00	-107.100,00	-107.100,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	8.233,99	-273.400,00	-306.300,00	-224.100,00	-107.100,00	-107.100,00
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		71.500,00	69.000,00	72.000,00	75.000,00	75.000,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		85.000,00	89.900,00	89.900,00	95.200,00	100.800,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		26.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste (P. 1557340)	26.500,00	28.200,00	28.900,00	29.300,00	29.700,00	30.100,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	247.000,00	229.000,00	233.600,00	235.900,00	238.300,00	240.700,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273.500,00	439.800,00	441.400,00	447.100,00	458.200,00	466.600,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-265.266,01	-713.200,00	-747.700,00	-671.200,00	-565.300,00	-573.700,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 0842410 Sportstätten

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.699,70	42.000,00	43.000,00	44.000,00	46.000,00	46.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.699,70	46.100,00	47.100,00	48.100,00	50.100,00	50.100,00
10	- Personalauszahlungen	7.721,84	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.019,72	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	30.987,50	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.729,06	94.900,00	94.900,00	94.900,00	94.900,00	94.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-6.029,36	-48.800,00	-47.800,00	-46.800,00	-44.800,00	-44.800,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.323,00					
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	600,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.923,00					
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	15.844,64	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.844,64	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-11.921,64	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 0842420 Bäder						
Produktbereich	08	Sportförderung				
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder				
Produkt	0842420	Bäder				
Produktinformation						
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2					
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 2					
Leistungen	Bereitstellung und Führung von Hallenbädern und des Freibades					
Allgemeine Ziele	Den Einwohnern und Externen sowie den Vereinen die Nutzung von Bädereinrichtungen zu ermöglichen					
Zielgruppen	Vereine und Einwohner sowie Externe					
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht					
Budget	2.2.5					
Kostenstellen	570000 Hallenbad Herzogenrath-Mitte 571000 Hallenbad Kohlscheid 571100 Sauna Hallenbad Kohlscheid 572000 Freibad Merkstein 573000 BgA Bäder					
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen					
	2012	2013	2014			
Beamte	0,00	0,00				
Tariflich Beschäftigte	14,00	14,28				
Befristungen	1,00	0,00				
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	1,00				
Summe	15,00	15,28				
Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf pro Besucher im Schnitt						
Herzogenrath	8,27 €					
Kohlscheid	8,55 €					
Merkstein	16,12 €					
Kostendeckungsgrad gesamt	19,46%					
Herzogenrath	17,08%					
Kohlscheid	23,90%					
Merkstein	11,80%					

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 0842420 Bäder

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	08	Sportförderung						
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder						
Produkt	0842420	Bäder						
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
414817	Sponsoring und Patenschaften		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land		53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	
416120	Erträge Aufl. SoPo Gemeinden (GV)		8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		68.700,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00	
432112	Entgelte öffentliche Bäder	323.169,36	403.000,00	403.000,00	356.000,00	356.000,00	356.000,00	
432115	Energiekostenbeiträge für Nutzung städt. Sportst.		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
432120	Entgelte Sondernutzung Bäder		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.169,36	407.200,00	407.200,00	360.200,00	360.200,00	360.200,00	
441181	Mieten und Pachten	4.601,60	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
441183	Pachten für Reklameflächen	882,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.483,60	6.700,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	
459110	Zahlungen für Schadensfälle	756,31	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	756,31	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
10	= Ordentliche Erträge	329.409,27	482.800,00	482.300,00	435.300,00	435.300,00	435.300,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	183.962,98	507.500,00	507.500,00	507.500,00	507.500,00	507.500,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	13.735,76	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	35.731,31	105.900,00	105.900,00	105.900,00	105.900,00	105.900,00	
11	- Personalaufwendungen	233.430,05	654.500,00	654.500,00	654.500,00	654.500,00	654.500,00	
524183	Reinigung (Bäder)	15.573,43	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
524186	Wasseraufbereitung	11.551,15	11.100,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	15.078,28	3.600,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
529120	Aufwendungen für Sicherheitsdienst		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	42.202,86	19.800,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.		337.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.400,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		347.400,00	350.500,00	350.500,00	350.500,00	350.500,00	
542200	Mieten und Pachten	86,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
543111	Verbrauchsmittel	1.271,08	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
543140	Telefongebühren	1.304,04	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	3.363,25	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	
543152	Wasseruntersuchungen, Chlor pp.	8.386,52	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	
543162	Öffentlichkeitsarbeit		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
543170	Internetgebühren	204,72	200,00					

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 0842420 Bäder

Stadt Herzogenrath

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
543198	Aufwendungen für Steuerberater	7.746,20	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
544140	Kapitalertragsteuer				40.000,00	40.000,00	40.000,00
544190	Nicht abziehbare Vorsteuern	1.435,26	1.700,00				
544191	Umsatzsteueraufwand für den Eigenverbrauch	3.112,56	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.910,03	43.100,00	41.200,00	81.200,00	81.200,00	81.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	302.542,94	1.064.800,00	1.075.600,00	1.115.600,00	1.115.600,00	1.115.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.866,33	-582.000,00	-593.300,00	-680.300,00	-680.300,00	-680.300,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	26.866,33	-582.000,00	-593.300,00	-680.300,00	-680.300,00	-680.300,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	26.866,33	-582.000,00	-593.300,00	-680.300,00	-680.300,00	-680.300,00
481115	I.V. Schul- und Vereinsschwimmen	47.802,60	60.300,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.802,60	60.300,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00
581119	I.V. Querschnittsbereiche		43.600,00	43.700,00	44.200,00	44.700,00	45.200,00
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		91.200,00	189.400,00	83.500,00	121.800,00	91.800,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		544.000,00	471.000,00	481.900,00	492.900,00	504.700,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		174.400,00	172.400,00	177.800,00	177.800,00	177.800,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	60.600,00	56.100,00	57.200,00	57.800,00	58.400,00	59.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.600,00	909.300,00	933.700,00	845.200,00	895.600,00	878.500,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.068,93	-1.431.000,00	-1.460.300,00	-1.458.800,00	-1.509.200,00	-1.492.100,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 0842420 Bäder

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349.114,27	407.200,00	407.200,00	360.200,00	360.200,00	360.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.881,26	6.700,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	65.829,56	171.400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	420.825,09	591.300,00	419.600,00	372.600,00	372.600,00	372.600,00
10	- Personalauszahlungen	233.570,05	654.500,00	654.500,00	654.500,00	654.500,00	654.500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	50.036,91	19.800,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	24.402,73	207.200,00	35.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	308.009,69	881.500,00	719.400,00	759.400,00	759.400,00	759.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	112.815,40	-290.200,00	-299.800,00	-386.800,00	-386.800,00	-386.800,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.164,39	6.000,00	19.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.164,39	6.000,00	19.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.164,39	-6.000,00	-19.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Produkte des Fachbereichs 3

Stadtentwicklung und Umwelt

01 111 30 Grundstücksverwaltung

09 511 10 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn., Geoinform.

10 521 10 Bau- und Grundstücksordnung

13 554 10 Naturschutz und Landschaftspflege

14 561 10 Umweltschutzmaßnahmen

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 0111130 Grundstücksverwaltung			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	0111130	Grundstücksverwaltung	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 3		
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 3		
Leistungen	01 –Bereitstellung von bebauten und unbebauten Grundstücken Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufrechten; Verkauf bebauter und unbebauter Grundstücke; An- und Vermietung sowie An- und Verpachtung bebauter und unbebauter Grundstücke; Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten; Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises und des Grundbuchs; Beschaffung von Rechten an Fremdgrundstücken; Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten. 02 –Bewirtschaftung der Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (eigene und angemietete / angepachtete Grundstücke), soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet; Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen. 03 –Gesetzliche Vorkaufsrechte Bearbeitung der Notaranfragen bezüglich gesetzlicher Vorkaufsrechte sowie Grundstücksverhandlung bei Ausübung des Vorkaufsrechtes bis zur notariellen Beurkundung; Erarbeitung von Vorkaufsrechtssatzungen.		
Allgemeine Ziele	01 –Bereitstellung von bebauten und unbebauten Grundstücken Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnbaus, zur Ansiedlung von Industrie- und Gewerbe sowie zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben. 02 –Bewirtschaftung der Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben einschließlich Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes 03 –Gesetzliche Vorkaufsrechte Sicherung der Bauleitplanung		
Zielgruppen	Vermieter und Mieter bzw. Verpächter und Pächter städt. Grundstücke, Eigentümer potentiell zu erwerbender Flächen, Kaufinteressenten an städtischen Grundstücken, Investoren		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	3.1		
Kostenstellen	630000 Gemeindestraßen 880000 Allgemeines Grundvermögen 881000 Allg. Grundvermögen - Verwaltung durch Gem. Wohnungsbauges. 882000 Gebäude Kaiser's Markt		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2012	2013	2014
Beamte	2,30	2,30	
Tariflich Beschäftigte	0,60	0,60	
Befristungen	0,00	0,00	
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	
Summe	2,90	2,90	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 0111130 Grundstücksverwaltung

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	0111130	Grundstücksverwaltung						
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land		8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	
431116	Verwaltungsgebühren Liegenschaftsverwaltung	129,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
432122	Anerkennungsgebühren/ Gestattungsgebühren	7.505,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.635,35	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
441110	Mieten für Fahrradboxen	6.554,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
441180	Mieten	122.041,66	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
441181	Mieten und Pachten	58.847,25	46.400,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
441182	Erbbauzinsen		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.442,91	178.300,00	191.900,00	191.900,00	191.900,00	191.900,00	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	198,01						
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.623,27	56.000,00	56.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.821,28	56.000,00	56.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
454100	Ertr. a. d. Ver. v. Grundstücken und Gebäuden	175.022,91						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	175.022,91						
10	= Ordentliche Erträge	373.922,45	244.500,00	258.100,00	262.100,00	262.100,00	262.100,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	93.674,22	104.300,00	104.300,00	104.300,00	104.300,00	104.300,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
11	- Personalaufwendungen	93.674,22	130.900,00	130.900,00	130.900,00	130.900,00	130.900,00	
523600	Erst. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Sonderrechn.	6.921,09	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	47.361,77	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
524151	Unterhaltung der Grundstücke	20.265,86	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
524190	Bewirtschaftung der Grundstücke	56.050,87	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	
524191	Bewirtsch. v. Grundst. u. Gebäuden (Abbruchhäuser)	12.706,71	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
529130	Unterhaltung Weiche Innovations- u. Gewerbepark			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	143.306,30	154.500,00	172.500,00	172.500,00	172.500,00	172.500,00	
571210	Abschreibung auf Schulen		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
571220	Abschreibung auf Wohnbauten		26.000,00	26.000,00	26.000,00	10.000,00	10.000,00	
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.		46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 0111130 Grundstücksverwaltung

Stadt Herzogenrath

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
14	- Bilanzielle Abschreibungen		73.100,00	73.100,00	73.100,00	57.100,00	57.100,00
531835	Zuschuss Bewirtschaftung DRK-Gebäude	613,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
15	- Transferaufwendungen	613,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
541210	Fortbildung	260,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
542220	Mietausfallentschädigung	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
542912	Aufwendungen für Rechte an fremden Grundstücken	1.335,07	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
543192	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.982,68	1.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	70.220,25					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.398,00	13.300,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	325.992,02	372.500,00	399.000,00	399.000,00	383.000,00	383.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	47.930,43	-128.000,00	-140.900,00	-136.900,00	-120.900,00	-120.900,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	47.930,43	-128.000,00	-140.900,00	-136.900,00	-120.900,00	-120.900,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	47.930,43	-128.000,00	-140.900,00	-136.900,00	-120.900,00	-120.900,00
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		57.000,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00	57.200,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		24.800,00	24.000,00	24.200,00	24.300,00	24.400,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	6.900,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	17.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.500,00	113.300,00	112.700,00	113.000,00	113.200,00	113.500,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	23.430,43	-241.300,00	-253.600,00	-249.900,00	-234.100,00	-234.400,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 0111130 Grundstücksverwaltung

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.504,97	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.190,44	178.300,00	191.900,00	191.900,00	191.900,00	191.900,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.754,01	56.000,00	56.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.449,42	235.800,00	249.400,00	253.400,00	253.400,00	253.400,00
10	- Personalauszahlungen	93.674,22	130.900,00	130.900,00	130.900,00	130.900,00	130.900,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	17.156,31	154.500,00	172.500,00	172.500,00	172.500,00	172.500,00
14	- Transferzahlungen	613,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	18.177,75	13.300,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129.621,78	299.400,00	325.900,00	325.900,00	325.900,00	325.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-61.172,36	-63.600,00	-76.500,00	-72.500,00	-72.500,00	-72.500,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	880.415,00	1.752.000,00	2.101.500,00	1.277.500,00	727.500,00	103.500,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	880.415,00	1.752.000,00	2.101.500,00	1.277.500,00	727.500,00	103.500,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.190.914,89	890.600,00	1.757.000,00	1.545.000,00	1.245.000,00	945.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.190.914,89	890.600,00	1.757.000,00	1.545.000,00	1.245.000,00	945.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-310.499,89	861.400,00	344.500,00	-267.500,00	-517.500,00	-841.500,00

Haushaltsplan 2014

Verpflichtungsermächtigungen Produkt 0111130 Grundstücksverwaltung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Verpflichtungs- Ermächtigungen					
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	920.000,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	920.000,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-920.000,00					

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 0951110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	0951110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 3	
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 3	
Leistungen	01 -Flächennutzungsplan Aufstellung, Änderung und Fortschreibung des Flächennutzungsplanes auf der Basis der gesetzlichen Zielvorgaben des Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung; Durchführung der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung, raumordnerische Abstimmung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien. 02 -Bebauungsplan Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bebauungsplänen und sonstigen städtebaulichen Satzungen auf Basis der gesetzlichen Zielvorgaben der Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung; Durchführung der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien. 03 –Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung Erarbeitung städtebaulicher Rahmenpläne (z.B. Masterplan, Machbarkeitsstudie) mit räumlich funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen; Erarbeitung städtebaulicher Konzepte zur Bebauung und Freiraumgestaltung, städtebaulicher Entwürfe und Einzellösungen sowie von Gestaltungsplänen. 04 –städtebauliche Fördermaßnahmen Eruierung möglicher Fördermittel zur Stadterneuerung bzw. Stadtentwicklung, Beantragung von Fördermitteln, Abwicklung von Fördermaßnahmen	
Allgemeine Ziele	01 -Flächennutzungsplan Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen; Ausweisung von Wohnflächen, Gewerbeflächen und sonstigen Flächen; Erreichung langfristiger Akzeptanz bei den Bürgern. 02 -Bebauungsplan Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen; Ausweisung von Wohnflächen, Gewerbeflächen und sonstigen Flächen; Erreichung langfristiger Akzeptanz bei den Bürgern. 03 –Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung Umsetzung städtebaulicher und naturräumlicher Leitbilder, Verbesserung der städtebaulichen Rahmenbedingungen, Erhaltung und Weiterentwicklung der räumlich funktionalen Situation innerhalb eines Quartiers. 04 –städtebauliche Fördermaßnahmen Umsetzung städtebaulicher Maßnahmen zur Verbesserung der gesamträumlichen Situation im Stadtgebiet	
Zielgruppen	Alle BürgerInnen der Stadt, insb. jedoch von den städtebaulichen Maßnahmen unmittelbar betroffene Grundstückseigentümer.	
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht	

Budget 3.1			
Kostenstellen 610000 Stadtplanung			
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2012	2013	2014
Beamte	0,80	0,80	
Tariflich Beschäftigte	3,10	2,50	
Befristungen	0,00	0,00	
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	
Summe	3,90	3,30	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 0951110 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn., Geoinf.

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe	09511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn., Geoinformationen					
Produkt	0951110	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn., Geoinf.					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	12.369,75	157.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	137.000,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	10.541,02					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.910,77	157.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	137.000,00
10	= Ordentliche Erträge	22.910,77	157.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	137.000,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	42.122,53	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte		128.100,00	128.100,00	128.100,00	128.100,00	128.100,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte		9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch	103,95	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
11	- Personalaufwendungen	42.226,48	210.100,00	210.100,00	210.100,00	210.100,00	210.100,00
525510	Softwarewartung und -pflege	8.810,27	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	8.810,27	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände		6.600,00	4.900,00	4.900,00	2.600,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.600,00	6.200,00	6.200,00	3.900,00	1.300,00
531110	Rückzahlungen von Zuweisungen an das Land	18.485,72					
15	- Transferaufwendungen	18.485,72					
541210	Fortbildung	385,10	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
541220	Reisekosten	111,43	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543110	Bürobedarf	237,10	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
543120	Bücher, Zeitschriften	40,41	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
543130	Postgebühren	197,23	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
543140	Telefongebühren	639,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543167	Bebauungspläne, Vermessungskosten, Kartenmaterial	41.316,75	140.000,00	192.800,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
548220	Zinsen f. vorzeit. Abruf/ Überzahlg. v. Landeszuw.			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.927,27	146.000,00	201.400,00	83.600,00	83.600,00	83.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.449,74	371.900,00	427.100,00	309.500,00	307.400,00	305.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.538,97	-214.900,00	-420.100,00	-302.500,00	-300.400,00	-168.000,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 0951110 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn., Geoinf.

Stadt Herzogenrath

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-89.538,97	-214.900,00	-420.100,00	-302.500,00	-300.400,00	-168.000,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-89.538,97	-214.900,00	-420.100,00	-302.500,00	-300.400,00	-168.000,00
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	7.500,00	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.500,00	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-97.038,97	-222.400,00	-426.100,00	-308.500,00	-306.400,00	-174.000,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 0951110 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn., Geoinf.

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.261,02	157.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	137.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		1.400,00				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.261,02	158.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	137.000,00
10	- Personalauszahlungen	42.226,48	210.100,00	210.100,00	210.100,00	210.100,00	210.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	8.810,27	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00
14	- Transferzahlungen	18.485,72					
15	- Sonstige Auszahlungen	42.776,60	147.400,00	201.400,00	83.600,00	83.600,00	83.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.299,07	366.700,00	420.900,00	303.300,00	303.500,00	303.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-87.038,05	-208.300,00	-413.900,00	-296.300,00	-296.500,00	-166.700,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	8.449,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.449,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-8.449,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 1052110 Bau- und Grundstücksordnung		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	1052110	Bau- und Grundstücksordnung
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 3	
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 3	
Leistungen	01 –Genehmigungsverfahren Bauplanungs- und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Prüfung und Entscheidung über Einwände Dritter; Beteiligung anderer Behörden und Fachbereiche im Haus; Stellungnahmen zu Bauleitplanungen; Aufgabenerfüllung im Freistellungs- bzw. Anzeigeverfahren. 02 –Bauüberwachung und Überprüfung Kontrolle des Baugeschehens; Bauabnahme, Erteilung Abnahmebescheinigung; Gebrauchsabnahme fliegende Bauten; Wiederkehrende Prüfungen. 03 –Teilungsverfahren Prüfung und Entscheidung der bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit der Teilung von Grundstücken. 04 –Aufgaben nach WEG Prüfung der Abgeschlossenheit, Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen 05 –Denkmalschutz Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften; Herstellung des Benehmens mit dem Rheinischen Amt für Denkmalpflege bzw. dem Rheinischen Amt für Bodendenkmalpflege; Inventarisierung und Katalogisierung; Fortschreibung der Denkmalliste 06 –Städtebauliche Verträge Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach BauGB, insb. Über die Erschließungs- und sonstigen Maßnahmen, die für die Durchführung von Baumaßnahmen notwendig sind.	
Allgemeine Ziele	01 –Genehmigungsverfahren Wahrung der bauordnungs- und planungsrechtlichen Bestimmungen, Rechtssicherheit für den Bauherrn 02 –Bauüberwachung und Überprüfung Wahrung der bauordnungs- und planungsrechtlichen Bestimmungen, Rechtssicherheit für den Bauherrn; Wahrung der Sicherheit für Nutzer, Kunden, Beschäftigte 03 –Teilungsverfahren Wahrung der bauordnungs- und planungsrechtlichen Bestimmungen, Rechtssicherheit für den Bauherrn (Wirksamkeitsvoraussetzung für die Eintragung in das Grundbuch) 04 –Aufgaben nach WEG Wahrung der bauordnungs- und planungsrechtlichen Bestimmungen, Rechtssicherheit für den Bauherrn (Wirksamkeitsvoraussetzung für die Eintragung in das Grundbuch) 05 –Denkmalschutz Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung der Kulturdenkmäler 06 –Städtebauliche Verträge Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken	
Zielgruppen	BauherrInnen, ArchitektInnen, Vermessungsingenieurinnen/-e, betroffene Nachbarn, Grundstücks- bzw. Hauseigentümer	
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht	

Budget	3.1					
Kostenstellen	613000 Bauordnung 613001 Denkmalschutz					
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen					
	2012	2013		2014		
Beamte	2,30	2,30				
Tariflich Beschäftigte	3,80	5,07				
Befristungen	0,00	0,00				
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00				
Summe	6,10	7,37				
Kennzahlen	Ergeb- nis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Bauberatungs- und Informations- gespräche	386	550	550	550	550	550
Anzahl der erteilten Baugenehmigungen	218	130	170	190	200	200
Anzahl der Freistellungsverfahren	32	50	70	70	50	50

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 1052110 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	10521	Bau- und Grundstücksordnung						
Produkt	1052110	Bau- und Grundstücksordnung						
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
431115	Baugenehmigungsgebühren	305.010,70	175.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
431118	Auslagenersatz für Auskünfte aus der Positivkarte		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
432137	Abgrabungsentgelt	5.231,44						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.242,14	180.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	
456100	Bußgelder	2.873,50	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
456200	Stundungszinsen u. ä.	35,80						
459170	Ersatzvornahmen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
459190	Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	596,00						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.505,30	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	313.747,44	196.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	102.190,65	113.600,00	113.600,00	113.600,00	113.600,00	113.600,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte		161.900,00	161.900,00	161.900,00	161.900,00	161.900,00	
501210	Rückstellungen Altersteilzeit t. B.		4.400,00					
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte		21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch		51.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	
11	- Personalaufwendungen	102.190,65	352.900,00	348.500,00	348.500,00	348.500,00	348.500,00	
525510	Softwarewartung und -pflege	2.303,15	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.303,15	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
541210	Fortbildung	2.475,02	2.000,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	
541220	Reisekosten	470,03	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
542942	Aufwendungen f. Auskünfte a. d. Positivkarte	3.564,05	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
543110	Bürobedarf	971,98	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
543120	Bücher, Zeitschriften	924,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
543130	Postgebühren	3.068,49	3.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
543140	Telefongebühren	333,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	60,80						
547320	Abschr. a. Forderungen (Erlass)_alt	388,12						
549940	Ersatzvornahmen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.256,76	23.500,00	23.700,00	33.700,00	23.700,00	23.700,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.750,56	388.400,00	384.200,00	394.200,00	384.200,00	384.200,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	196.996,88	-192.400,00	-213.200,00	-223.200,00	-213.200,00	-213.200,00	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 1052110 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Herzogenrath

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	196.996,88	-192.400,00	-213.200,00	-223.200,00	-213.200,00	-213.200,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	196.996,88	-192.400,00	-213.200,00	-223.200,00	-213.200,00	-213.200,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		4.700,00	4.900,00	4.900,00	5.200,00	5.500,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	4.800,00	7.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.800,00	13.100,00	11.200,00	11.200,00	11.500,00	11.800,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	192.196,88	-205.500,00	-224.400,00	-234.400,00	-224.700,00	-225.000,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 1052110 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.211,28	180.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.909,31	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	302.120,59	196.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
10	- Personalauszahlungen	102.190,65	348.500,00	348.500,00	348.500,00	348.500,00	348.500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.303,15	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	11.539,58	23.500,00	23.700,00	33.700,00	23.700,00	23.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.033,38	384.000,00	384.200,00	394.200,00	384.200,00	384.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	186.087,21	-188.000,00	-213.200,00	-223.200,00	-213.200,00	-213.200,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-28.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 1355410 Naturschutz und Landschaftspflege		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	1355410	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 3	
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 3	
Leistungen	01 – Baumschutz (F) Bearbeitung von Befreiungsanträgen nach Baumschutzsatzung, Umsetzung der Baumschutzsatzung. Verwendung von Ausgleichszahlungen (Ersatzpflanzungen) und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten i. V. Baumschutzsatzung. Öffentlichkeitsarbeit 02 – Landschaftsentwicklung (F) Prüfung von Biotopverbundelementen und Grünkorridoren 03 – Schutzgebiete (F) Zusammenarbeit mit ULB, Städteregion in Bezug auf Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschaftsschutzflächen und von unter besonderen Schutz gestellten Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzfläche). Öffentlichkeitsarbeit 04 – Landschaftsplan (P) Stellungnahme zu LP und ggf. Umsetzung der Landschaftspläne auf städtischen Grundstücken. Zusammenarbeit mit ULB, Städteregion 05 – Ausgleichszahlungen/ Ersatzvornahme gem. § 5 LG (P) Planung, Koordination und (finanzielle) Abwicklung von städt. Fläche (Ausgleichskulissen der Stadt gem. FNP) oder durch Abbuchung vom städt. Ökokonto. Anwendung Kostenerstattungssatzung	
Allgemeine Ziele	01 – Baumschutz Natur- und Biotopschutz; Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich. Neue Räume für die Erholung, Obstwiesenfest (Ernte des Obstes) 02 – Landschaftsentwicklung Förderung der Artenvielfalt, Gliederung der Landschaft, Erholung 03 – Schutzgebiete Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich 04 – Landschaftsplan Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, der Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, der Pflanzen- und Tierwelt sowie der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft 05 – Ausgleichszahlungen/ Ersatzvornahme gem. § 5 LG Eingriffe in Natur- und Landschaft auszugleichen. Handlungsspielraum im Planungsbereich. Aufbau eines positiven Ökokontos der Stadt. Gesicherte Einnahmen (Ausgleichszahlungen) mittels städtebaulicher Verträge, die Ausgleich (Kosten) rechtsverbindlich regeln	
Zielgruppen	Alle BürgerInnen BürgerInnen, Investoren, Erschließungsträger o.ä., die einen Eingriff gem. § 4 LG verursachen. Das kann auch die Stadt selbst sein	
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig (F) ☒ Pflicht (P)	
Budget	3.2	

Kostenstellen 360000 Naturschutz und Landschaftspflege 360001 Naturpark Worm			
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2012	2013	2014
Beamte	0,05	0,05	
Tariflich Beschäftigte	0,35	0,35	
Befristungen	0,00	0,00	
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	
Summe	0,40	0,40	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 1355410 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13554	Naturschutz und Landschaftspflege					
Produkt	1355410	Naturschutz und Landschaftspflege					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
414133	Landeszuweisung "Biotopvernetzung"		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
456100	Bußgelder	343,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
459171	Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	9.118,05	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.461,55	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10	= Ordentliche Erträge	9.461,55	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	2.752,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte		18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
11	- Personalaufwendungen	2.752,72	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
524152	Aufwendungen für "Biotopvernetzung"		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbef. Grundst.		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
531832	Zuschüsse zu Maßnahmen "Biotopvernetzung"		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15	- Transferaufwendungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
541210	Fortbildung	88,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
543197	Aufwendungen zur Erstellung von Gutachten u.ä.		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
549941	Ausgleichsmaßnahmen Baumschutzsatzung	4.766,02	7.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.854,52	8.500,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.607,24	39.900,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.854,31	-32.900,00	-28.700,00	-28.700,00	-28.700,00	-28.700,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	1.854,31	-32.900,00	-28.700,00	-28.700,00	-28.700,00	-28.700,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	1.854,31	-32.900,00	-28.700,00	-28.700,00	-28.700,00	-28.700,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	40.200,00	37.300,00	38.000,00	38.500,00	39.000,00	39.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.200,00	37.300,00	38.000,00	38.500,00	39.000,00	39.500,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 1355410 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Herzogenrath

Sachtkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.345,69	-70.200,00	-66.700,00	-67.200,00	-67.700,00	-68.200,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 1355410 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.411,55	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.411,55	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10	- Personalauszahlungen	2.752,72	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14	- Transferzahlungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.367,67	8.500,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.120,39	39.600,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	2.291,16	-32.600,00	-28.400,00	-28.400,00	-28.400,00	-28.400,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 1456110 Umweltschutzmaßnahmen			
Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	1456110	Umweltschutzmaßnahmen	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 3		
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 3		
Leistungen	01 – „Agenda-Beirat“: Koordination des Beirates und deren Aktivitäten 02 – Öffentlichkeitsarbeit: z. B. Umwelttag: Aktionstag für den Umwelt- und Naturschutz, um Umweltbewusstsein zu steigern, zu informieren und Unterhaltung (i. S. des Umweltschutzes) anzubieten 03 – Projekte Eigene Projekte zum Thema Natur- und Umweltschutz („sanfter Tourismus“) 04 – Energieberatung Information. Weiterleitung an die entsprechenden Stellen/Ansprechpartner		
Allgemeine Ziele	01 Info, Austausch, Veranstaltungen o.ä. zum Thema „Nachhaltigkeit“ 02 Über (städt.) Aktivitäten informieren. Anregungen bieten und Informationsbedarf decken bzw. erwecken 03 Über (städt.) Aktivitäten informieren. Anregungen bieten und Informationsbedarf decken bzw. erwecken. Kooperationspartner für Projektbeteiligte 04 Anregungen bieten und Informationsbedarf decken bzw. erwecken		
Zielgruppen	01 u. 02 BürgerInnen der Stadt Herzogenrath 03 BürgerInnen der Stadt Herzogenrath. Projektpartner 04 BürgerInnen, Firmen etc. der Stadt Herzogenrath		
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht		
Budget	3.2		
Kostenstellen	120000 Umweltschutz		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2012	2013	2014
Beamte	0,05	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,75	0,75	
Befristungen	0,00	0,00	
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	
Summe	0,80	0,75	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 1456110 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	14	Umweltschutz						
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen						
Produkt	1456110	Umweltschutzmaßnahmen						
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
414801	Spenden für Klimaschutz- und Energietag		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
10	= Ordentliche Erträge		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	2.752,48	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte		41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
11	- Personalaufwendungen	2.752,48	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	
531801	Zuschuss an Beirat Lokale Agenda	700,00	700,00	700,00				
531852	Förderung regenerativer Energien	750,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	
15	- Transferaufwendungen	1.450,00	7.400,00	7.400,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	
541220	Reisekosten	211,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
543110	Bürobedarf	25,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
543120	Bücher, Zeitschriften	265,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
543130	Postgebühren	159,63	900,00	900,00	800,00	800,00	800,00	
543140	Telefongebühren	156,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	205,98	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
549960	Klimaschutz- und Energietag		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.024,00	3.800,00	3.800,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.226,48	66.500,00	66.500,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.226,48	-65.000,00	-65.000,00	-64.200,00	-64.200,00	-64.200,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-5.226,48	-65.000,00	-65.000,00	-64.200,00	-64.200,00	-64.200,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-5.226,48	-65.000,00	-65.000,00	-64.200,00	-64.200,00	-64.200,00	
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)		8.900,00	13.300,00	13.700,00	14.100,00	14.500,00	
481114	I.V. DSD AG (Produkt 1153720)		1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		10.300,00	14.900,00	15.300,00	15.700,00	16.100,00	
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		4.500,00	4.700,00	4.700,00	5.000,00	5.300,00	
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 1456110 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.300,00	6.600,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.226,48	-60.500,00	-56.100,00	-54.900,00	-54.800,00	-54.700,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 1456110 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	- Personalauszahlungen	2.752,48	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00
14	- Transferzahlungen	1.450,00	7.400,00	7.400,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	947,70	3.800,00	3.800,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.150,18	66.500,00	66.500,00	65.700,00	65.700,00	65.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-5.150,18	-65.000,00	-65.000,00	-64.200,00	-64.200,00	-64.200,00

Produkte des Fachbereichs 4

Bau und Betrieb

13 551 10 Grünflächen

13 555 10 Wald- und Forstwirtschaft

13 553 10 Friedhöfe und Bestattungswesen

15 573 40 Betrieb

01 111 40 Gebäudemanagement

11 537 10 Abfallbeseitigung

11 537 20 Duales System Deutschland (DSD)

11 538 10 Abwasserbeseitigung

12 541 20 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung

12 545 10 Straßenreinigung/ Winterdienst

13 552 10 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

15 573 30 Bürgerhäuser

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 1355110 Grünflächen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	1355110	Grünflächen
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 4	
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 4	
Leistungen	Die angegebenen Leistungen sind jeweils sowohl freiwillige als auch Pflichtleistungen: Planung, Unterhaltung, Pflege und Erweiterung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen, insbesondere Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen; Neuanlage und Unterhaltung von Intensiv- und Extensivpflegeflächen sowie von Gehölzflächen, Einzelbäumen und Baumgruppen; Unterhaltung von Rasenflächen; Möblierung von Grünanlagen; Fortschreibung des Baum- und Grünflächenkatasters	
Allgemeine Ziele	Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Park- und Grünanlagen; Förderung der Naherholung durch bedarfsgerechte Versorgung der EinwohnerInnen mit Grünflächen; Verbesserung von Stadtökologie und Landschaftsbild	
Zielgruppen	EinwohnerInnen; Naturschutzverbände; Natur- und Landschaftsbehörden; Naherholungssuchende; AnwohnerInnen	
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☒ Pflicht	
Budget	4.1.1	
Kostenstellen	580000 Park- und Gartenanlagen	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 1355110 Grünflächen

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Produkt	1355110	Grünflächen					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
521630	Instandhaltungsmaßnahmen Park- und Gartenanlagen		51.200,00				
524220	Unterhaltung der öffentlichen Anlagen	55.868,62	55.800,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	68.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	55.868,62	107.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	68.000,00
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.868,62	109.300,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00	70.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.868,62	-109.300,00	-67.300,00	-67.300,00	-67.300,00	-70.300,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-55.868,62	-109.300,00	-67.300,00	-67.300,00	-67.300,00	-70.300,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-55.868,62	-109.300,00	-67.300,00	-67.300,00	-67.300,00	-70.300,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	356.100,00	330.100,00	336.700,00	340.100,00	343.500,00	346.900,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	356.100,00	330.300,00	336.900,00	340.300,00	343.700,00	347.100,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-411.968,62	-439.600,00	-404.200,00	-407.600,00	-411.000,00	-417.400,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 1355110 Grünflächen

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	55.940,94	107.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	68.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.940,94	107.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	68.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-55.940,94	-107.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-68.000,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	112,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112,00					
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	7.939,56	5.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.939,56	5.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-7.827,56	-5.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 1355510 Wald- und Forstwirtschaft		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	1355510	Wald- und Forstwirtschaft
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 4	
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 4	
Leistungen	Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im „Ökosystem Wald“, insbesondere Unterhaltung, Pflege, Bewirtschaftung und Aufforstung der städtischen Waldflächen unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben sowie der Richtlinien der NABU – Naturwaldgemeinden (P); Pflege und Unterhaltung von städt. Wanderwegen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung (P+F); Verkauf von Holzeinschlag (F); Fortschreibung des Forstkatasters (P); Erstellung eines Wander- und Reitwegekatasters (F)	
Allgemeine Ziele	Entwicklung artenreicher, ökologisch wertvoller Waldflächen; Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes; Vernetzung einzelner Waldparzellen; Sauberhaltung des Waldes; Ortsnahe Versorgung der Bürger mit Erholungsräumen	
Zielgruppen	EinwohnerInnen; Naturschutzverbände; Natur- und Landschaftsbehörden; Naherholungssuchende; AnwohnerInnen	
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig (F) ☒ Pflicht (P)	
Budget	4.1.1	
Kostenstellen	855000 Forstwirtschaftliche Unternehmen	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 1355510 Wald- und Forstwirtschaft							
Stadt Herzogenrath							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	1355510	Wald- und Forstwirtschaft					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
414201	Städteregionszuschuss Naherholungsgebiete		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
441111	Jagdpacht	311,58	1.400,00	700,00	1.400,00	700,00	1.400,00
442100	Erträge aus Verkauf	10.856,72	9.000,00	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.168,30	10.400,00	6.700,00	10.400,00	9.700,00	10.400,00
10	= Ordentliche Erträge	11.168,30	20.400,00	16.700,00	20.400,00	19.700,00	20.400,00
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	16.046,18	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
524224	Unterhaltung der Waldanlagen	23.241,57	25.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	25.000,00
524225	Holzeinschlag	5.426,58	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
524226	Fremdenverkehrsförderung Forstbereich		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	44.714,33	67.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	67.000,00
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbef. Grundst.		107.000,00	109.200,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		107.000,00	109.200,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
549942	Zahlungen für Rechte an fremden Grundstücken	50,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.764,53	174.600,00	173.800,00	173.600,00	173.600,00	176.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.596,23	-154.200,00	-157.100,00	-153.200,00	-153.900,00	-155.700,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-33.596,23	-154.200,00	-157.100,00	-153.200,00	-153.900,00	-155.700,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-33.596,23	-154.200,00	-157.100,00	-153.200,00	-153.900,00	-155.700,00
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	202.700,00	20.800,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00	21.600,00
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)	333.200,00					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	535.900,00	20.800,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00	21.600,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	213.400,00	197.800,00	201.800,00	203.800,00	205.800,00	207.900,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.400,00	199.400,00	203.400,00	205.400,00	207.400,00	209.500,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	288.903,77	-332.800,00	-339.500,00	-337.400,00	-339.900,00	-343.600,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 1355510 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.168,30	10.400,00	6.700,00	10.400,00	9.700,00	10.400,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.168,30	20.400,00	16.700,00	20.400,00	19.700,00	20.400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	44.714,33	67.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	67.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	50,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.764,53	67.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	67.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-33.596,23	-47.200,00	-47.900,00	-44.200,00	-44.900,00	-46.700,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen			10.000,00			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00			
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	31.713,50		27.500,00			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.713,50		27.500,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-31.713,50		-17.500,00			

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 1355310 Friedhöfe und Bestattungswesen			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	1355310	Friedhöfe und Bestattungswesen	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 4		
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 4		
Leistungen	Erfüllung von Aufgaben der Friedhofsverwaltung, insbesondere Bau, Pflege, Unterhaltung und bedarfsorientierte Erweiterung der Friedhofsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen; Bereitstellung von Reihengräbern und Grabstätten mit der Möglichkeit der Nutzungsrechtsverlängerung für Erd- und Aschenbeisetzungen; Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben EinwohnerInnen der Stadt waren oder ein Recht auf Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen; Aus- und Umbettungen unter Beachtung der rechtlichen Vorgaben; Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Leichen- und Trauerhallen; Erteilen von Grabmahlgenehmigungen und Zulassungen für Gewerbetreibende; Ausstellung von Sondergenehmigungen für das Befahren der Friedhofswege; Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen (nicht gebührenpflichtig); Pflege und Unterhaltung von Ehren- und Kriegsgräbern sowie Pflege und Unterhaltung der ehemaligen Friedhöfe Eygelshovener Straße und Afden (nicht gebührenpflichtig); Kalkulation der Friedhofsgebühren; Satzungsangelegenheiten		
Allgemeine Ziele	Erhaltung der Gräber und Friedhofsanlagen in einem würdigen Zustand; Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung entsprechend dem Bestattungsverhalten der EinwohnerInnen; Bestattung aller Verstorbenen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise; Erholungs- und Gesundheitsvorsorge („öffentliches Grün“); Gebührenkonstanz durch permanente Kostenkontrolle und Beachtung des Wirtschaftlichkeitsprinzips		
Zielgruppen	EinwohnerInnen; FriedhofsnutzerInnen; GebührenzahlerInnen		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	4.1.2		
Kostenstellen	750000 Bestattungswesen		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2012	2013	2014
Beamte	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	
Befristungen	0,00	0,00	
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	
Summe	1,00	1,00	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 1355310 Friedhöfe und Bestattungswesen

Stadt Herzogenrath

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13553	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt		1355310	Friedhöfe und Bestattungswesen				
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
414117	Landeszuweisung für Kriegsgräber	12.458,48	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.458,48	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
431110	Allgemeine Verwaltungsgebühren	816,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
432130	Grabstellengebühren	-672,30	417.500,00	417.500,00	417.500,00	417.500,00	420.000,00
432131	Bestattungs- und Trauerhallengebühren	224.287,99	213.200,00	213.200,00	213.200,00	213.200,00	215.000,00
432132	Gebühren für Umbettungen	120,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.551,69	632.000,00	632.000,00	632.000,00	632.000,00	636.300,00
456243	Stundungszinsen u.ä. (Bestattungswesen)		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
459110	Zahlungen für Schadensfälle	690,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	690,01	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
10	= Ordentliche Erträge	237.700,18	642.800,00	642.800,00	642.800,00	642.800,00	647.100,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte		47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte		3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	1.212,74	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
11	- Personalaufwendungen	1.212,74	63.300,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	8.431,03	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	39.363,75	39.900,00	42.600,00	45.700,00	48.900,00	51.000,00
524120	Abgaben und Versicherungen	6.736,49	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	8.000,00
524130	Sachkosten Gebäudereinigung	463,26	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524140	Fremdreinigung		400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
524250	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	47.240,09	50.000,00	50.000,00	50.000,00	52.500,00	55.000,00
524251	Unterhaltung der Kriegsgräber	834,60	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
525510	Softwarewartung und -pflege	1.972,07	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	105.041,29	112.300,00	115.400,00	118.500,00	124.200,00	129.200,00
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.600,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00	
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.		16.600,00	16.700,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		21.000,00	21.000,00	20.900,00	20.800,00	19.600,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 1355310 Friedhöfe und Bestattungswesen

Stadt Herzogenrath

Sachkt. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.254,03	196.900,00	200.000,00	203.000,00	208.600,00	212.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	131.446,15	445.900,00	442.800,00	439.800,00	434.200,00	434.700,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	131.446,15	445.900,00	442.800,00	439.800,00	434.200,00	434.700,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	131.446,15	445.900,00	442.800,00	439.800,00	434.200,00	434.700,00
581119	I.V. Querschnittsbereiche		28.600,00	21.500,00	21.700,00	21.900,00	22.100,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	333.200,00	335.000,00	338.400,00	341.800,00	345.200,00	348.700,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	333.200,00	363.600,00	359.900,00	363.500,00	367.100,00	370.800,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-201.753,85	82.300,00	82.900,00	76.300,00	67.100,00	63.900,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 1355310 Friedhöfe und Bestattungswesen

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.458,48	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	669.197,75	632.000,00	632.000,00	632.000,00	632.000,00	636.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	690,01	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	682.346,24	642.800,00	642.800,00	642.800,00	642.800,00	647.100,00
10	- Personalauszahlungen	1.212,74	63.300,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	98.255,02	112.300,00	115.400,00	118.500,00	124.200,00	129.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.467,76	175.900,00	179.000,00	182.100,00	187.800,00	192.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	582.878,48	466.900,00	463.800,00	460.700,00	455.000,00	454.300,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	11.374,64	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	5.530,56	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.905,20	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-16.905,20	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 1557340 Betrieb		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557340	Betrieb
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 4	
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 4	
Leistungen	Erbringung von Serviceleistungen im Rahmen interner und externer Auftragserteilung, insbesondere Unterhaltung und Pflege von Grün- und Parkanlagen, Spiel- und Sportplätzen sowie Friedhofsanlagen(P+F); Durchführung von Bestattungen (P); Winterdienst (P); Transport- und Beförderungsleistungen für andere Fachbereiche, Schulen, Vereine und Vereinigungen (F + P); Unterstützung von städt. Veranstaltungen und Wochenmärkten (F); Werkstattleistungen (P); Betreuung, Wartung und Reparatur von städtischen Fahrzeugen, Geräten und Maschinen (P); Wahrnehmung der Halterpflichten (P); Bearbeitung von Kfz- und Versicherungsschäden (P); Koordination der Hausmeister (P); Eigen- und Fremdreinigung der städtischen Liegenschaften (P); Verleih von Veranstaltungsgegenständen an ortsansässige Vereine und Vereinigungen (F); Kosten- und Leistungsrechnung (P)	
Allgemeine Ziele	Jederzeitige Einsatz- und Verfügungsbereitschaft; Zeitgenaue, zuverlässige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Erledigung aller übertragenen Aufgaben; Zufriedenheit der Auftraggeber; Reibungsloser Ablauf von städtischen Veranstaltungen; Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge, Geräte und Maschinen unter Beachtung des Wirtschaftlichkeitsprinzips	
Zielgruppen	EinwohnerInnen; Verwaltung; Schulen; Vereine; Externe	
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig (F) ☒ Pflicht (P)	
Budget	4.1.3	

Kostenstellen	130000	Feuerwehr	
	210010	Grundschule Kämpchen	
	210020	Grundschule Kohlscheid-Mitte	
	210030	Grundschule Klinkheide	
	210040	Grundschule Pannesheide	
	210050	Grundschule Straß	
	210060	Regenbogenschule	
	210070	Grundschule Bierstraß	
	210080	Grundschule Alt-Merkstein	
	210090	Grundschule Dietrich-Bonhoeffer-Schule	
	215000	Hauptschule (Erich-Kästner-Schule)	
	220000	Realschule	
	230000	Gymnasium	
	270000	Förderschule (Käthe-Kollwitz-Schule)	
	280000	Europaschule	
	280010	Gesamtschule Kohlscheid	
	350000	VHS	
	352000	Bücherei	
	460020	Jugendtreff Kohlscheid	
	460030	Jugendtreff Merkstein	
	464020	Kindergarten Straß	
	464030	Kindergarten Pannesheide	
	560000	Eigene Sportstätten	
	600000	Gebäudemanagement	
	701000	Öffentliche Toiletten	
	750000	Bestattungswesen	
	760010	Bürgerhaus Kohlscheid	
	760020	Bürgerhaus Merkstein	
	770000	Bau und Betrieb (Bauhof, Fuhrpark)	
	770001	Entleihung von Gegenständen	
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2012	2013	2014
Beamte	1,50	1,45	
Tariflich Beschäftigte	82,10	88,60	
Befristungen	5,00	0,00	
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	4,00	4,00	
Summe	92,60	94,05	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 1557340 Betrieb

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	1557340	Betrieb					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
414202	Städteregionszuschuss Betrieb	6.480,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
416110	Erträge Aufl. SoPo Land		83.600,00	83.600,00	83.600,00	83.600,00	83.600,00
416120	Erträge Aufl. SoPo Gemeinden (GV)		5.300,00				
416170	Erträge Aufl. SoPo private Unternehmen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.480,00	93.500,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00
432118	Nutzungsentgelte f. d. Entleihung von Gegenständen	5.946,25	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
432129	Kirmesstandgelder	15,00					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.961,25	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	14.181,05					
448400	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	213,26					
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.245,24					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	27.474,48	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.114,03	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
10	= Ordentliche Erträge	57.555,28	138.500,00	133.200,00	133.200,00	133.200,00	133.200,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	53.109,22	67.100,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	2.733.847,49	3.194.200,00	3.194.200,00	3.194.200,00	3.194.200,00	3.194.200,00
501210	Rückstellungen Altersteilzeit t. B.		56.900,00	29.300,00			
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	214.920,31	268.300,00	268.300,00	268.300,00	268.300,00	268.300,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	527.202,11	694.500,00	694.500,00	694.500,00	694.500,00	694.500,00
11	- Personalaufwendungen	3.529.079,13	4.281.000,00	4.253.400,00	4.224.100,00	4.224.100,00	4.224.100,00
524130	Sachkosten Gebäudereinigung	34.522,66	62.400,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00
524140	Fremdreinigung	636.130,07	701.700,00	787.400,00	796.100,00	804.900,00	813.800,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	247.930,65	277.500,00	285.500,00	288.500,00	291.500,00	296.000,00
525510	Softwarewartung und -pflege	2.803,94	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	77.347,26	65.500,00	72.200,00	74.200,00	74.300,00	76.300,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	998.734,58	1.111.600,00	1.211.900,00	1.225.600,00	1.237.500,00	1.252.900,00
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände			500,00	500,00	500,00	500,00
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.		146.600,00	146.600,00	146.400,00	146.400,00	146.600,00
571600	Abschreibung auf Maschinen		10.000,00	15.000,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00
571620	Abschreibung auf Fahrzeuge		197.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung		26.800,00	28.000,00	26.000,00	20.000,00	20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		380.400,00	366.100,00	361.900,00	354.900,00	355.100,00
541210	Fortbildung	8.542,80	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 1557340 Betrieb

Stadt Herzogenrath

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
541220	Reisekosten	57,45	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
541230	Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung	20.379,71	15.000,00	17.500,00	17.500,00	18.000,00	18.000,00
542310	Fahrzeugleasing		5.600,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
543110	Bürobedarf	4.122,73	6.300,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
543111	Verbrauchsmittel	1.614,28	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
543120	Bücher, Zeitschriften	1.248,29	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
543140	Telefongebühren	6.579,38	7.600,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
543141	Telefon Bereitschaftsdienst		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	4.035,53	11.500,00	12.500,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.580,17	61.700,00	69.700,00	70.100,00	70.600,00	70.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.574.393,88	5.834.700,00	5.901.100,00	5.881.700,00	5.887.100,00	5.902.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.516.838,60	-5.696.200,00	-5.767.900,00	-5.748.500,00	-5.753.900,00	-5.769.500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-4.516.838,60	-5.696.200,00	-5.767.900,00	-5.748.500,00	-5.753.900,00	-5.769.500,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-4.516.838,60	-5.696.200,00	-5.767.900,00	-5.748.500,00	-5.753.900,00	-5.769.500,00
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	7.900,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)		200.700,00	202.700,00	204.700,00	206.700,00	208.800,00
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)		335.000,00	338.400,00	341.800,00	345.200,00	348.700,00
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	79.800,00	81.000,00	81.800,00	82.600,00	83.400,00	84.200,00
481114	I.V. DSD AG (Produkt 1153720)	46.200,00	41.700,00	42.100,00	42.500,00	42.900,00	43.300,00
481130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	2.103.300,00	2.237.200,00	2.313.600,00	2.348.400,00	2.383.600,00	2.419.400,00
481160	I.V. Betrieb sonstige Leistungen	2.907.400,00	2.785.100,00	2.851.400,00	2.880.800,00	2.910.700,00	2.940.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.144.600,00	5.688.800,00	5.838.300,00	5.909.300,00	5.981.200,00	6.054.100,00
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		13.000,00	19.000,00	21.000,00	22.000,00	22.000,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		20.300,00	21.400,00	21.400,00	22.600,00	23.800,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.300,00	15.400,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		48.500,00	55.600,00	57.600,00	59.900,00	61.200,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	627.761,40	-55.900,00	14.800,00	103.200,00	167.400,00	223.400,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 1557340 Betrieb

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.480,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.061,25	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.918,74	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.459,99	49.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00
10	- Personalauszahlungen	3.529.079,13	4.224.100,00	4.224.100,00	4.224.100,00	4.224.100,00	4.224.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	995.019,26	1.111.600,00	1.211.900,00	1.225.600,00	1.237.500,00	1.252.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	45.719,92	61.700,00	69.700,00	70.100,00	70.600,00	70.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.569.818,31	5.397.400,00	5.505.700,00	5.519.800,00	5.532.200,00	5.547.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.499.358,32	-5.348.100,00	-5.456.400,00	-5.470.500,00	-5.482.900,00	-5.498.300,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		35.000,00	54.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000,00	54.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	81.218,75	313.500,00	369.000,00	367.000,00	308.000,00	398.300,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.218,75	313.500,00	369.000,00	367.000,00	308.000,00	398.300,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-81.218,75	-278.500,00	-315.000,00	-347.000,00	-288.000,00	-378.300,00

Haushaltsplan 2014

Verpflichtungsermächtigungen Produkt 1557340 Betrieb

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Verpflichtungs- Ermächtigungen					
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	322.000,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	322.000,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-322.000,00					

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 0111140 Gebäudemanagement		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111140	Gebäudemanagement
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 4	
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 4	
Leistungen	Planung und Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie Modernisierungen und Sanierungen städtischer Gebäude einschl. haustechnischer Anlagen; Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen; Betrieb, Unterhaltung, Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit dem Gebäude verbundenen technischen Anlagen; Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen; Fertigen von Stellungnahmen und Gutachten aus architektonischer und fachtechnischer Sicht; Beratungsleistungen; Aufbau und Fortschreibung des Gebäudekatasters; Energiemanagement für kommunale Liegenschaften inkl. Auswertung der Verbrauchsdaten und Identifikation von Energiesparpotentialen; Durchführung von Wirtschaftlichkeitsberechnungen; Erstellung des jährlichen Energieberichts; Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen; Schulungen zur Änderung des Nutzerverhaltens (Beratung und Kontrolle des Betriebspersonals; Betreuung der Herzogenrather Schulen; Fifty-Fifty-Vertrag); Energiekostenbeteiligung für die Nutzung städtischer Liegenschaften; Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungsverträgen einschl. Schadensregulierung; Grundbesitzabgaben; Verwaltung, Bereitstellung und Vermietung von Räumen, Hallen und städt. Einrichtungen; Abschluss der zugehörigen Nutzungsvereinbarungen	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von kommunalen Gebäuden für interne und externe Nutzer; Substanzerhaltung sowie bauphysikalische, gebäudetechnische und energietechnische Optimierung; Wirtschaftlicher Bau und Betrieb der städt. Gebäude und Anlagen; Schadensbegrenzung durch zeitnahe Erfassung von Störfällen; Reduzierung von Energieverbrauch und -kosten; Reduzierung des Schadstoffausstoßes	
Zielgruppen	EinwohnerInnen; Schulen (Schüler, Lehrer und Hausmeister); Vereine; Verwaltung; Externe	
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht	
Budget	4.2.1	

Kostenstellen	000001	Gemeindeorgane (VV, BM-Büro)
	000010	Gemeindeorgane (Stadtrat, Ausschüsse)
	010000	Örtliche Rechnungsprüfung
	020000	Zentrale Dienste, Org., Öffentl., P. 0111112
	020001	Zentrale Dienste, Hausverwaltung, P. 0111113
	022000	Personal
	030000	Geschäftsbuchführung und Steuerverwaltung
	031000	Zahlungsabwicklung
	110000	Öffentliche Ordnung
	120000	Umweltschutz
	130000	Feuerwehr
	210010	Grundschule Kämpchen
	210020	Grundschule Kohlscheid-Mitte
	210030	Grundschule Klinkheide
	210040	Grundschule Pannesheide
	210050	Grundschule Straß
	210060	Regenbogenschule
	210070	Grundschule Bierstraß
	210080	Grundschule Alt-Merkstein
	210090	Grundschule Dietrich-Bonhoeffer-Schule
	215000	Hauptschule (Erich-Kästner-Schule)
	220000	Realschule
	230000	Gymnasium
	270000	Förderschule (Käthe-Kollwitz-Schule)
	280000	Gesamtschule (Europaschule Herzogenrath)
	280010	Gesamtschule Kohlscheid
	295000	Sonstige schulische Aufgaben
	340000	Heimat- und Kulturpflege
	340001	Bahnhof Herzogenrath
	340002	Fördermaschinenhaus Adolf
	350000	VHS
	352000	Bücherei
	365000	Denkmalschutz Burg Rode
	407000	Verwaltung der Jugendhilfe
	435000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
	437000	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
	460020	Jugendtreff Kohlscheid
	460030	Jugendtreff Merkstein
	460040	Städtische Spielplätze
	464010	Kindertageseinrichtungen (freie Träger)
	464020	Kindergarten Straß
	464030	Kindergarten Pannesheide
	464040	Kindergarten Merkstein (Am Wasserturm)
	560000	Eigene Sportstätten
	570000	Hallenbad Herzogenrath-Mitte
	571000	Hallenbad Kohlscheid incl. Sauna
	572000	Freibad Merkstein
	580000	Park- und Gartenanlagen
	600000	Gebäudemanagement
	630000	Straßen (hier: Brunnenanlagen)
	613000	Bauordnung
	680000	Parkeinrichtungen
	701000	Öffentliche Toiletten
	750000	Bestattungswesen
	760010	Bürgerhaus Kohlscheid
760020	Bürgerhaus Merkstein	
770000	Bau und Betrieb (Bauhof, Fuhrpark)	
840000	Technologiepark	
855000	Forstwirtschaftliche Unternehmen	
880000	Allgemeines Grundvermögen	
882000	Gebäude Kaiser's Markt	

Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2012	2013	2014
Beamte	2,25	2,20	
Tariflich Beschäftigte	7,55	7,35	
Befristungen	0,00	0,00	
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	
Summe	9,80	9,55	

Kennzahlen	Verbrauch von	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Grundschule In der Leer mit Turnhalle	Heizung (witterungsbereinigter Verbrauch in kWh/m²:)	93,50	104,85	104,85	104,85	104,85	104,85
	Strom in kWh/m²: <i>2012: Nutzerverhalten</i>	10,00	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72
	Wasser in Liter/m²:	131,80	132,60	132,60	132,60	132,60	132,60
Grundschule Ebert- straße	Heizung (witterungsbereinigter Verbrauch in kWh/m²:) <i>2012: Nutzerverhalten</i>	119,90	124,39	124,39	124,39	124,39	124,39
	Strom in kWh/m²:	9,70	11,46	11,46	11,46	11,46	11,46
	Wasser in Liter/m²:	83,00	99,58	99,58	99,58	99,58	99,58
Grundschule Schul- straße	Heizung (witterungsbereinigter Verbrauch in kWh/m²:) <i>2012: Reduzierung durch neue Heizungsanlage</i>	112,10	140,28	140,28	140,28	140,28	140,28
	Strom in kWh/m²:	15,20	14,16	14,16	14,16	14,16	14,16
	Wasser in Liter/m²:	203,10	194,39	194,39	194,39	194,39	194,39
Grundschule Pan- nesheide mit Turn- halle	Heizung (witterungsbereinigter Verbrauch in kWh/m²:) <i>2012: Nutzerverhalten</i>	123,40	138,49	138,49	138,49	138,49	138,49
	Strom in kWh/m²:	17,50	17,08	17,08	17,08	17,08	17,08
	Wasser in Liter/m²: <i>2012: Nutzerverhalten</i>	229,80	186,69	186,69	186,69	186,69	186,69
Grundschule Josef- straße mit Turnhalle	Heizung (witterungsbereinigter Verbrauch in kWh/m²:)	139,80	128,86	128,86	128,86	128,86	128,86
	Strom in kWh/m²:	19,20	18,98	18,98	18,98	18,98	18,98
	Wasser in Liter/m²: <i>2012: Nutzerverhalten</i>	192,90	167,11	167,11	167,11	167,11	167,11
Grund- und Förder- schule Leonhard- straße mit Turnhalle u. Lehrschwimmb.	Heizung (witterungsbereinigter Verbrauch in kWh/m²:) <i>2012: Erhoffte Einsparung durch Sanierungsmaßnahmen wurde nicht ganz erreicht</i>	152,50	152,96	152,96	152,96	152,96	152,96
	Strom in kWh/m²:	17,30	14,40	14,40	14,40	14,40	14,40
	Wasser in Liter/m²:	226,20	223,16	223,16	223,16	223,16	223,16

Objekt	Verbrauch von	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Grundschule Ritzerfelder Straße	Heizung (witterungsbereinigter Verbrauch in kWh/m²:)	152,60	133,04	133,04	133,04	133,04	133,04
	Strom in kWh/m²:	19,10	18,08	18,08	18,08	18,08	18,08
	Wasser in Liter/m²:	256,40	230,07	230,07	230,07	230,07	230,07
Grundschule Hauptstraße	Heizung (witterungsbereinigter Verbrauch in kWh/m²:)	128,60	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	Strom in kWh/m²:	8,30	8,66	8,66	8,66	8,66	8,66
	Wasser in Liter/m²:	99,90	110,18	110,18	110,18	110,18	110,18
Grundschule Dietrich Bonhoeffer mit Turnhalle u. Lehrschwimmb.	Heizung (witterungsbereinigter Verbrauch in kWh/m²:)	244,30	240,35	240,35	240,35	240,35	240,35
	Strom in kWh/m²:	43,10	42,77	42,77	42,77	42,77	42,77
	Wasser in Liter/m²:	496,90	534,62	534,62	534,62	534,62	534,62
Grundschulen Gesamt	Heizung (witterungsbereinigter Verbrauch in kWh/m²:)	146,50					
	Strom in kWh/m²:	18,30					
	Wasser in Liter/m²:	222,00					
Hauptschule Kirch-eichstr. mit 3-fach Turnhalle	Heizung (witterungsbereinigter Verbrauch in kWh/m²:) <i>2012: Positives Nutzerverhalten</i>	106,60	115,38	115,38	115,38	115,38	115,38
	Strom in kWh/m²: <i>2012: Nutzerverhalten</i>	17,50	15,69	15,69	15,69	15,69	15,69
	Wasser in Liter/m²: <i>2012: Nutzerverhalten</i>	331,70	296,14	296,14	296,14	296,14	296,14
Realschule Pestalozzistraße	Heizung (witterungsbereinigter Verbrauch in kWh/m²:)	101,00	111,15	111,15	111,15	111,15	111,15
	Strom in kWh/m²:	15,20	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03
	Wasser in Liter/m²: <i>2012: positives Nutzerverhalten</i>	77,60	101,34	101,34	101,34	101,34	101,34

Objekt	Verbrauch von	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gymnasium Bardenberger Str. mit 3-fach Turnhalle	Heizung (witterungsbereinigter Verbrauch in kWh/m²:) <i>2012: positives Nutzerverhalten</i>	95,30	103,76	103,76	103,76	103,76	103,76
	Strom in kWh/m²:	23,20	19,86	19,86	19,86	19,86	19,86
	Wasser in Liter/m²:	248,00	282,23	282,23	282,23	282,23	282,23
Gesamtschule Am Langenpfaß mit 3-fach u. 1-fach Turnhalle	Heizung (witterungsbereinigter Verbrauch in kWh/m²:)	176,20	179,35	179,35	179,35	179,35	179,35
	Strom in kWh/m²: <i>2012: Nutzerverhalten</i>	36,60	27,11	27,11	27,11	27,11	27,11
	Wasser in Liter/m²:	222,40	244,84	244,84	244,84	244,84	244,84
Gesamt weiterführende Schulen	Heizung (witterungsbereinigter Verbrauch in kWh/m²:)	122,30					
	Strom in kWh/m²:	24,60					
	Wasser in Liter/m²:	232,40					
Rathaus Rathausplatz	Heizung (witterungsbereinigter Verbrauch in kWh/m²:) <i>2012: Erhoffte Einsparung durch Sanierungsmaßnahmen wurde nicht ganz erreicht</i>	127,90	122,97	122,97	122,97	122,97	122,97
	Strom in kWh/m²:	35,50	34,44	34,44	34,44	34,44	34,44
	Wasser in Liter/m²:	190,00	230,02	230,02	230,02	230,02	230,02
Verwaltungsgebäude Nordsternstraße	Heizung (witterungsbereinigter Verbrauch in kWh/m²:) <i>2012: Positives Nutzerverhalten</i>	67,30	73,98	73,98	73,98	73,98	73,98
	Strom in kWh/m²: <i>2012: Positives Nutzerverhalten</i>	23,50	28,11	28,11	28,11	28,11	28,11
	Wasser in Liter/m²: <i>2012: Positives Nutzerverhalten</i>	136,90	157,21	157,21	157,21	157,21	157,21
Verwaltungsgebäude Gesamt	Heizung (witterungsbereinigter Verbrauch in kWh/m²:)	121,10					
	Strom in kWh/m²:	34,10					
	Wasser in Liter/m²:	184,00					

Objekt	Verbrauch von	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Bürgerhaus Come- niusstraße	Heizung (witterungsbereinigter Verbrauch in kWh/m²:) <i>2012: Nutzerverhalten</i>	108,60	102,32	102,32	102,32	102,32	102,32
	Strom in kWh/m²: <i>2012: Nutzerverhalten</i>	18,10	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01
	Wasser in Liter/m²: <i>2012: Nutzerverhalten</i>	305,30	258,02	258,02	258,02	258,02	258,02
Bürgerhaus Oststra- ße	Heizung (witterungsbereinigter Verbrauch in kWh/m²:) <i>2012: Nutzerverhalten</i>	145,70	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
	Strom in kWh/m²: <i>2012: Positives Nutzerverhalten</i>	16,90	20,86	20,86	20,86	20,86	20,86
	Wasser in Liter/m²:	734,60	722,64	722,64	722,64	722,64	722,64
Bürgerhäuser Ge- samt	Heizung (witterungsbereinigter Verbrauch in kWh/m²:)	119,90					
	Strom in kWh/m²:	17,70					
	Wasser in Liter/m²:	436,40					

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 0111140 Gebäudemanagement

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	0111140	Gebäudemanagement						
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
414005	Bundeszuw. Proj. "Energiesparen Schulen u. KiTas"		16.900,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00		
416110	Erträge Aufl. SoPo Land		32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		49.400,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00	32.500,00	
442100	Erträge aus Verkauf			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	772,59						
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	26.213,59		200.000,00				
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	11.146,67						
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	49.034,45						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.167,30		200.000,00				
459110	Zahlungen für Schadensfälle	20.647,92	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
459120	Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.)	150,00						
459180	Abgabe von Ausschreibungsunterlagen	4.840,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.637,92	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	112.805,22	75.400,00	294.300,00	94.300,00	94.300,00	60.500,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	90.137,10	82.600,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte		388.700,00	388.700,00	388.700,00	388.700,00	388.700,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte		32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch		79.900,00	79.900,00	79.900,00	79.900,00	79.900,00	
11	- Personalaufwendungen	90.137,10	583.500,00	583.500,00	583.500,00	583.500,00	583.500,00	
521110	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. - Erhaltung-	5.331,20						
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.428.083,89	1.919.000,00	3.135.900,00	1.312.100,00	1.180.300,00	1.027.500,00	
521520	Maßn. f. barrierefreie Umbauten an städt. Geb.	1.557,16	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	1.928.060,15	2.083.100,00	2.205.900,00	2.223.200,00	2.359.200,00	2.495.700,00	
524120	Abgaben und Versicherungen	565.401,54	693.400,00	728.300,00	733.700,00	738.700,00	743.400,00	
524180	Heizung (Bäder)	253.293,81	289.500,00	213.200,00	214.700,00	215.900,00	217.100,00	
524181	Stromversorgung (Bäder)	169.625,12	173.900,00	175.200,00	182.600,00	190.300,00	198.300,00	
524182	Wasserversorgung (Bäder)	82.997,78	80.600,00	82.600,00	84.600,00	86.700,00	89.300,00	
524184	Grundbesitzabgaben (Bäder)	150.624,15	154.000,00	152.000,00	157.400,00	157.400,00	157.400,00	
524185	Versicherungen (Bäder)	19.560,04	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	
525510	Softwarewartung und -pflege	15.152,07	21.100,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	264,18	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 0111140 Gebäudemanagement

Stadt Herzogenrath

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	4.619.951,09	5.480.600,00	6.780.600,00	4.995.800,00	5.016.000,00	5.016.200,00
571210	Abschreibung auf Schulen		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.		38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
541210	Fortbildung	4.246,69	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
541220	Reisekosten	6.502,56	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
541280	Aufwendungen für Arbeitssicherheit	16.133,67	22.500,00	22.500,00	22.500,00	23.000,00	23.000,00
543110	Bürobedarf	1.826,19	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
543111	Verbrauchsmittel	2.419,48	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
543120	Bücher, Zeitschriften	2.524,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
543130	Postgebühren	3.307,79	3.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
543140	Telefongebühren	4.108,61	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	53,24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
543182	Aufwendungen für Projekte		26.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	
543197	Aufwendungen zur Erstellung von Gutachten u.ä.	18.336,29	14.000,00				
543198	Aufwendungen für Steuerberater	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
548220	Zinsen f. vorzeit. Abruf/ Überzahlg. v. Landeszuw.			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.608,88	96.000,00	110.700,00	110.700,00	111.200,00	56.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.769.697,07	6.201.000,00	7.515.700,00	5.730.900,00	5.751.600,00	5.696.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.656.891,85	-6.125.600,00	-7.221.400,00	-5.636.600,00	-5.657.300,00	-5.636.300,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-4.656.891,85	-6.125.600,00	-7.221.400,00	-5.636.600,00	-5.657.300,00	-5.636.300,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-4.656.891,85	-6.125.600,00	-7.221.400,00	-5.636.600,00	-5.657.300,00	-5.636.300,00
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)		43.500,00	32.900,00	34.800,00	36.700,00	38.600,00
481120	I.V. Gebäudeunterhaltung		1.913.300,00	3.130.200,00	1.296.300,00	1.174.300,00	1.021.500,00
481121	I.V. Energie		2.616.300,00	2.665.500,00	2.693.700,00	2.840.000,00	2.987.600,00
481122	I.V. Abgaben und Versicherungen		864.000,00	896.900,00	907.700,00	912.700,00	917.400,00
481141	I.V. BgA TPH		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.438.000,00	6.726.400,00	4.933.400,00	4.964.600,00	4.966.000,00
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste (P. 1557340)		16.600,00	17.000,00	17.300,00	17.600,00	17.900,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.600,00	17.000,00	17.300,00	17.600,00	17.900,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.656.891,85	-704.200,00	-512.000,00	-720.500,00	-710.300,00	-688.200,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 0111140 Gebäudemanagement

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.900,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	110.095,99		200.000,00			
07	+ Sonstige Einzahlungen	26.660,28	38.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.756,27	54.900,00	261.800,00	61.800,00	61.800,00	28.000,00
10	- Personalauszahlungen	90.258,75	583.500,00	583.500,00	583.500,00	583.500,00	583.500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	4.682.198,20	5.480.600,00	6.780.600,00	4.995.800,00	5.016.000,00	5.016.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	64.321,09	108.000,00	110.700,00	110.700,00	111.200,00	56.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.836.778,04	6.172.100,00	7.474.800,00	5.690.000,00	5.710.700,00	5.655.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.700.021,77	-6.117.200,00	-7.213.000,00	-5.628.200,00	-5.648.900,00	-5.627.900,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	223.148,00	275.000,00	84.500,00			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	223.148,00	275.000,00	84.500,00			
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		10.000,00	5.000,00			
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.310.289,97	2.397.500,00	1.440.000,00	741.000,00	485.000,00	250.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	129,33	1.000,00	21.000,00	1.000,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	29.000,00	100.000,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.339.419,30	2.508.500,00	1.466.000,00	742.000,00	485.000,00	250.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.116.271,30	-2.233.500,00	-1.381.500,00	-742.000,00	-485.000,00	-250.000,00

Haushaltsplan 2014

Verpflichtungsermächtigungen Produkt 0111140 Gebäudemanagement

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Verpflichtungs- Ermächtigungen					
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	120.000,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-120.000,00					

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 1153710 Abfallbeseitigung			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	11537	Abfallwirtschaft	
Produkt	1153710	Abfallbeseitigung	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 4		
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 4		
Leistungen	Am 20.06.2006 hat der Stadtrat den Beitritt der Stadt Herzogenrath zum Abfallsammelzweckverband RegioEntsorgung beschlossen. Damit sind die der Stadt Herzogenrath nach dem KrW-/AbfG und LAbfG NRW zugewiesenen abfallwirtschaftlichen Aufgaben zum 01.01.2007 mit befreiender Wirkung auf den Zweckverband RegioEntsorgung übergegangen. Die folgenden abfall- und gebührenrechtlichen Aufgaben wurden im Zuge des Beitritts <u>nicht</u> auf den Zweckverband RegioEntsorgung übertragen und werden weiterhin von der Stadt Herzogenrath selbst wahrgenommen: 01 –Einsammeln und Befördern Einsammeln und Befördern der im Gemeindegebiet fortgeworfenen und verbotswidrig abgelagerten Abfälle von den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken, wenn Maßnahmen gegen den Verursacher nicht möglich oder nicht vertretbar sind und kein anderer verpflichtet ist. 02 –Aufstellen, Unterhalten und Erweitern von Straßenpapierkörben Aufstellung, Unterhaltung und Erweiterung von Straßenpapierkörben, soweit dies nach den örtlichen Gegebenheiten erforderlich ist. 03 –Altpapier Einsammeln, Befördern und Verwerten von Altpapier. 04 –Gebührenerhebung Die Gebührenerhebung nach den Vorschriften des KAG NRW und LAbfG NRW.		
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung und Stabilität der Abfallgebühren		
Zielgruppen			
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	4.2.2		
Kostenstellen	720000 Abfallbeseitigung		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2012	2013	2014
Beamte	0,50	0,51	
Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	
Befristungen	0,00	0,00	
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	
Summe	0,50	0,51	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 1153710 Abfallbeseitigung

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	11537	Abfallwirtschaft						
Produkt	1153710	Abfallbeseitigung						
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
432127	Müllabfuhrgebühren	4.221.340,69	4.423.100,00	4.301.400,00	4.259.100,00	4.603.200,00	4.697.300,00	
438100	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgl. Abfall	21.319,01						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.242.659,70	4.423.100,00	4.301.400,00	4.259.100,00	4.603.200,00	4.697.300,00	
442100	Erträge aus Verkauf	21.804,46	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.804,46	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
456120	Bußgelder a. Verstoß geg. abfallrechtl. Vorschr.	63,50						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63,50						
10	= Ordentliche Erträge	4.264.527,66	4.440.100,00	4.321.400,00	4.279.100,00	4.623.200,00	4.717.300,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	21.226,03	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	
11	- Personalaufwendungen	21.226,03	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	
537330	Verbandslasten Zweckverband RegioEntsorgung	3.854.971,00	4.100.000,00					
537930	Verbandslasten Zweckverband RegioEntsorgung			4.100.000,00	4.168.600,00	4.252.000,00	4.337.000,00	
15	- Transferaufwendungen	3.854.971,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.168.600,00	4.252.000,00	4.337.000,00	
541210	Fortbildung		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
542938	Unternehmerentschädigung	2.342,16	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00	
542939	Abfallbeseitigungsentgelt an AWA GmbH/ ZEW	36.716,15	54.000,00	40.000,00	40.800,00	41.600,00	42.400,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	893,88						
549610	Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich Abfall	85.812,46						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.764,65	58.800,00	44.900,00	45.800,00	46.600,00	47.500,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.001.961,68	4.183.300,00	4.169.400,00	4.238.900,00	4.323.100,00	4.409.000,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	262.565,98	256.800,00	152.000,00	40.200,00	300.100,00	308.300,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	262.565,98	256.800,00	152.000,00	40.200,00	300.100,00	308.300,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	262.565,98	256.800,00	152.000,00	40.200,00	300.100,00	308.300,00	
481119	I.V. DSD-Anteil AWA- /ZEW-Entg. (Produkt 1153720)	20.300,00	20.500,00	20.700,00	20.900,00	21.100,00	21.300,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.300,00	20.500,00	20.700,00	20.900,00	21.100,00	21.300,00	
581111	I.V. Forstverwaltung	21.500,00	20.800,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00	21.600,00	
581119	I.V. Querschnittsbereiche		53.400,00	64.300,00	65.200,00	66.100,00	67.000,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	181.200,00	200.700,00	202.700,00	204.700,00	206.700,00	208.800,00	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 1153710 Abfallbeseitigung

Stadt Herzogenrath

Sachkt. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.700,00	274.900,00	288.000,00	291.100,00	294.200,00	297.400,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	80.165,98	2.400,00	-115.300,00	-230.000,00	27.000,00	32.200,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 1153710 Abfallbeseitigung

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.221.520,25	4.423.100,00	4.301.400,00	4.259.100,00	4.603.200,00	4.697.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.467,76	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.347.988,01	4.440.100,00	4.321.400,00	4.279.100,00	4.623.200,00	4.717.300,00
10	- Personalauszahlungen	21.226,03	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
14	- Transferzahlungen	3.854.971,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.168.600,00	4.252.000,00	4.337.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	39.957,04	58.800,00	44.900,00	45.800,00	46.600,00	47.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.916.154,07	4.183.300,00	4.169.400,00	4.238.900,00	4.323.100,00	4.409.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	431.833,94	256.800,00	152.000,00	40.200,00	300.100,00	308.300,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 1153720 Duales System Deutschland (DSD)		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11537	Abfallwirtschaft
Produkt	1153720	Duales System Deutschland (DSD)
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 4	
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 4	
Leistungen	Die Vertreiber von Verkaufsverpackungen sind verpflichtet, vom Endverbraucher gebrauchte, restentleerte Verkaufsverpackungen am Ort der tatsächlichen Übergabe oder in dessen unmittelbarer Nähe unentgeltlich zurückzunehmen und einer Verwertung zuzuführen. Soweit Vertreiber die Verpflichtungen nicht durch Rücknahme an der Abgabestelle erfüllen, haben sie diese durch ein System nach § 6 Abs. 3 der Verpackungsverordnung (VerpackV) sicherzustellen (Duales System, Gelbe Tonne/Gelber Sack/ Sammelgroßbehälter, z.B. Altglascontainer). Die Systembetreiber sind verpflichtet, sich an den Kosten der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger (= Stadt Herzogenrath) zu beteiligen, die durch Abfallberatung für ihr System und durch die Errichtung, Bereitstellung, Unterhaltung sowie Sauberhaltung von Flächen für die Aufstellung von Sammelgroßbehältnissen (insbes. Altglascontainer) entstehen. Die Leistungen der Stadt Herzogenrath beschränken sich im genannten Bereich ausschließlich auf die Abfallberatung für das Duale System und die Errichtung, Bereitstellung, Unterhaltung sowie Sauberhaltung von Flächen für die Aufstellung von Sammelgroßbehältnissen (z.B. Glascontainer). Hierzu erhält die Stadt Herzogenrath zur Deckung der anfallenden Kosten von den in NRW zugelassenen Systembetreibern eine jährliche Entschädigungszahlung, dessen Höhe individuell schriftlich vereinbart wird.	
Allgemeine Ziele	Nachhaltige Förderung der Kreislaufwirtschaft (Abfallberatung) und Unterhaltung sowie Sauberhaltung der Flächen für die Aufstellung von Sammelgroßbehältnissen.	
Zielgruppen	Zugelassene Betreiber Dualer Systeme in NRW nach § 6 Abs. 3 VerpackV	
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht	
Budget	4.2.3	
Kostenstellen	721000 DSD AG	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 1153720 Duales System Deutschland (DSD)

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	11537	Abfallwirtschaft						
Produkt	1153720	Duales System Deutschland (DSD)						
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
441121	Entgelt DSD für Containerstandorte	65.531,16	65.600,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.531,16	65.600,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00	
10	= Ordentliche Erträge	65.531,16	65.600,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00	
543198	Aufwendungen für Steuerberater		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	65.531,16	65.500,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	65.531,16	65.500,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	65.531,16	65.500,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	
581119	I.V. Querschnittsbereiche		2.300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	46.200,00	41.700,00	42.100,00	42.500,00	42.900,00	43.300,00	
581170	I.V. DSD-Anteil AWA-/ ZEW-Entgelte (P. 1153710)	20.300,00	20.500,00	20.700,00	20.900,00	21.100,00	21.300,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.500,00	64.500,00	65.400,00	66.000,00	66.600,00	67.200,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-968,84	1.000,00	-100,00	-700,00	-1.300,00	-1.900,00	

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 1153720 Duales System Deutschland (DSD)

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.982,07	65.600,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		12.500,00				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.982,07	78.100,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen		12.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		12.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	77.982,07	65.500,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung
Produkt	1153810	Abwasserbeseitigung
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 4	
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 4	
Leistungen	Planung und Ausschreibung sowie Neubau, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken einschl. Führung des Kanalkatasters; Planung, Ausschreibung und Bauleitung bei Kanalsanierungsmaßnahmen; Entwässerungstechnische Anlagen für Gewerbegebiete sowie Erschließungen für den Wohnungsbau; Ingenieurleistungen und Projektsteuerung für Neu- und Umbaumaßnahmen von Kanälen und Sonderbauwerken unter Beteiligung Dritter; Fortschreibung des Generalentwässerungsplans und des Abwasserbeseitigungskonzeptes; Beiträge Wasserverband Eifel-Rur; Selbstüberwachungsverordnung Kanal (SÜWVKAN); Überwachung von Erschließungsmaßnahmen Dritter; Indirekteinleiterkontrolle und Kleininleiterüberwachung; Überwachung von Grundstücksanschlussleitungen; Entwässerungsanträge für Neu- und Umbauten privater Bauherren; Überschwemmungsschadenregulierung und -vorbeugung; Getrennte Abwassergebühr; Anträge auf Versickerung von Niederschlagswasser; Fachtechnische Prüfungen, Genehmigungen, Stellungnahmen und Beratungen; Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Toiletten; Satzungsangelegenheiten; Überwachung der Dichtheitsprüfung gem. § 61a LWG	
Allgemeine Ziele	Sammlung und umweltgerechte Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung nach dem Stand der Technik; Schaffung der hierfür erforderlichen Infrastruktur; Sanierung der Kanäle nach Prioritäten; Wirtschaftliche Nutzung der vorhandenen Ressourcen; Reduzierung der Anzahl von Kleinkläranlagen und Sammelgruben	
Zielgruppen	EinwohnerInnen; Gewerbetreibende; Investoren und Unternehmen; Kleinkläranlagen- und Sammelgrubenbetreiber; GrundstückseigentümerInnen; Aufsichtsbehörden	
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht	
Budget	4.2.4	

Kostenstellen	700000 Abwasserbeseitigung 700001 Regenwasserleitung 700002 Mischwasserleitung 700011 Sonderbauwerke KA Worm 700012 Sonderbauwerke KA Steinbusch 700013 Sonderbauwerke ehem. KA Herbach (Streiffeld) 700014 Sonderbauwerke ehem. KA Horbach (RÜB Bank) 700021 Kläranlage Worm 700022 Kläranlage Steinbusch 700023 Kläranlage Frelenberg 700024 Kläranlage Horbach (Stadt Aachen) 700025 Kläranlage Kaffeeberg (NL/Kerkrade) 700040 Abwassersammelgruben 700050 Kleinkläranlagen 700060 Vorfluter 700070 Sonstige /Abwasser 700080 Verwaltung 700510 Schmutzwasser 700520 Niederschlagwasser 700999 Planung Abwasser 701000 Öffentliche Toiletten		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2012	2013	2014
Beamte	0,00	0,02	
Tariflich Beschäftigte	2,93	1,91	
Befristungen	0,00	0,00	
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	
Summe	2,93	1,93	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung						
Produkt	1153810	Abwasserbeseitigung						
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land		265.200,00	265.200,00	265.200,00	265.200,00	265.200,00	
416170	Erträge Aufl. SoPo private Unternehmen		95.200,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		360.400,00	360.400,00	360.400,00	360.400,00	360.400,00	
423200	Schuldendiensthilfen von Gemeinden (GV)	2,76						
03	+ Sonstige Transfererträge	2,76						
432124	Kanalbenutzungsgebühren	9.188.562,11	9.717.900,00	10.153.500,00	10.150.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	
432125	Entgelte für die Entleerung von Kleinkläranlagen	6.495,72	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
432126	Benutzungsentgelte öffentl. Toiletten		100,00					
437100	Erträge a. d. Auflösung von SoPo für Beiträge		7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.195.057,83	9.726.400,00	10.161.900,00	10.158.400,00	10.208.400,00	10.208.400,00	
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	155.045,45	160.800,00	161.500,00	161.500,00	161.500,00	161.500,00	
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	11.520,00						
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	169,26						
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.113,86	60.000,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.848,57	220.800,00	221.500,00	221.500,00	191.500,00	191.500,00	
10	= Ordentliche Erträge	9.369.909,16	10.307.600,00	10.743.800,00	10.740.300,00	10.760.300,00	10.760.300,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	576,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	44.811,18	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	3.474,50	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	9.078,55	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	
11	- Personalaufwendungen	57.940,48	118.100,00	118.100,00	118.100,00	118.100,00	118.100,00	
521610	Instandhaltung der Entwässerungsanlagen	404.241,64	340.000,00	400.000,00	350.000,00	360.000,00	360.000,00	
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	50.195,38	49.900,00	51.400,00	51.500,00	52.000,00	52.500,00	
524223	Reinigung der Sinkkästen	25.211,93	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
529100	Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse	33.772,53	60.000,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	513.421,48	499.900,00	561.400,00	511.500,00	492.000,00	492.500,00	
571320	Abschr. a. Entwäss.- u. Abwasserbeseitigungsanl.		1.411.100,00	1.416.000,00	1.416.000,00	1.416.000,00	1.416.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.411.100,00	1.416.000,00	1.416.000,00	1.416.000,00	1.416.000,00	
537320	Beitrag an den WVER	6.297.560,00	6.352.800,00					
537920	Beitrag an den WVER			6.353.300,00	6.353.000,00	6.354.000,00	6.354.000,00	
15	- Transferaufwendungen	6.297.560,00	6.352.800,00	6.353.300,00	6.353.000,00	6.354.000,00	6.354.000,00	
542200	Mieten und Pachten	186,71	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung

Stadt Herzogenrath

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
542210	Mieten für Kanäle		35.500,00	35.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
542931	Entgelte für Anlieferung von Klärschlamm		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
542932	Abwasseruntersuchungskosten	890,12	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
542933	Zahlungen an Dritte für Einziehung Schmutzw.geb.	148.382,72	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
542934	Fortschreibung Kanalkataster	9.844,36	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
542935	Benutzungsentgelt an die Stadt Übach-Palenberg	1.003.625,67	1.100.000,00	1.113.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	1.116.000,00
542936	Entleerung von Kleinkläranlagen durch Privatunter.	647,36	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	5.351,01					
549510	Abwasserabgabe für Vorjahre			86.700,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
549942	Zahlungen für Rechte an fremden Grundstücken	688,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
549980	Abwasserabgabe für Vorjahre	85.126,61	95.300,00				
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.254.743,14	1.280.400,00	1.284.800,00	1.289.600,00	1.289.600,00	1.290.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.123.665,10	9.662.300,00	9.733.600,00	9.688.200,00	9.669.700,00	9.671.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.246.244,06	645.300,00	1.010.200,00	1.052.100,00	1.090.600,00	1.089.100,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	1.246.244,06	645.300,00	1.010.200,00	1.052.100,00	1.090.600,00	1.089.100,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	1.246.244,06	645.300,00	1.010.200,00	1.052.100,00	1.090.600,00	1.089.100,00
481117	I.V. Unterh. und Neubau v. Stra. (Produkt 1254120)		1.305.100,00	1.327.900,00	1.327.900,00	1.327.900,00	1.327.900,00
481118	I.V. Wasserläufe, Wasserbau (Produkt 1355210)	123.874,94	125.900,00	128.200,00	128.200,00	128.200,00	128.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123.874,94	1.431.000,00	1.456.100,00	1.456.100,00	1.456.100,00	1.456.100,00
581119	I.V. Querschnittsbereiche		167.400,00	166.300,00	169.600,00	172.900,00	176.200,00
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		1.800,00	1.800,00	18.000,00	19.000,00	2.000,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	17.500,00	17.000,00	17.400,00	17.700,00	18.000,00	18.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.500,00	188.300,00	187.600,00	207.400,00	212.100,00	198.700,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.352.619,00	1.888.000,00	2.278.700,00	2.300.800,00	2.334.600,00	2.346.500,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2,76					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.257.947,89	9.719.100,00	10.154.600,00	10.151.100,00	10.201.100,00	10.201.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	160.454,36	220.800,00	221.500,00	221.500,00	191.500,00	191.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.418.405,01	9.939.900,00	10.376.100,00	10.372.600,00	10.392.600,00	10.392.600,00
10	- Personalauszahlungen	57.940,48	118.100,00	118.100,00	118.100,00	118.100,00	118.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	505.160,02	499.900,00	561.400,00	511.500,00	492.000,00	492.500,00
14	- Transferzahlungen	6.297.560,00	6.352.800,00	6.353.300,00	6.353.000,00	6.354.000,00	6.354.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.308.050,92	1.280.400,00	1.284.800,00	1.289.600,00	1.289.600,00	1.290.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.168.711,42	8.251.200,00	8.317.600,00	8.272.200,00	8.253.700,00	8.255.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.249.693,59	1.688.700,00	2.058.500,00	2.100.400,00	2.138.900,00	2.137.400,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	719.384,50	1.739.300,00	1.587.000,00	1.530.000,00	1.330.000,00	1.160.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	719.384,50	1.739.300,00	1.587.000,00	1.530.000,00	1.330.000,00	1.160.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-719.384,50	-1.739.300,00	-1.587.000,00	-1.530.000,00	-1.330.000,00	-1.160.000,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 1254120 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen	
Produkt	1254120	Unterhaltung und Neubau von Straßen	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 4		
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 4		
Leistungen	Planung, Neu-, Um- und Ausbau sowie Unterhaltung, Betrieb und Instandsetzung öffentlicher Straßen, Geh- und Radwege, Plätze und Brunnen (einschl. Straßenentwässerung und Straßenbegleitgrün); Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach §127 ff. BauGB und Ausbaubeiträgen nach § 8 KAG; Planung, Neu-, Um- und Ausbau sowie Unterhaltung, Betrieb und Instandsetzung von öffentlichen Ingenieurbauwerken wie Brücken, Tunnel, Stütz- und Lärmschutzwänden sowie Parkdecks und -anlagen; Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen, z.B. bei der Bauleitplanung bezüglich Emissionen oder Verkehrsproblemen sowie Ingenieurleistungen bei privaten Erschließungsmaßnahmen; Reinigung der Straßenabläufe und Sinkkästen; Bereitstellung der Straßenbeleuchtung in Zusammenarbeit mit der Fa. enwor; Überwachung von Arbeiten der Versorgungsträger; Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten; Bearbeitung von Schadens- und Versicherungsfällen; Aufstellung und Unterhaltung von Buswartehäuschen; Führung des EDV-gestützten Straßenkatasters		
Allgemeine Ziele	Erhaltung der vorhandenen Verkehrsinfrastruktur; wirtschaftliche und termingerechte Planung und Erschließung von Straßen unter Beachtung der Minimierung der Bau- und Folgekosten; Erhöhung der Leistungsfähigkeit von Verkehrsanlagen; Verbesserung der Anliegerstraßen; Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit durch bedarfsgerechte Reparaturen und schnelle Beseitigung von Unfallgefahren; Funktionserhaltung der Straßenentwässerung		
Zielgruppen	EinwohnerInnen; VerkehrsteilnehmerInnen; AnwohnerInnen; Gewerbetreibende; Investoren und private Erschließungsträger		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	4.2.5		
Kostenstellen	630000 Gemeindestraßen 670000 Straßenbeleuchtung		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2012	2013	2014
Beamte	0,95	0,80	
Tariflich Beschäftigte	3,85	3,85	
Befristungen	0,00	0,00	
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	
Summe	4,80	4,65	

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Unterhaltungsaufwand in € je 1.000 m ²	1.014,20	1.054,00	1.054,00	1.054,00	1.054,00	1.054,00
Energieverbrauch je 1.000 m ² beleuchtete Verkehrsfläche in kWh	1.184,08	1.069,00	1.069,00	1.069,00	1.069,00	1.069,00
Unterhaltungsaufwand Straßenbeleuchtung je 1.000 m ² beleuchtete Verkehrsfläche in €	421,11	392,00	392,00	392,00	392,00	392,00
Aufwand Straßenbeleuchtung gesamt in €	1.120.905,97	1.034.939,00	1.270.000,00	1.320.800,00	1.373.700,00	1.428.700,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 1254120 Unterhaltung u. Neubau v. Straßen, Straßenbeleucht.

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen					
Produkt	1254120	Unterhaltung u. Neubau v. Straßen, Straßenbeleucht.					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
416110	Erträge Aufl. SoPo Land		219.500,00	222.000,00	221.000,00	216.000,00	216.000,00
416120	Erträge Aufl. SoPo Gemeinden (GV)		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
416140	Erträge Aufl. SoPo sonst. öffentl. Bereich		19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
416150	Erträge Aufl. SoPo verb. Untern., Bet., Sond.verm.			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
416170	Erträge Aufl. SoPo private Unternehmen		85.000,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche			900,00	900,00	900,00	900,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		326.400,00	330.400,00	329.400,00	324.400,00	324.400,00
437100	Erträge a. d. Auflösung von SoPo für Beiträge		383.000,00	380.800,00	380.600,00	378.000,00	376.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		383.000,00	380.800,00	380.600,00	378.000,00	376.000,00
448100	Erstattungen vom Land	4.991,42	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	18.192,67	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.184,09	138.500,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00
454100	Ertr. a. d. Ver. v. Grundstücken und Gebäuden	2.666,00					
456242	Stundungszinsen u.ä. (Erschließungsbeiträge)	116,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
459110	Zahlungen für Schadensfälle			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.782,00	1.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
10	= Ordentliche Erträge	25.966,09	848.900,00	870.700,00	869.500,00	861.900,00	859.900,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	28.928,49	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte		234.100,00	234.100,00	234.100,00	234.100,00	234.100,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.		43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
11	- Personalaufwendungen	28.928,49	341.900,00	341.900,00	341.900,00	341.900,00	341.900,00
521620	Instandh. von Straßen, Wegen, Parkplätzen, Brücken	462.692,83	450.000,00	480.000,00	520.000,00	400.000,00	400.000,00
521621	Beseitig. v. Schäden (Str., Wege, Pl.) Vers.fall			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
521640	Oberflächenbehandlung bituminöser Fahrbahnen		50.000,00				
524233	Unterhaltung von Wartehallen	234,31	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524236	Materialkosten Straßenunterhaltung	46.779,18	48.000,00	48.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
524237	Vermessungskosten	816,34	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524238	Sanierung von Baumscheiben		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524260	Betriebskosten Straßenbeleuchtung	1.128.341,10	930.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00
524261	Kosten der Weihnachtsbeleuchtung	3.478,08	2.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.642.341,84	1.487.200,00	1.516.700,00	1.558.700,00	1.438.700,00	1.438.800,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 1254120 Unterhaltung u. Neubau v. Straßen, Straßenbeleucht.

Stadt Herzogenrath

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände		100,00				
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
571300	Abschreibung auf Brücken und Tunnel		92.500,00	92.500,00	77.800,00	77.800,00	77.800,00
571330	Abschr. a. Straßenn. m. Weg., Platz. u. Verkehrs.		2.332.300,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
571340	Abschr. a. Sonst. Bauten d. Infrastrukturvermögens		35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.464.100,00	2.431.700,00	2.417.000,00	2.417.000,00	2.417.000,00
543168	Streugut für den Straßenwinterdienst	8.152,88	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
543197	Aufwendungen zur Erstellung von Gutachten u.ä.	2.832,80	3.000,00	3.000,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.985,68	43.000,00	43.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.682.256,01	4.336.200,00	4.333.300,00	4.357.600,00	4.237.600,00	4.237.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.656.289,92	-3.487.300,00	-3.462.600,00	-3.488.100,00	-3.375.700,00	-3.377.800,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.656.289,92	-3.487.300,00	-3.462.600,00	-3.488.100,00	-3.375.700,00	-3.377.800,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-1.656.289,92	-3.487.300,00	-3.462.600,00	-3.488.100,00	-3.375.700,00	-3.377.800,00
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	14.900,00	19.300,00	19.900,00	20.500,00	21.100,00	21.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.900,00	19.300,00	19.900,00	20.500,00	21.100,00	21.700,00
581117	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)		1.305.100,00	1.327.900,00	1.327.900,00	1.327.900,00	1.327.900,00
581118	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	19.400,00	22.500,00	23.200,00	23.900,00	24.600,00	25.300,00
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		2.200,00	2.200,00	2.200,00	5.200,00	2.200,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		12.500,00	13.000,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		2.300,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	1.089.000,00	1.058.500,00	1.079.700,00	1.090.500,00	1.101.400,00	1.112.400,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.108.400,00	2.403.100,00	2.447.500,00	2.459.100,00	2.474.300,00	2.483.600,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.749.789,92	-5.871.100,00	-5.890.200,00	-5.926.700,00	-5.828.900,00	-5.839.700,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 1254120 Unterhaltung u. Neubau v. Straßen, Straßenbeleucht.

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.822,60	138.500,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	116,00	1.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.938,60	139.500,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00
10	- Personalauszahlungen	28.928,49	341.900,00	341.900,00	341.900,00	341.900,00	341.900,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.548.693,08	1.487.200,00	1.516.700,00	1.558.700,00	1.438.700,00	1.438.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.152,88	43.000,00	43.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.585.774,45	1.872.100,00	1.901.600,00	1.940.600,00	1.820.600,00	1.820.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.560.835,85	-1.732.600,00	-1.742.100,00	-1.781.100,00	-1.661.100,00	-1.661.200,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	193.499,72	263.500,00				
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	3.100,00	50.000,00	35.000,00			
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.811,46		800.000,00	200.000,00	210.300,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	198.411,18	313.500,00	835.000,00	200.000,00	210.300,00	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	2.584,68	3.603.500,00	73.500,00	73.500,00		3.500,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.839.367,66	1.347.700,00	616.300,00	790.000,00	1.415.000,00	625.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.841.952,34	4.951.200,00	689.800,00	863.500,00	1.415.000,00	628.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.643.541,16	-4.637.700,00	145.200,00	-663.500,00	-1.204.700,00	-628.500,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 1254510 Straßenreinigung/ Winterdienst			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	12545	Straßenreinigung	
Produkt	1254510	Straßenreinigung/ Winterdienst	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 4		
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 4		
Leistungen	Durchführung der sich aus dem Straßenreinigungsgesetz ergebenden Pflicht zur Straßenreinigung, insbesondere manuelle und maschinelle Reinigung inkl. Winterdienst auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen (soweit nicht auf die Grundstückseigentümer übertragen); ordnungsgemäße Entsorgung des anfallenden Straßenkehrichts; bedarfsorientierte Durchführung von Sonderreinigungen; Reinigung und Winterdienst vor städt. Grundstücken; Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren; Satzungsangelegenheiten		
Allgemeine Ziele	Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht auf städtischen Straßen, Wegen und Plätzen; Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes und Aufrechterhaltung der Stadthygiene; Gebührenkonstanz durch permanente Kostenkontrolle und Beachtung des Wirtschaftlichkeitsprinzips		
Zielgruppen	EinwohnerInnen; VerkehrsteilnehmerInnen; GrundstückseigentümerInnen; GebührenzahlerInnen		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	4.2.6		
Kostenstellen	675000 Straßenreinigung		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2012	2013	2014
Beamte	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,50	0,50	
Befristungen	0,00	0,00	
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	
Summe	0,50	0,50	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 1254510 Straßenreinigung/ Winterdienst

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12545	Straßenreinigung					
Produkt	1254510	Straßenreinigung/ Winterdienst					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
432138	Straßenreinigungsgebühren	164.854,16	165.700,00	176.700,00	180.200,00	183.800,00	187.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.854,16	165.700,00	176.700,00	180.200,00	183.800,00	187.500,00
10	= Ordentliche Erträge	164.854,16	165.700,00	176.700,00	180.200,00	183.800,00	187.500,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte		33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch		6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
11	- Personalaufwendungen		42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
541210	Fortbildung		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
542920	Unternehmerentschädigung und Kippgebühren	51.709,03	58.000,00	69.800,00	71.200,00	72.600,00	74.100,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	28,48					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.737,51	58.400,00	70.200,00	71.600,00	73.000,00	74.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.737,51	100.400,00	112.200,00	113.600,00	115.000,00	116.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	113.116,65	65.300,00	64.500,00	66.600,00	68.800,00	71.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	113.116,65	65.300,00	64.500,00	66.600,00	68.800,00	71.000,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	113.116,65	65.300,00	64.500,00	66.600,00	68.800,00	71.000,00
481117	I.V. Unterh. und Neubau v. Stra. (Produkt 1254120)	19.400,00	22.500,00	23.200,00	23.900,00	24.600,00	25.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.400,00	22.500,00	23.200,00	23.900,00	24.600,00	25.300,00
581119	I.V. Querschnittsbereiche		12.500,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	79.800,00	81.000,00	81.800,00	82.600,00	83.400,00	84.200,00
581160	I.V. Streugut (Produkt 1254120)	14.900,00	19.300,00	19.900,00	20.500,00	21.100,00	21.700,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.700,00	112.800,00	112.700,00	114.200,00	115.700,00	117.200,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	37.816,65	-25.000,00	-25.000,00	-23.700,00	-22.300,00	-20.900,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 1254510 Straßenreinigung/ Winterdienst

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.348,11	165.700,00	176.700,00	180.200,00	183.800,00	187.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	164.348,11	165.700,00	176.700,00	180.200,00	183.800,00	187.500,00
10	- Personalauszahlungen		42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	54.856,78	58.400,00	70.200,00	71.600,00	73.000,00	74.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.856,78	100.400,00	112.200,00	113.600,00	115.000,00	116.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	109.491,33	65.300,00	64.500,00	66.600,00	68.800,00	71.000,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 1355210 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	
Produkt	1355210	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 4		
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 4		
Leistungen	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von konstruktiven Anlagen und kommunalen Gewässern; Bearbeitung von wasserrechtlichen Zulassungsanträgen; Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden; Gewässer- und Anlagenüberwachung; Wahrnehmung von Aufgaben des Gewässerschutzbeauftragten; Überprüfung und Stellungnahmen zu Festsetzungsbescheiden für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt; Stellungnahmen zu wasserrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Verfahren; Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch übergeordnete Behörden; Mitarbeit bei der Identifikation und Durchführung von Maßnahmen nach der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL); Stellungnahmen zu Maßnahmen hinsichtlich Erhalt, Entwicklung und Sanierung von Gewässern sowie Renaturierungsprogrammen, Hochwasserschutz und Monitoring; Beratung bei Maßnahmen der Gewässerentwicklung		
Allgemeine Ziele	Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung; Erhalt und Verbesserung der Wasserqualität; Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen; Erhalt des Hochwasserschutzes		
Zielgruppen	EinwohnerInnen; Eigentümer von Gewässern, Gewässeranlieger; Aufsichtsbehörden		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	4.2.7		
Kostenstellen	690000 Wasserläufe, Wasserbau		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2012	2013	2014
Beamte	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,15	0,15	
Befristungen	0,00	0,00	
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	
Summe	0,15	0,15	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 1355210 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen					
Produkt	1355210	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte		9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
11	- Personalaufwendungen		12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
524221	Unterhaltung Pumpstation Geilenkirchener Straße	809,20	6.000,00	76.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	809,20	6.000,00	76.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00
542930	Strom- und Wasserkosten Pumpstation	1.655,30	3.000,00	3.000,00	3.100,00	4.000,00	4.000,00
543140	Telefongebühren	182,46	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.837,76	3.200,00	3.200,00	3.300,00	4.200,00	4.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.646,96	21.600,00	91.600,00	25.700,00	22.600,00	22.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.646,96	-21.600,00	-91.600,00	-25.700,00	-22.600,00	-22.600,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.646,96	-21.600,00	-91.600,00	-25.700,00	-22.600,00	-22.600,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-2.646,96	-21.600,00	-91.600,00	-25.700,00	-22.600,00	-22.600,00
581117	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	123.874,94	125.900,00	128.200,00	128.200,00	128.200,00	128.200,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.874,94	125.900,00	128.200,00	128.200,00	128.200,00	128.200,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-126.521,90	-147.500,00	-219.800,00	-153.900,00	-150.800,00	-150.800,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 1355210 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	- Personalauszahlungen		12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	809,20	6.000,00	76.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.837,76	3.200,00	3.200,00	3.300,00	4.200,00	4.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.646,96	21.600,00	91.600,00	25.700,00	22.600,00	22.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.646,96	-21.600,00	-91.600,00	-25.700,00	-22.600,00	-22.600,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 1557330 Bürgerhäuser			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	1557330	Bürgerhäuser	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 4		
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 4		
Leistungen	Verwaltung, Bereitstellung und Vermietung von Räumlichkeiten in den Bürgerhäusern Oststraße und Comeniusstraße		
Allgemeine Ziele	Versorgung der Bevölkerung mit Räumlichkeiten für Veranstaltungen und Feierlichkeiten; Durchführung von städtischen Bürgerversammlungen und sonstigen Informationsveranstaltungen		
Zielgruppen	Vereine und Vereinigungen; Privatpersonen; Verwaltung; Externe		
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht		
Budget	4.2.8		
Kostenstellen	760010 Bürgerhaus Kohlscheid 760020 Bürgerhaus Merkstein		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2012	2013	2014
Beamte	0,00	0,05	
Tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	
Befristungen	0,00	0,00	
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	
Summe	0,05	0,10	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 1557330 Bürgerhäuser

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	1557330	Bürgerhäuser					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
416110	Erträge Aufl. SoPo Land		55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00
416170	Erträge Aufl. SoPo private Unternehmen		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		56.900,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00
432133	Benutzungsgebühren Bürgerhäuser	7.465,37	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.465,37	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
10	= Ordentliche Erträge	7.465,37	67.900,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	1.152,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
11	- Personalaufwendungen	1.152,50	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.		167.300,00	167.300,00	167.300,00	167.300,00	167.300,00
571600	Abschreibung auf Maschinen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		167.700,00	167.700,00	167.700,00	167.700,00	167.700,00
531846	Zuschuss an Vereine f. Beaufsichtigung Bürgerhaus	4.320,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
15	- Transferaufwendungen	4.320,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
543140	Telefongebühren	655,47	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	361,18	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.016,65	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.489,15	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	976,22	-112.100,00	-112.100,00	-112.100,00	-112.100,00	-112.100,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	976,22	-112.100,00	-112.100,00	-112.100,00	-112.100,00	-112.100,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	976,22	-112.100,00	-112.100,00	-112.100,00	-112.100,00	-112.100,00
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		29.500,00	14.500,00	19.500,00	16.600,00	16.600,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		63.300,00	67.300,00	67.300,00	71.500,00	75.900,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		18.200,00	18.200,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste (P. 1557340)	23.300,00	24.300,00	24.900,00	25.300,00	25.700,00	26.100,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 1557330 Bürgerhäuser

Stadt Herzogenrath

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	7.700,00	7.200,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.000,00	142.500,00	132.200,00	138.200,00	140.100,00	145.100,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.023,78	-254.600,00	-244.300,00	-250.300,00	-252.200,00	-257.200,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 1557330 Bürgerhäuser

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.860,34	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.860,34	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
10	- Personalauszahlungen	1.152,50	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
14	- Transferzahlungen		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.146,35	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.298,85	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	4.561,49	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00

Produkte des Fachbereichs 5

Personal und Organisation

01 111 11 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

01 111 12 Organis.angel., Verw.steuerung. u. Öffentl.arb., Eurode

01 111 13 Hausverw. u. Serviceleist., Druckerzeugnisse u. Archiv

01 111 14 Personalmanagement

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 0111111 Rat, Ausschüsse und Fraktionen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	0111111	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 5		
Verantwort. Person	Leiter/-in Fachbereich 5		
Leistungen	Einladungs- und Vorlagendienst Ratspost Drucksachenverzeichnis Sitzungsdienst für Rat und HUFA auch in rechtlichen Fragen Sitzungsterminplanung Abrechnung der Sitzungsgelder für alle Ausschüsse und sonstigen Gremien sowie Zahlung der Fraktionszuschüsse, Aufwandsentschädigungen und Verdienstausfall Ausstattung der Fraktionen Rats-Informationen-System		
Allgemeine Ziele	Fristgerechte Erstellung und Zustellung der Einladungen für die Sitzungen des Rates, der Ausschüsse und sonstigen Gremien Zeitnahe Zahlbarmachung der Leistungen nach der Entschädigungsverordnung		
Zielgruppen	Rat und Ausschüsse Verwaltung Fraktionen Bürger		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	5.1		
Kostenstellen	000010 Gemeindeorgane (Stadtrat, Ausschüsse) 009000 Fraktionen		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2012	2013	2014
Beamte	0,50	0,50	
Tariflich Beschäftigte	0,90	0,90	
Befristungen	2,10	2,10	
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	
Summe	3,50	3,50	

Kennzahlen	Ergeb- nis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Aufwand je EinwohnerIn	9,92 €	8,02 €	9,92 €	9,92 €	9,92 €	9,92 €
Aufwand umgerechnet je Ratsmitglied	10.517,32 €	8.484,00 €	10.517,00 €	10.517,00 €	10.517,00 €	10.517,00 €
Anzahl der Ratsmitglieder	44	44	44	44	44	44
Anzahl der Sachkundigen BürgerInnen	72	72	72	72	72	72
Anzahl der Sachkundigen EinwohnerInnen	48	48	48	48	48	48

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 0111111 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	0111111	Rat, Ausschüsse und Fraktionen						
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
10	= Ordentliche Erträge	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	24.122,95	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte		114.100,00	114.100,00	114.100,00	114.100,00	114.100,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte		8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
11	- Personalaufwendungen	24.122,95	173.800,00	173.800,00	173.800,00	173.800,00	173.800,00	
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	231.371,50	265.000,00	269.000,00	269.000,00	273.000,00	273.000,00	
543110	Bürobedarf	132,52	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
543120	Bücher, Zeitschriften		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
543130	Postgebühren	1.602,77	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
543140	Telefongebühren		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
549200	Fraktionszuwendungen	10.980,56	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.087,35	278.400,00	282.500,00	282.500,00	286.500,00	286.500,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	268.210,30	452.200,00	456.300,00	456.300,00	460.300,00	460.300,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-267.610,30	-451.600,00	-455.700,00	-455.700,00	-459.700,00	-459.700,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-267.610,30	-451.600,00	-455.700,00	-455.700,00	-459.700,00	-459.700,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-267.610,30	-451.600,00	-455.700,00	-455.700,00	-459.700,00	-459.700,00	
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		10.000,00	10.500,00	10.500,00	11.100,00	11.700,00	
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		2.100,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00	
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.500,00	34.600,00	35.800,00	35.900,00	36.600,00	37.300,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-290.110,30	-486.200,00	-491.500,00	-491.600,00	-496.300,00	-497.000,00	

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 0111111 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
10	- Personalauszahlungen	24.122,95	173.800,00	173.800,00	173.800,00	173.800,00	173.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	243.455,95	278.400,00	282.500,00	282.500,00	286.500,00	286.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	267.578,90	452.200,00	456.300,00	456.300,00	460.300,00	460.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-267.578,90	-451.600,00	-455.700,00	-455.700,00	-459.700,00	-459.700,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 0111112 Organisationsangelegenheiten, Verwaltungssteuerung und Öffentlichkeitsarbeit, EURODE			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	0111112	Organisationsangelegenheiten, Verwaltungssteuerung und Öffentlichkeitsarbeit, Eurode	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 5		
Verantwort. Person	Leiter/-in Fachbereich 5		
Leistungen	Organisation des gesamten Reformprozesses Vorbereitung und Begleitung aller Maßnahmen im Rahmen der Verwaltungsreform Lenkungsgruppe Verwaltungsstrukturplanung/ Aufbauorganisation Unterstützung der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche bei der Steuerung Controlling/ Berichtswesen Ansprechpartner/in und Nachrichtenlieferant für Medienvertreter und Kunden Vorbereitung repräsentativer Termine Redaktionelle Leitung städtischer Publikationen Verfassung von Reden, Ansprachen und Grußworten Allgemeiner Informationstransfer Weiterentwicklung und Verbesserung der Zusammenarbeit innerhalb „Eurode“ und der gesamten Region		
Allgemeine Ziele	Organisation und zielgerichtete Weiterentwicklung des gesamten Reformprozesses Information der Beschäftigten und Stadtverordneten Steigerung der Bürgerfreundlichkeit Steigerung der Sparsamkeit Steigerung der Effizienz und wirtschaftliches Handeln Steigerung der Qualität der Dienstleistungen MitarbeiterInnen-Orientierung Offensiver und aktiver Umgang mit den Medien, um den "Dienstleistungsbetrieb" Verwaltung für die Bürgerschaft transparenter und attraktiver zu machen. Optimierung, Sicherstellung und vor allem Attraktivierung des Informationsflusses und der -politik		
Zielgruppen	Rat, Verwaltungsvorstand, Lenkungsgruppe, Beschäftigte, BürgerInnen		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	5.2		
Kostenstellen	020000 Zentrale Dienste, Org., Öffentl., P. 0111112		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2012	2013	2014
Beamte	0,80	0,80	
Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	
Befristungen	0,00	0,00	
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	
Summe	0,80	0,80	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 0111112 Organisationsangel., Verwaltungssteuerung u. Öff.arb.

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	0111112	Organisationsangel., Verwaltungssteuerung u. Öff.arb.						
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
442100	Erträge aus Verkauf		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	49,50						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,50						
10	= Ordentliche Erträge	49,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	36.090,30	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	
11	- Personalaufwendungen	36.090,30	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	128,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	128,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
531863	Zuschuss zu den Kosten des Integrationsrates	3.608,89	2.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
531864	Zuschuss zu den Kosten des Seniorenbeirates	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
531865	Zuschuss zu den Kosten des Behindertenforums	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
531866	Zuschuss zu den Kosten des Jugendbeirates	1.405,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
15	- Transferaufwendungen	8.613,89	7.900,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
541210	Fortbildung	2.744,23	2.700,00	3.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
541220	Reisekosten	290,47	600,00	800,00	600,00	600,00	600,00	
542200	Mieten und Pachten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
542320	Softwareleasing		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
543110	Bürobedarf	2.287,14	1.900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
543120	Bücher, Zeitschriften	3.031,79	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
543130	Postgebühren	4.783,90	6.000,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	
543131	Öffentlichkeitsarbeit Zentrale Dienste	10.677,19	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
543140	Telefongebühren	9.172,40	8.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
543143	GEZ-Gebühren		7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	35,22	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
543164	Kosten für Kranzspenden, Nachrufe	2.339,32	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
543192	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.158,14	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
543193	Benchmarking und E-Government	4.641,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
549910	Mitgliedsbeiträge	39.273,85	40.200,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
549923	Beiträge an Zweckverbände	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.934,65	156.400,00	150.500,00	149.800,00	149.800,00	149.800,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.767,36	205.700,00	199.100,00	198.400,00	198.400,00	198.400,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-157.717,86	-205.400,00	-198.800,00	-198.100,00	-198.100,00	-198.100,00	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 0111112 Organisationsangel., Verwaltungssteuerung u. Öff.arb.

Stadt Herzogenrath

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-157.717,86	-205.400,00	-198.800,00	-198.100,00	-198.100,00	-198.100,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-157.717,86	-205.400,00	-198.800,00	-198.100,00	-198.100,00	-198.100,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		15.400,00	16.100,00	16.100,00	17.000,00	18.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.400,00	16.100,00	16.100,00	17.000,00	18.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-157.717,86	-220.800,00	-214.900,00	-214.200,00	-215.100,00	-216.100,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 0111112 Organisationsangel., Verwaltungssteuerung u. Öff.arb.

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49,50					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	- Personalauszahlungen	36.090,30	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	128,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Transferzahlungen	8.613,89	7.900,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	118.166,47	156.400,00	150.500,00	149.800,00	149.800,00	149.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	162.999,18	205.700,00	199.100,00	198.400,00	198.400,00	198.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-162.949,68	-205.400,00	-198.800,00	-198.100,00	-198.100,00	-198.100,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 0111113 Hausverwaltung und Serviceleistungen, Druckerzeugnisse und Archiv		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111113	Hausverwaltung und Serviceleistungen, Druckerzeugnisse und Archiv
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 5	
Verantwort. Person	Leiter/-in Fachbereich 5	
Leistungen	<u>Hausverwaltung (F)</u> Bereitstellung funktionsgerechter Räumlichkeiten Bereitstellung und Bewirtschaftung der Sitzungssäle und Besprechungszimmer Hausmeisterdienst Telekommunikation Zeiterfassung Zentraleinkauf Reinigung <u>Serviceleistungen (F), sofern nicht abweichend gekennzeichnet</u> Postdienst Boten- und Fahrdienst Umlaufmappen Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden Versicherungsangelegenheiten Verwaltung und Unterhaltung der Dienst-KFZ Glückwunsch und Kondolenzschreiben Ortsrecht (P) Öffentliche Bekanntmachungen (P) Gesetzessammlungen Rathauskantine <u>Druckerzeugnisse (F)</u> Kopien Hochleistungskopierer und Risograph (Hausdruckerei) Kopien Etagenkopierer <u>Archiv (P)</u> Erhaltung und Nutzbarmachung von Dokumenten zur Stadtgeschichte Übernahme, Verwaltung, Erschließung und Nutzbarmachung von Schriftgut und anderen Medien Archivierung von Veröffentlichungen, Gesetzessammlungen und Dokumentationen	
Allgemeine Ziele	<u>Hausverwaltung</u> Bedarfsorientierte Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sitzungsräumen Kostengünstige und wirtschaftliche Beschaffung von Arbeitsmaterialien, Büroausstattungen und Geräten unter Beachtung arbeitsmedizinischer und ergonomischer Aspekte Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Versorgung mit Telekommunikationsdienstleistungen und Sicherstellung einer störungsfreien Funktionalität Sicherstellung einer störungsfreien und bedarfsgerechten Nutzbarkeit des Verwaltungsgebäudes <u>Serviceleistungen</u> Erbringung wirtschaftlicher Transport- und Beförderungsleistungen Zeitnahe und fristgerechte Erledigung des Post- und Botendienstes Zeitnahe Fachinformation der Verwaltungsbereiche Kundenorientierte schnellstmögliche Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten Redaktionelle Erstellung und stetige Aktualisierung der Ortsrechtssammlung Rechtzeitige dem Anlass angemessene Verfassung von Glückwunsch- und Kondolenzschreiben Serviceorientierter, wirtschaftlicher Betrieb der Rathauskantine <u>Druckerzeugnisse</u> Bedarfsgerechte Versorgung mit Druckerzeugnissen unter Berücksichtigung von Produktivität und Wirtschaftlichkeit sowie Gewährleistung einer termin- und zeitgerechten Auftragsabwicklung <u>Archiv</u> Kontinuierliche Archivierung wichtiger Dokumente Aufbau und Konzeptionierung eines Fotoarchivs Zeitnahe Bearbeitung von Anfragen Transparente Gestaltung des Archives im Hinblick auf die Nutzung durch die internen Bereiche	

Zielgruppen	Verwaltungsvorstand Verwaltung Rat und Ausschüsse Fraktionen Einwohnerinnen und Einwohner Vereine und Verbände					
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig (F) ☒ Pflicht (P)					
Budget	5.2					
Kostenstellen	020001 Zentrale Dienste, Hausverwaltung, P. 0111113 020003 Kantine 061000 Hausdruckerei					
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen					
	2012	2013	2014			
Beamte	1,60	1,60				
Tariflich Beschäftigte	8,00	8,18				
Befristungen	0,00	0,00				
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00				
Summe	9,60	9,78				
Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Preis pro s/w Druck A 4	0,012 €	0,012 €	0,012 €	0,012 €	0,012 €	0,012 €
Preis pro s/w Druck A 3	0,02 €	0,02 €	0,02 €	0,02 €	0,02 €	0,02 €
Preis pro Farbdruck A 4	0,06 €	0,06 €	0,06 €	0,06 €	0,06 €	0,06 €
Preis pro Farbdruck A 3	0,11 €	0,11 €	0,11 €	0,11 €	0,11 €	0,11 €
Preis pro Zusammenstellung Sitzungsunterlagen	562,00 €	540,00 €	562,00 €	562,00 €	562,00 €	562,00 €
Anzahl der s/w Drucke <i>Kostenreduzierung u.a. aufgr. Verzicht Druck HH-Plan</i>	2.172.000	2.452.000	2.172.000	2.172.000	2.172.000	2.172.000
Anzahl der Farbdrucke	240.000	307.000	240.000	240.000	240.000	240.000

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 0111113 Hausverw. u. Serviceleist., Druckerzeug. u. Archiv							
Stadt Herzogenrath							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 0111113 Hausverw. u. Serviceleist., Druckerzeug. u. Archiv							
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
416110	Erträge Aufl. SoPo Land		72.700,00	72.700,00	72.700,00	72.700,00	72.700,00
416120	Erträge Aufl. SoPo Gemeinden (GV)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
416150	Erträge Aufl. SoPo verb. Untern., Bet., Sond.verm.			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		72.800,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00	73.800,00
441140	Nutzungsentschädigung Telekom	8.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
442100	Erträge aus Verkauf	10.939,40	12.000,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.439,40	19.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	13.189,52	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.189,52	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
459120	Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.)	37,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
459140	Ersatz von Fernsprechggebühren	1.585,76	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
459150	Haftpflchtversicherungsentschädigungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
459160	Schadenersatzleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.623,18	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10	= Ordentliche Erträge	34.252,10	110.300,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00	99.300,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	84.811,68	92.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	113.006,54	324.900,00	324.900,00	324.900,00	324.900,00	324.900,00
501202	Loga Rückstellung Aufstockung b. Krankheit t. B.	56,06					
501210	Rückstellungen Altersteilzeit t. B.		11.200,00				
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	8.987,04	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch	23.253,54	80.200,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00
11	- Personalaufwendungen	230.114,86	538.500,00	527.300,00	527.300,00	527.300,00	527.300,00
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.812,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524153	Wartung Brandmelde-, Telefonanlagen u.ä.	11.427,05	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	16.689,53	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	1.283,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	11.259,28	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	43.471,20	47.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.		213.400,00	213.400,00	213.400,00	213.400,00	213.400,00
571610	Abschreibung auf technische Anlagen			9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
571620	Abschreibung auf Fahrzeuge	1.528,00	10.200,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	522,96	12.000,00	12.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 0111113 Hausverw. u. Serviceleist., Druckerzeug. u. Archiv Stadt Herzogenrath							
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.050,96	235.600,00	245.600,00	242.600,00	242.600,00	242.600,00
531720	Betriebskostenzuschuss Rathauskantine	4.500,00					
15	- Transferaufwendungen	4.500,00					
542200	Mieten und Pachten	46.845,02	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
543111	Verbrauchsmittel	2.120,57	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
543112	Papier	21.342,33	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
543150	Geräte, Ausstattung, Material u. ä. (bis 410 EUR)		35.000,00	26.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
543151	Abfallbeseitigung Rathaus	4.885,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	6.125,52	14.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
544120	Schadensfälle		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
544130	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher. etc.	214.526,11	220.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	295.845,45	351.700,00	337.100,00	320.200,00	320.200,00	320.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	575.982,47	1.172.800,00	1.148.000,00	1.128.100,00	1.128.100,00	1.128.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-541.730,37	-1.062.500,00	-1.048.700,00	-1.028.800,00	-1.028.800,00	-1.028.800,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-541.730,37	-1.062.500,00	-1.048.700,00	-1.028.800,00	-1.028.800,00	-1.028.800,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-541.730,37	-1.062.500,00	-1.048.700,00	-1.028.800,00	-1.028.800,00	-1.028.800,00
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)		6.500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)		1.400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)		14.600,00	6.200,00	6.300,00	6.300,00	6.400,00
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)		3.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		25.700,00	11.200,00	11.300,00	11.300,00	11.500,00
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		98.000,00	137.000,00	76.600,00	92.000,00	92.000,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		15.700,00	16.300,00	16.300,00	17.300,00	18.300,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		7.000,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste (P. 1557340)	214.500,00	211.700,00	217.000,00	220.300,00	223.600,00	227.000,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	92.800,00	86.000,00	87.700,00	88.600,00	89.500,00	90.400,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	307.300,00	418.400,00	466.400,00	410.300,00	431.000,00	436.400,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-849.030,37	-1.455.200,00	-1.503.900,00	-1.427.800,00	-1.448.500,00	-1.453.700,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 0111113 Hausverw. u. Serviceleist., Druckerzeug. u. Archiv

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.439,36	19.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.189,52	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.146,70	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.775,58	37.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
10	- Personalauszahlungen	230.114,86	527.300,00	527.300,00	527.300,00	527.300,00	527.300,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	43.061,39	47.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	292.325,07	351.700,00	337.100,00	320.200,00	320.200,00	320.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	565.501,32	926.000,00	902.400,00	885.500,00	885.500,00	885.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-531.725,74	-888.500,00	-876.900,00	-860.000,00	-860.000,00	-860.000,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	840,46					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	840,46					
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	34.037,98	24.200,00	16.800,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.037,98	24.200,00	16.800,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-33.197,52	-24.200,00	-16.800,00	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 0111114 Personalmanagement			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	0111114	Personalmanagement	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	FB 5		
Verantwort. Person	Leiter/-in Fachbereich 5		
Leistungen	Aufbau und Weiterentwicklung eines Personalentwicklungskonzeptes (PE) Strategische Personaleinsatzplanung Mittelfristige Personalbedarfsplanung Stellenplan Stellenbewertung Unterstützung der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche bei der Steuerung Personalabrechnung Gesundheitsmanagement Ausbildungsleitung Beratung und Betreuung der MitarbeiterInnen in tariflichen und beamtenrechtlichen Fragen Personalsachbearbeitung (Reisekosten, Urlaub, Fehlzeiten)		
Allgemeine Ziele	Erkennen, Erhalten und Fördern des Leistungspotentials der Bediensteten in Abstimmung mit dem Verwaltungsbedarf Steigerung der Flexibilität Steigerung der Qualifikation und Motivation der MitarbeiterInnen Optimierter und bedarfsgerechter Personaleinsatz im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes Kostengünstiger Personalservice Gewährleistung einer qualitativ hochwertigen Ausbildung		
Zielgruppen	Verwaltung Personalrat Rat und Ausschüsse		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	5.3		
Kostenstellen	022000 Personal		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2012	2013	2014
Beamte	3,60	1,60	
Tariflich Beschäftigte	3,50	3,46	
Befristungen	0,00	0,00	
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	7,00	7,00	
Summe	14,10	12,06	

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Ist-Stellen	366,6	362,6	362,6	362,6	362,6	362,6
Anzahl der befristeten Stellen	16,17	16,17	16,17	16,17	16,17	16,17
Personalquote: Anzahl der Ist-Stellen je 1.000 EinwohnerIn	7,85	7,76	7,76	7,76	7,76	7,76
Personalaufwendungen je EinwohnerIn	380,58 €	432,04 €	433,48 €	433,48 €	433,48 €	434,48 €
Teilzeitquote <i>Basierend auf Stellenplan 2013</i>	38,37%	37,00%	37,00%	37,00%	37,00%	37,00%
Frauen in Führungspositionen <i>Ab 2013 neue Leiterin der Kita Merkstei</i>	9	10	10	10	10	10
Verweildauer 1€-Kräfte in Monaten	12	12	12	12	12	12
Anzahl in dauerhafte Beschäftigung vermittelte 1 €-Kräfte	1	0	0	0	0	0
Verhältnis 1€-Kräfte zu Gesamtbeschäftigten <i>Basierend auf Stellenplan 2013</i>	2,07%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
Übernahmequote der Auszubildenden <i>Keine beendeten Ausbildungsverhältnisse in 2011</i>	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalaufwand je Personalfall <i>Stellenvakanz und Personaleinsparungen im Bereich Personal</i>	1.057,26 €	790,15 €	790,15 €	790,15 €	790,15 €	790,15 €
Anzahl der Personalfälle	482	443	443	443	443	443

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 0111114 Personalmanagement

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111114	Personalmanagement					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
448001	Erstattungen vom Bund	13.192,12	54.500,00	55.000,00	45.000,00	24.000,00	24.000,00
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	130.148,61	70.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	53.506,73					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.847,46	124.600,00	125.100,00	115.100,00	94.100,00	94.100,00
10	= Ordentliche Erträge	196.847,46	124.600,00	125.100,00	115.100,00	94.100,00	94.100,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	118.768,84	107.100,00	107.100,00	107.100,00	107.100,00	107.100,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte		188.900,00	188.900,00	188.900,00	188.900,00	188.900,00
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	13.458,98	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte		13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	62.986,03	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Beamte-	640.216,84	309.600,00	408.300,00	356.600,00	356.600,00	356.600,00
504130	Entgelt betriebsärztlicher Dienst	19.687,08	17.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte		50.000,00	430.000,00	330.000,00	350.000,00	270.000,00
11	- Personalaufwendungen	855.117,77	737.300,00	1.221.000,00	1.069.300,00	1.089.300,00	1.009.300,00
512100	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte (Pension)	563.890,30	587.700,00	587.700,00	587.700,00	587.700,00	587.700,00
512110	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte (Aktiv)	993.642,70	1.034.800,00	1.034.800,00	1.034.800,00	1.034.800,00	1.034.800,00
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. f. Vers.empf.		349.200,00	460.500,00	402.200,00	349.200,00	349.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.557.533,00	1.971.700,00	2.083.000,00	2.024.700,00	1.971.700,00	1.971.700,00
531867	Zuschuss Bürgerarbeit	45.395,00	45.400,00	45.400,00			
15	- Transferaufwendungen	45.395,00	45.400,00	45.400,00			
541100	Arbeitnehmerüberlassungen u. ä.	7.396,83	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
541110	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.105,56	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
541210	Fortbildung	5.232,25	2.700,00	5.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
541212	Maßnahmen zur Personalentwicklung	11.949,35	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
541220	Reisekosten	39,50	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
541250	Ausbildung von MitarbeiterInnen	27.521,95	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
543110	Bürobedarf	214,89	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
543120	Bücher, Zeitschriften	6.191,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
543130	Postgebühren	1.819,38	2.500,00				
543140	Telefongebühren	388,58	500,00				
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.859,96	65.000,00	66.900,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 0111114 Personalmanagement

Stadt Herzogenrath

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.520.905,73	2.819.400,00	3.416.300,00	3.158.000,00	3.125.000,00	3.045.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.324.058,27	-2.694.800,00	-3.291.200,00	-3.042.900,00	-3.030.900,00	-2.950.900,00
469120	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	32.156,04					
19	+ Finanzerträge	32.156,04					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	32.156,04					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.291.902,23	-2.694.800,00	-3.291.200,00	-3.042.900,00	-3.030.900,00	-2.950.900,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-2.291.902,23	-2.694.800,00	-3.291.200,00	-3.042.900,00	-3.030.900,00	-2.950.900,00
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)		2.600,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)		500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)		5.800,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00	6.300,00
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)		1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
481140	I.V. BgA Bäder		23.700,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
481141	I.V. BgA TPH		1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		35.600,00	35.500,00	35.600,00	35.800,00	35.800,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		3.400,00	3.600,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.000,00	43.500,00	43.700,00	43.700,00	43.900,00	44.100,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.330.902,23	-2.702.700,00	-3.299.400,00	-3.051.000,00	-3.039.000,00	-2.959.200,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 0111114 Personalmanagement

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	129.789,06	124.600,00	125.100,00	115.100,00	94.100,00	94.100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129.789,06	124.600,00	125.100,00	115.100,00	94.100,00	94.100,00
10	- Personalauszahlungen	850.836,33	687.300,00	791.000,00	739.300,00	739.300,00	739.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.518.462,32	1.971.700,00	2.083.000,00	2.024.700,00	1.971.700,00	1.971.700,00
14	- Transferzahlungen	45.395,00	45.400,00	45.400,00			
15	- Sonstige Auszahlungen	62.511,05	65.000,00	66.900,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.477.204,70	2.769.400,00	2.986.300,00	2.828.000,00	2.775.000,00	2.775.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.347.415,64	-2.644.800,00	-2.861.200,00	-2.712.900,00	-2.680.900,00	-2.680.900,00

Produkte des Fachbereichs 6

Finanzen

01 111 90 Geschäftsbuchführung und Steuerverwaltung
07 411 10 Krankenhausinvestitionsumlage
16 611 10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
16 612 10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
15 573 10 TPH
15 573 20 Sonstige Beteiligungen, Konzessionsabgaben
01 111 91 Zahlungsabwicklung
01 111 15 IT-Service

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 0111190 Geschäftsbuchführung und Steuerverwaltung			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	0111190	Geschäftsbuchführung und Steuerverwaltung	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 6		
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 6/ Kämmerer		
Leistungen	Haushaltssteuerung / Finanzmanagement Haushaltsplanung, Finanzbuchhaltung, Rechnungslegung Finanzcontrolling Aufgabenanalyse Anlagenbuchhaltung/ Bilanz Schuldenmanagement Beteiligungsverwaltung, Beteiligungsbericht Steuerangelegenheiten der Betriebe gewerblicher Art Ausfallbürgschaften Konzessionsabgaben Kosten- und Leistungsrechnung Gebührenkalkulation für den Abwasserbereich Erstellung von Berichten über Wirtschaftlichkeit kommunaler Einrichtungen (Nutzen-Kosten-Analysen) Heranziehung zu a) Grundbesitzabgaben b) Gewerbesteuer c) Vergnügungssteuer d) Hundesteuer		
Allgemeine Ziele	Wirtschaftlicher Mitteleinsatz und wirtschaftliches Handeln Dienstleister für alle übrigen Produkte hinsichtlich des wirtschaftlichen Mitteleinsatzes		
Zielgruppen	BürgerInnen Externe Fachbereiche Ratsmitglieder Finanzamt		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	6.1.1		
Kostenstellen	030000 Geschäftsbuchführung und Steuerverwaltung		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2012	2013	2014
Beamte	9,35	11,43	
Tariflich Beschäftigte	3,00	3,00	
Befristungen	0,00	0,00	
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	
Summe	12,35	14,43	

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Debitorische Rechnungsposten (ohne Stornos) <i>Anpassung an Ergebnis 2012</i>	2.926	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
Kreditorische Rechnungsposten (ohne Stornos) <i>Anpassung an Ergebnis 2012</i>	17.248	19.800	17.200	17.200	17.200	17.200
Anzahl der Gewerbesteuerbescheide (Versand nur bei Hebesatzänderung)	1.839	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275
Unterjährige Berichtigungsbescheide (ohne dauerhafte Nullerbescheide)	1.360	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
Anzahl der Grundbesitzabgabenbescheide	33.086	19.180	19.180	19.180	19.180	19.180
Davon unterjährige Berichtigungsbescheide	2.072	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180
Anzahl der Hundesteuerbescheide	2.724	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Davon unterjährige Berichtigungsbescheide	856	800	800	800	800	800
Anzahl der Vergnügungssteuerbescheide <i>Anpassung an Ergebnis 2012</i>	186	190	186	186	186	186

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 0111190 Geschäftsbuchführung und Steuerverwaltung							
Stadt Herzogenrath							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 0111190 Geschäftsbuchführung und Steuerverwaltung							
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
431110	Allgemeine Verwaltungsgebühren	453,90	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453,90	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	453,90	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	366.745,13	407.100,00	407.100,00	407.100,00	407.100,00	407.100,00
501110	Rückstellungen Altersteilzeit Beamte		25.000,00	8.300,00			
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte		76.200,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte		5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch		15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
11	- Personalaufwendungen	366.745,13	530.100,00	513.400,00	505.100,00	505.100,00	505.100,00
525510	Softwarewartung und -pflege	1.105,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.105,00	2.100,00	4.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
541210	Fortbildung	5.375,89	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
541220	Reisekosten	65,91	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
543110	Bürobedarf	6.353,81	7.600,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
543120	Bücher, Zeitschriften	489,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543130	Postgebühren	20.485,29	27.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
543140	Telefongebühren	584,48	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
543154	Aufwendungen für Software	740,00	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	7,00					
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.238,59					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.340,87	40.700,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	405.191,00	572.900,00	551.900,00	541.600,00	541.600,00	541.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-404.737,10	-572.600,00	-551.400,00	-541.100,00	-541.100,00	-541.100,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-404.737,10	-572.600,00	-551.400,00	-541.100,00	-541.100,00	-541.100,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-404.737,10	-572.600,00	-551.400,00	-541.100,00	-541.100,00	-541.100,00
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)		74.300,00	77.700,00	78.500,00	79.300,00	80.100,00
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)		23.800,00	26.500,00	26.800,00	27.100,00	27.400,00
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)		5.200,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
481114	I.V. DSD AG (Produkt 1153720)		900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
481140	I.V. BgA Bäder		13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 0111190 Geschäftsbuchführung und Steuerverwaltung

Stadt Herzogenrath

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
481141	I.V. BgA TPH		4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		121.800,00	128.300,00	130.000,00	131.700,00	133.400,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.600,00	6.900,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	182.000,00	188.000,00	188.500,00	188.500,00	188.500,00	188.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.000,00	195.700,00	196.400,00	196.400,00	196.800,00	197.100,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-586.737,10	-646.500,00	-619.500,00	-607.500,00	-606.200,00	-604.800,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 0111190 Geschäftsbuchführung und Steuerverwaltung

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	448,10	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	448,10	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	366.745,13	505.100,00	505.100,00	505.100,00	505.100,00	505.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	569,50	2.100,00	4.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	36.939,40	40.700,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	404.254,03	547.900,00	543.600,00	541.600,00	541.600,00	541.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-403.805,93	-547.600,00	-543.100,00	-541.100,00	-541.100,00	-541.100,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 0741110 Krankenhausinvestitionsumlage		
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07411	Krankenhäuser
Produkt	0741110	Krankenhausinvestitionsumlage
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 6	
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 6/ Kämmerer	
Leistungen	Nach § 17 I des Krankenhausgestaltungsgesetzes des Landes NRW (KHGG NRW) vom 11.Dezember 2007 (GV. NRW. S. 702) werden die Gemeinden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 I Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 40 v. H. beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend. Der Finanzierungsbeitrag wird mit den Leistungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) verrechnet.	
Allgemeine Ziele		
Zielgruppen	Land NRW	
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht	
Budget	6.1.2	
Kostenstellen	510000 Krankenhausinvestitionsumlage	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 0741110 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste						
Produktgruppe	07411	Krankenhäuser						
Produkt	0741110	Krankenhausinvestitionsumlage						
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
539110	Krankenhausinvestitionsumlage	513.011,00	520.000,00	520.000,00	530.000,00	530.000,00	540.000,00	
15	- Transferaufwendungen	513.011,00	520.000,00	520.000,00	530.000,00	530.000,00	540.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	513.011,00	520.000,00	520.000,00	530.000,00	530.000,00	540.000,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-513.011,00	-520.000,00	-520.000,00	-530.000,00	-530.000,00	-540.000,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-513.011,00	-520.000,00	-520.000,00	-530.000,00	-530.000,00	-540.000,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-513.011,00	-520.000,00	-520.000,00	-530.000,00	-530.000,00	-540.000,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-513.011,00	-520.000,00	-520.000,00	-530.000,00	-530.000,00	-540.000,00	

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 0741110 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
14	- Transferzahlungen	342.008,00	520.000,00	520.000,00	530.000,00	530.000,00	540.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	342.008,00	520.000,00	520.000,00	530.000,00	530.000,00	540.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-342.008,00	-520.000,00	-520.000,00	-530.000,00	-530.000,00	-540.000,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 1661110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	1661110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 6	
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 6/ Kämmerer	
Leistungen	Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Vergnügungssteuer Hundesteuer Schlüsselzuweisungen Bedarfszuweisungen Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich Verzinsung Gewerbesteuer Gewerbesteuerumlage Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit Städteregionsumlage einschließlich Mehrbelastung ÖPNV Verzinsung Gewerbesteuer Investitionspauschale Schulpauschale Sportpauschale	
Allgemeine Ziele		
Zielgruppen	Stadt Herzogenrath Städteregion Land NRW Steuerpflichtige	
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht	
Budget	6.1.2	
Kostenstellen	900000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 1661110 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produkt	1661110	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
401100	Grundsteuer A	41.619,38	42.000,00	41.000,00	42.000,00	42.000,00	43.000,00
401200	Grundsteuer B	5.517.442,99	5.640.000,00	5.590.000,00	6.650.000,00	6.770.000,00	6.890.000,00
401300	Gewerbsteuer	8.237.741,10	9.600.000,00	10.800.000,00	12.840.000,00	13.230.000,00	13.610.000,00
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.000.433,00	16.880.000,00	17.830.000,00	18.840.000,00	19.840.000,00	20.810.000,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.279.660,00	1.320.000,00	1.340.000,00	1.380.000,00	1.420.000,00	1.460.000,00
403100	Vergnügungssteuer	646.140,57	640.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
403200	Hundesteuer	284.287,35	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.797.411,26	1.790.000,00	1.810.000,00	1.900.000,00	1.950.000,00	2.000.000,00
405120	Kompensationsleistung Steuervereinfachungsgesetz	63.959,00	43.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	33.868.694,65	36.285.000,00	38.386.000,00	42.627.000,00	44.227.000,00	45.788.000,00
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land		20.630.000,00	20.800.000,00	21.600.000,00	23.660.000,00	23.580.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.630.000,00	20.800.000,00	21.600.000,00	23.660.000,00	23.580.000,00
448100	Erstattungen vom Land	24.171,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.171,00					
456130	Bußgelder Hundesteuer	173,50					
456200	Stundungszinsen u. ä.	-545,05					
456210	Verzinsung d. Gewerbesteuer (Nachforderungszinsen)	538.946,50	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
456230	Stundungszinsen u.ä. (Bereich Steuern) AART 0240		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
459120	Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.)	20,00	200,00	600,00	300,00	300,00	200,00
459190	Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	219,37					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	538.814,32	165.200,00	165.600,00	165.300,00	165.300,00	165.200,00
10	= Ordentliche Erträge	34.431.679,97	57.080.200,00	59.351.600,00	64.392.300,00	68.052.300,00	69.533.200,00
534100	Gewerbesteuerumlage	724.440,00	800.000,00	900.000,00	930.000,00	960.000,00	990.000,00
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	703.742,00	780.000,00	880.000,00	910.000,00	930.000,00	960.000,00
537210	Allgemeine Städteregionsumlage	30.431.918,25	22.450.000,00				
537220	Städteregionsumlage-Mehrbelastung ÖPNV	1.414.314,78	1.060.000,00				
537410	Allgemeine Städteregionsumlage			22.970.000,00	23.680.000,00	24.110.000,00	24.740.000,00
537610	Städteregionsumlage-Mehrbelastung ÖPNV			1.460.000,00	1.510.000,00	1.570.000,00	1.640.000,00
537620	Bedarfsumlage Einheitslasten			170.000,00			
15	- Transferaufwendungen	33.274.415,03	25.090.000,00	26.380.000,00	27.030.000,00	27.570.000,00	28.330.000,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	7.869,16	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
547320	Abschr. a. Forderungen (Erlass)_alt	37,26	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
548210	Verzins. d. GewSt (Erstattungszinsen) AART 0210	102.475,50	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 1661110 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Herzogenrath

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit	585,50	800,00	500,00	300,00	100,00	200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.967,42	200.800,00	200.500,00	200.300,00	200.100,00	200.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.385.382,45	25.290.800,00	26.580.500,00	27.230.300,00	27.770.100,00	28.530.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.046.297,52	31.789.400,00	32.771.100,00	37.162.000,00	40.282.200,00	41.003.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	1.046.297,52	31.789.400,00	32.771.100,00	37.162.000,00	40.282.200,00	41.003.000,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	1.046.297,52	31.789.400,00	32.771.100,00	37.162.000,00	40.282.200,00	41.003.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.046.297,52	31.789.400,00	32.771.100,00	37.162.000,00	40.282.200,00	41.003.000,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 1661110 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	33.598.897,25	36.285.000,00	38.386.000,00	42.627.000,00	44.227.000,00	45.788.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	543.796,27	20.630.000,00	20.800.000,00	21.600.000,00	23.660.000,00	23.580.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.457.008,00					
07	+ Sonstige Einzahlungen	567.882,31	165.200,00	165.600,00	165.300,00	165.300,00	165.200,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.167.583,83	57.080.200,00	59.351.600,00	64.392.300,00	68.052.300,00	69.533.200,00
14	- Transferzahlungen	32.787.838,03	25.090.000,00	26.657.000,00	27.030.000,00	27.570.000,00	28.330.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	102.288,00	100.800,00	100.500,00	100.300,00	100.100,00	100.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.890.126,03	25.190.800,00	26.757.500,00	27.130.300,00	27.670.100,00	28.430.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	4.277.457,80	31.889.400,00	32.594.100,00	37.262.000,00	40.382.200,00	41.103.000,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.481.830,81	2.306.000,00	2.538.000,00	2.538.000,00	2.538.000,00	2.538.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.481.830,81	2.306.000,00	2.538.000,00	2.538.000,00	2.538.000,00	2.538.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	2.481.830,81	2.306.000,00	2.538.000,00	2.538.000,00	2.538.000,00	2.538.000,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 1661210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	1661210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktinformation						
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 6					
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 6/ Kämmerer					
Leistungen	Einzahlungen aus Krediten Umschuldungen Strategisch ausgerichtetes Schuldenmanagement Allgemeine Rücklage Ausgleichsrücklage Nicht zugeordnete Sonderposten					
Allgemeine Ziele	Dauerhafte und nachhaltige Reduzierung des laufenden Zinsaufwandes					
Zielgruppen	Stadt Herzogenrath					
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht					
Budget	6.1.2					
Kostenstellen	910000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Strukturelles Defizit (-)/ freie Finanzspitze (+) in EUR je EinwohnerIn <i>Zu Ergebnis 2012: Basierend auf den Planwerten, da Jahresabschluss noch nicht aufgestellt, EWO-Zahl zum 31.12.2012</i>	-844 €	-163 €	-184 €	-53 €	27 €	46 €
Pro-Kopf-Verschuldung (Verschuldung je EinwohnerIn einschl. Kredite zur Liquiditätssicherung) am 31.12. <i>Ergebnis 2012 einschließlich Kassenkreditstand zum 31.12.2012; Planwerte zuzüglich planmäßiger Änderungen des Finanzmittelbestandes</i>	1.237 €	1.263 €	1.379 €	1.157 €	921 €	718 €
Ordentliche Erträge (einschl. Finanzerträge) je EinwohnerIn <i>Zu Ergebnis 2012: Basierend auf den Planwerten, da Jahresabschluss noch nicht aufgestellt, EWO-Zahl zum 31.12.2012</i>	1.489 €	2.033 €	2.129 €	2.221 €	2.305 €	2.344 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit je EinwohnerIn <i>Zu Ergebnis 2012: Basierend auf den Planwerten, da Jahresabschluss noch nicht aufgestellt, EWO-Zahl zum 31.12.2012</i>	1.424 €	1.971 €	2.060 €	2.153 €	2.237 €	2.277 €
Eigenkapitalreichweite (Eigenkapital/ Jahresfehlbetrag) <i>Zu Ergebnis 2012: Basierend auf den Planwerten, da Jahresabschluss noch nicht aufgestellt.</i>	4 Jahre	16 Jahre	13 Jahre	43 Jahre	unbegrenzt	unbegrenzt

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 1661210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	1661210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
548220	Zinsen f. vorzeit. Abruf/ Überzahlg. v. Landeszuw.	1.096,50	5.000,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.096,50	5.000,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.096,50	5.000,00				
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.096,50	-5.000,00				
461700	Zinserträge v. Kreditinstituten	49.826,39					
19	+ Finanzerträge	49.826,39					
551100	Zinsaufwendungen an das Land	7,17					
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinst.	1.147.808,13	1.068.000,00	1.005.000,00	939.000,00	870.000,00	805.000,00
551710	Zinsen für Kassenkredite	88.586,12	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.236.401,42	1.218.000,00	1.155.000,00	1.089.000,00	1.020.000,00	955.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.186.575,03	-1.218.000,00	-1.155.000,00	-1.089.000,00	-1.020.000,00	-955.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.187.671,53	-1.223.000,00	-1.155.000,00	-1.089.000,00	-1.020.000,00	-955.000,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-1.187.671,53	-1.223.000,00	-1.155.000,00	-1.089.000,00	-1.020.000,00	-955.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.187.671,53	-1.223.000,00	-1.155.000,00	-1.089.000,00	-1.020.000,00	-955.000,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 1661210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.252.052,77	1.226.000,00	1.162.000,00	1.097.000,00	1.028.000,00	962.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.096,50	5.000,00				
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.253.149,27	1.231.000,00	1.162.000,00	1.097.000,00	1.028.000,00	962.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.253.149,27	-1.231.000,00	-1.162.000,00	-1.097.000,00	-1.028.000,00	-962.000,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 1557310 TPH		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557310	TPH
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 6	
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 6/ Kämmerer	
Leistungen	Pachteinnahmen und Steuern BgA Technologiepark Herzogenrath (TPH)	
Allgemeine Ziele		
Zielgruppen	Stadt Herzogenrath Finanzamt	
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht	
Budget	6.1.3	
Kostenstellen	840000 Technologiepark	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 1557310 TPH

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	1557310	TPH					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
416110	Erträge Aufl. SoPo Land		124.900,00	124.900,00	124.900,00	124.900,00	124.900,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		124.900,00	124.900,00	124.900,00	124.900,00	124.900,00
441190	Pacht TPH	1.421.541,25	1.435.400,00	1.435.400,00	1.435.400,00	1.435.400,00	1.435.400,00
441191	Pacht Grundstücke BHKW	51.180,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.472.721,25	1.486.600,00	1.486.600,00	1.486.600,00	1.486.600,00	1.486.600,00
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	293,77					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	1.473.015,02	1.612.000,00	1.612.000,00	1.612.000,00	1.612.000,00	1.612.000,00
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.		184.300,00	184.300,00	184.300,00	184.300,00	184.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		184.300,00	184.300,00	184.300,00	184.300,00	184.300,00
543130	Postgebühren	383,39	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543198	Aufwendungen für Steuerberater	5.632,69	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
544140	Kapitalertragsteuer		30.000,00	21.500,00	20.800,00	30.900,00	30.900,00
544150	Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragsteuer		1.700,00	1.200,00	1.200,00	1.700,00	1.700,00
544160	Körperschaftsteuer	90.764,00	110.000,00	104.400,00	123.200,00	126.400,00	128.700,00
544170	Solidaritätszuschlag zur Körperschaftsteuer	4.992,02	6.100,00	5.800,00	6.800,00	7.000,00	7.100,00
544180	Gewerbesteuer	66.750,00	108.000,00	102.300,00	120.800,00	123.900,00	126.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.522,10	271.300,00	250.700,00	288.300,00	305.400,00	310.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	168.522,10	455.600,00	435.000,00	472.600,00	489.700,00	494.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.304.492,92	1.156.400,00	1.177.000,00	1.139.400,00	1.122.300,00	1.117.700,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	1.304.492,92	1.156.400,00	1.177.000,00	1.139.400,00	1.122.300,00	1.117.700,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	1.304.492,92	1.156.400,00	1.177.000,00	1.139.400,00	1.122.300,00	1.117.700,00
581119	I.V. Querschnittsbereiche		12.200,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		318.000,00	279.000,00	29.000,00	34.000,00	34.000,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		87.800,00	115.000,00	116.000,00	117.000,00	118.000,00
581140	I.V. Bauverwaltung (Produkt 0111140)		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		418.900,00	407.200,00	158.200,00	164.200,00	165.200,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.304.492,92	737.500,00	769.800,00	981.200,00	958.100,00	952.500,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 1557310 TPH

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.524.785,17	1.486.600,00	1.486.600,00	1.486.600,00	1.486.600,00	1.486.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	293,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.141,36	81.900,00				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.543.220,30	1.569.000,00	1.487.100,00	1.487.100,00	1.487.100,00	1.487.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	223.139,91	358.100,00	270.900,00	256.300,00	337.100,00	311.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	223.139,91	358.100,00	270.900,00	256.300,00	337.100,00	311.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.320.080,39	1.210.900,00	1.216.200,00	1.230.800,00	1.150.000,00	1.175.300,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 1557320 Sonstige Beteiligungen, Konzessionsabgaben		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557320	Sonstige Beteiligungen, Konzessionsabgaben
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 6	
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 6/ Kämmerer	
Leistungen	Einnahmen, Dividenden der sonstigen Beteiligungen (enwor, GEG, Gemein. Baugenossenschaft) einschl. Steuerzahlungen Einnahmen Konzessionsabgaben	
Allgemeine Ziele		
Zielgruppen	Stadt Herzogenrath Finanzamt	
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht	
Budget	6.1.3	
Kostenstellen	817000 Kombinierte Versorgungsunternehmen 870000 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 1557320 Sonstige Beteiligungen, Konzessionsabgaben

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	1557320	Sonstige Beteiligungen, Konzessionsabgaben					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
451110	Konzessionsabgabe Strom	1.560.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	1.550.000,00	1.560.000,00
451120	Konzessionsabgabe Gas	57.240,91	51.000,00	56.000,00	56.000,00	57.000,00	57.000,00
451130	Konzessionsabgabe Wasser	685.594,85	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.302.835,76	2.271.000,00	2.276.000,00	2.276.000,00	2.287.000,00	2.297.000,00
10	= Ordentliche Erträge	2.302.835,76	2.271.000,00	2.276.000,00	2.276.000,00	2.287.000,00	2.297.000,00
532500	Schuldendiensthilfen an verb. UN, Beteil. u. SV	2.844,99					
15	- Transferaufwendungen	2.844,99					
544140	Kapitalertragsteuer		2.500,00	22.700,00	22.700,00	7.800,00	7.800,00
544150	Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragsteuer		200,00	1.400,00	1.400,00	500,00	500,00
549933	Aufwendungen aus überzahlten Konzessionsabgaben	28.021,78					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.021,78	2.700,00	24.100,00	24.100,00	8.300,00	8.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.866,77	2.700,00	24.100,00	24.100,00	8.300,00	8.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.271.968,99	2.268.300,00	2.251.900,00	2.251.900,00	2.278.700,00	2.288.700,00
465110	Dividende Gemeinnützige Baugenossenschaft	620,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
465120	Gewinnanteil enwor	2.231.709,53	2.231.000,00	2.161.000,00	1.912.000,00	1.937.000,00	1.937.000,00
465130	Gewinnanteil GEG			100.000,00	100.000,00		
465140	Dividende VR-Bank	30,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
465150	Gewinnanteil regio iT		17.000,00	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
465160	Gewinnausschüttung Green Solar Herzogenrath GmbH			33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
19	+ Finanzerträge	2.232.359,84	2.248.700,00	2.312.700,00	2.064.700,00	1.989.700,00	1.989.700,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.232.359,84	2.248.700,00	2.312.700,00	2.064.700,00	1.989.700,00	1.989.700,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	4.504.328,83	4.517.000,00	4.564.600,00	4.316.600,00	4.268.400,00	4.278.400,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	4.504.328,83	4.517.000,00	4.564.600,00	4.316.600,00	4.268.400,00	4.278.400,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.504.328,83	4.517.000,00	4.564.600,00	4.316.600,00	4.268.400,00	4.278.400,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 1557320 Sonstige Beteiligungen, Konzessionsabgaben

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.296.000,00	2.271.000,00	2.276.000,00	2.276.000,00	2.287.000,00	2.297.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.269.147,80	2.248.700,00	2.331.700,00	2.130.700,00	1.982.700,00	1.989.700,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.565.147,80	4.519.700,00	4.607.700,00	4.406.700,00	4.269.700,00	4.286.700,00
14	- Transferzahlungen	4.163,65					
15	- Sonstige Auszahlungen	29.201,60	2.700,00	24.100,00	24.100,00	8.300,00	8.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.365,25	2.700,00	24.100,00	24.100,00	8.300,00	8.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	4.531.782,55	4.517.000,00	4.583.600,00	4.382.600,00	4.261.400,00	4.278.400,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	280.890,60	3.000,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.890,60	3.000,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-280.890,60	-3.000,00				

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 0111191 Zahlungsabwicklung		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111191	Zahlungsabwicklung
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 6	
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 6/ Kämmerer	
Leistungen	<u>Buchhaltung</u> Annahme/Leistung von baren und unbaren Ein-/Auszahlungen einschließlich Verrechnungen Tägliche Abstimmung der Finanzmittelkonten Liquiditätsplanung Durchlaufende und fremde Zahlungsabwicklung Verwahrung von Wertgegenständen Abstimmung der Konten für den Jahresabschluss <u>Zwangsweise Einziehung von Forderungen</u> Beitreibung öffentlich-rechtlicher Forderungen Forderungspfändungen Bearbeitung von Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- u. Zwangsversteigerungsverfahren Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amtshilfe Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Nebenforderungen	
Allgemeine Ziele	<u>Buchhaltung</u> 1) Die Auszahlungen der debitorischen und kreditorischen Geschäftsvorfälle erfolgen termingerecht bzw. innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Zahlungsfreigabe <u>Zwangsweise Einziehung von Forderungen</u> 2) Bei Nichtrealisierung der Geldforderung nach Mahnung unverzügliche, vollständige und wirtschaftliche Einleitung der Zwangsvollstreckung	
Zielgruppen	<u>Buchhaltung</u> Zahlungspflichtige/Zahlungsempfänger Fachbereiche Geldinstitute <u>Zwangsweise Einziehung von Forderungen</u> Säumige Zahlungspflichtige Vollstreckungsgläubiger Drittschuldner	
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht	
Budget	6.2.1	
Kostenstellen	031000 Zahlungsabwicklung	

Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen					
	2012	2013	2014			
Beamte	7,08	6,30				
Tariflich Beschäftigte	3,50	4,50				
Befristungen	0,00	0,00				
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00				
Summe	10,58	10,80				
Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zielerreichungsgrad: Die Auszahlungen der debitorischen und kreditorischen Geschäftsvorfälle erfolgen termingerecht bzw. innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Zahlungsfreigabe	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%	98,00%
Vorliegende Vollstreckungsaufträge (Anzahl gesamt)	5.351	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Davon Amtshilfeersuchen fremder Behörden	2.475	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Davon eigene Vollstreckungsersuchen	2.876	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Erledigte Vollstreckungsaufträge	6.427	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Einziehungssumme (gesamt) in € <i>2012: Langzeiterkrankung eines Vollziehungsbeamten und in Vorjahren höhere Ergebnisse durch Abrechnung von "Großschuldnern"</i>	937.154,33	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Abrechnungssumme (im Mittelwert VZB/Monat) in €	12.817,26	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 0111191 Zahlungsabwicklung

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	0111191	Zahlungsabwicklung						
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
432131	Bestattungs- und Trauerhallengebühren	1,50						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,50						
448400	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	14.398,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.398,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
456200	Stundungszinsen u. ä.	151.270,30	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
456220	Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä. (Kasse)	-15,00						
459192	Erträge aus Überzahlungen von Kleinbeträgen	27,59						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	151.282,89	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	165.682,39	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	257.769,53	287.900,00	287.900,00	287.900,00	287.900,00	287.900,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte		178.700,00	178.700,00	178.700,00	178.700,00	178.700,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte		14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch		39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	
11	- Personalaufwendungen	257.769,53	521.200,00	521.200,00	521.200,00	521.200,00	521.200,00	
525100	Haltung von Fahrzeugen	3.923,66	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
525510	Softwarewartung und -pflege	4.336,08	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	8.259,74	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	
571620	Abschreibung auf Fahrzeuge		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
541210	Fortbildung	105,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
541220	Reisekosten	2.252,40	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	
542310	Fahrzeugleasing			1.700,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
543110	Bürobedarf	2.261,41	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
543120	Bücher, Zeitschriften	798,89	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
543130	Postgebühren	7.170,33	9.100,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	
543140	Telefongebühren	911,11	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
543194	Aufwendungen für SCHUFA-Auskünfte	375,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
543195	Kontogebühren	7.994,77	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	247,00						
547320	Abschr. a. Forderungen (Erlass)_alt	1.049,96						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.166,37	28.600,00	30.800,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	289.195,64	561.600,00	563.800,00	564.200,00	564.200,00	564.200,00	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 0111191 Zahlungsabwicklung

Stadt Herzogenrath

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-123.513,25	-416.600,00	-418.800,00	-419.200,00	-419.200,00	-419.200,00
469110	Rücklastschriften	1.647,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19	+ Finanzerträge	1.647,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
559910	Rücklastschriften	1.911,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.911,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-264,00					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-123.777,25	-416.600,00	-418.800,00	-419.200,00	-419.200,00	-419.200,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-123.777,25	-416.600,00	-418.800,00	-419.200,00	-419.200,00	-419.200,00
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)		30.700,00	39.400,00	39.800,00	40.200,00	40.600,00
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)		14.800,00	18.600,00	18.800,00	19.000,00	19.200,00
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)		5.500,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)		1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
481140	I.V. BgA Bäder		4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
481141	I.V. BgA TPH		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		59.200,00	72.700,00	73.400,00	74.100,00	74.800,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.300,00	4.500,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.700,00	5.900,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-123.777,25	-362.700,00	-351.500,00	-351.200,00	-350.800,00	-350.300,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 0111191 Zahlungsabwicklung

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,50					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.375,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	129.704,13	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.100,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	145.181,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
10	- Personalauszahlungen	257.769,53	521.200,00	521.200,00	521.200,00	521.200,00	521.200,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	8.176,73	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.911,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	22.024,42	28.600,00	30.800,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	289.881,68	561.200,00	563.400,00	563.800,00	563.800,00	563.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-144.700,68	-414.200,00	-416.400,00	-416.800,00	-416.800,00	-416.800,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		15.000,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-15.000,00				

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 0111115 IT-Service		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111115	IT-Service
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 6	
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 6/ Kämmerer	
Leistungen	<u>Benutzerunterstützung</u> Unterstützung der Benutzer/innen der Verwaltung sowie der 14 Schulen im Rahmen des MEP Das Ziel ist die schnellstmögliche Wiederherstellung im Bereich der Hard- und Software bei Anfragen durch Benutzer/innen. Die Anfragen werden elektronisch in einer Datenbank erfasst (Ticketsystem) Zu dieser Aufgabe zählt z. B. auch die Beschaffung eines neuen PCs für eine/n neue/n Mitarbeiter/in, oder die Anfrage zur Veränderung einer bestimmten Software. <u>Problem Management</u> Neben der Beseitigung aktueller Störungen, welche im ersten Schritt durch die Benutzerunterstützung nicht behoben werden können, werden mögliche oder bereits eingetretene Störungen und ihre Ursachen analysiert und Maßnahmen zu ihrer Verhinderung oder Behebung entwickelt. Die Problemlösungen werden der Benutzerunterstützung zur Verfügung gestellt, um künftig für identische Störungen eine schnelle Wiederherstellung des betroffenen IT-Services zu ermöglichen. <u>Change Management</u> Einsatz neuer Hard- bzw. Software oder Austausch/ Ersatz von Hard- bzw. Software, welche ein effizienteres Arbeiten ermöglichen bzw. neue Möglichkeiten oder mehr Sicherheit bieten. Dies beinhaltet die Erfassung, Dokumentation, Genehmigung und Überwachung und stellt sicher, dass Veränderungen geplant, effizient, kostengünstig und mit minimalem Risiko ausgeführt werden. Ein Wechsel beinhaltet je nach Größenordnung und Aufgabenstellung folgende Punkte: - Initiieren, Dokumentieren und Autorisieren von Änderungen - Einschätzung der Auswirkungen, Kosten, Vorteile und Risiken der in Erwägung gezogenen Änderungen - Rechtfertigung und Vorbereitung zur Genehmigung - Planen und Koordinieren der Implementierung ~ Überwachen und Berichterstattung über die Implementierung - Prüfung und abschließende Bearbeitung <u>Security Management</u> Sicherstellung der Datensicherheit für die von der IT Abteilung zur Verfügung gestellten Systeme <u>Schulungen im Bereich der IT</u> Durchführung und/oder Beschaffung von Schulungen im Bereich der IT für alle BenutzerInnen der Stadtverwaltung <u>Verwaltungstätigkeiten</u> Aufbau/Pflege der zentralen Finanzadressdatei (FAV) Design und Erstellung von Logos, Plakaten etc. Beschaffung von Verbrauchsmaterialien für DV-Geräte	

Allgemeine Ziele	Die IT-Abteilung ist für die zentrale IT-Infrastruktur der Verwaltung zuständig. Sie ist bestrebt, diese den jeweiligen Anwenderbedürfnissen im Rahmen der personellen, finanziellen und technischen Möglichkeiten anzupassen. Zu den Kernaufgaben der IT-Abteilung gehört die Bereitstellung der für den Verwaltungsbe- trieb benötigten IT-Funktionalitäten (Beratung, Test, Aufbau, Inbetriebnahme, Integration, Migration, War- tung, Betrieb). Zu den Kernaufgaben der IT-Abteilung gehören ferner die verantwortliche Überwachung, Aufrechterhaltung und Optimierung (Qualitätsüberwachung und -sicherung, Dokumentation, Ablaufauto- matisierung) der von Ihr bereitgestellten IT-Funktionalitäten (Betriebsstabilität) sowie die Schaffung, Über- wachung, Aufrechterhaltung und Optimierung der IT Sicherheit (Verfügbarkeit, Integrität, Vertraulichkeit, Authentizität). Werden IT Leistungen durch Dritte bezogen (z.B. regio-iT) so ist die IT-Abteilung erster Ansprechpartner für die AnwenderInnen im Hause. Ziel der o.g. Punkte ist es, eine Steigerung der Kundenzufriedenheit (schnellere Prozesse, e-Government etc.) sowie der MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung zu erreichen.					
Zielgruppen	Rat, Fraktionen, BürgerInnen, VV, alle MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung, Schulen im Rahmen des MEP Herzogenrath					
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht					
Budget	6.3.1					
Kostenstellen	060000 IT-Service					
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen					
	2012	2013	2014			
Beamte	0,00	0,00				
Tariflich Beschäftigte	5,30	6,30				
Befristungen	1,00	0,00				
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00				
Summe	6,30	6,30				
Kennzahlen	Ergeb- nis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
IT-Aufwand je IT-Arbeitsplatz	3.777,20 €	3.970,00 €	3.970,00 €	3.970,00 €	3.970,00 €	3.970,00 €
Anzahl der IT-Arbeitsplätze (Standard-PC)	265	261	261	261	261	261
Anzahl PCs in Schulen	531	531	531	531	531	531

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 0111115 IT-Service

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	0111115	IT-Service						
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	186,45						
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	84,95						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271,40						
10	= Ordentliche Erträge	271,40						
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte		282.800,00	282.800,00	282.800,00	282.800,00	282.800,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte		24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.		58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	
11	- Personalaufwendungen		366.000,00	366.000,00	366.000,00	366.000,00	366.000,00	366.000,00
523500	Erst. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Unt., Beteil.			634.000,00	618.300,00	618.300,00	618.300,00	
523700	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit priv. Unt.	595.631,25	637.000,00	20.000,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	
525510	Softwarewartung und -pflege	18.042,78	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
525520	Wartung u. Reparatur von Hardware	1.818,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	615.492,28	671.000,00	688.000,00	672.000,00	672.000,00	672.000,00	672.000,00
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände		13.000,00	2.400,00	1.300,00	400,00	400,00	
571600	Abschreibung auf Maschinen		19.500,00	5.200,00	4.200,00	4.200,00	2.700,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung		33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		66.000,00	41.100,00	39.000,00	38.100,00	36.600,00	
541210	Fortbildung	2.281,60	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	
542320	Softwareleasing	5.753,65	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
543110	Bürobedarf			300,00	300,00	300,00	300,00	
543111	Verbrauchsmittel	18.491,54	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	
543120	Bücher, Zeitschriften	93,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)		50.600,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
543154	Aufwendungen für Software	3.752,64	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	40.000,00	
543156	Aufwendungen für Hardware	1.894,54	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.266,97	119.900,00	107.600,00	107.600,00	107.600,00	140.600,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	647.759,25	1.222.900,00	1.202.700,00	1.184.600,00	1.183.700,00	1.215.200,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-647.487,85	-1.222.900,00	-1.202.700,00	-1.184.600,00	-1.183.700,00	-1.215.200,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-647.487,85	-1.222.900,00	-1.202.700,00	-1.184.600,00	-1.183.700,00	-1.215.200,00	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 0111115 IT-Service

Stadt Herzogenrath

Sachtkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-647.487,85	-1.222.900,00	-1.202.700,00	-1.184.600,00	-1.183.700,00	-1.215.200,00
481180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT	415.700,00	423.600,00	423.600,00	405.900,00	405.900,00	405.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	415.700,00	423.600,00	423.600,00	405.900,00	405.900,00	405.900,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-231.787,85	-799.300,00	-779.100,00	-778.700,00	-777.800,00	-809.300,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 0111115 IT-Service

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	271,40					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	271,40					
10	- Personalauszahlungen		366.000,00	366.000,00	366.000,00	366.000,00	366.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	611.582,31	671.000,00	688.000,00	672.000,00	672.000,00	672.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	28.553,98	119.900,00	107.600,00	107.600,00	107.600,00	140.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	640.136,29	1.156.900,00	1.161.600,00	1.145.600,00	1.145.600,00	1.178.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-639.864,89	-1.156.900,00	-1.161.600,00	-1.145.600,00	-1.145.600,00	-1.178.600,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	42.942,93	109.600,00	88.600,00	33.000,00	38.000,00	43.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.942,93	109.600,00	88.600,00	33.000,00	38.000,00	43.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-42.942,93	-109.600,00	-88.600,00	-33.000,00	-38.000,00	-43.000,00

Produkte der übrigen Organisationseinheiten

01 111 10 Verwaltungsvorstand/ BM-Büro

02 121 10 Statistik und Wahlen

15 571 10 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing

15 575 10 Tourismus

04 272 10 Bücherei

01 111 60 Gleichstellung

01 111 70 Personalvertretung

01 111 80 Örtliche Rechnungsprüfung

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 0111110 Verwaltungsvorstand/ BM-Büro			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	0111110	Verwaltungsvorstand/ BM-Büro	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Bürgermeisterbüro		
Verantwort. Person	Bürgermeister		
Leistungen	Bürgermeister (P) Beigeordnete (F) Techn. Dezernent (F) Kämmerer (P) Referent des Bürgermeisters (F) Bürgermeisterbüro (F) Stabsstelle Zuschusswesen (F)		
Allgemeine Ziele	Koordination und Steuerung der gesamten Verwaltung Vertretung der Stadt bei allen politischen und gesellschaftlichen Ebenen Akquise von Fördermitteln		
Zielgruppen	Rat, Ausschüsse Beschäftigte EinwohnerInnen Mitgliedschaften der Stadt		
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig (F) ☒ Pflicht (P)		
Budget	0.0.1		
Kostenstellen	000001 Gemeindeorgane (VV, BM-Büro)		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2012	2013	2014
Beamte	5,00	5,00	
Tariflich Beschäftigte	2,40	3,25	
Befristungen	1,00	0,00	
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	
Summe	8,40	8,25	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 0111110 Verwaltungsvorstand/ BM-Büro

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	0111110	Verwaltungsvorstand/ BM-Büro						
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
442100	Erträge aus Verkauf	139,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	53,10						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,10						
459130	Abführungen aus Nebentätigkeiten	20.594,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.594,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	20.787,69	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	329.922,21	371.100,00	381.100,00	381.100,00	381.100,00	381.100,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte		84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	
501210	Rückstellungen Altersteilzeit t. B.		21.200,00					
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte		13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch		30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	
11	- Personalaufwendungen	329.922,21	520.000,00	508.800,00	508.800,00	508.800,00	508.800,00	
525100	Haltung von Fahrzeugen	2.553,01	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.553,01	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
571500	Abschreibung auf Kunstgegenstände, Denkmäler etc.			300,00	300,00	300,00	300,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		200,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
541210	Fortbildung	965,78	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
541220	Reisekosten	514,68	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
542310	Fahrzeugleasing	3.129,14	3.500,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
543110	Bürobedarf	690,27	900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
543120	Bücher, Zeitschriften	1.791,52	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
543130	Postgebühren	842,58	1.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
543140	Telefongebühren	4.402,70	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	14,54	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
543180	Repräsentationskosten	13.173,94	11.500,00	18.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
543181	Ehrengaben zu Ehe- und Altersjubilaren	5.028,44	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	
549100	Verfüugungsmittel	3.899,04	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.452,63	39.900,00	50.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	366.927,85	563.900,00	564.000,00	554.000,00	554.000,00	554.000,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-346.140,16	-558.400,00	-558.500,00	-548.500,00	-548.500,00	-548.500,00	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 0111110 Verwaltungsvorstand/ BM-Büro

Stadt Herzogenrath

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-346.140,16	-558.400,00	-558.500,00	-548.500,00	-548.500,00	-548.500,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-346.140,16	-558.400,00	-558.500,00	-548.500,00	-548.500,00	-548.500,00
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)		7.300,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00	9.000,00
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)		3.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)		1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)		300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
481140	I.V. BgA Bäder		2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
481141	I.V. BgA TPH		2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		17.000,00	19.600,00	19.700,00	19.800,00	19.900,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		10.000,00	10.400,00	10.400,00	11.000,00	11.600,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		2.000,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.100,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.000,00	13.200,00	13.300,00	14.000,00	14.700,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-346.140,16	-553.400,00	-552.100,00	-542.100,00	-542.700,00	-543.300,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 0111110 Verwaltungsvorstand/ BM-Büro

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	193,12					
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.594,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.927,71	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
10	- Personalauszahlungen	329.922,21	498.800,00	508.800,00	508.800,00	508.800,00	508.800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.431,33	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	32.837,69	39.900,00	50.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	365.191,23	542.500,00	563.500,00	553.500,00	553.500,00	553.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-344.263,52	-537.000,00	-558.000,00	-548.000,00	-548.000,00	-548.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 0212110 Statistik und Wahlen			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02121	Statistik und Wahlen	
Produkt	0212110	Statistik und Wahlen	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Bürgermeister		
Verantwort. Person	Bürgermeister		
Leistungen	Organisation von politischen Wahlen Wahlen zum Integrationsrat Volks- und Bürgerbegehren Volks- und Bürgerentscheide Agrarstatistische und andere Erhebungen, Umfragen und Zählungen		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der rechtlich fehlerfreien und bürgerfreundlichen Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden Durchführung von agrarstatistischen und anderen Erhebungen, Umfragen und Zählungen sowie Auswertung und Weitergabe von statistischen Daten		
Zielgruppen	Wahlbeteiligte Beteiligte Behörden Parteien und Wählergruppen Interne und externe Dienststellen sonstige Personen und Institutionen		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	0.0.2		
Kostenstellen	051000 Statistiken und Wahlen		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2012	2013	2014
Beamte	0,10	0,10	
Tariflich Beschäftigte	1,15	1,15	
Befristungen	0,00	0,00	
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	
Summe	1,25	1,25	

Kennzahlen	Ergeb- nis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Wahlberechtigten Bundestagswahl	35.739	35.739	35.439	35.439	35.439	35.439
Anzahl der Wahlberechtigten Europawahl	35.758	35.758	35.758	35.758	35.758	35.758
Anzahl der Wahlberechtigten Kommunalwahl	37.725	37.725	37.725	37.725	37.725	37.725
Anzahl der Wahlberechtigten Landtagswahl	35.544	35.552	35.552	35.552	35.552	35.552
Anzahl der Wahlberechtigten Beiratswahlen (Integrationsrat)	3.284	3.284	3.284	3.284	3.284	3.284

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 0212110 Statistik und Wahlen

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02121	Statistik und Wahlen						
Produkt	0212110	Statistik und Wahlen						
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
448001	Erstattungen vom Bund		20.000,00	8.000,00			20.000,00	
448100	Erstattungen vom Land	25.616,68		45.000,00			25.000,00	
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)			25.000,00				
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	123,55						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.740,23	20.000,00	78.000,00			45.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	25.740,23	20.000,00	78.000,00			45.000,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	5.507,65	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte		51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte		3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch		10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	
11	- Personalaufwendungen	5.507,65	71.200,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00	
523500	Erst. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Unt., Beteil.			32.000,00			20.000,00	
523700	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit priv. Unt.	7.852,10	10.500,00					
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	7.852,10	10.500,00	32.000,00			20.000,00	
541210	Fortbildung		500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	11.924,70	14.000,00	42.000,00			28.000,00	
543166	Aufwendungen für Wahlen	17.347,81	18.000,00	80.000,00			35.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.272,51	32.500,00	123.700,00	1.700,00	1.700,00	64.700,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.632,26	114.200,00	226.900,00	72.900,00	72.900,00	155.900,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.892,03	-94.200,00	-148.900,00	-72.900,00	-72.900,00	-110.900,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-16.892,03	-94.200,00	-148.900,00	-72.900,00	-72.900,00	-110.900,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-16.892,03	-94.200,00	-148.900,00	-72.900,00	-72.900,00	-110.900,00	
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 01111115)	3.600,00	3.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.600,00	3.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.492,03	-97.800,00	-152.000,00	-76.000,00	-76.000,00	-114.000,00	

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 0212110 Statistik und Wahlen

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.740,23	20.000,00	78.000,00			45.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.740,23	20.000,00	78.000,00			45.000,00
10	- Personalauszahlungen	5.507,65	71.200,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	7.852,10	10.500,00	32.000,00			20.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	29.272,51	32.500,00	123.700,00	1.700,00	1.700,00	64.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.632,26	114.200,00	226.900,00	72.900,00	72.900,00	155.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-16.892,03	-94.200,00	-148.900,00	-72.900,00	-72.900,00	-110.900,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 1557110 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung
Produkt	1557110	Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Bürgermeister	
Verantwort. Person	Bürgermeister	
Leistungen	Betreuung ansässiger Firmen/Unternehmen Akquise und Betreuung von mittelständischen Unternehmen Leerstandsmanagement Einzelhandelsförderung einschl. Akquisition und Imageförderung Förderung des Stadtmarketingprozesses und Durchführung von Veranstaltungen in Kooperation mit Stadtmarketing und den Gewerbevereinen Koordination der Umsetzung von Maßnahmen des Stadtmarketing Betreuung/ Zuarbeit zum Verein Stadtmarketing e.V. Bearbeitung von Sonder- und Förderprogrammen	
Allgemeine Ziele	○ Erhalt und Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen ○ Erzielung von (Gewerbe-)Steuereinnahmen ○ Bestandsentwicklung (Kontaktmanagement, Lotse, Wirtschaftsfreundlichkeit) ○ Neue Unternehmen interessieren (Standortanfragen; Akquise, Werbung) ○ Verbesserung der wirtschaftsnahen Infrastruktur, insbesondere der Flächenversorgung (Flächenentwicklung, Bestandsentwicklung/ Akquise; Anzahl abgewiesener Interessenten) ○ Existenzgründungen (Existenzgründungsberatung/ -förderung (in Zusammenarbeit mit WfG); Gründungen)	
Zielgruppen	BürgerInnen Gewerbetreibende/Unternehmer Vereine und Verbände Eigentümer und Investoren Rat/ Ausschüsse	
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht	
Budget	0.0.3	
Kostenstellen	791000 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	

Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte	1,00	1,00				
Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00				
Befristungen	0,00	0,00				
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00				
Summe	1,00	1,00				
Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anteil sozialversicherungspflichtig Beschäftigter am Arbeitsort (m/w) <i>2012: Nach Zensusdaten</i>	6.930	8.700	8.700	8.700	8.700	8.934
Anzahl der Betriebe (Betriebe >4 Mitarbeiter)	1.132	1.117	1.117	1.117	1.117	1.120
Verfügbare Gewerbe- und Industrieflächen	15,32 ha	19,69 ha	15,32 ha	15,32 ha	15,32 ha	14,00 ha
Pendlersaldo <i>2012: Nach Zensusdaten</i>	-9.070	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
Anzahl der Firmenkontakte (nach Bestand, aus der Akquise)	123	100	100	100	100	100
Nauansiedlungen (nach Grundstücken und Mietflächen)	1,5 ha/ 800 qm	0,5 ha/ 300 qm	0,5 ha/ 300 qm	0,5 ha/ 300 qm	0,5 ha/ 300 qm	0,5 ha/ 300qm
Gewerbean- und -abmeldungen	371/356	410/390	410/390	410/390	410/390	410/390
Entwicklung des gewerbl. Mietpreinsniveaus Büroflächen	5-11 €	5-10 €	5-10 €	5-10 €	5-10 €	5-11 €
Entwicklung des gewerbl. Mietpreinsniveaus Lager - u. Produktionsflächen	2,50 - 6,00 €	2,50 - 4,50 €	2,50 - 4,50 €	2,50 - 4,50 €	2,50 - 4,50 €	2,70 - 6,00 €

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 1557110 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung					
Produkt	1557110	Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
10	= Ordentliche Erträge	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	43.683,66	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00
11	- Personalaufwendungen	43.683,66	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00
531710	Zusch. an d. Wirtschaftsförderungsges. Kreis AC	30.209,40	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
531845	Zuschuss an Stadtmarketing e. V.	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
15	- Transferaufwendungen	43.709,40	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
541210	Fortbildung	124,06	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
541220	Reisekosten	627,36	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
543110	Bürobedarf	256,61	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
543120	Bücher, Zeitschriften	13,95	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
543130	Postgebühren	155,77	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
543140	Telefongebühren	349,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	11.942,26	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
543198	Aufwendungen für Steuerberater	225,00					
548230	Zinsen zur Umsatzsteuer	4.616,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.310,81	17.900,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.703,87	111.800,00	111.700,00	111.700,00	111.700,00	111.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.703,87	-74.800,00	-74.700,00	-74.700,00	-74.700,00	-74.700,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-68.703,87	-74.800,00	-74.700,00	-74.700,00	-74.700,00	-74.700,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-68.703,87	-74.800,00	-74.700,00	-74.700,00	-74.700,00	-74.700,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-68.703,87	-74.800,00	-74.700,00	-74.700,00	-74.700,00	-74.700,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 1557110 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.051,91	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	46.320,00	7.100,00				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.371,91	44.100,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
10	- Personalauszahlungen	43.683,66	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00
14	- Transferzahlungen	43.709,40	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	32.585,02	25.000,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119.978,08	118.900,00	111.700,00	111.700,00	111.700,00	111.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-36.606,17	-74.800,00	-74.700,00	-74.700,00	-74.700,00	-74.700,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 1557510 Tourismus		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15575	Tourismus
Produkt	1557510	Tourismus
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Bürgermeister	
Verantwort. Person	Bürgermeister	
Leistungen	Inventarisierung des touristischen Angebots Bündelung der Angebote zur Vermarktung Erstellung bzw. Zusammenstellung von Info-Material Zusammenarbeit mit den Nordkreis- und HÜLK-Kommunen und fremdenverkehrsfördernden Verbänden (Grünmetropole e.V.) Zusammenarbeit mit den touristisch-orientierten Unternehmen in Herzogenrath Anlaufstelle für touristische Anfragen Mitwirkung bei der Erstellung, Umsetzung und Weiterentwicklung eines touristischen Konzeptes für Herzogenrath	
Allgemeine Ziele	Förderung des (Naherholungs-) Tourismus in Herzogenrath	
Zielgruppen	Einwohner der Stadt Herzogenrath Gäste und Besucher der Stadt Herzogenrath	
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht	
Budget	0.0.3	
Kostenstellen	790000 Tourismus	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 1557510 Tourismus

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15575 Tourismus

Produkt 1557510 Tourismus

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
414130	Landeszuweisung für Projektkosten Via Belgica		41.800,00	50.400,00			
414809	EU-Förderung		18.000,00				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		59.800,00	50.400,00			
10	= Ordentliche Erträge		59.800,00	50.400,00			
542200	Mieten und Pachten		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.000,00
543162	Öffentlichkeitsarbeit		10.000,00				
543182	Aufwendungen für Projekte		10.000,00				
543183	Aufwendungen f. Machbarkeitsstudien, Konzepte etc.		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen			22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
549910	Mitgliedsbeiträge		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
549953	Projektkosten Erlebnisraum Römerstr. - Via Belgica	10.844,36	52.200,00	63.000,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.844,36	79.300,00	92.600,00	29.600,00	29.600,00	29.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.844,36	79.300,00	92.600,00	29.600,00	29.600,00	29.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.844,36	-19.500,00	-42.200,00	-29.600,00	-29.600,00	-29.400,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-10.844,36	-19.500,00	-42.200,00	-29.600,00	-29.600,00	-29.400,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-10.844,36	-19.500,00	-42.200,00	-29.600,00	-29.600,00	-29.400,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.844,36	-19.500,00	-42.200,00	-29.600,00	-29.600,00	-29.400,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 1557510 Tourismus

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		59.800,00	50.400,00			
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		59.800,00	50.400,00			
15	- Sonstige Auszahlungen	10.844,36	79.300,00	92.600,00	29.600,00	29.600,00	29.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.844,36	79.300,00	92.600,00	29.600,00	29.600,00	29.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-10.844,36	-19.500,00	-42.200,00	-29.600,00	-29.600,00	-29.400,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		44.500,00	44.500,00			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		44.500,00	44.500,00			
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		9.000,00	9.000,00			
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		46.600,00	46.600,00			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		55.600,00	55.600,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-11.100,00	-11.100,00			

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 0427210 Bücherei		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04272	Bücherei
Produkt	0427210	Bücherei
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Bücherei	
Verantwort. Person	Büchereileiterin	
Leistungen	1. Medienangebot: Zum Medienangebot gehören Auswahl, Beschaffung, Bereitstellung und Vermittlung von Medien in gedruckter, audio-visueller und elektronischer Form: Sachliteratur, Belletristik, Kinder- und Jugendliteratur, Zeitungen und Zeitschriften, DVDs, CD-ROMs, CDs und Spiele. Das Angebot beinhaltet Vor-Ort-Ausleihe, Präsenznutzung und Fernleihe. 2. Informationsangebot: Das Informationsangebot umfasst herkömmliche und digitale Angebote: Fachliche Beratung, Internetnutzung, elektronische Datenbanken, gedruckte Informationsbroschüren. 3. Veranstaltungen und Programmarbeit: Die Veranstaltungs- und Programmarbeit zielt ab auf literarisch ambitionierte Themen, kulturelle und gesellschaftspolitische Fragestellungen sowie schwerpunktmäßig auf Sprach- und Leseförderung im Grundschul- und Vorschulbereich und Medien- und Methodenkompetenz im Sekundarbereich I. Sie beinhaltet: systematische, kontinuierliche Zusammenarbeit mit Schulen („Bildungspartner Bibliothek und Schule“), Kooperation mit dem Förderverein Pro Stadtbücherei e. V., Kooperation mit anderen kulturtreibenden Institutionen am Ort und Bibliotheken in der Region, grenzüberschreitende Projektarbeit, Lesungen, Kinderveranstaltungen, Gruppen-/Klassenführungen, thematische Bücherkisten, Ausstellungen, Erstellen von Literaturverzeichnissen, Bücherflohmärkte.	
Allgemeine Ziele	- Aufbau und laufende Aktualisierung des Medienbestandes als Basisangebot der Stadtbücherei: zur Unterstützung schulischer und beruflicher Aus-, Fort- und Weiterbildung, als Zugang zu Informationen vielfältigster Art, zur Leseförderung, zur sinnvollen Freizeitgestaltung und zur Orientierung in der Medienvielfalt - Zielbestand: 1 Medieneinheit pro Einwohner - Anteil von elektronischen und audiovisuellen Medien am Gesamtbestand: 10 % - geeignete technische Ausstattung - fachlich kompetentes, kontinuierlich fortgebildetes Personal - einladendes, modernes Ambiente (Bibliothek als Lernort und Ort der kulturellen Bildung) - kundenfreundliche Öffnungszeiten - Kundenwerbung	
Zielgruppen	EinwohnerInnen und Externe aller Altersgruppen	
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht	
Budget	0.9.1	
Kostenstellen	352000 Bücherei	

Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen					
	2012	2013	2014			
Beamte	0,00	0,00				
Tariflich Beschäftigte	3,75	3,74				
Befristungen	0,00	0,00				
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00				
Summe	3,75	3,74				
Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Medienbestand	37.725	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Entleihungen	70.053	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
BesucherInnen	28.299	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Medienetat <i>2012: Ergebnis Sachkonto Medien / hinzu kommen Medienbeschaffungen aus Landesmitteln/Projektmitteln in Höhe von 4.673 €</i>	22.553 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €
Medien je EinwohnerIn <i>2012: 46.563 Einwohner (Stand 31.12.2012)</i>	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Entleihungen je EinwohnerIn	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Besuche je EinwohnerIn	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Umsatz des Gesamtbestandes (Entleihungen dividiert durch Gesamtbestand)	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Erneuerungsquote (%) <i>2012: Medienzugang: 2.914</i>	7,7 %	6,9 %	6,9 %	6,9 %	6,9 %	6,9 %
Medienetat je Entleiher	0,32 €	0,31 €	0,31 €	0,31 €	0,31 €	0,31 €
Zuschussbedarf je Besuch <i>2012: Bezugsgröße: Teilergebnisplan Produkt 0427210 Bücherei, Zeile 29 (290.800,00 €)</i>	10,28 €	10,36 €	10,39 €	10,39 €	10,39 €	10,39 €

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 0427210 Bücherei

Stadt Herzogenrath

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04272	Bücherei				
Produkt		0427210	Bücherei				
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
414124	Landeszuweisungen für Büchereiprojekte	5.000,00		2.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche			100,00	100,00	100,00	100,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00		2.200,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
432102	Benutzungsentgelte	14.900,00	19.000,00	17.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.900,00	19.000,00	17.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
442100	Erträge aus Verkauf	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.171,47					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.171,47					
456240	Stundungszinsen u.ä. (Bücherei)	5.633,98	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.633,98	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10	= Ordentliche Erträge	27.255,45	25.600,00	26.300,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte		149.100,00	149.100,00	149.100,00	149.100,00	149.100,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch		31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
11	- Personalaufwendungen		191.900,00	191.900,00	191.900,00	191.900,00	191.900,00
524160	Strom	3.211,25	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524161	Versicherungen	1.668,96	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	4.880,21	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.800,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.800,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
541210	Fortbildung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
541220	Reisekosten	76,84	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
542200	Mieten und Pachten	54.681,60	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
543110	Bürobedarf	173,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543120	Bücher, Zeitschriften	24,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543130	Postgebühren	544,51	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
543140	Telefongebühren	952,74	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	1.736,75	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
543154	Aufwendungen für Software	172,55	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
543160	Medien	22.553,17	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
543161	Online-Fernleihen	82,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543162	Öffentlichkeitsarbeit	994,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 0427210 Bücherei

Stadt Herzogenrath

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
543172	Büchereitechnischer Bedarf	2.917,97	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
543182	Aufwendungen für Projekte	5.833,32	2.700,00	4.100,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.744,38	93.700,00	95.100,00	99.400,00	99.400,00	99.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.624,59	298.500,00	300.000,00	304.300,00	304.300,00	304.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.369,14	-272.900,00	-273.700,00	-274.600,00	-274.600,00	-274.600,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-68.369,14	-272.900,00	-273.700,00	-274.600,00	-274.600,00	-274.600,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-68.369,14	-272.900,00	-273.700,00	-274.600,00	-274.600,00	-274.600,00
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		1.500,00	3.800,00	1.900,00	2.100,00	2.100,00
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste (P. 1557340)	13.900,00	14.700,00	15.100,00	15.300,00	15.500,00	15.700,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	7.400,00	17.500,00	13.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.700,00	35.000,00	33.700,00	33.600,00	34.100,00	34.400,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-91.069,14	-307.900,00	-307.400,00	-308.200,00	-308.700,00	-309.000,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 0427210 Bücherei

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00		2.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.900,00	19.000,00	17.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.171,47					
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.606,59	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.228,06	25.600,00	26.200,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
10	- Personalauszahlungen		191.900,00	191.900,00	191.900,00	191.900,00	191.900,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	4.880,21	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	90.702,75	93.700,00	95.100,00	99.400,00	99.400,00	99.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.582,96	291.700,00	293.100,00	297.400,00	297.400,00	297.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-68.354,90	-266.100,00	-266.900,00	-267.800,00	-267.800,00	-267.800,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.282,70	2.600,00	2.000,00	2.600,00	2.000,00	2.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.282,70	2.600,00	2.000,00	2.600,00	2.000,00	2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-4.282,70	-2.600,00	-2.000,00	-2.600,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 0111160 Gleichstellung		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111160	Gleichstellung
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Gleichstellungsstelle	
Verantwort. Person	Gleichstellungsbeauftragte	
Leistungen	Mitwirkung bei allen Personalentscheidungen Mitwirkung bei allen organisatorischen, sozialen und personellen Maßnahmen Mitarbeit in Arbeits- und Projektgruppen Beratung des Verwaltungsvorstandes in Fragen der Gleichstellung Beratung und Unterstützung der Beschäftigten Stellungnahmen zu Verwaltungsentscheidungen sowie zu Ausschuss- und Ratsvorlagen Teilnahme am Rat und seinen Ausschüssen Aufstellung und Fortschreibung des Frauenförderplanes Planung, Erstellung, Organisation und Begleitung des städtischen Fortbildungsprogramms Koordination des Lokalen Bündnisses für Familie Organisation von Fachveranstaltungen, Seminaren und kulturellen Veranstaltungen zu mädchen-/frauenspezifischen bzw. zu Gender Mainstreaming Fragestellungen Projektentwicklung- und Umsetzung Konzeptionierung, Steuerung und Abwicklung von Projekten Mitglied in Fachgremien Leitung von Fachgremien Beteiligung an der regionalisierten Arbeitsmarkt-, Struktur- und Wirtschaftspolitik Zusammenarbeit mit und Unterstützung von gesellschaftlich relevanten Gruppen, Institutionen, Betrieben und Initiativen Öffentlichkeitsarbeit zu gleichstellungsrelevanten Themen Beratung von Bürgerinnen und Bürgern	
Allgemeine Ziele	Aufbau von Kommunikationsstrukturen von frauenrelevanten Institutionen Verbesserung der Lebens- und Arbeitssituation von Frauen und Mädchen durch Sensibilisierung für Lebensrealitäten von Frauen und Mädchen Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Beratung und Unterstützung in gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten Informationsvermittlung für Bürgerinnen und Bürger sowie Institutionen Vernetzung und Kooperationen schaffen Entwicklung von Frauenförderung als Querschnittsaufgabe der Gesamtverwaltung Berücksichtigung des Gender Mainstreaming im Verwaltungshandeln Umsetzung frauenfördernder Maßnahmen	
Zielgruppen	Bürger und Bürgerinnen Institutionen, Verbände, Vereine, freie Träger, Beratungsstellen und Bildungseinrichtungen Beschäftigte der Stadtverwaltung Verwaltungsleitung Politische Gremien Landes- und Bundesbehörden Gremien der regionalisierten Arbeitsmarkt-, Struktur- und Wirtschaftspolitik	
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht	
Budget	0.1.1	

Kostenstellen 020002 Gleichstellungsbeauftragte			
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2012	2013	2014
Beamte	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	
Befristungen	0,00	0,00	
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	
Summe	1,00	1,00	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 0111160 Gleichstellung

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	0111160	Gleichstellung						
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
414006	Bundeszusweisungen zu Projekten	18.200,00	17.800,00					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.200,00	17.800,00					
446110	Eintrittsgelder aus Veranstaltungen	614,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	614,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
10	= Ordentliche Erträge	18.814,77	18.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte		56.300,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.		10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	
11	- Personalaufwendungen		71.300,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00	
541210	Fortbildung		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
541220	Reisekosten	348,32	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
543110	Bürobedarf	9,62	100,00	100,00	400,00	400,00	400,00	
543120	Bücher, Zeitschriften	230,81	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
543130	Postgebühren	832,88	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
543140	Telefongebühren		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
543182	Aufwendungen für Projekte	13.265,20	19.700,00	5.200,00	700,00	700,00	700,00	
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	2.807,03	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.493,86	25.800,00	11.400,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.493,86	97.100,00	82.700,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.320,91	-78.800,00	-82.200,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	1.320,91	-78.800,00	-82.200,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	1.320,91	-78.800,00	-82.200,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.320,91	-78.800,00	-82.200,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00	

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 0111160 Gleichstellung

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.200,00	17.800,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	614,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.814,77	18.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen		71.300,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	13.900,02	25.800,00	11.400,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.900,02	97.100,00	82.700,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	4.914,75	-78.800,00	-82.200,00	-78.000,00	-78.000,00	-78.000,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 0111170 Personalvertretung			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	0111170	Personalvertretung	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Personalrat		
Verantwort. Person	Personalratsvorsitzende		
Leistungen	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung		
Allgemeine Ziele	Wahrung der Interessen der Beschäftigten		
Zielgruppen	Beschäftigte der Stadtverwaltung Herzogenrath		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	0.2.1		
Kostenstellen	080000 Personalrat		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2012	2013	2014
Beamte	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,50	1,00	
Befristungen	0,00	0,00	
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	
Summe	0,50	1,00	

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 0111170 Personalvertretung

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	0111170	Personalvertretung						
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte		55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte		5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch		15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	
11	- Personalaufwendungen		76.600,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00
541210	Fortbildung	247,52						
541260	Förderung der Gemeinschaftspflege	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
541270	Personalrat	5.163,77	5.500,00	7.000,00	5.500,00	5.500,00	8.500,00	
543140	Telefongebühren		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.711,29	7.200,00	8.700,00	7.200,00	7.200,00	10.200,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.711,29	83.800,00	85.300,00	83.800,00	83.800,00	86.800,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.711,29	-83.800,00	-85.300,00	-83.800,00	-83.800,00	-86.800,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-6.711,29	-83.800,00	-85.300,00	-83.800,00	-83.800,00	-86.800,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-6.711,29	-83.800,00	-85.300,00	-83.800,00	-83.800,00	-86.800,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.711,29	-83.800,00	-85.300,00	-83.800,00	-83.800,00	-86.800,00	

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 0111170 Personalvertretung

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	- Personalauszahlungen		76.600,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.423,23	7.200,00	8.700,00	7.200,00	7.200,00	10.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.423,23	83.800,00	85.300,00	83.800,00	83.800,00	86.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-8.423,23	-83.800,00	-85.300,00	-83.800,00	-83.800,00	-86.800,00

Haushaltsplan 2014

Produktbeschreibung Produkt 0111180 Örtliche Rechnungsprüfung		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111180	Örtliche Rechnungsprüfung
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Örtliche Rechnungsprüfung	
Verantwort. Person	Leiterin Örtliche Rechnungsprüfung	
Leistungen	- Prüfung des Jahresabschlusses mit Prüfungsbericht und Bestätigungsvermerk (P) - Prüfung der Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit (P) - Prüfung der Kassenvorgänge (u.a. Visa-Kontrollen) (P) - Vorprüfung für den Landesrechnungshof (P) - Verbindliche Teilnahme an allen Submissionen (P) - Prüfung der EDV-Programme (P) - Beratung und Service in allen Prüfungsbereichen auf Anforderung oder eigener Initiative (F) - Prüfung von Vergaben und Verträgen (P) - Sonderprüfung nach internem Prüfplan oder Auftrag (P) - Prüfung von externen Stellen (F) - Geschäftsführung und Sitzungsdienst für den Rechnungsprüfungsausschuss (P) - Sonderaufgaben außerhalb der Prüftätigkeit (F) <u>Die Leiterin ist Korruptionsbeauftragte und stellvertretende Datenschutzbeauftragte:</u> - Beratung und Erstellung von Korruptionspräventionsmaßnahmen (P) - Ansprechpartner für Korruptionsmeldungen (P) <u>Der technische Prüfer ist Gewässerschutzbeauftragter:</u> - Kontrollen von Gewässereinleitungsstellen (P) - Bearbeitung der Abwasserabgaben (P)	
Allgemeine Ziele	- Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit und der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns - Kontrolle des gesetzeskonformen Handelns - Feststellungen von Verstößen und Mängeln - Hilfen zur Abstellung von Fehlern und zur Optimierung von Verwaltungsabläufen - Vermeidung und Bekämpfung von Korruption	
Zielgruppen	Stadtrat Ausschüsse übergeordnete Behörden Verwaltungsvorstand Fachbereiche Externe Auftraggeber MitarbeiterInnen EinwohnerInnen/ Sonstige	
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig (F) ☒ Pflicht (P)	
Budget	0.3.1	
Kostenstellen	010000 Örtliche Rechnungsprüfung	

Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen					
	2012	2013	2014			
Beamte	1,00	1,00				
Tariflich Beschäftigte	2,30	2,30				
Befristungen	0,00	0,00				
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00				
Summe	3,30	3,30				
Kennzahlen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Prüfung der Eröffnungsbilanz/des Jahresabschlusses	0	2	2	2	1	1
Schwerpunktprüfungen mit Bericht	14	4	5	5	5	5
Prüfung ohne Bericht (z. B. Verträge, Handvorschüsse, Veranstaltungen)	133	110	110	100	100	110
Prüfungen für den Landesrechnungshof (incl. Fischereiabgabe, Feuerwehrlehrgänge)	29	12	20	20	20	20
Prüfungen für andere Institutionen	4	2	4	2	3	2
Submission u. Preisanfragen incl. Prüfung, technische Verträge	140	250	160	160	160	160
Stellungnahmen zu Vorlagen	56	70	70	70	65	60
Prüfung der Gebührenkalkulation und Nachkalkulation	7	7	7	7	7	7
Beratungen und Mitwirkung bei Arbeitskreisen	29	30	25	25	25	25
Korruptionsprävention	7	6	6	6	7	7
Gewässerschutz und Abwasserabgabe	16	15	15	15	15	15
Geschäftsführung und Sitzungsdienst	3	2	2	2	2	2

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 0111180 Örtliche Rechnungsprüfung							
Stadt Herzogenrath							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 0111180 Örtliche Rechnungsprüfung							
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	428,88	400,00	2.500,00	400,00	400,00	400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428,88	400,00	2.500,00	400,00	400,00	400,00
10	= Ordentliche Erträge	428,88	400,00	2.500,00	400,00	400,00	400,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	54.964,35	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte		127.500,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte		9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch		24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
11	- Personalaufwendungen	54.964,35	221.300,00	221.300,00	221.300,00	221.300,00	221.300,00
525510	Softwarewartung und -pflege	730,03	900,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	730,03	900,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände		400,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen		400,00				
541210	Fortbildung	3.855,66	1.500,00	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
541220	Reisekosten	339,10	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
543110	Bürobedarf	42,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543120	Bücher, Zeitschriften	2.794,37	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00
543130	Postgebühren	10,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543140	Telefongebühren	169,33	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
543191	Kosten der überörtlichen Prüfung	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.611,51	29.600,00	28.900,00	29.400,00	29.400,00	29.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.305,89	252.200,00	251.100,00	251.600,00	251.600,00	251.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-85.877,01	-251.800,00	-248.600,00	-251.200,00	-251.200,00	-251.400,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-85.877,01	-251.800,00	-248.600,00	-251.200,00	-251.200,00	-251.400,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-85.877,01	-251.800,00	-248.600,00	-251.200,00	-251.200,00	-251.400,00
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)		2.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)		500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
481140	I.V. BgA Bäder		500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
481141	I.V. BgA TPH		900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan 2014

Teilergebnisplan Produkt 0111180 Örtliche Rechnungsprüfung

Stadt Herzogenrath

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.900,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.400,00	2.500,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		1.800,00	700,00	800,00	900,00	1.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.900,00	2.900,00	3.000,00	3.300,00	3.500,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-85.877,01	-248.800,00	-244.900,00	-247.600,00	-247.900,00	-248.300,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Produkt 0111180 Örtliche Rechnungsprüfung

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	428,88	400,00	2.500,00	400,00	400,00	400,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	428,88	400,00	2.500,00	400,00	400,00	400,00
10	- Personalauszahlungen	54.964,35	221.300,00	221.300,00	221.300,00	221.300,00	221.300,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	730,03	900,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.997,51	76.400,00	75.700,00	29.400,00	29.400,00	76.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.691,89	298.600,00	297.900,00	251.600,00	251.600,00	298.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-62.263,01	-298.200,00	-295.400,00	-251.200,00	-251.200,00	-298.200,00

Stadt Herzogenrath

Haushaltsplan 2014

Investitions- und Finanzierungszahlungen

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2012 Finanzkonto	Ansatz 2013	Plan 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	spätere Jahre	Bemerkungen

Investitionszahlungen FB 1

Produkt 0212210 Ordnungsangelegenheiten

Auszahlungen

1	I 08 1 KFZ 003	Fahrzeuge Bürger- und Präsenzdienst	110000	075101	783108	84.046	66.046	0,00				18.000				Austausch Einsatzfahrzeuge des Außendienstes nach 8 Jahren
2	I 14 1 BUG 008	B. u. G. Ordnungsangelegenheiten	110000	081101	783109	4.200	0	0,00				4.200				Anschaffung von sechs neuen Smartphones
3		Beschaffungen 60 bis 410 EUR (netto)	110000	082001	783200	4.226	4.226	3.362,94								Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand (konsumtiv) verbucht werden, siehe konsumtives SK 543150

Produkt 0212220 Bürgerbüro

Auszahlungen

4	I 11 1 BUG 005	B & G Bürgerbüro	110010	081101	783109	15.000	0	0,00				15.000				

Produkt 0212230 Personenstandswesen

Auszahlungen

5	I 08 1 LIZ 002	Software Personenstandswesen	050000	011301	783103	14.437	10.437	314,16	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		Autista-Lizenzen
6	I 14 1 BUG 007	B. u. G. Standesamt	050000	081101	783109	6.500	0	0,00		6.500						1.500 € Anschaffung einer Garderobe für das Trauzimmer, Besucher bemängeln gerade bei Regenwetter das Fehlen einer Garderobe; 5.000 € DVD-Anlage, die alte Videoanlage ist defekt und es gibt mittlerweile keine Ersatzteile mehr

Produkt 1254110 Verkehrslenkung und -regelung

Einzahlungen

7	I 12 1 STR 001	Bundeszulassung e-MoVe Station	630001	231011	681001	40.000	0	0,00		40.000						Zweckbindung; Bundesförderung des e-MoVe-Projektes

Auszahlungen

8	I 11 1 STR 003	Verkehrsberuhigung, Verkehrszeichen etc.	630001	045101	782121	97.316	47.316	12.936,71	10.000	20.000		10.000	10.000	10.000		20.000 € werden ab 2013 konsumtiv veranschlagt, da gem. § 35 II GemHVO n. F. Verkehrszeichen unter 410 € (netto) ab 2013 unmittelbar als Aufwand (konsumtiv) verbucht werden, siehe konsumtives SK 524234, in 2014 10.000 € Touristischer Hinweis Burg Rode auf
9	I 12 1 STR 001	Errichtung e-MoVe Station	630001	045101	782121	50.000	0	0,00		50.000						Errichtung einer Lade-/ Entleihstation im Rahmen des Projektes "e-MoVe", siehe Bundeszulassung (80%)

Produkt 1254610 Parkraumbewirtschaftung und Ruhender Verkehr

Auszahlungen

10	I 14 1 STR 001	Anschaffung neuer Parkscheinautomaten	630001	045101	782121	91.800	0	0,00		14.800		40.000	37.000			Erhöhte Reparaturanfälligkeit, die Geräte wurde 2002 angeschafft. Lt. Auskunft der Herstellerfirma läuft das Serienmodell aus und es können nur noch begrenzt bzw. gar keine Ersatzteile mehr geliefert werden. Bei Austausch neuer Geräte garantiert die Herstellerfirma 10 Jahre Austausch von Ersatzteilen.

Produkt 0531510 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Auszahlungen

11		Beschaffungen 60 bis 410 EUR (netto)	435000	082001	783200	5.258	5.258	4.040,05								Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand (konsumtiv) verbucht werden, siehe konsumtives SK 543150

Produkt 0531520 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Auszahlungen

12		Beschaffungen 60 bis 410 EUR (netto)	437000	082001	783200	2.568	2.568	1.023,40								Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand (konsumtiv) verbucht werden, siehe konsumtives SK 543150

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2012 Finanzkonto	Ansatz 2013	Plan 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	spätere Jahre	Bemerkungen

Produkt 0535110 Sonstige soziale Leistungen

Auszahlungen

13	I 11 1 BUG 003	B. u. G. Rund ums Alter	499000	081101	783109	10.624	2.624	624,48	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		Im Bereich Koordination rund ums Alter werden aufgrund der bereits angestoßenen Projekte (Offene Treffs in den Jugendtreffs Merkstein und Kohlscheid) sowie auch noch anstehender Projekte neben den konsumtiven Ausgaben in den kommenden Jahren auch investive erforderlich werden.
14		Beschaffungen 60 bis 410 EUR (netto)	499000	082001	783200	3.236	3.236	680,56								Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand (konsumtiv) verbucht werden, siehe konsumtives SK 543150

Produkt 0212610 Brandschutz

Einzahlungen

15		Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr	130000	081102	683109	14.291	10.291	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
16		Feuerschutzpauschale	130000	364011	681110	670.554	402.554	66.919,97	67.000	67.000		67.000	67.000	67.000		Zweckbindung für Investitionen Feuerwehr

Auszahlungen

17	I 08 1 BUG 003	Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr	130000	081101	783109	324.855	208.155	41.390,01	22.000	35.700		27.000	27.000	27.000		Ersatzbeschaffungen nach Verschleiß und/oder Austauschvorgaben der Hersteller nach aktueller Vorschriften; in 2012 bis 2017 jeweils 4.500 € (Mittelanpassung aufgrund von Preiserhöhungen) für Ausrüstung Erstangriffsfahrzeuge mit Schleuderketten (Erstangriffsfahrzeuge der Löschzüge sowie der Feuerwache); 2014: 2.200 € Anschaffung von 3 Einsatzfahrzeugen für jedes Gerätehaus + Einsatzfahrzeug für ELW, 1.000 € Ersatzbeschaffung Prüfkopf für Atemschutzwerkstatt, 1.000 € Sichtschutz für die Einsatzstelle, 2.500 € Stiefelreiner Löschzug Merkstein
18	I 08 1 BUG 067	Umrüstung Digitalfunk Feuerwehr	130000	081101	783109	90.000	0	0,00	40.000	45.000		45.000				Mittelanpassung bis 2015 auch aufgrund von Preiserhöhungen erforderlich; die in 2013 veranschlagten Mittel wurden nicht kassenwirksam
19	I 11 1 BUG 002	Ausstattung Werkstatt hauptamtliche Wache	130000	081101	783109	9.509	9.509	9.509,35								2012 Notwendige Neubeschaffung technischer Ausrüstungsgegenstände für die Werkstatt in der Feuerwache Herzogenrath, z. B. Werkbänke, LKW-Heber
20	I 12 1 BUG 002	Schaffung der Infrastruktur zur Einsatzabwicklung bei Flächenlagen	130000	081101	783109	8.951	8.951	8.950,98								Die ehemalige Leitstelle der Feuerwache Herzogenrath wird regelmäßig zur Bewältigung von Flächenlagen (Unwetterlagen nach Sturm bzw. Überschwemmungen) in Betrieb genommen. Die professionelle Erledigung der anfallenden Aufgaben des Brandschutzes oder generell der Gefahrenabwehr erfordert die Entüchtigung der technischen Einrichtung aus dem Jahre 1989.
21	I 13 1 BUG 001	Beschaffung Hydroaggregate (Scherer/ Spreizer)	130000	081101	783109	105.000	15.000	0,00	15.000	30.000		30.000	20.000	10.000		Für die Erstangriffsfahrzeuge zur technischen Rettung aus z.B. verunfallten PKWs, mit den vorhandenen Rettungsgeräten ist eine technische Rettung bei Fahrzeugen neuerer Bauart nicht möglich! Dies macht eine sukzessive Umrüstung in den Standorten erforderlich. Dies gilt auch in den Folgejahren 2015-2017
22	I 13 1 BUG 002	Erstbeschaffung Eisretter	130000	081101	783109	5.000	0	0,00	5.000	5.000						Durch die im Winter zugefrorenen und im Nahbereich der Feuerwache liegenden Gewässer ist der Erwerb eines Eisretters zur sofortigen Personenrettung erforderlich; die in 2013 veranschlagten Mittel wurden nicht kassenwirksam.
23	I 13 1 BUG 003	Feuerlöschtrainer für Brandschutzdienststelle	130000	081101	783109	3.000	3.000	0,00	3.000							Die Satzung der Brandschutzdienststelle sieht vor, Schulungen hinsichtlich der Handhabung von Feuerlöschern anzubieten und abzurechnen. Diese Schulungen werden zunehmend angefordert. In der Vergangenheit wurde hier das Übungsfeuer mittels Holz entfacht. Dieses Verfahren ist hinsichtlich der LmSch-Vorgaben nicht zulässig. Daher ist es erforderlich, einen propangasbetriebenen Feuerlöschtrainer (z.B. FT-Florian) anzuschaffen. Die Anschaffungskosten entsprechen den Einnahmen für 2 Schulungen mit 13 Teilnehmern mit mehr als 4 Unterrichtseinheiten z.B. im Gerätehaus Kohlscheid.
24	I 13 1 BUG 004	Navigationssystem für Fahrzeuge	130000	081101	783109	20.400	6.800	0,00	6.800	0		6.800		6.800		Der Ansatz in 2013 wird nicht benötigt und wird auf 2017 ausgeweitet, geht einher mit Umrüstung auf Digitalfunk

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2012 Finanzkonto	Ansatz 2013	Plan 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	spätere Jahre	Bemerkungen
25	I 13 1 BUG 005	Ersatzbeschaffung von Einsatzmitteln	130000	081101	783109	38.500	13.500	0,00	13.500	10.000		10.000	5.000			Aufgrund nicht stattgefundenen Ersatzbeschaffungen und herstellereigenen Vorgaben sowie Vorgaben der UUV müssen folgende Einsatzmittel ersetzt werden: Hydraulikschläuche, Schlauchmaterial, Rollgliss Rettungssystem DLK, Atemschutz, Sprungretter.
26	I 14 1 BUG 002	Neue Küche für den Löschzug Herzogenrath	130000	081101	783109	20.500	0	0,00		20.500						Die Anschaffung einer neuen Küche für den Löschzug Herzogenrath ist aufgrund des Alters der bestehenden Küche (1989) erforderlich. Außerdem wird die Küche, neben dem Eigenbedarf auch für Lehrgänge auf Städterebene regelmäßig genutzt.
27	I 14 1 BUG 003	3 Wärmebildkameras zur Ausstattung der Löschzüge	130000	081101	783109	36.000	0	0,00				12.000	12.000	12.000		Wärmebildkameras sind aus einsatztaktischen Gründen unabdingbar und heutiger Stand der Technik. Die Rettungszeiten bei der Personensuche oder der Brandherdsuche können durch den Einsatz einer Wärmebildkamera erheblich verkürzt werden. Gleichfalls bieten diese durch die integrierte Aufzeichnungsfunktion eine Dokumentationsmöglichkeit zum Einsatzgeschehen und dienen somit auch der Sicherheit der im Einsatz befindlichen Kameraden. Eine Wärmebildkamera ist für jedes Erstangriffsfahrzeug erforderlich.
28	I 14 1 BUG 006	Kompressoren für die Atemschutzwerkstatt	130000	081101	783109	30.000	0	0,00						30.000		Aufgrund von Herstellervorgaben ist ein Austausch des Atemluftkompressors für die Atemschutzwerkstatt der Feuerwache erforderlich.
29	I 11 1 GEB 013	Garage Fahrzeug Rathauswache	130000	039121	782116	7.907	7.907	7.906,92								
30	I 08 1 KFZ 009	Mannschaftstransportwagen Löschzug Merkstein	130000	075101	783108	53.061	53.061	46.561,23	6.500							
31	I 08 1 KFZ 010	Rüstwagen Löschzug Merkstein bzw. Kohlscheid	130000	075101	783108	308.000	0	0,00					308.000			Ersatzbeschaffung / DIN-Norm sieht nur noch einen "großen" Rüstwagen vor. Das bedingt Mehraufwendungen von 180.000 € + evtl. 10%tige Preiserhöhungen
32	I 11 1 KFZ 002	Ersatzbeschaffung Einsatzleitfahrzeug ELW 1 Feuerwache	130000	075101	783108	140.000	0	0,00		140.000						Notwendige Ersatzbeschaffung des ELW 1 für die Feuerwache EZ 01/2002 nach 14 Nutzungsjahren
33	I 11 1 KFZ 003	Ersatzbeschaffung Drehleiter	130000	075101	783108	670.000	0	0,00		670.000						Notwendige Ersatzbeschaffung der Drehleiter EZ 10/1996 nach 18 Nutzungsjahren
34	I 12 1 KFZ 001	Ersatzbeschaffung Kommandowagen	130000	075101	783108	42.000	0	0,00				42.000				Die Nutzungsdauer des derzeitigen Kommandowagens endet zum 31.12.2014. Die voraussichtl. dann erbrachte Fahrleistung des Fahrzeuges erfordert die Ersatzbeschaffung. Nach Angaben diverser Hersteller ist mit einem Beschaffungsaufwand von 42.000 €
35	I 12 1 KFZ 002	Ersatzbeschaffung Kommandowagen 2	130000	075101	783108	45.900	0	0,00	30.000	45.900						Derzeitiges Fahrzeug (VW Golf Variant), EZ 11/1995, 197.000 km (Ottomotor), dient als Dienstfahrzeug für Besorgungsfahrten/ Besuch von Lehrgängen (f. hauptamtliche u. ehrenamtliche Kräfte). Das Fahrzeug verfügt als Kommandowagen über ein fest eingebautes analoges Funkgerät und eine Sondersignalanlage. Der Umbau der vorhandenen Sondersignalanlage in ein neues Fahrzeug stellt sich als nicht wirtschaftlich dar, da fahrzeugspezifische Komponenten verbaut wurden. Ebenso kann das eingebaute analoge Funkgerät (4m-Band) nach Umstellung auf den Digitalfunk nicht mehr verwendet werden; die in 2013 veranschlagten Mittel wurden nicht kassenwirksam, Lieferung erfolgt 2014
36	I 12 1 KFZ 003	Kommandowagen Bereitschaftsdienst	130000	075101	783108	30.700	0	0,00	30.000	30.700						Zur Erfüllung der Aufgaben der Brandschutzdienststelle (Brandschauen, Bauabnahmen, usw.) ist die Neubeschaffung eines entsprechenden Fahrzeuges erforderlich; die in 2013 veranschlagten Mittel wurden nicht kassenwirksam, Lieferung erfolgt 2014
37	I 14 1 KFZ 001	Neubeschaffung HLF 20 Löschzug Herzogenrath	130000	075101	783108	380.000	0	0,00				380.000				Die Nutzungsdauer des HLF 20 Herzogenrath läuft 2015 aus, eine Neubeschaffung ist erforderlich.
38	I 14 1 KFZ 002	Neubeschaffung HLF 20 Löschzug Kohlscheid	130000	075101	783108	380.000	0	0,00					380.000			Die Nutzungsdauer des HLF 20 Kohlscheid läuft 2016 aus, deswegen ist eine Neuanschaffung erforderlich.
39	I 14 1 KFZ 003	Neubeschaffung LF 10 Kohlscheid	130000	075101	783108	250.000	0	0,00					250.000			Die Nutzungsdauer des LF 8-6 Kohlscheid wird 2016 ausgelaufen sein, deswegen ist eine Neubeschaffung erforderlich. Die Bezeichnung LF 8-6 wurde durch die Norm in die Bezeichnung LF 10 geändert.
40	I 14 1 KFZ 004	Neubeschaffung LF 20 TS Löschzug Herzogenrath	130000	075101	783108	360.000	0	0,00				360.000				Die Nutzungsdauer des (LF16/TS) LF 20 TS Herzogenrath läuft 2015 aus, eine Neubeschaffung ist somit erforderlich.
41	I 14 1 KFZ 005	Neubeschaffung MTF der Hauptwache	130000	075101	783108	60.000	0	0,00				60.000				Die Nutzungsdauer des MTF Feuerwache ist überschritten, eine Neubeschaffung ist somit erforderlich.

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2012 Finanzkonto	Ansatz 2013	Plan 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	spätere Jahre	Bemerkungen
42	I 14 1 KFZ 006	Austausch des GW-Logistik	130000	075101	783108	200.000	0	0,00						200.000		Im Jahre 2017 läuft die Nutzungsdauer des GW-Logistik ab und hier ist eine Ersatzbeschaffung erforderlich.
43	I 14 1 KFZ 007	Austausch des Gabelstaplers der Feuerwache	130000	075101	783108	25.000	0	0,00					25.000			Die Nutzungsdauer des Gabelstaplers der Feuerwache läuft ab, sodass hier eine Ersatzbeschaffung erfolgen muss.
44	I 14 1 KFZ 008	Neubeschaffung Olanhänger	130000	075101	783108	5.000	0	0,00				5.000				Der bestehende Olanhänger (Bj.1962) muss aus Altersgründen ersetzt werden, eine Neubeschaffung ist erforderlich.
45	I 14 1 KFZ 009	Neubeschaffung Pulveranhänger	130000	075101	783108	15.000	0	0,00					15.000			Der bestehende Pulveranhänger muss aus Altersgründen ersetzt werden, eine Neubeschaffung ist erforderlich.
46	I 11 1 LIZ 003	Software Brandschutzdienststelle	130000	011301	783103	29.485	29.485	18.536,99								
47	I 13 1 LIZ 001	Software Bereich Brandschutz und Rettungswesen	130000	011301	783103	17.500	5.500	0,00	5.500	12.000						Aufgrund der steigenden Personalkstärke ist eine Dienstplan- und Personalverwaltung mit der jetzigen Software nicht mehr möglich.
48	I 10 1 MAS 001	Maschinen Feuerwehr	130000	071101	783105	15.600	2.600	0,00	2.000	2.000		6.000	5.000			Maschinen für Schreinerei- und Elektrowerkstatt; 2015: 6.000 € Anschaffung eines Plasmaschneiders. Dieser wird auch im Einsatz für Unfälle im DB-Bereich benötigt. 2016: 5.000 € Anschaffung eines Grubenhebers zur Anhebung v. LKW bei Reparatur
49	I 14 1 MAS 002	Ersatzbeschaffung Schlauchwäsche	130000	071101	783105	140.000	0	0,00		140.000						Die jetzige Schlauchwaschanlage besteht bereits seit Inbetriebnahme der Feuerwache. In den letzten Jahren kam es häufiger zu Reparaturen, die einen nicht unerheblichen Aufwand darstellten. Da die bestehende Schlauchwäsche ein Prototyp ist, ist eine Beschaffung der zur vorgeschriebenen Prüfung benötigten Bauteile nicht mehr möglich. Um die Funktionalität der Schlauchwäsche wieder herzustellen, wäre ein Austausch von mehreren Baugruppen erforderlich. Aus wirtschaftlicher Sicht ist eine Neuanschaffung sinnvoller, als ein Umbau.
50		Beschaffungen 60 bis 410 EUR (netto)	130000	082001	783200	116.821	116.821	52.901,50								Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand (konsumtiv) verbucht werden, siehe konsumtives SK 543150

Produkt 0212710 Rettungsdienst

Auszahlungen

51	I 14 1 BUG 004	Anschaffung Mega Code Trainer	160000	081101	783109	10.000	0	0,00		10.000						Im Rahmen der rettungsdienstlichen Aus- und Fortbildung ist die Anschaffung eines Mega Code Trainers verpflichtend. Ein Mega Code Trainer ist eine elektronische Simulationspuppe und dient u.a. der gesetzlich fortgeschriebenen Ausbildung, z. B. Reanimation, Intubation, Legen von venösen Zugängen etc.
52	I 14 1 BUG 005	EKG/Defibrillator Typ Corpuls 3	160000	081101	783109	35.000	0	0,00		35.000						Zur Ausstattung RTW und Ausbildungszwecken MegaCode, zur notwendigen DIN-Ausstattung eines Rettungswagen gehört ein EKG/Defibrillator-Kombinationsgerät. Durch die Übernahme des Rettungsdienstes ist die Anschaffung erforderlich
53	I 14 1 KFZ 010	Übernahme KTW	160000	075101	783108	33.000	0	0,00		33.000						Übernahme von der Städteregion zum Restbuchwert

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2012 Finanzkonto	Ansatz 2013	Plan 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	spätere Jahre	Bemerkungen

Investitionszahlungen FB 2

Produkt 0636210 Allgemeine Förderung junger Menschen

Einzahlungen

54	I 11 2 KFZ 004	Spende Bürgerstiftung	407000	231801	681800	2.595	2.595	2.595,40								Spende für "mobilen Jugendtreff"

Auszahlungen

55	I 11 2 KFZ 004	Beschaffungen Fahrzeuge Bereich Jugend	407000	075101	783108	22.377	22.377	9.368,36								„Mobiler Jugendtreff“
56	I 12 2 BUG 008	Ausstattung mobiler Jugendtreff	407000	081101	783109	3.000	600	0,00	600	600		600	600	600		Ausstattungsbedarf/Ersatzbeschaffungen
57	I 13 2 BUG 007	B & G Jugendbeirat	451000	081101	783109	30.000	20.000	0,00	20.000	2.500		2.500	2.500	2.500		Der bisherige Gesamtansatz des Jugendbeirates (6.700 €) war ausschließlich konsumtiv veranschlagt. Gem. Beschluss des Jugendbeirates soll ab 2013 eine Aufteilung der Finanzmittel in konsumtiv (4.200 €) und investiv (2.500 €) erfolgen. Die Verteilung der investiven Mittel soll mit 2.500 € im Bereich "Betriebs- und Geschäftsausstattung" erfolgen.
58	I 08 2 LIZ 006	Software Jugendhilfe	407000	011301	783103	29.147	29.147	595,00								
59		Beschaffungen 60 bis 410 EUR (netto)	407000	082001	783200	2.628	2.628	178,49								Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand (konsumtiv) verbucht werden, siehe konsumtives SK 543150

Produkt 0636520 Tageseinrichtungen für Kinder in städt. Trägerschaft sowie Tagespflege

Einzahlungen

60	I 08 2 BUG 052	Landeszuweisung	464020	364051	681190	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		Zweckbindung; Beschaffungen im Familienzentrum
61	I 08 2 BUG 053	Landeszuweisung	464030	364051	681190	22.485	18.485	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		Zweckbindung; Beschaffungen im Familienzentrum
62	I 13 2 BUG 006	Landeszuweisung	464040	364051	681190	31.500	31.500	0,00	31.500							Zweckbindung für die Schaffung von U 3-Plätzen in der neuen KiTa Merkstein

Auszahlungen

63	I 08 2 BUG 052	B & G Kindergarten Straß	464020	081101	783109	28.001	24.001	14.469,07	5.300	1.000		1.000	1.000	1.000		Zweckbindung; siehe Sachkonto 364051, KSt 464020
64	I 08 2 BUG 053	B & G Kindergarten Pannesheide	464030	081101	783109	25.812	21.812	3.418,47	5.100	1.000		1.000	1.000	1.000		Zweckbindung; siehe Sachkonto 364051, KSt 464030
65	I 13 2 BUG 006	B & G Kindergarten Merkstein	464040	081101	783109	44.000	40.000	0,00	40.000	1.000		1.000	1.000	1.000		Ersatzbeschaffungen für die Kindertageseinrichtung in Merkstein "Am Wasserturm"
66		Beschaffungen 60 bis 410 EUR (netto)	464020	082001	783200	27.236	27.236	19.318,31								Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand (konsumtiv) verbucht werden, siehe konsumtives SK 543150
67		Beschaffungen 60 bis 410 EUR (netto)	464030	082001	783200	27.107	27.107	2.735,84								Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand (konsumtiv) verbucht werden, siehe konsumtives SK 543150

Produkt 0636620 Einrichtungen der Jugendarbeit in städt. Trägerschaft und städt. Spielplätze

Auszahlungen

68	I 09 2 BEV 002	Ausstattung Abenteuerspielplatz	460040	021121	782102	44.838	36.838	3.000,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
69	I 08 2 BUG 050	B & G Jugendtreff Kohlscheid	460020	081101	783109	20.225	16.225	10.225,16	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		Ersatzbeschaffungen
70	I 08 2 BUG 051	B & G Jugendtreff Merkstein	460030	081101	783109	10.720	6.720	3.677,38	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		Ersatzbeschaffungen
71		Beschaffungen 60 bis 410 EUR (netto) Jugendtreff Merkstein	460030	082001	783200	3.783	3.783	902,35								Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand (konsumtiv) verbucht werden, siehe konsumtives SK 543150

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2012 Finanzkonto	Ansatz 2013	Plan 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	spätere Jahre	Bemerkungen

Produkt 0321110 Grundschulen

Auszahlungen

72	I 11 2 BEV 002	Alarmierungssystem für Krisensituationen GS Kämpchen	210010	032121	782112	2.935	2.935	1.084,45	400	0		0	0	0	0	
73	I 08 2 BUG 004	B & G Grundschule Kämpchen	210010	081101	783109	6.599	4.099	0,00	500	500		500	500	500	500	
74	I 08 2 BUG 005	Hardware MEP Grundschule Kämpchen	210010	081101	783109	21.061	9.961	0,00	900	8.400		0	900	800	1.000	Beschaffung der nach Fortschr. des MEP vorges. Hardware / BSK-Beschl. vom 05.11.2002 i. V. m. Beschl. vom 07.09.2010 und 01.10.2013
75	I 08 2 BUG 006	B & G Grundschule Kämpchen	210010	081101	783109	7.258	4.058	0,00	800	800		800	800	800		Schulgirokonto
76	I 10 2 LIZ 001	Software Server MEP	210010	011301	783103	1.815	1.315	226,07	100	100		100	100	100	100	
77	I 12 2 LIZ 002	Lizenzen (Schulgirokonto)	210010	011301	783103	95	95	95,00								Schulgirokonto, ab 2013 konsumtiv unter SK 543190
78	I 11 2 BEV 003	Alarmierungssystem für Krisensituationen GS Kohlscheid-Mitte	210020	032121	782112	2.992	2.992	1.341,49	200	0		0	0	0	0	
79	I 08 2 BUG 007	B & G Grundschule Kohlscheid-Mitte	210020	081101	783109	7.701	5.201	0,00	500	500		500	500	500	500	
80	I 08 2 BUG 008	Hardware MEP Grundschule Kohlscheid-Mitte	210020	081101	783109	31.563	18.963	0,00	900	500		9.400	900	800	1.000	Beschaffung der nach Fortschr. des MEP vorges. Hardware / BSK-Beschl. vom 05.11.2002 i. V. m. Beschl. vom 07.09.2010 und 01.10.2013
81	I 08 2 BUG 009	B & G Grundschule Kohlscheid-Mitte	210020	081101	783109	3.500	700	0,00	700	700		700	700	700		Schulgirokonto
82	I 10 2 LIZ 002	Software Server MEP	210020	011301	783103	1.366	866	226,07	100	100		100	100	100	100	
83	I 12 2 LIZ 003	Lizenzen (Schulgirokonto)	210020	011301	783103	95	95	95,00								Schulgirokonto, ab 2013 konsumtiv unter SK 543190
84	I 11 2 BEV 004	Alarmierungssystem für Krisensituationen GS Klinkheide	210030	032121	782112	3.068	3.068	1.517,61	100	0		0	0	0	0	
85	I 08 2 BUG 010	B & G Grundschule Klinkheide	210030	081101	783109	5.629	3.129	270,79	500	500		500	500	500	500	
86	I 08 2 BUG 011	Hardware MEP Grundschule Klinkheide	210030	081101	783109	32.199	11.199	0,00	900	17.200		900	1.100	800	1.000	Beschaffung der nach Fortschr. des MEP vorges. Hardware / BSK-Beschl. vom 05.11.2002 i. V. m. Beschl. vom 07.09.2010 und 01.10.2013
87	I 08 2 BUG 012	B & G Grundschule Klinkheide	210030	081101	783109	8.091	4.891	0,00	800	800		800	800	800		Schulgirokonto
88	I 10 2 LIZ 003	Software Server MEP	210030	011301	783103	1.815	1.315	226,07	100	100		100	100	100	100	
89	I 12 2 LIZ 004	Lizenzen (Schulgirokonto)	210030	011301	783103	95	95	95,00								Schulgirokonto, ab 2013 konsumtiv unter SK 543190
90	I 11 2 BEV 005	Alarmierungssystem für Krisensituationen GS Pannesheide	210040	032121	782112	2.991	2.991	1.240,34	300	0		0	0	0	0	
91	I 08 2 BUG 013	B & G Grundschule Pannesheide	210040	081101	783109	6.633	4.133	0,00	500	500		500	500	500	500	
92	I 08 2 BUG 014	Hardware MEP Grundschule Pannesheide	210040	081101	783109	23.928	9.828	0,00	2.000	12.300		800	0	0	1.000	Beschaffung der nach Fortschr. des MEP vorges. Hardware / BSK-Beschl. vom 05.11.2002 i. V. m. Beschl. vom 07.09.2010 und 01.10.2013
93	I 08 2 BUG 015	B & G Grundschule Pannesheide	210040	081101	783109	5.046	1.846	547,39	800	800		800	800	800		Schulgirokonto
94	I 10 2 LIZ 004	Software Server MEP	210040	011301	783103	1.815	1.315	226,06	100	100		100	100	100	100	
95	I 11 2 BEV 006	Alarmierungssystem für Krisensituationen GS Straß	210050	032121	782112	2.931	2.931	380,21	1.100	0		0	0	0	0	
96	I 08 2 BUG 016	B & G Grundschule Straß	210050	081101	783109	11.738	9.238	667,00	500	500		500	500	500	500	
97	I 08 2 BUG 017	Hardware MEP Grundschule Straß	210050	081101	783109	28.146	17.846	0,00	900	2.000		7.300	0	0	1.000	Beschaffung der nach Fortschr. des MEP vorges. Hardware / BSK-Beschl. vom 05.11.2002 i. V. m. Beschl. vom 07.09.2010 und 01.10.2013
98	I 08 2 BUG 018	B & G Grundschule Straß	210050	081101	783109	6.384	3.184	0,00	800	800		800	800	800		Schulgirokonto
99	I 10 2 LIZ 005	Software Server MEP	210050	011301	783103	1.366	866	226,06	100	100		100	100	100	100	
100	I 12 2 LIZ 006	Lizenzen (Schulgirokonto)	210050	011301	783103	259	259	258,95								Schulgirokonto, ab 2013 konsumtiv unter SK 543190
101	I 11 2 BEV 007	Alarmierungssystem für Krisensituationen Regenbogenschule	210060	032121	782112	2.932	2.932	281,44	1.200	0		0	0	0	0	
102	I 08 2 BUG 019	B & G Regenbogenschule	210060	081101	783109	6.824	4.324	0,00	500	500		500	500	500	500	
103	I 08 2 BUG 020	Hardware MEP Regenbogenschule	210060	081101	783109	27.453	15.153	0,00	900	9.300		0	1.200	800	1.000	Beschaffung der nach Fortschr. des MEP vorges. Hardware / BSK-Beschl. vom 05.11.2002 i. V. m. Beschl. vom 07.09.2010 und 01.10.2013
104	I 08 2 BUG 021	B & G Regenbogenschule	210060	081101	783109	6.979	1.379	0,00	700	1.400		1.400	1.400	1.400		Schulgirokonto
105	I 10 2 LIZ 006	Software Server MEP	210060	011301	783103	1.815	1.315	226,06	100	100		100	100	100	100	
106	I 12 2 LIZ 007	Lizenzen (Schulgirokonto)	210060	011301	783103	95	95	95,00								Schulgirokonto, ab 2013 konsumtiv unter SK 543190
107	I 11 2 BEV 008	Alarmierungssystem für Krisensituationen GS Bierstraß	210070	032121	782112	2.976	2.976	1.425,98	100	0		0		0	0	
108	I 08 2 BUG 022	B & G Grundschule Bierstraß	210070	081101	783109	14.377	11.877	0,00	500	500		500	500	500	500	
109	I 08 2 BUG 023	Hardware MEP Grundschule Bierstraß	210070	081101	783109	25.801	14.701	0,00	900	1.100		9.000	0	0	1.000	Beschaffung der nach Fortschr. des MEP vorges. Hardware / BSK-Beschl. vom 05.11.2002 i. V. m. Beschl. vom 07.09.2010 und 01.10.2013
110	I 08 2 BUG 024	B & G Grundschule Bierstraß	210070	081101	783109	2.991	2.991	0,00	700							Schulgirokonto
111	I 10 2 LIZ 007	Software Server MEP	210070	011301	783103	1.366	866	226,06	100	100		100	100	100	100	
112	I 11 2 BEV 009	Alarmierungssystem für Krisensituationen GS Alt-Merkstein	210080	032121	782112	3.729	3.729	2.179,13	100	0		0	0	0	0	
113	I 08 2 BUG 025	B & G Grundschule Alt-Merkstein	210080	081101	783109	6.179	3.679	0,00	3.000	500		500	500	500	500	
114	I 08 2 BUG 026	Hardware MEP Grundschule Alt-Merkstein	210080	081101	783109	23.470	13.170	0,00	900	9.300		0	0	0	1.000	Beschaffung der nach Fortschr. des MEP vorges. Hardware / BSK-Beschl. vom 05.11.2002 i. V. m. Beschl. vom 07.09.2010 und 01.10.2013
115	I 08 2 BUG 027	B & G Grundschule Alt-Merkstein	210080	081101	783109	5.056	1.456	0,00	800	900		900	900	900		Schulgirokonto
116	I 10 2 LIZ 008	Software Server MEP	210080	011301	783103	1.815	1.315	226,06	100	100		100	100	100	100	
117	I 12 2 LIZ 009	Lizenzen (Schulgirokonto)	210080	011301	783103	95	95	95,00								Schulgirokonto, ab 2013 konsumtiv unter SK 543190

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2012 Finanzkonto	Ansatz 2013	Plan 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	spätere Jahre	Bemerkungen
118	I 11 2 BEV 010	Alarmierungssystem für Krisensituationen Dietrich-Bonhoeffer-Schule	210090	032121	782112	2.980	2.980	829,43	700	0		0	0	0	0	
119	I 08 2 BUG 028	B & G Grundschule Dietrich-Bonhoeffer-Schule	210090	081101	783109	20.697	13.297	3.296,52	10.000	5.400		500	500	500	500	4.900 € Übernahme offener Auftrag aus 2013
120	I 08 2 BUG 029	Hardware MEP Grundschule Dietrich-Bonhoeffer-Schule	210090	081101	783109	31.401	19.101	0,00	900	10.500		800	0	0	1.000	Beschaffung der nach Fortschr. des MEP vorges. Hardware / BSK-Beschl. vom 05.11.2002 i. V. m. Beschl. vom 07.09.2010 und 01.10.2013
121	I 08 2 BUG 030	B & G Grundschule Dietrich-Bonhoeffer-Schule	210090	081101	783109	8.622	5.322	0,00	1.100	1.100		1.100	1.100			Schulgirokonto
122	I 10 2 LIZ 009	Software Server MEP	210090	011301	783103	1.815	1.315	226,06	100	100		100	100	100	100	
123	I 12 2 LIZ 010	Lizenzen (Schulgirokonto)	210090	011301	783103	95	95	95,00								Schulgirokonto, ab 2013 konsumtiv unter SK 543190
124		Beschaffungen 60 bis 410 EUR (netto)	210010	082001	783200	19.877	19.877	4.019,90								Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand (konsumtiv) verbucht werden, siehe konsumtives SK 543150
125		Beschaffungen 60 bis 410 EUR (netto)	210020	082001	783200	27.922	27.922	11.573,29								Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand (konsumtiv) verbucht werden, siehe konsumtives SK 543150
126		Beschaffungen 60 bis 410 EUR (netto)	210030	082001	783200	25.056	25.056	12.495,78								Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand (konsumtiv) verbucht werden, siehe konsumtives SK 543150
127		Beschaffungen 60 bis 410 EUR (netto)	210050	082001	783200	20.462	20.462	2.741,04								Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand (konsumtiv) verbucht werden, siehe konsumtives SK 543150
128		Beschaffungen 60 bis 410 EUR (netto)	210060	082001	783200	29.493	29.493	1.161,22								Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand (konsumtiv) verbucht werden, siehe konsumtives SK 543150
129		Beschaffungen 60 bis 410 EUR (netto)	210070	082001	783200	23.132	23.132	2.237,50								Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand (konsumtiv) verbucht werden, siehe konsumtives SK 543150
130		Beschaffungen 60 bis 410 EUR (netto)	210080	082001	783200	17.743	17.743	3.404,44								Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand (konsumtiv) verbucht werden, siehe konsumtives SK 543150
131		Beschaffungen 60 bis 410 EUR (netto)	210090	082001	783200	21.960	21.960	6.711,88								Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand (konsumtiv) verbucht werden, siehe konsumtives SK 543150
132		Beschaffungen 60 bis 410 EUR (netto)	295000	082001	783200	1.999	1.999	533,74								Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand (konsumtiv) verbucht werden, siehe konsumtives SK 543150

Produkt 0321210 Hauptschule

Auszahlungen

133	I 11 2 BEV 011	Alarmierungssystem für Krisensituationen	215000	032121	782112	2.951	2.951	401,03	1.100	0		0	0	0	0	
134	I 08 2 BUG 031	B & G Hauptschule	215000	081101	783109	26.003	20.503	0,00	100	3.500		500	500	500	500	In 2014 3.000 € Mensa-Bestellsystem
135	I 08 2 BUG 032	Hardware MEP	215000	081101	783109	35.508	29.608	0,00	1.200	1.400		2.700	800	0	1.000	Beschaffung der nach Fortschr. des MEP vorges. Hardware / BSK-Beschl. vom 05.11.2002 i. V. m. Beschl. vom 07.09.2010 und 01.10.2013
136	I 08 2 BUG 033	B & G Hauptschule	215000	081101	783109	6.894	4.494	0,00	900	600		600	600	600		Schulgirokonto
137	I 13 2 BUG 008	Beschaffung digitaler Whiteboards	215000	081101	783109	6.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	Beschluss des BSK-Ausschusses vom 04.12.2012 (V/2011/097-E02), die tatsächliche Beschaffung je Schule wird vom BSK nach abgefragtem Bedarf und Konzept beschlossen, daher Veranschlagung in einer Summe unter I132BUG013, Produkt 0324310
138	I 10 2 LIZ 010	Software Server MEP	215000	011301	783103	1.140	640	0,00	100	100		100	100	100	100	
139		Beschaffungen 60 bis 410 EUR (netto)	215000	082001	783200	115.350	115.350	1.668,74								Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand (konsumtiv) verbucht werden, siehe konsumtives SK 543150

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2012 Finanzkonto	Ansatz 2013	Plan 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	spätere Jahre	Bemerkungen

Produkt 0321510 Realschule

Auszahlungen

140	I 11 2 BEV 012	Alarmierungssystem für Krisensituationen	220000	032121	782112	2.914	2.914	564,07	900	0		0	0	0	0	
141	I 08 2 BUG 034	B & G Realschule	220000	081101	783109	60.958	54.458	296,91	100	4.500		500	500	500	500	In 2014 4.000 € Mensa-Bestellsystem
142	I 08 2 BUG 035	Hardware MEP	220000	081101	783109	71.530	46.030	501,67	1.200	7.600		15.100	1.800	0	1.000	Beschaffung der nach Fortschr. des MEP vorgeseh. Hardware / BSK-Beschl. vom 05.11.2002 i. V. m. Beschl. vom 07.09.2010 und 01.10.2013
143	I 08 2 BUG 036	B & G Realschule	220000	081101	783109	18.167	14.967	0,00	1.200	800		800	800	800		Schulgirokonto
144	I 13 2 BUG 009	Beschaffung digitaler Whiteboards	220000	081101	783109	6.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	Beschluss des BSK-Ausschusses vom 04.12.2012 (V/2011/097-E02), die tatsächliche Beschaffung je Schule wird vom BSK nach abgefragtem Bedarf und Konzept beschlossen, daher Veranschlagung in einer Summe unter I132BUG013, Produkt 0324310
145	I 10 2 LIZ 011	Software Server MEP	220000	011301	783103	1.640	1.140	0,00	100	100		100	100	100	100	
146	I 12 2 LIZ 012	Lizenzen (Schulgirokonto)	220000	011301	783103	958	958	958,19								Schulgirokonto, ab 2013 konsumtiv unter SK 543190
147		Beschaffungen 60 bis 410 EUR (netto)	220000	082001	783200	75.201	75.201	2.388,50								Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand (konsumtiv) verbucht werden, siehe konsumtives SK 543150

Produkt 0321710 Gymnasium

Auszahlungen

148	I 11 2 BEV 013	Alarmierungssystem für Krisensituationen	230000	032121	782112	4.141	4.141	615,85	900	0		0	0	0	0	
149	I 08 2 BUG 038	B & G Gymnasium	230000	081101	783109	202.210	162.210	5.682,40	12.300	10.000		10.000	10.000	5.000	5.000	
150	I 08 2 BUG 039	Hardware MEP	230000	081101	783109	72.307	50.707	501,66	3.900	7.600		9.600	2.500	900	1.000	Beschaffung der nach Fortschr. des MEP vorgeseh. Hardware / BSK-Beschl. vom 05.11.2002 i. V. m. Beschl. vom 07.09.2010 und 01.10.2013
151	I 08 2 BUG 040	B & G Gymnasium	230000	081101	783109	53.223	35.223	1.440,65	4.900	4.500		4.500	4.500	4.500		Schulgirokonto
152	I 12 2 BUG 001	Neuausstattung naturwissenschaftlicher Bereich	230000	081101	783109	700.618	272.618	89.618,34	183.000	134.000		159.000	135.000	0	0	Sukzessiver Austausch der Einrichtung/ Ausstattung der naturwissenschaftlichen Räume nach mehr als 27 Jahren Nutzung. Siehe hierzu auch BSK-Beschluss vom 08.09.2011 (V/2011/142). Zzgl. 10.000 € für externen Fachraumplaner.
153	I 13 2 BUG 010	Beschaffung digitaler Whiteboards	230000	081101	783109	6.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	Beschluss des BSK-Ausschusses vom 04.12.2012 (V/2011/097-E02), die tatsächliche Beschaffung je Schule wird vom BSK nach abgefragtem Bedarf und Konzept beschlossen, daher Veranschlagung in einer Summe unter I132BUG013, Produkt 0324310
154	I 10 2 LIZ 012	Software Server MEP	230000	011301	783103	1.710	1.210	0,00	100	100		100	100	100	100	
155	I 12 2 LIZ 013	Lizenzen (Schulgirokonto)	230000	011301	783103	932	932	931,59								Schulgirokonto, ab 2013 konsumtiv unter SK 543190
156		Beschaffungen 60 bis 410 EUR (netto)	230000	082001	783200	183.246	183.246	16.322,95								Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand (konsumtiv) verbucht werden, siehe konsumtives SK 543150

Produkt 0321810 Gesamtschulen

Auszahlungen

157	I 11 2 BEV 014	Alarmierungssystem für Krisensituationen	280000	032121	782112	2.924	2.924	273,70	1.200	0		0	0	0	0	
158	I 08 2 BUG 044	B & G Europaschule	280000	081101	783109	111.725	62.125	24.914,14	6.700	24.600		10.000	5.000	5.000	5.000	Beschaffung von Gardinen im A-Trakt, Dokumentenkameras und Beamern, in 2014 4.600 € Übernahme offener Auftrag aus 2013
159	I 08 2 BUG 045	Hardware MEP Europaschule	280000	081101	783109	77.256	53.456	501,66	1.200	8.800		12.200	0	1.800	1.000	Beschaffung der nach Fortschr. des MEP vorgeseh. Hardware / BSK-Beschl. vom 05.11.2002 i. V. m. Beschl. vom 07.09.2010 und 01.10.2013
160	I 08 2 BUG 046	B & G Europaschule	280000	081101	783109	41.018	23.418	0,00	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400		Schulgirokonto
161	I 08 2 BUG 047	B & G Europaschule Mensa	280000	081101	783109	19.491	11.991	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	
162	I 13 2 BUG 011	Beschaffung digitaler Whiteboards	280000	081101	783109	6.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	Beschluss des BSK-Ausschusses vom 04.12.2012 (V/2011/097-E02), die tatsächliche Beschaffung je Schule wird vom BSK nach abgefragtem Bedarf und Konzept beschlossen, daher Veranschlagung in einer Summe unter I132BUG013, Produkt 0324310
163	I 10 2 LIZ 013	Software Server MEP	280000	011301	783103	1.741	1.241	0,00	100	100		100	100	100	100	
164	I 11 2 LIZ 005	Software Gesamtschule	280000	011301	783103	2.300	1.800	0,00	100	100		100	100	100	100	
165	I 12 2 LIZ 014	Lizenzen (Schulgirokonto)	280000	011301	783103	1.506	1.506	1.506,09								Schulgirokonto, ab 2013 konsumtiv unter SK 543190
166	I 12 2 BEV 003	TK-Anlage Gesamtschule Kohlscheid	280010	032121	782112	9.329	7.329	7.329,26		1.000		1.000	0	0	0	Erweiterung Telefonanlage wegen Ausdehnung Gesamtschule Kohlscheid
167	I 12 2 BUG 005	B & G Gesamtschule Kohlscheid	280010	081101	783109	5.706	2.106	1.705,75	400	900		900	900	900		Schulgirokonto
168	I 12 2 BUG 006	Ersteinrichtung Gesamtschule Kohlscheid	280010	081101	783109	981.605	101.605	21.604,83	80.000	370.000		250.000	200.000	50.000	10.000	Erweiterung der Gesamtschule (z. B. NW-Fachräume); 5.000 € Mensa-Bestellsystem

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2012 Finanzkonto	Ansatz 2013	Plan 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	spätere Jahre	Bemerkungen
169	I 13 2 BUG 012	Beschaffung digitaler Whiteboards	280010	081101	783109	6.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	Beschluss des BSK-Ausschusses vom 04.12.2012 (V/2011/097-E02), die tatsächliche Beschaffung je Schule wird vom BSK nach abgefragtem Bedarf und Konzept beschlossen, daher Veranschlagung in einer Summe unter I132BUG013, Produkt 0324310
170	I 14 2 BUG 009	Hardware MEP Gesamtschule Kohlscheid	280010	081101	783109	12.200	0	0,00		3.000		0	0	8.200	1.000	Ausstattung Schule nach Vorgaben des MEPs.
171	I 12 2 LIZ 001	Software Ersteinrichtung Gesamtschule Kohlscheid	280010	011301	783103	6.386	4.886	1.886,15	3.000	1.500		0	0	0	0	
172		Beschaffungen 60 bis 410 EUR (netto)	280000	082001	783200	99.353	99.353	19.696,46								Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand (konsumtiv) verbucht werden, siehe konsumtives SK 543150
173		Beschaffungen 60 bis 410 EUR (netto)	280010	082001	783200	48.878	48.878	48.877,66								Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand (konsumtiv) verbucht werden, siehe konsumtives SK 543150

Produkt 0322110 Förderschule

Auszahlungen																
174	I 11 2 BEV 015	Alarmierungssystem für Krisensituationen	270000	032121	782112	2.983	2.983	333,20	1.200	0		0	0	0	0	
175	I 08 2 BUG 041	B & G Käthe-Kollwitz-Schule	270000	081101	783109	53.900	38.900	985,00	100	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	
176	I 08 2 BUG 042	Hardware MEP	270000	081101	783109	26.760	15.860	0,00	2.100	2.000		7.900	0	0	1.000	Beschaffung der nach Fortschr. des MEP vorges. Hardware / BSK-Beschl. vom 05.11.2002 i. V. m. Beschl. vom 07.09.2010 und 01.10.2013
177	I 08 2 BUG 043	B & G Käthe-Kollwitz-Schule	270000	081101	783109	13.941	9.941	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		Schulgirokonto
178	I 10 2 LIZ 014	Software Server MEP	270000	011301	783103	1.940	1.440	226,07	100	100		100	100	100	100	
179		Beschaffungen 60 bis 410 EUR (netto)	270000	082001	783200	85.708	85.708	15.895,63								Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand (konsumtiv) verbucht werden, siehe konsumtives SK 543150

Produkt 0324310 Allgemeine Schulverwaltung

Auszahlungen																
180		Beschaffungen 60 bis 410 EUR (netto)	295000	082001	783200	1.999	1.999	533,74								Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand (konsumtiv) verbucht werden, siehe konsumtives SK 543150
181	I 13 2 BUG 013	Beschaffung digitaler Whiteboards	295000	081101	783109	270.000	45.000	0,00	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000	45.000	Beschluss des BSK-Ausschusses vom 04.12.2012 (V/2011/097-E02), die tatsächliche Beschaffung je Schule wird vom BSK nach abgefragtem Bedarf beschlossen, daher Veranschlagung in einer Summe unter I132BUG013, Produkt 0324310

Produkt 0428110 Heimat- und Kulturpflege

Auszahlungen																
182	I 08 2 BUG 048	B & G Heimat- und Kulturpflege	340000	081101	783109	31.626	16.626	3.570,00	5.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	Anschaffungen für Burggarten, Backstagebereich und Weihnachtsmarkt

Produkt 0842410 Sportstätten

Einzahlungen																
183	I 08 2 BUG 054	Investitionszuschüsse v. privaten Unternehmen	560000	231701	681700	2.228	2.228	2.227,60								

Auszahlungen																
184	I 08 2 BUG 054	B & G Eigene Sportstätten	560000	081101	783109	73.679	38.679	8.029,46	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000	
185		Beschaffungen 60 bis 410 EUR (netto)	560000	082001	783200	30.047	30.047	7.815,18								Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand (konsumtiv) verbucht werden, siehe konsumtives SK 543150

Produkt 0842420 Bäder

Auszahlungen																
186	I 08 2 BUG 055	B & G Hallenbad Herzogenrath-Mitte	570000	081101	783109	43.477	20.477	0,00	2.000	15.000		2.000	2.000	2.000	2.000	Kassenautomat , Einsparung von 2.500 € p. a. durch Wegfall der Umsetzungskosten bei sonstigen Unterhaltsleistungen
187	I 08 2 BUG 056	B & G Hallenbad Kohlscheid	571000	081101	783109	22.782	12.782	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
188	I 08 2 BUG 057	B & G Freibad Merkstei	572000	081101	783109	14.002	4.002	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
189		Beschaffungen 60 bis 410 EUR (netto)	571000	082001	783200	6.047	6.047	473,34								Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand (konsumtiv) verbucht werden, siehe konsumtives SK 543150
190		Beschaffungen 60 bis 410 EUR (netto)	572000	082001	783200	1.144	1.144	505,14								Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand (konsumtiv) verbucht werden, siehe konsumtives SK 543150

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2012 Finanzkonto	Ansatz 2013	Plan 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	spätere Jahre	Bemerkungen

Investitionszahlungen FB 3

Produkt 0111130 Grundstücksverwaltung

Einzahlungen

191		Einzahl. a.d. Veräußerung v. Grundst. Grünflächen	880000	021112	682101	3.200	1.200	300,00		500		500	500	500		
192		Erlöse aus Grundstücksverk. Grund und Boden von Ackerland	880000	022112	682103	2.881.122	305.122	255.121,70	50.000	1.000.000		850.000	425.000	1.000	300.000	WA Kämpchen (2014), WA Waidmühl (2015), WA Kämpchen (2016)
193		Erlöse aus Grundstücksverk. Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke	880000	024112	682107	5.629.760	3.904.760	0,00	1.700.000	900.000		425.000	300.000	100.000		Maria-Montessori, Vetrotex, Roermonder-Straße, Nordstern-Park
194		Erlöse aus Grundstücksverkäufen bei Wohngebäuden	880000	033112	682113	475.098	272.098	271.098,25	1.000	200.000		1.000	1.000	1.000		Voccartstraße 20 in 2014
195		Erlöse aus Verkauf von Wohngebäuden	880000	033122	682114	62.683	58.683	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
196		Einzahl. a.d. Veräuß. v. Grundst. zur Wiederveräußerung	880000	176182	682131	751.841	751.841	196.506,14								
197		Einzahl. a.d. Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden (Verkauf über Buchwert)	880000	454100	682100	1.184.641	1.184.641	157.688,91								Position wurde bei Verkauf über Buchwert automatisch von Anlagenbuchhaltung bedient.

Auszahlungen

198	I 09 3 GRU 004	Grundenwerb Grünflächen	880000	021111	782101	125.499	85.499	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000		
199	I 11 3 GEB 002	Erwerb Aufbauten bei Grünflächen	880000	021121	782102	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
200	I 08 3 GRU 001	Allgemeiner Grunderwerb Ackerland	880000	022111	782103	3.860.074	1.660.074	156.257,50	200.000	500.000	200.000	1.000.000	500.000	200.000		
201	I 11 3 GEB 004	Erwerb Aufbauten bei Ackerland	880000	022121	782104	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
202	I 09 3 GRU 002	Allgemeiner Grunderwerb Waldflächen	880000	023111	782105	57.643	17.643	141,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000		
203	I 11 3 GEB 003	Erwerb Aufbauten bei Wald- und Forstflächen	880000	023121	782106	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
204	I 08 3 GRU 002	Allgemeiner Grunderwerb sonstige unbebaute Grundstücke	880000	024111	782107	820.114	700.114	26.285,78	105.600	30.000		30.000	30.000	30.000		
205	I 11 3 GEB 001	Erwerb Aufbauten bei sonst. unbebauten Grundstücken	880000	024121	782108	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
206	I 11 3 GRU 001	Grundenwerb bei KiTas	880000	031111	782109	154.000	1.000	0,00	1.000	150.000		1.000	1.000	1.000		Kaufpreisfälligkeit "Am Wasserturm"
207	I 11 3 GEB 006	Erwerb Aufbauten bei KiTas	880000	031121	782110	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
208	I 10 3 GRU 002	Grundenwerb bei Schulen	880000	032111	782111	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
209	I 11 3 GEB 007	Erwerb Aufbauten bei Schulen	880000	032121	782112	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
210	I 08 3 GRU 003	Allgemeiner Grunderwerb Grundstücke bei Wohnbauten	880000	033111	782113	4.256.057	2.456.057	1.162.826,09	500.000	500.000	300.000	300.000	500.000	500.000		
211	I 10 3 GEB 001	Erwerb von Wohnbauten	880000	033121	782114	240.001	137.001	0,00	1.000	100.000		1.000	1.000	1.000		Albert-Steiner-Straße
212	I 09 3 GRU 003	Allgemeiner Grunderwerb Grundstücke bei sonstigen Dienstgebäuden	880000	039111	782115	318.851	158.851	2.685,62	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000		
213	I 10 3 GRU 001	Grundenwerb Städtebauliche Sanierung Innenstadt-Bicherouxstraße	880000	039111	782115	2.654.943	2.654.943	89.782,90								Vetrotexgelände
214	I 11 3 GEB 008	Erwerb Aufbauten sonst. Gebäude	880000	039121	782116	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
215	I 09 3 GRU 001	Allgemeiner Grunderwerb Straßenflächen	880000	041101	782117	642.276	82.276	2.936,00	10.000	140.000	420.000	140.000	140.000	140.000		
216	I 11 3 GEB 009	Erwerb Brücken und Tunnel	880000	042101	782118	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
217	I 11 3 GEB 010	Erwerb Gleisanl. m. Streckenausl., Sicherheitsanl.	880000	043101	782119	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
218	I 11 3 GEB 012	Erwerb Straßennetz m. Wegen, Plätzen, Verkehrsanl.	880000	045101	782121	269.000	1.000	0,00	1.000	265.000		1.000	1.000	1.000		Parkplatz Kohlscheid
219	I 11 3 GEB 011	Erwerb sonst. Bauten d. Infrastrukturverm.	880000	046101	782122	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
220	I 11 3 GEB 005	Erwerb Aufbauten auf fremden Grund u. Boden	880000	051101	782123	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		

Produkt 0111140 Gebäudemanagement

Auszahlungen

221	I 08 4 ABH 029	Rückzahlung Landeszuweisung Umnutzung Bahnhof Herzogenrath	340001	364052	789110	167.278	167.278	0,00	100.000							

Produkt 0951110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Auszahlungen

222	I 08 3 LIZ 005	Software Planung	610000	011301	783103	30.148	20.148	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500		
223	I 11 3 LIZ 004	Software Baulückenkataster	610000	011301	783103	20.113	16.113	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		Bereitstellung und Erstellung eines EDV-unterstützten Baulückenkatasters
224	I 12 3 BUG 007	Ersatzbeschaffung Großformatkopierer	610000	081101	783109	8.449	8.449	8.449,00								

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2012 Finanzkonto	Ansatz 2013	Plan 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	spätere Jahre	Bemerkungen

Produkt 1052110 Bau- und Grundstücksordnung

Einzahlungen

225		Ablösungsbeträge für Parkplätze	613000	365041	688102	15.976	7.976	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		

Auszahlungen

226	I 08 3 LIZ 007	Software Bauordnung	613000	011301	783103	40.000	30.000	0,00	30.000	2.500		2.500	2.500	2.500		Masterplan E-Government: Die in 2012 für Anschaffung DMS (digitales Archiv incl. Umstieg auf komplett digitale Akte) veranschlagten Mittel wurden nicht kassenwirksam.

Produkt 1254120 Neubau und Unterhaltung von Straßen, Straßenbeleuchtung

Auszahlungen

227	I 10 3 STR 001	Historische Hinweisschilder	630000	045101	782121	21.945	11.445	2.584,68	3.500	3.500		3.500		3.500		Historische Hinweisschilder gem. BauVerfA-Beschluss

Produkt 1355410 Naturschutz und Landschaftspflege

Einzahlungen

228		Ausgleichszahlungen Ersatzpflichtiger gemäß § 5 LG	360000	365031	688103	25.000	5.000	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		Siehe SK 021121

Auszahlungen

229	I 09 3 BEV 001	Ersatzvornahmen gemäß § 5 LG	360000	021121	782102	33.685	13.685	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		Siehe SK 365031

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2012 Finanzkonto	Ansatz 2013	Plan 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	spätere Jahre	Bemerkungen

Investitionszahlungen FB 4

Produkt 0636620 Einrichtungen der Jugendarbeit in städt. Trägerschaft und städt. Spielplätze

Auszahlungen

230	I 08 4 BEV 006	Ausstattung Kinderspielplätze	460040	021121	782102	302.988	157.488	23.118,19	35.000	45.500		25.000	25.000	25.000	25.000	Ausstattung sowie Ersatzbeschaffung gemäß Beschluss des Jugendhilfeausschusses 2014: Ansatzerhöhung wegen Ersatzbeschaffung Ballfangzaun Spielplatz Noppenberg; 12.500 € Abwicklung offener Aufträge aus 2013
231	I 12 4 BEV 005	Kinderspielplatz Baugebiet Maria-Montessori-Straße	460040	021121	782102	50.000	0	0,00	50.000	50.000						Erschließung Baugebiet und Neubau Spielplatz in 2014; die in 2013 veranschlagten Mittel wurden nicht kassenwirksam

Produkt 1355110 Grünflächen

Auszahlungen

232	I 10 4 BEV 005	Beschaffung von Parkmöbeln	580000	021121	782102	56.344	18.844	7.939,56	5.500	7.500		7.500	7.500	7.500	7.500	Beschaffung von Mülleimern, Parkbänken, Wegsperrern u.a.

Produkt 1355310 Friedhöfe und Bestattungswesen

Auszahlungen

233	I 12 4 ABA 001	Friedhofs-erweiterungen	750000	096301	785300	11.375	11.375	11.374,64								Jährlich neue Investitionsnummer, siehe I134ABA001
234	I 13 4 ABA 001	Friedhofs-erweiterungen	750000	096301	785300	12.000	12.000	0,00	12.000							Jährlich neue Investitionsnummer, siehe I144ABA001
235	I 14 4 ABA 001	Friedhofs-erweiterungen	750000	096301	785300	60.000	0	0,00		12.000		12.000	12.000	12.000	12.000	Beschaffung sowie Erweiterung von Urnenstelenanlagen. Neue Investitionsnummer, zuvor I134ABA001
236	I 08 4 BUG 058	B & G Bestattungswesen	750000	081101	783109	59.511	29.511	5.530,56	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000	2013: Bestuhlung der Trauerhallen; Beschaffung Sargtransportwagen und Senkverbau

Produkt 1355510 Wald- und Forstwirtschaft

Einzahlungen

237	I 14 4 BEV 003	Städteregionszuschuss Outdoor-Fitness-Park	855000	364071	681200	10.000	0	0,00		10.000						Zweckbindung

Auszahlungen

238	I 12 4 BEV 004	Neuanlage Minigolfbahnen (Fremdenverkehrs-förderung)	855000	021121	782102	31.714	31.714	31.713,50								Siehe Städteregionszuweisung.
239	I 14 4 BEV 001	Neubau einer Schutzhütte	855000	023121	782106	7.500	0	0,00		7.500						Durch Vandalismus/ Brandstiftung ist die neu errichtete Schutzhütte im Bereich der Kläranlage Steinbusch vernichtet worden.
240	I 14 4 BEV 003	Bau Outdoor-Fitness-Park	855000	023121	782106	20.000	0	0,00		20.000						Siehe Städteregionszuweisung.

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2012 Finanzkonto	Ansatz 2013	Plan 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	spätere Jahre	Bemerkungen

Produkt 1557340 Betrieb

Einzahlungen

241		Erlöse aus Verkauf von Fahrzeugen Bau u. Betrieb	770000	075102	683108	247.236	113.236	0,00	35.000	54.000		20.000	20.000	20.000	20.000	

Auszahlungen

242	I 08 4 BUG 059	B & G Betrieb	770000	081101	783109	277.879	134.879	13.720,38	15.000	43.000		25.000	25.000	25.000	25.000	Diverse Kleingeräte, Motorsägen/ Freischneider/ Blasegeräte/ Klein-Rasenmäher etc.)
243	I 08 4 BUG 060	B & G Betrieb Reinigung	770000	081101	783109	50.935	25.935	3.675,28	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	Erwerb von Reinigungsautomaten für die Gebäudereinigung
244	I 08 4 BUG 061	B & G Betrieb Entleihegegenstände	770001	081101	783109	46.069	21.069	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	
245	I 08 4 KFZ 014	Fahrzeuge für Fuhrpark FB 4	770000	075101	783108	2.813.983	1.295.183	1.015,14	270.000	310.000	322.000	331.500	272.500	362.800	242.000	
246	I 11 4 LIZ 002	Software Baum- und Spielplatzkataster	770000	011301	783103	18.000	18.000	0,00	18.000							
247	I 14 4 LIZ 002	CAD Software Garten-/ Landschaftsplanung	770000	011301	783103	5.500	0	0,00		5.500						Zur Planung von Spielplätzen / Frei-u. Grünanlagen und hier insbesondere zur visuellen Planungsdarstellung ist es notwendig, für den Bereich 4.1 ein geeignetes CAD System für die Landschaftsarchitektur anzuschaffen. Das anzuschaffende Programm soll nachfolgend aufgeführte Funktionen enthalten: - Entwurfsplanung, Grafische Kostenschätzung, Technische Ausführungsplanung, Bibliotheken, Pflanzplanung (inkl. Pflanzenkatalog) - Mengenermittlung, Gefälle- und Entwässerungsplanung, Beleuchtungsplanung, Grundlagen des digitalen Geländemodells, Werkzeuge zur 3D-Konstruktion und Visualisierung sowie versch. Schnittstellen.
248	I 09 4 MAS 002	Maschinen FB 4	770000	071101	783105	45.514	43.014	0,00	500	500		500	500	500	500	
249	I 12 4 MAS 001	Beschaffung Rasenkehrmaschine	770000	071101	783105	24.990	24.990	24.990,00								Außerplanmäßige Bereitstellung in 2012
250	I 12 4 MAS 002	Beschaffung Tiefenlockerer	770000	071101	783105	33.176	33.176	33.176,01								Außerplanmäßige Bereitstellung in 2012
251		Beschaffungen 60 bis 410 EUR (netto)	770000	082001	783200	22.162	22.162	4.641,94								Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand (konsumtiv) verbucht werden, siehe konsumtives SK 543150

Produkt 0111140 Gebäudemanagement

Einzahlungen

252	I 08 4 ABH 030	Umbau Tennisplatz in Kunstrasenplatz	560000	364051	681190	59.010	59.010	6.000,00								
253	I 11 4 ABH 002	Landeszuweisung Baul. Einr. KiGa Straß U3	464020	364051	681190	274.834	274.834	103.063,00								Zweckbindung. Pauschale verteilt auf 2 Jahre gem. U 3-Sofortprogramm
254	I 12 4 ABH 003	Bundeszuweisung Neue Lüftungsanlage Aula Realschule	220000	364061	681001	45.500	0	0,00		45.500						Zweckbindung. Zur Senkung des Energieverbrauchs der Altanlage (Bauj. 1970) ist eine Erneuerung notwendig. Für die Maßnahme werden in 2014 Fördermittel beantragt. Daher soll bereits in 2014 mit der Planung begonnen werden. Die Ausführung ist für 2015 vorgesehen. Der Zuschuss beträgt 35 % der Kosten.
255	I 12 4 ABH 007	Bundeszuweisung Beleuchtung GS Schulstraße	210030	364061	681001	12.000	0	0,00		12.000						Zweckbindung
256	I 12 4 ABH 011	Landeszuweisung Baul. Einrichtung KiGa Merkstein	464040	364051	681190	303.365	303.365	103.365,00	200.000							Zweckbindung
257	I 11 4 ABH 003	Kunstrasenplatz Ritzerfeld	560000	365021	681800	48.520	48.520	10.720,00								
258	I 11 4 ABH 005	Kostenbeteiligung Kunstrasenplatz Straß	560000	365021	681800	75.000	75.000	0,00	75.000							

Auszahlungen

259	I 08 4 ABH 002	Erneuerung Lüftungsanlage Ratssaal	020001	096101	785100	200.000	0	0,00					200.000			
260	I 12 4 ABH 014	Errichtung Carports Feuerwache Erkensmühle	130000	096101	785100	2.362	2.362	2.361,59								Außerplanmäßige Bereitstellung in 2012
261	I 13 4 ABH 001	Notstromversorgung hauptamtliche Feuerwache	130000	096101	785100	135.000	0	0,00	100.000	135.000						Die Notstromversorgung in der hauptamtlichen Feuerwache ist mit max. 24 kw vollkommen unzureichend dimensioniert und genügt nicht den Anforderungen einer modernen Notstromversorgung. Im Falle eines größeren Schadensereignisses oder großer Schadenlage dient die hauptamtliche Wache als Lagezentrum des Stabes der Verwaltung. Neben den Funktionsebenen der Feuerwehr sind Bedienerplätze für den Stab SAE netzunabhängig funktionsfähig vorzuhalten, 35.000 € Schaffung notwendiger Infrastruktur, der in 2013 veranschlagte Betrag wurde nicht kassenwirksam
262	I 14 4 BEV 002	Umzäunung des Parkplatzes Feuerwehr Erkensmühle	130000	039121	782116	5.000	0	0,00		5.000						Von Seiten der Feuerwehr wird die Notwendigkeit einer Umzäunung gesehen.
263	I 12 4 ABH 007	Erneuerung Beleuchtung GS Schulstraße	210030	096101	785100	30.000	0	0,00		30.000						Maßnahme lt. Ergebnis des Energieausweises. Die Maßnahme wird von 2015 nach 2014

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2012 Finanzkonto	Ansatz 2013	Plan 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	spätere Jahre	Bemerkungen
264	I 10 4 ABH 002	Spülluftgebläse mit Regeltechnik einschl. Messwasserentnahme Lehrschwimmbecken Leonhardstraße	210060	096101	785100	95.700	95.700	4.000,00	91.700							LI. Prüfbericht des Gesundheitsamtes ist die Filteranlage des Lehrschwimmbeckens mit einem Spülluftgebläse auszustatten; in 2012 wurden 4.000 € kassenwirksam; es wurde eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 14.383,36 € durchgeführt
265	I 13 4 ABH 002	Grundinstandsetzung Grundschule Leonhardstraße	210060	096101	785100	717.000	122.000	0,00	122.000	300.000		295.000				Die Dachflächen des Altbaus der Grundschule weisen große Undichtigkeiten in der Abdichtung auf, was zur Durchfeuchtung der Wärmedämmung und zu Nässebeschäden innerhalb des Gebäudes (insbesondere an den Deckenflächen) geführt hat. Durch Aufbringen einer Notabdichtung konnte bis jetzt ein weiterer Wassereintritt vermieden werden. Aus bautechnischer Sicht ist daher eine Erneuerung der Dacheindichtung dringend erforderlich, um größere Bauschäden zu vermeiden. Zudem entspricht der vorhandene Dachaufbau nicht den Forderungen der heutigen Energieeinsparverordnung.
266	I 08 4 ABH 018	Umbaumaßnahmen Ganztagsbetrieb Erich-Kästner-Hauptschule	215000	096101	785100	602.377	602.377	26.870,08	8.100							
267	I 09 4 ABH 003	Brandschutzmaßnahmen Hauptschule	215000	096101	785100	12.293	12.293	7.080,50								11 Stück Brandschutztüren (Forderung der Gebäudeversicherung) Die Maßnahmen wird ab dem HHJ 2013 konsumtiv unter SK 521510 geführt.
268	I 09 4 ABH 007	Umbau Ganztagsbetrieb Realschule	220000	096101	785100	436.196	436.196	16.065,00								
269	I 12 4 ABH 003	Neue Lüftungsanlage Aula Realschule	220000	096101	785100	150.000	0	0,00		30.000	120.000	120.000				Neuveranschlagung in 2014. Zur Senkung des Energieverbrauchs der Altanlage (Bauj. 1970) ist eine Erneuerung notwendig. Für die Maßnahme werden in 2014 Fördermittel beantragt. Daher soll bereits in 2014 mit der Planung begonnen werden. Die Ausführung ist für 2015 vorgesehen. Der Zuschuss beträgt 35 % der Kosten.
270	I 12 4 ABH 005	Anschaffung einer elektronischen Schließanlage Dreifach-Turnhalle Casinostraße	220000	096101	785100	50.000	0	0,00		50.000						Beschaffung ermöglicht bessere Zugriffskontrolle für Belegungszeiten sowie keine hohen Wiederbeschaffungskosten bei Schlüsselverlust
271	I 08 4 ABH 023	Umbaumaßnahmen Ganztagsbetrieb Gymnasium	230000	096101	785100	2.754.926	2.754.926	163.426,90	168.500							12.200 € Architektenleistung für Einrichtung Mensa unter 1082BUG038
272	I 12 4 ABH 001	Anschaffung einer elektronischen Schließanlage mit Erneuerung Außentüren Dreifach-Turnhalle Gymnasium	230000	096101	785100	59.979	59.979	8.079,20	51.900							Beschaffung ermöglicht bessere Zugriffskontrolle für Belegungszeiten sowie keine hohen Wiederbeschaffungskosten bei Schlüsselverlust. In diesem Zusammenhang sollen die Außentüren erneuert werden; in 2012
273	I 12 4 ABH 010	Modernisierung naturwissenschaftliche Räume Gymnasium	230000	096101	785100	232.993	99.993	22.993,49	77.000	33.000		65.000	35.000			Beschluss des Ausschusses "Bildung, Sport u. Kultur" vom 08.09.2011; in 2012 wurden 23.000 €
274	I 09 4 ABH 006	Umbau Ganztagsbetrieb Förderschule	270000	096101	785100	653.933	653.933	43.394,92	10.000							
275	I 13 4 ABH 003	Grundinstandsetzung Förderschule	270000	096101	785100	307.000	32.000	0,00	32.000	275.000						Die Dachflächen des Bauteils 1 der Förderschule weisen große Undichtigkeiten in der Abdichtung auf, was zur Durchfeuchtung der Wärmedämmung und zu Nässebeschäden innerhalb des Gebäudes (insbesondere an Deckenflächen) geführt hat. Durch Aufbringen einer Notabdichtung konnte bisher ein weiterer Wassereintritt vermieden werden. Aus bautechnischer Sicht ist daher eine Erneuerung der Dacheindichtung dringend erforderlich, um größere Bauschäden zu verhindern. Zudem entspricht der vorhandene Dachaufbau nicht den Forderungen der Energieeinsparverordnung. Die für dieses Jahr eingeplanten Mittel in Höhe von 60.000 € für die Sanierung der Dachfläche des Treppenturmes werden aus finanztechnischen Gründen nicht in Anspruch genommen. Diese Mittel werden für 2014 neu angemeldet und sind im Ansatz enthalten.
276	I 11 4 ABH 001	Einbau eines BHKWs Gesamtschule Trakt A	280000	096101	785100	103.461	103.461	11.520,67								Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) erzeugen gleichzeitig Strom und Wärme und nutzen damit bis 90% der eingesetzten Energie. Diese Anlagen erzeugen etwa 34% weniger CO2 als bei konventioneller Bereitstellung von Wärme und Strom. Restarbeiten wurden im Januar 2012 ausgeführt
277	I 12 4 ABH 006	Einbau BHKW Trakt C Europaschule (Gesamtschule)	280000	096101	785100	120.000	0	0,00		120.000						Neuveranschlagung in 2014; Wirtschaftlichkeit wird zur Zeit überprüft
278	I 12 4 ABH 012	Einbau einer Belüftungsanlage für die Küche in der Mensa der Gesamtschule	280000	096101	785100	35.000	35.000	900,00	34.100							Forderung der Lebensmittelüberwachungsbehörde

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2012 Finanzkonto	Ansatz 2013	Plan 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	spätere Jahre	Bemerkungen
279	I 14 4 ABH 001	Gesamtschule II Neubau der Werkräume	280010	096101	785100	50.000	0	0,00		50.000						Die Werkräume sollen verlegt und neu eingerichtet werden.
280	I 14 4 ABH 002	Gesamtschule II Neubau der naturwissenschaftlichen Räume	280010	096101	785100	150.000	0	0,00		150.000						Die naturwissenschaftlichen Räume sollen verlegt und neu eingerichtet werden.
281	I 11 4 BEV 016	Beleuchtungsanlage Bücherei	352000	081101	783109	17.234	12.234	0,00		5.000						Die begonnene Ergänzung der Beleuchtung im Erdgeschoss der Bücherei ist noch abzuschließen.
282	I 09 4 ABA 001	Errichtung Außenterrasse Jugendtreff Kohlscheid	460020	096301	785300	22.000	22.000	22.000,08								
283	I 11 4 ABH 002	Baul. Einr. KiGa Straß U3	464020	096101	785100	664.892	664.892	502.817,62	500							2013: Offener Auftrag aus 2012
284	I 12 4 ABH 011	Errichtung eines dreigruppigen Kindergartens ins Merkstein	464040	096101	785100	1.115.948	1.115.948	113.747,96	1.002.200							Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 12.07.2011 Lt. Mitteilung Jugendamt soll der KG bis Sommer 2013 betriebsbereit sein
285	I 11 4 ABH 005	Kunstrasenplatz Straß	560000	096101	785100	530.000	263.000	0,00	530.000	267.000						Aufgrund des Baufortschritts sind in 2014 267.000 € erneut zu veranschlagen
286	I 12 4 ABH 015	Beleuchtung Fußballplatz Fuchsberg	560000	096101	785100	33.841	33.841	4.541,06	29.300							Da der Kunstrasenplatz SUS in 2012 nicht gebaut wurde, ist die Installation einer Flutlichtanlage am Fuchsberg erforderlich
287	I 12 4 ABH 009	Grundinstandsetzung Hallenbad Kohlscheid	571000	096101	785100	100.000	100.000	0,00	100.000							
288	I 08 4 BUG 062	B & G Gebäudemanagement	600000	081101	783109	3.437	1.437	0,00	1.000	1.000		1.000				
289	I 12 4 ABH 004	Installation einer Photovoltaikanlage Verwaltungsgebäude Nordsternstr.	600000	096101	785100	20.300	20.300	2.500,00	17.800							Gemäß vorliegender Wirtschaftlichkeitsprognose sind nach 20 Jahren erhebliche Gewinne zu erzielen
290	I 12 4 ABH 008	Einbau Brennwärmtank Verwaltungsgebäude Nordsternstr.	600000	096101	785100	11.000	0	0,00				11.000				Maßnahme lt. Ergebnis des Energieausweises
291	I 11 4 ABH 006	Erweiterung Salzsilanlage Bauhof	770000	096101	785100	127.248	127.248	118.675,79	4.400							2013: Offener Auftrag aus 2012
292	I 12 4 ABH 013	Erstellung einer Trockenhalle Bauhof Eggelshovener Str.	770000	096101	785100	81.268	81.268	63.268,40	18.000							Lagerung der Hackschnitzel für Hackschnitzelkessel
293	I 12 4 ABH 014	Errichtung eines städt. Wertstoffhofes	770000	096101	785100	20.095	20.095	20.094,99								Zur Errichtung des Wertstoffhofes auf dem Bauhof-Gelände ist es erforderlich, Veränderungen an der Infrastruktur des Betriebsgeländes vorzunehmen.
294	I 08 4 ABH 033	Erneuerungsmaßnahmen Technologie-Park	840000	096101	785100	1.429.046	679.046	130.466,83				250.000	250.000	250.000		Investive Fortsetzung 2015 ff.
295	I 13 4 BEV 001	Beschaffung Fahrradbügel TPH	840000	039121	782116	10.000	10.000	0,00	10.000							Einbau von 25 Fahrradbügeln im Zuge der Erneuerungsmaßnahmen TPH
296	I 14 4 LIZ 003	Software für Bereich Gebäude u. Energiemanagement	840000	011301	783103	15.000	0	0,00		15.000						Durch die Umstellung des Betriebssystems von Windows XP auf Windows 7 ist das Programm ProGebäude nur durch einen erheblichen Aufwand seitens der EDV-Abteilung noch nutzbar. Da das Programm vom Hersteller nicht weiterentwickelt wird, ist eine Anpassung für zukünftige Aufgaben ebenfalls nicht gegeben. Die wachsenden Ansprüche bezüglich der Kostenkontrolle, wiederkehrenden Prüfungen, Wartungen und Verbrauchskontrollen machen es notwendig, eine optimale Softwarelösung anzuschaffen.
297		Beschaffungen 60 bis 410 EUR (netto)	600000	082001	783200	1.854	1.854	129,33								Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand (konsumtiv) verbucht werden, siehe konsumtives SK 543150

Produkt 0428110 Heimat- und Kulturpflege

Auszahlungen

298	I 08 4 BUG 065	B & G Bahnhof	340001	081101	783109	10.097	8.597	0,00	500	500		500	500			

Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung

Einzahlungen

299	I 08 4 ABK 009	Erstattung des Landes f. Kanalerneuerung Am Ehrenmal/ Mörke- u.	700999	364051	681190	27.000	0	0,00		27.000						Zweckbindung

Auszahlungen

300	I 08 4 ABK 009	Kanalerneuerung Am Ehrenmal/ Mörke- u. Einsteinstraße	700999	096211	785220	255.545	235.545	3.492,76	3.500	20.000						3.500 € Auszahlung Gewährleistungsbürgschaft, die in 2013 veranschlagten Mittel wurden nicht kassenwirksam
301	I 08 4 ABK 016	Erneuerung Schmutzwasserkanal Boscheler Berg	700999	096211	785220	64.999	64.999	7.937,04								S1-ABK-Maßnahme
302	I 08 4 ABK 020	Kanalerneuerung Kirchrather Straße und Nebensammler	700999	096211	785220	252.890	252.890	79.982,23	1.800							S1-ABK-Maßnahme; 2013 offener Auftrag aus 2012
303	I 08 4 ABK 023	Kanalerneuerung Bardenberger Str.	700999	096211	785220	103.483	103.483	772,69								S1-ABK-Maßnahme
304	I 08 4 ABK 025	Kanalerneuerung Stadion Merkstein	700999	096211	785220	420.000	30.000	0,00	30.000	390.000						

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2012 Finanzkonto	Ansatz 2013	Plan 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	spätere Jahre	Bemerkungen
305	I 08 4 ABK 026	Enderneuerung Vorflut Maubach	700999	096211	785220	630.000	0	0,00		50.000		580.000				2014: Voruntersuchungen u. -planungen; § 61a (L011)
306	I 08 4 ABK 028	Regenklärbecken Boscheler Berg	700999	096211	785220	263.258	218.258	13.258,37	250.000	45.000						Die wasserrechtl. Genehmigung liegt vor. Der Ausführungsauftrag wurde vergeben. Bauende 2013, in 2013 wurden 205.000 € kassenwirksam
307	I 08 4 ABK 031	Kanalerneuerung Dürerstraße	700999	096211	785220	445.173	405.173	10.172,72	435.000	40.000						Sanierungsausführung im Inlinerverfahren. Der Ausführungsauftrag wurde vergeben. Bauende 2013 (L 0229), in 2013 wurden 395.000 € kassenwirksam
308	I 08 4 ABK 035	Kanalerneuerung Hoheneichstraße	700999	096211	785220	811.789	811.789	326.274,85	262.400							Die Kanalerneuerung ist gemeinsam mit dem Straßenausbau erforderlich
309	I 08 4 ABK 037	Kanalerneuerung Wildnis und Laesberg	700999	096211	785220	100.000	0	0,00						100.000		Ansatzkorrektur für die Maßnahme "Am Laesberg" (L021) aufgrund neuester Untersuchungsergebnisse; Maßnahme "Wildnis" wurde in der neu angemeldeten Maßnahme "punktuelle offene Sanierungen H'rath-Nord" (L008) integriert
310	I 08 4 ABK 040	Kanalerneuerung Eintrachtstraße und Streiffelder Hof	700999	096211	785220	190.000	20.000	0,00	20.000	170.000						Die Planung wurde beauftragt. Ausschreibung, Beauftragung und Fertigstellung in 2013. (L 017)
311	I 08 4 ABK 041	Kanalerneuerung Kreuzstraße	700999	096211	785220	290.173	290.173	139.330,50	90.000							Die Kanalerneuerung ist gemeinsam mit dem Straßenausbau erforderlich
312	I 10 4 ABK 001	Kanalerneuerung Grünstraße	700999	096211	785220	270.000	0	0,00					270.000			Die Kanalerneuerung ist gemeinsam mit dem Straßenausbau erforderlich.
313	I 10 4 ABK 003	Kanalerneuerung Am Stäsgen	700999	096211	785220	90.000	0	0,00					90.000			Die Kanalerneuerung ist gemeinsam mit dem Straßenausbau erforderlich. (L 016)
314	I 11 4 ABK 004	Kanalerneuerung Vennstraße	700999	096211	785220	60.000	60.000	43.900,00	16.100							Kanalschäden der Klasse 1 (Höchste Stufe) wurden nach der aktuellen TV-Untersuchungen entsprechend der SüwVKan in einer Haltung festgestellt. Maßnahme wird im neuen ABK (2011) aufgenommen. Es ist wirtschaftlich sinnvoll, die Maßnahme gemeinsam mit den Kanalsanierungsarbeiten in der Hoheneich- bzw. Kreuzstraße auszuschreiben
315	I 11 4 ABK 005	Kanalerneuerung Holzerstraße	700999	096211	785220	50.000	50.000	0,00	50.000							Kanalschäden der Klasse 1 (Höchste Stufe) wurden nach der aktuellen TV-Untersuchungen entsprechend der SüwVKan in einer Haltung festgestellt. Maßnahme wird im neuen ABK (2011) aufgenommen. Es ist wirtschaftlich sinnvoll, die Maßnahme gemeinsam mit den Kanalsanierungsarbeiten in der Hoheneich- bzw. Kreuzstraße auszuschreiben; Kanalschäden der Klasse 1 (Höchste Stufe) wurden nach der aktuellen TV-Untersuchungen entsprechend der SüwVKan in einer Haltung festgestellt. Maßnahme wird im neuen ABK (2011) aufgenommen. Es ist wirtschaftlich sinnvoll, die Maßnahme gemeinsam mit den Kanalsanierungsarbeiten in der Hoheneich- bzw. Kreuzstraße auszuschreiben
316	I 11 4 ABK 006	Kanalerneuerung Am Wacholder	700999	096211	785220	277.520	277.520	27.519,64	250.000							Kanalschäden der Klasse 1 (Höchste Stufe) wurden nach der aktuellen TV-Untersuchungen entsprechend der SüwVKan in einer Haltung festgestellt. Maßnahme wird im neuen ABK (2011) aufgenommen. Ansatzerhöhung aufgrund aktueller Untersuchungsergebnisse. Die Puetgasse wurde zusätzlich mit aufgenommen (L020)
317	I 11 4 ABK 007	Erschließung Gewerbepark ehem. Vetrotex-Gelände Kanal	700999	096211	785220	45.798	21.798	0,00	30.000	24.000						In 2013 wurden 6.000 € kassenwirksam.
318	I 12 4 ABK 001	Offene Sanierungen Kämpchen (L002)	700999	096211	785220	290.000	0	0,00					290.000			Maßnahme Schadensklasse 2; im neuen Abwasserbeseitigungskonzept berücksichtigt

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2012 Finanzkonto	Ansatz 2013	Plan 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	spätere Jahre	Bemerkungen
319	I 12 4 ABK 002	Inliner/Pointliner Süd (003)	700999	096211	785220	560.000	0	0,00					560.000			Maßnahme Schadensklasse 2; im neuen Abwasserbeseitigungskonzept berücksichtigt; Inliner werden zur grabenlosen Rohrsanierung eingesetzt, so dass die Straße oberhalb der zu sanierenden Entwässerungsleitung nicht aufgebrochen werden muss. Im Prinzip wird ein "Schlauch" aus korrosionsbeständigen Materialien mit einer Wanddicke von ca. 1 cm im vorhandenen Kanal eingezogen und gegen die Innenwände der vorhandenen Kanalrohre gepresst. Ein Pointliner ermöglicht eine punktgenaue Arbeitsweise bei schadhaften Stellen im Leitungsverlauf, undichte Muffen und leichte Versätze sowie brüchige Teilstücke können von innen repariert werden, er wird also nicht in der kompletten Kanalhaltung (Kanalstrecke von Schacht zu Schacht) eingezogen, sondern bei Einzelschäden als "kurzer Inliner" - ca. 1,50 m partiell eingesetzt.
320	I 12 4 ABK 003	Inliner/Pointliner SK 1 (004)	700999	096211	785220	49.984	49.984	30.384,17	19.600							Maßnahme Schadensklasse 1; im neuen Abwasserbeseitigungskonzept berücksichtigt
321	I 12 4 ABK 004	Inliner/Pointliner H'rath-Nord (005)	700999	096211	785220	590.000	0	0,00		250.000		340.000				Maßnahme Schadensklasse 2; im neuen Abwasserbeseitigungskonzept berücksichtigt
322	I 12 4 ABK 005	Punktuelle offene Sanierungen H'rath-Süd (L006)	700999	096211	785220	270.000	0	0,00		270.000						Maßnahme Schadensklasse 2; im neuen Abwasserbeseitigungskonzept berücksichtigt
323	I 12 4 ABK 006	Punktuelle offene Sanierungen SK 1 (L007)	700999	096211	785220	166.710	128.710	40.810,13	125.900	38.000						Maßnahme Schadensklasse 1; im neuen Abwasserbeseitigungskonzept berücksichtigt, in 2013 wurden 87.900 € kassenwirksam
324	I 12 4 ABK 007	Punktuelle offene Sanierungen H'rath-Nord (L008)	700999	096211	785220	180.000	0	0,00				180.000				Maßnahme Schadensklasse 2; im neuen Abwasserbeseitigungskonzept berücksichtigt
325	I 12 4 ABK 008	Großliner/ Ei-Profilie Kohlscheid (L025)	700999	096211	785220	550.000	0	0,00					100.000	450.000		Maßnahme nach dem Abwasserbeseitigungskonzept 2012 bis 2017, in 2016 fallen nur Planungskosten an, Baumaßnahme erfolgt 2017.
326	I 12 4 ABK 009	Weitere Sanierungen In den Heimgärten (L013)	700999	096211	785220	310.000	0	0,00		100.000		210.000				Maßnahme Schadensklasse 2; im neuen Abwasserbeseitigungskonzept berücksichtigt. Ansatz 2014 für Vorplanung, Untersuchungen und § 61a
327	I 12 4 ABK 010	Umbau ehemaliger Regenüberlauf Thiergartenstraße (L014)	700999	096211	785220	100.000	0	0,00						100.000		Maßnahme nach dem Abwasserbeseitigungskonzept 2012 bis 2017
328	I 12 4 ABK 011	Hydraulische Sanierung Aachener Straße (L015)	700999	096211	785220	390.000	0	0,00					20.000	370.000		Maßnahme nach dem Abwasserbeseitigungskonzept 2012 bis 2017, in 2016 fallen nur Planungskosten an, Baumaßnahme erfolgt 2017.
329	I 12 4 ABK 012	Kanalerneuerung Römergasse (L018)	700999	096211	785220	140.000	0	0,00						140.000		Maßnahme Schadensklasse 2; im neuen Abwasserbeseitigungs-konzept berücksichtigt. (L 018)
330	I 12 4 ABK 013	Kanalerneuerung Sommerweg (L022)	700999	096211	785220	220.000	0	0,00				220.000				Maßnahme Schadensklasse 2; die Kanalerneuerung war zunächst für die Zeit nach 2017 vorgesehen. Da die Maßnahme im Zusammenhang
331	I 12 4 ABK 014	Kanalerneuerungen städt. Kanäle auf Privatgrundstücken (L023)	700999	096211	785220	90.000	0	0,00							90.000	nach dem Abwasserbeseitigungs-konzept soll die Maßnahme erst nach 2017 umgesetzt werden. (L023)
332	I 12 4 ABK 015	Kanalerneuerung TPH/Kaiserstraße (L024)	700999	096211	785220	90.000	0	0,00							90.000	nach dem Abwasserbeseitigungs-konzept soll die Maßnahme erst nach 2017
333	I 12 4 ABK 016	Erschl. Baugebiet Maria-Montessori-Straße (Kanal)	700999	096211	785220	60.000	0	0,00	30.000	60.000						Neuveranschlagung in 2014. Die Kanalerneuerung "Umgehung Kleikstraße" ist im Rahmen der Erschließung des Grundstückes zwischen der Kleikstraße und Bahnhofstraße notwendig, der Ansatz ist um 30.000 € zum Bau von Rigolen zur Entwässerung zu erhöhen.
334	I 13 4 ABK 001	Kanalerneuerung Umgehung Kleikstraße	700999	096211	785220	90.000	0	0,00	90.000	90.000						Neuveranschlagung in 2014. Die Kanalerneuerung "Umgehung Kleikstraße" ist im Rahmen der Erschließung des Grundstückes zwischen der Kleikstraße und Bahnhofstraße notwendig.
335	I 13 4 ABK 002	Entwässerung Marie-Juchacz-Str.	700999	096211	785220	75.000	35.000	0,00	35.000	40.000						Die Entwässerung in einem Teilbereich der Marie-Juchacz-Straße (von der Geilenkirchener Str. bis zur Kreuzung Sportplatz) muss neu hergestellt werden. Neben der abwassertechnischen Entsorgung der angeschlossenen Privathaushalte ist auch die Fahrbahn selbst nach dem Stand der Technik zu entwässern.

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2012 Finanzkonto	Ansatz 2013	Plan 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	spätere Jahre	Bemerkungen

Produkt 1254120 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung

Einzahlungen

336	I 08 4 ABS 025	Beteiligung Straßen NRW an Um- und Ausbau Knotenpunkt K 29/ L232	630000	364051	681190	289.720	289.720	71.500,00	71.500							Zweckbindung
337	I 08 4 ABS 017	Bahnübergänge Euregiobahn	630000	364051	681190	327.700	327.700	3.999,72								Zweckbindung
338	I 11 4 ABS 004	Beteiligung Straßen NRW am Kreisverkehr Thiergartenstraße	630000	364051	681190	471.000	471.000	118.000,00	160.000							Zweckbindung, siehe entspr. Auszahlungsposition
339	I 12 4 ABS 004	EU-Förderung Fahrradstation Bahnhof Herzogenrath	630000	365021	681800	32.000	32.000	0,00	32.000							Zweckbindung
340		Erlöse aus Verkauf Straßenbeleuchtung	670000	045102	682121	121.000	86.000	0,00	50.000	35.000						
341		Beiträge nach KAG und BauGB	630000	365011	688101	1.460.211	249.911	0,00		800.000		200.000	210.300			2013: Hoheneichstraße, Kreutzstraße 2016: 64.300 € Sommerweg, 146.000 € Ausbau In den Heimgärten

Auszahlungen

342	I 08 4 BEL 001	Erneuerungsmaßnahmen Straßenbeleuchtung	670000	045101	782121	240.000	100.000	0,00	100.000	70.000		70.000				Erneuerung Beleuchtung
343	I 13 4 BEL 001	Rückkauf der Straßenbeleuchtung	670000	045101	782121	0	0	0,00	3.500.000							Die in 2013 veranschlagten Mittel wurden nicht kassenwirksam.
344	I 08 4 ABS 001	Ausbau Hoheneichstraße	630000	096201	785210	1.464.763	1.464.763	933.946,73	412.700							Aktualisierung der Kostenschätzung; KAG-pflichtig
345	I 12 4 ABS 001	Erneuerung und Ausbau von Straßen, Wegen und Plätzen	630000	096201	785210	325.983	45.983	4.682,80	41.300	90.000		90.000	100.000			
346	I 08 4 ABS 012	Ausbau Bankerfeldstraße	630000	096201	785210	359.101	9.101	0,00					350.000			KAG-Beiträge; schlechter Fahrbahnzustand
347	I 08 4 ABS 013	Ausbau Kreutzstraße	630000	096201	785210	700.721	700.721	500.310,80	200.000							Aktualisierung der Kostenschätzung; KAG-pflichtig
348	I 08 4 ABS 019	EuRegionale (Pferdelandpark, Wege)	630000	096201	785210	500.711	500.711	10.440,11	65.000							
349	I 10 4 ABS 001	Ausbau Am Stässgen	630000	096201	785210	120.000	0	0,00					120.000			Siehe Antrag der Kooperation vom 17.02.2009 sowie Beschluss BauVerKA V/2009/118 vom 12.05.2009 (KAG-Beiträge)
350	I 10 4 ABS 002	Ausbau Grünstraße	630000	096201	785210	700.000	0	0,00					700.000			Siehe Antrag der Kooperation vom 17.02.2009 sowie Beschluss BauVerKA V/2009/118 vom 12.05.2009 (KAG-Beiträge)
351	I 11 4 ABS 003	Umfahrt Kleikstraße/ Parkplatz "Marbaise"	630000	096201	785210	257.660	257.660	2.659,65	255.000							Umfahrt von der Kleikstraße entlang der Bichrouxstr. zum Parkplatz Marbaise bzw. Parkplatz Volksbank.
352	I 11 4 ABS 004	Kreisverkehr Thiergartenstraße	630000	096201	785210	463.368	463.368	377.641,22	60.000							
353	I 11 4 ABS 005	Erneuerung Brücke Maubach	630000	096201	785210	110.311	80.311	58,31	70.000	30.000						Die Maßnahme wurde auf Schweiß- und Geländeranstricharbeiten
354	I 11 4 ABS 006	Erneuerung Brücke Forensberger Straße	630000	096201	785210	615.321	164.021	8.900,00	142.400	451.300						Kostenschätzung nach TÜV-Gutachten; erneute Veranschlagung in 2014 wg. Koordinationsproblemen mit der DB.
355	I 11 4 ABS 010	Umgestaltung Südstraße/ Kohlscheid Markt	630000	096201	785210	280.000	0	0,00				280.000				Erneuerung Straßenbelag nach Ende der Zweckbindung (August 2015)
356	I 11 4 ABS 011	Erschließung Gewerbepark Vetrotex-Gelände	630000	096201	785210	2.028	2.028	728,04	1.300							
357	I 12 4 ABS 002	Erneuerung Fußgängerbrücke Triemstraße	630000	096201	785210	35.000	35.000	0,00	35.000							Gemäß Brückenprüfungsergebnis Erneuerung unbedingt erforderlich; der in 2012 veranschlagte Betrag wurde nicht kassenwirksam
358	I 12 4 ABS 003	Reisemobil-Park Merkstein, Halde Adolf	630000	096201	785210	125.000	0	0,00					125.000			
359	I 12 4 ABS 004	Fahrradstation Bahnhof Herzogenrath	630000	096201	785210	40.000	40.000	0,00	40.000							s. o. zweckgebundene Einnahme über 32.000 €.
360	I 12 4 ABS 005	Erschl. (Straße) Baugebiet Maria-Montessori-Str.	630000	096201	785210	25.000	25.000	0,00	25.000							
361	I 14 4 ABS 001	Umgestaltung der Parkfläche gegenüber der Alten Post	630000	096201	785210	10.000	0	0,00		10.000						Die Parkfläche gegenüber der Alten Post soll als zentrumsnahe Parkfläche umgestaltet werden. Dazu soll in 2014 die Voruntersuchung erfolgen.
362	I 14 4 ABS 002	Bebauungsplan II/66 Langenberg	630000	096201	785210	10.000	0	0,00		10.000						Der Ansatz bezieht sich auf die Kosten für Voruntersuchungen, die für den Straßenbau anfallen.
363	I 14 4 ABS 003	Ausbau der unteren Hauptstraße	630000	096201	785210	305.000	0	0,00						305.000		Die Hauptstraße in Merkstein soll zwischen der Martinus- und Sebastianusstr. in 2017 ausgebaut werden.
364	I 14 4 ABS 004	Fahrbahnerneuerung der Heydenstraße	630000	096201	785210	340.000	0	0,00					20.000	320.000		Der Straßenbelag ist von der Pannesheider Str. bis zum Ende der Bebauung am Blumengeschäft sanierungsbedürftig. Zur Vorplanung der Maßnahme soll in 2016 die Voruntersuchung erfolgen.

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2012 Finanzkonto	Ansatz 2013	Plan 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	spätere Jahre	Bemerkungen
365	I 14 4 ABS 005	Ausbau Sommerweg	630000	096201	785210	130.000	0	0,00				130.000				Der Sommerweg soll in 2015 ausgebaut werden. Die Maßnahme ist im Zusammenhang mit der Kanalsanierung zu sehen.
366	I 14 4 ABS 006	Ausbau Einsteinstraße	630000	096201	785210	20.000	0	0,00				20.000				Die Einsteinstraße soll zwischen der Alten Post und der Kaiserstraße ausgebaut werden. Die Voruntersuchungen sollen in 2015 erfolgen. Die Maßnahme ist im Zusammenhang mit der Kanalsanierung Einsteinstraße zu sehen.
367	I 14 4 ABS 007	Ausbau der Straße in den Heimgärten	630000	096201	785210	295.000	0	0,00		25.000		270.000				Die Straße in den Heimgärten ist Sanierungsbedürftig. In 2014 soll die Vorplanung, in 2015 der Ausbau erfolgen. Die Maßnahme ist im Zusammenhang mit der Kanalbaumaßnahme in den Heimgärten zu sehen.

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2012 Finanzkonto	Ansatz 2013	Plan 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	spätere Jahre	Bemerkungen

Investitionszahlungen FB 6

Produkt 1052210 Wohnungsbauförderung

Einzahlungen

373		Tilgung von Bedienstendarlehen	620000	139992	695800	118.090	69.490	12.841,73	7.100	7.300		7.400	7.000	6.300	20.600	Tilgung lt. Zins- und Tilgungsplänen

Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung

Einzahlungen

374		Tilgungsleistung Stadt Würselen	700999	139992	695800	6.767	6.767	736,43								Das Darlehen wurde 2012 getilgt

Produkt 1661110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungen

375		Investitionspauschale	900000	364021	681120	11.078.675	5.918.675	994.858,34	1.050.000	1.290.000		1.290.000	1.290.000	1.290.000		Basierend auf zweiter Proberechnung GFG 2014
376		Schulpauschale/ Bildungspauschale	900000	364031	681130	11.248.627	6.768.627	1.125.828,00	1.130.000	1.120.000		1.120.000	1.120.000	1.120.000		Basierend auf zweiter Proberechnung GFG 2014
377		Sportpauschale	900000	364041	681140	1.275.775	763.775	127.056,00	126.000	128.000		128.000	128.000	128.000		Basierend auf zweiter Proberechnung GFG 2014
378	I 11 6 KPZ 001	LZ Erneuerung Wärmeerzeuger, Warmwasserbereitung und Regeltechnik Feuerwache Erkensmühle	900000	364051	681190	178.600	178.600	77.664,43								Mittelzufluss aus dem Konjunkturpaket II
379	I 11 6 KPZ 006	LZ Solaranlage Turnhalle Gymnasium	900000	364051	681190	190.300	190.300	75.345,05								Mittelzufluss aus dem Konjunkturpaket II
380	I 11 6 KPZ 007	LZ Erneuerungs- maßnahmen TH Geilenkirchener Str.	900000	364051	681190	282.700	282.700	20.918,72								Mittelzufluss aus dem Konjunkturpaket II
381	I 11 6 KPZ 009	Landeszuweisung Hackschnitzelkessel	900000	364051	681190	119.800	119.800	60.160,27								Mittelzufluss aus dem Konjunkturpaket II

Produkt 1661210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen

382		Kreditmarktdarlehen	910000	321801	692730	17.551.048	8.110.948	0,00	6.616.000	2.542.000		2.770.900	2.887.000	1.240.200		
383		Darlehen für Umschuldungen bei Kreditinstituten	910000	321803	692734	7.160.307	5.660.207	2.627.329,88						1.500.100		Umschuldung Darlehen WL-Bank

Auszahlungen

384		Tilgung von Krediten an Land	910000	321102	792150	90.660	90.660	8.607,93								Die Darlehen wurden 2012 getilgt
385		Ordentliche Tilgung von Darlehen bei Kreditinstituten	910000	321802	792750	17.586.037	11.867.037	1.327.802,38	1.359.000	1.430.000		1.503.000	1.560.000	1.226.000		Tilgung lt. Zins- und Tilgungsplänen, keine Neuaufnahme bis 2017 erhalten
386		Umschuldungen von Darlehen bei Kreditinstituten	910000	321804	792740	7.160.307	5.660.207	2.627.329,88						1.500.100		Umschuldung Darlehen WL-Bank
387		Abgang Investitionskred. v. Kreditinst. a.o. Tilg.	910000	321806	792760	3.280.188	3.280.188	305.645,94								

Produkt 1557320 Sonstige Beteiligungen, Konzessionsabgaben

Auszahlungen

388	I 11 6 BET 001	Erwerb Anteil regio IT	870000	111101	784302	93.387	93.387	890,60								
389	I 12 6 BET 002	Beteiligung an der GREEN SOLAR HERZOGENRATH GmbH	870000	111101	784302	283.000	283.000	280.000,00	3.000							

Produkt 0111115 IT-Service

Auszahlungen

390	I 08 5 BUG 002	Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV	060000	081101	783109	172.226	172.226	7.026,15	25.000							Neue Investitionsnummer wegen Verlagerung der EDV-Abteilung vom Fachbereich 5 in den Fachbereich 6, siehe I146BUG001
391	I 08 5 LIZ 003	Software EDV-Abteilung	060000	011301	783103	110.049	110.049	14.512,07	5.000							Neue Investitionsnummer wegen Verlagerung der EDV-Abteilung vom Fachbereich 5 in den Fachbereich 6, siehe I146LIZ001
392	I 08 5 MAS 001	Server EDV-Abteilung	060000	071101	783105	167.642	167.642	3.518,69	79.600							Neue Investitionsnummer wegen Verlagerung der EDV-Abteilung vom Fachbereich 5 in den Fachbereich 6, siehe I146MAS001
393	I 14 6 BUG 001	Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV	060000	081101	783109	97.000	0	0,00		25.000		18.000	18.000	18.000	18.000	Zuvor unter Investitionsnummer I085BUG002
394	I 14 6 LIZ 001	Software EDV-Abteilung	060000	011301	783103	33.200	0	0,00		13.200		5.000	5.000	5.000	5.000	Zuvor unter Investitionsnummer I085LIZ003
395	I 14 6 MAS 001	Server EDV-Abteilung	060000	071101	783105	135.400	0	0,00		50.400		10.000	15.000	20.000	40.000	Zuvor unter Investitionsnummer I085MAS001, darin 5.400 € offener Auftrag aus 2013
396		Beschaffungen 60 bis 410 EUR (netto)	060000	082001	783200	183.159	183.159	17.886,02								Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand (konsumtiv) verbucht werden, siehe konsumtives SK 543150

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2012 Finanzkonto	Ansatz 2013	Plan 2014	VE	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	spätere Jahre	Bemerkungen

Investitionszahlungen der übrigen Organisationseinheiten

Produkt 0111110 Verwaltungsvorstand/ BM-Büro

Auszahlungen

397	I 09	S BUG 001	B. u. G. BM-Büro	000001	081101	783109	8.764	2.764	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	

Produkt 1557510 Tourismus

Einzahlungen

398	I 11	S STR 002	LZ Via Belgica Rundweg	790000	364051	681190	7.200	0	0,00	7.200	7.200					Zweckbindung, 80% Förderung; die in 2013 veranschlagten Mittel werden nicht kassenwirksam.
399	I 11	S BUG 004	LZ Via Belgica Zeitfenster Burg Rode	790000	364051	681190	37.300	0	0,00	37.300	37.300					Zweckbindung, 80% Förderung; die in 2013 veranschlagten Mittel werden nicht kassenwirksam.

Auszahlungen

400	I 11	S STR 002	Erlebnisraum Römerstraße - Via Belgica Rundweg	790000	045101	782121	9.000	0	0,00	9.000	9.000					Erlebnisraum Römerstraße - Via Belgica a) Kennzeichnungs- und Informationssystem: Exkurs (Rundweg) abgehend von Trassenverlauf Via Belgica zw. Schloss Rimburg und Burg Rode; die in 2013 veranschlagten Mittel werden nicht kassenwirksam.
401	I 11	S BUG 004	Erlebnisraum Römerstraße - Via Belgica Zeitfenster Burg Rode	790000	081101	783109	46.600	0	0,00	46.600	46.600					Erlebnisraum Römerstraße - Via Belgica b) Zeitfenster Burg Rode: Installation einer publikumsnahen, lebendigen und attraktiven Ausstellung/ Dokumentation zur Geschichte und Bedeutung der Burg Rode; die in 2013 veranschlagten Mittel werden nicht kassenwirksam.

Produkt 0427210 Bücherei

Auszahlungen

402	I 08	S BUG 049	B & G Bücherei	352000	081101	783109	21.049	11.049	2.566,26	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
403	I 11	S LIZ 001	Zugang DV-Software	352000	011301	783103	1.800	600	0,00	600			600			600
404			Beschaffungen 60 bis 410 EUR (netto)	352000	082001	783200	13.271	13.271	1.716,44							Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand (konsumtiv) verbucht werden, siehe konsumtives SK 543150

Stadt Herzogenrath

Haushaltsplan 2014

**Anlagen
zum Haushaltsplan**

Eröffnungsbilanz der Stadt Herzogenrath zum 01.01.2008

Aktiva			Passiva		
1.	Anlagevermögen	391.879.600,65 €	1.	Eigenkapital	180.029.210,19 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	191.031,26 €	1.1	Allgemeine Rücklage	163.503.574,31 €
1.2	Sachanlagen		1.2	Sonderrücklagen	
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.197.348,81 €	1.3	Ausgleichsrücklage	16.525.635,88 €
1.2.1.1	Grünflächen	16.578.923,08 €	1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	
1.2.1.2	Ackerland	1.285.340,30 €	2.	Sonderposten	126.600.890,74 €
1.2.1.3	Wald, Forsten	2.763.057,83 €	2.1	für Zuwendungen	112.022.369,58 €
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	570.027,60 €	2.2	für Beiträge	13.641.554,49 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	179.710.758,10 €	2.3	für den Gebührenaussgleich	205.168,67 €
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.401.906,00 €	2.4	Sonstige Sonderposten	731.798,00 €
1.2.2.2	Schulen	103.632.548,00 €	3.	Rückstellungen	34.768.028,78 €
1.2.2.3	Wohnbauten	1.155.647,00 €	3.1	Pensionsrückstellungen	32.281.356,00 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	69.520.657,10 €	3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	
1.2.3	Infrastrukturvermögen	150.088.275,55 €	3.3	Instandhaltungsrückstellungen	500.000,00 €
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	23.972.904,82 €	3.4	Sonstige Rückstellungen	1.986.672,78 €
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	3.528.430,14 €	4.	Verbindlichkeiten	56.298.265,32 €
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		4.1	Anleihen	
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	56.658.647,02 €	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	37.868.651,72 €
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	65.541.335,57 €	4.2.1	von verbundenen Unternehmen	
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	386.958,00 €	4.2.2	von Beteiligungen	
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	23.660,94 €	4.2.3	von Sondervermögen	
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	102.285,00 €	4.2.4	vom öffentlichen Bereich	16.335.225,20 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.343.436,88 €	4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	21.533.426,52 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	851.705,81 €	4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	15.771.783,28 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.870.940,27 €	4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen	79.742,72 €
1.3	Finanzanlagen	34.500.158,03 €	4.5	wirtschaftlich gleichkommen	1.188.986,44 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1,00 €	4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	883.503,40 €
1.3.2	Beteiligungen	33.583.511,34 €	4.6.1	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	771.401,98 €
1.3.3	Sondervermögen		4.6.2	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	112.101,42 €
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	363.668,89 €	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	505.597,76 €
1.3.5	Ausleihungen	552.976,80 €	5.	Passive Rechnungsabgrenzung	6.937.488,78 €
1.3.5.1	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen				
1.3.5.2	Ausleihungen an Beteiligungen				
1.3.5.3	Ausleihungen an Sondervermögen				
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	552.976,80 €			
2.	Umlaufvermögen				
2.1	Vorräte	34.545,13 €			
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren				
2.1.2	geleistete Anzahlungen				
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.560.927,18 €			
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.876.946,58 €			
2.2.1.1	Gebühren	579.734,17 €			
2.2.1.2	Beiträge				
2.2.1.3	Steuern	1.060.559,48 €			
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	156.837,13 €			
2.2.1.5	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	79.815,80 €			
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	730.826,81 €			
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	39.600,74 €			
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich				
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	691.226,07 €			
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	- €			
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	- €			
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	1.722.979,02 €			
2.2.4	Grundstücke zur Wiederveräußerung	4.230.174,77 €			
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €			
2.4	Liquide Mittel	1.277.546,70 €			
	davon Guthaben bei Banken und Kreditinstituten	65.704,68 €			
	davon Schulgirokonten	176.873,27 €			
	davon klassifizierte städt. Konten	216.751,11 €			
	davon KiGa-Konten	919,24 €			
	Barkassen / Handvorschüsse	6.490,96 €			
	Kassen Parkscheinautomat / Frankiermaschine	10.807,44 €			
	Treuhandkonto	800.000,00 €			
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	2.881.264,15 €			
SUMME	Aktiva	404.633.883,81 €	SUMME	Passiva	404.633.883,81 €

Entwicklung des Eigenkapitals gem. § 1 Abs. 2 Ziff. 7 GemHVO

(auf Basis der Planwerte 2008 bis 2012)*

Beträge in €	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Erträge	95.786.010	104.457.025	98.745.900	114.377.300	81.685.100	107.983.600	113.667.000	116.198.100	120.215.000	122.124.100
Aufwendungen	99.015.210	108.409.295	109.225.300	115.197.300	120.866.100	115.575.600	122.208.000	118.652.100	118.945.000	119.999.100
	-3.229.200	-3.952.270	-10.479.400	-820.000	-39.181.000	-7.592.000	-8.541.000	-2.454.000	1.270.000	2.125.000

Deckung des Fehlbedarfs

Entnahme (-)/ Zuführung (+) Ausgleichsrücklage	-3.229.200,00	-3.952.270,00	-9.344.165,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270.000,00	2.125.000,00
Entnahme (-)/ Zuführung (+) Allgemeine Rücklage	0,00	0,00	-1.135.234,12	-820.000,00	-39.181.000,00	-7.592.000,00	-8.541.000,00	-2.454.000,00	0,00	0,00

Ausgleichsrücklage

Ausgleichsrücklage Jahresbeginn	16.525.635,88	13.296.435,88	9.344.165,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270.000,00
Ausgleichsrücklage Jahresende	13.296.435,88	9.344.165,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270.000,00	3.395.000,00

Allgemeine Rücklage

Allgemeine Rücklage Jahresbeginn	163.503.574,31	163.503.574,31	163.503.574,31	162.368.340,19	161.548.340,19	122.367.340,19	114.775.340,19	106.234.340,19	103.780.340,19	103.780.340,19
Allgemeine Rücklage Jahresende	163.503.574,31	163.503.574,31	162.368.340,19	161.548.340,19	122.367.340,19	114.775.340,19	106.234.340,19	103.780.340,19	103.780.340,19	103.780.340,19

Eigenkapital

Eigenkapital Jahresbeginn	180.029.210,19	176.800.010,19	172.847.740,19	162.368.340,19	161.548.340,19	122.367.340,19	114.775.340,19	106.234.340,19	103.780.340,19	105.050.340,19
Eigenkapital Jahresende	176.800.010,19	172.847.740,19	162.368.340,19	161.548.340,19	122.367.340,19	114.775.340,19	106.234.340,19	103.780.340,19	105.050.340,19	107.175.340,19
Kumulierter Eigenkapitalverzehr	3.229.200,00	7.181.470,00	17.660.870,00	18.480.870,00	57.661.870,00	65.253.870,00	73.794.870,00	76.248.870,00	74.978.870,00	72.853.870,00
Eigenkapitalreichweite zum Jahresbeginn	56 Jahre	45 Jahre	16 Jahre	198 Jahre	4 Jahre	16 Jahre	13 Jahre	43 Jahre	unbegrenzt	unbegrenzt

* Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung lagen die Jahresabschlüsse 2009 bis 2012 nicht vor, so dass die Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals auf den Planwerten beruht.

Auf der Basis von Prognosewerten für das Jahr 2008 ist mit einer höheren Entnahme aus der Ausgleichsrücklage i. H. v. rd. 7,8 Mio. EUR zu rechnen. Diese Verschlechterung gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung ergibt sich insbesondere aus den tatsächlichen Abschreibungsaufwendungen und der grundsätzlichen Notwendigkeit von aufwandswirksamen Zuführungen zur Pensionsrückstellung. Im Jahr 2009 waren erhebliche Mehrerträge bei der Gewerbesteuer zu verzeichnen, so dass der Abschluss nach grober Vorkalkulation mit einem Ergebnis von rd. -1,8 Mio. EUR besser als prognostiziert sein wird. Das Jahr 2010 wird -ebenfalls durch weit über dem Ansatz liegende Gewerbesteuererträge- voraussichtlich mit einem deutlichen Plus von 14,7 Mio EUR abschließen. Das Jahr 2011 wird nach ersten Näherungsrechnungen in etwa der Planung entsprechend abschließen. In 2012 -dem ersten HSK-Jahr- wird u. a. durch eine Verbesserung bei der Gewerbesteuer mit einer Gesamtergebnisverbesserung und einem Abschluss von rund -36 Mio. EUR gerechnet.

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2015	2016	2017	2018	2019
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
2014	1.082	140	140	0	0
Summe	1.082	140	140	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	2.771	2.887	1.240	0	0

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6
					Aufteilung gem. Beschluss des Stadtrates vom 11.12.2001 Sockelbetrag je Fraktion 1.150 EUR / Jahr je Fraktionsmitglied 110 EUR / Jahr
1	CDU-Fraktion	3.020	3.020	3.020	17 Fraktionsmitglieder
2	SPD-Fraktion	2.800	2.800	2.800	15 Fraktionsmitglieder
3	Bündnis 90 / Die Grünen	1.700	1.700	1.700	5 Fraktionsmitglieder
4	FDP - Fraktion	1.590	1.590	1.590	4 Fraktionsmitglieder
5	Die Linke	1.480	1.480	1.480	3 Fraktionsmitglieder

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+)	
	2014	2013	weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Info.austauschs, org. Arbeiten u. sonst. Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1.534,00	1.534,00	0,00	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistent)	18.500,00	18.500,00	0,00	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.462,00	1.462,00	0,00	(28 m ² x 4,35 € x 12 Monate)
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	300,00	300,00	0,00	Fraktionszimmer 25,00 €/mtl. pauschal
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	26,00	26,00	0,00	Pauschale für Büromöbel
4.2 sonstiges Büromaterial	160,00	160,00	0,00	Kopien (pauschal)
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	800,00	800,00	0,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	230,00	230,00		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	128,00	128,00	0,00	anteil. Kosten Grundgebühr, Wartung u. Telefoneinheiten
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+)	
	2014	2013	weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Info.austauschs, org. Arbeiten u. sonst. Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1.534,00	1.534,00	0,00	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistent)	18.500,00	18.500,00	0,00	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.623,00	1.623,00	0,00	(31,10 m ² x 4,35€ x 12 Monate)
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	300,00	300,00	0,00	Fraktionszimmer 25,00 €/mtl. pauschal
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	26,00	26,00	0,00	Pauschale für Büromöbel
4.2 sonstiges Büromaterial	160,00	160,00	0,00	Kopien (pauschal)
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	886,00	886,00	0,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	230,00	230,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	128,00	128,00	0,00	anteil. Kosten Grundgebühr, Wartung u. Telefoneinheiten
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90/ Die Grünen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	
	2014	2013		
	EUR	EUR	EUR	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Info.austauschs, org. Arbeiten u. sonst. Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1.534,00	1.534,00	0,00	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistent)	18.500,00	18.500,00	0,00	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	966,00	966,00	0,00	(18,51 m² x 4,35€ x 12 Monate)
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	300,00	300,00	0,00	Fraktionszimmer 25,00 €/mtl. pauschal
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	15,00	15,00	0,00	Pauschale für Büromöbel
4.2 sonstiges Büromaterial	69,00	69,00	0,00	Kopien (pauschal)
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	527,00	527,00	0,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	35,00	35,00		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	112,00	112,00	0,00	anteil. Kosten Grundgebühr, Wartung u. Telefoneinheiten
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+)	
	2014	2013	weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Info.austauschs, org. Arbeiten u. sonst. Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1.534,00	1.534,00	0,00	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistent)	18.500,00	18.500,00	0,00	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	939,00	939,00	0,00	(18,0 m ² x 4,35€ x 12 Monate)
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				Fraktionszimmer 25,00 €/mtl. pauschal
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	15,00	15,00	0,00	Pauschale für Büromöbel
4.2 sonstiges Büromaterial	69,00	69,00	0,00	Kopien (pauschal)
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	513,00	513,00	0,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	35,00	35,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	112,00	112,00	0,00	anteil. Kosten Grundgebühr, Wartung u. Telefoneinheiten
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Die Linke				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+)	
	2014	2013	weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Info.austauschs, org. Arbeiten u. sonst. Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1.534,00	1.534,00	0,00	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistent)	15.000,00	15.000,00	0,00	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	966,00	966,00	0,00	(18,0 m ² x 4,35€ x 12 Monate)
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				Fraktionszimmer 25,00 €/mtl. pauschal
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	15,00	15,00	0,00	Pauschale für Büromöbel
4.2 sonstiges Büromaterial	69,00	69,00	0,00	Kopien (pauschal)
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	527,00	527,00	0,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	35,00	35,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	112,00	112,00	0,00	anteil. Kosten Grundgebühr, Wartung u. Telefoneinheiten
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Übersicht

über Zuschüsse und Beiträge an Körperschaften, Verbände, Vereine und ähnliche Institutionen

Ergebnisplan

Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR
0111112	020000	549910	Aachener Geschichtsverein	25
			Bergbaumuseum Wurmrevier / Grube Anna e.V.	16
			Bund Deutscher Schiedsmänner + Schiedsfrauen	228
			Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e.V.	260
			Deutsche Verkehrswacht	72
			Deutsches Institut für Jugendhilfe u. Familienrecht e.V.	1.169
			Deutsches Jugendherbergswerk	127
			Deutsch-Niederländische Gesellschaft zu Aachen e.V.	36
			Fachverband der Kämmerer	18
			Fachverband der Kommunkassenverwalter	50
			Fachverband der Standesbeamten	90
			Förderverein Gemeinsam lernen e.V.	25
			Förderverein Grenzlandtheater	51
			Klima-Bündnis	50
			KGSt	306
			Kommunaler Arbeitgeberverband	2.410
			MABV Förderkreis mittelrheinischer Amateurboxverband	1.860
			RechtsCentrum.de	70
			Regio Aachen e.V.	29
			Städte- und Gemeindebund NRW	18.270
			Verband der Bibliotheken des Landes NRW	109
			Verband der Karnevalsvereine Aachener Grenzlandkreise e.V.	71
			Verein zur Erhaltung Bergbaudenkmal Adolf	15
			Vereinigung der Örtlichen Rechnungsprüfungen NRW e.V.	15
			vhw	360
			WbK	25
			Zuschuss an ZAR e.V.	7.694
			ZAR Sonderbeitrag/Mitgliedschaft im Verein Grünmetropole e.V.	2.000
			Sachkonto Mitgliedsbeiträge gesamt: (Haushaltsansatz 35.000 EUR)	35.450
0212210	110000	531821	Zuschuss an Verbraucherberatung	31.000
1254110	630001	531305	Zuweisung AVV f. dyn. Fahrgastinformationssysteme	7.500
1254110	630001	549910	Mitgliedsbeitrag "Fahrradfreundliche Stadt"	5.000
0531310	420000	531820	Personalkostenzuschuss an ev. Kirche	21.500
0533110	470000	531836	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	10.800
0533110	470000	531837	Zusch. an Familienberatungsstelle d. AWO	1.100
0533110	470000	531838	Zuschuss an Pro Familia	1.100
0533110	470000	531850	Beitr. "Verein z. Förd. geist. behin. Kind. in H."	500
0533110	470000	531851	Zuschuss an die Diakonie	1.100
0212610	130000	531802	Weiterleitung von Spenden	2.000
0212610	130000	531869	Zuschuss an die freiwillige Feuerwehr	4.900
0212610	130000	549910	Beitrag an die deutsche freiwillige Feuerwehr	2.500
0636310	453000	531857	Zusch. Servicestelle f. Familiengesundh. "moliri"	54.000
0636210	451000	531823	Zusch. n. d. Richtl. z. Förd. d. Ki.- u. Jug.arb.	25.200
0636210	451000	531824	Zuschüsse für Maßnahmen gegen Rechtsradikalismus	900

Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR
0636210	451000	531855	Jugendbeirat	3.200
0636210	452000	531827	Zuschuss an Sprungbrett GmbH	192.500
0636510	464010	531833	Gesetzl. Betriebskostenzusch. an Einricht. fr. Tr.	8.800.000
0636510	464010	531834	Vertrag. Betriebskostenzusch. an Einricht. fr. Tr.	400.000
0636510	464010	531849	Bau- und Einrichtungszuschüsse für Kindertagesein.	252.000
0636510	464010	531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)	96.900
0636510	464010	531861	Aufwendungen Familienzentren	71.500
0636510	464010	531862	Aufwendungen Sprachförderung Familienzentren	62.000
0636520	454000	531825	Institutionelle Betreuung von Tagespflegepersonen	30.000
0636520	464020	531861	Aufwendungen Familienzentren	13.000
0636520	464020	531862	Aufwendungen Sprachförderung Familienzentren	5.300
0636520	464030	531861	Aufwendungen Familienzentren	13.000
0636520	464030	531862	Aufwendungen Sprachförderung Familienzentren	1.400
0636520	464040	531862	Aufwendungen Sprachförderung Familienzentren	2.000
0636610	460010	531828	Zuschuss an "HOT"	108.600
0636610	460010	531829	Zuschuss an "KOT"	41.800
0636610	460010	531830	Zuschüsse an Freizeitheime	15.700
0321110	210010	531803	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung	124.500
0321110	210010	531859	Zuschüsse für OGS-Projekte	2.700
0321110	210020	531803	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung	100.100
0321110	210020	531859	Zuschüsse für OGS-Projekte	2.700
0321110	210030	531803	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung	100.100
0321110	210030	531859	Zuschüsse für OGS-Projekte	2.700
0321110	210040	531803	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung	181.000
0321110	210040	531859	Zuschüsse für OGS-Projekte	2.700
0321110	210050	531803	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung	134.500
0321110	210050	531859	Zuschüsse für OGS-Projekte	2.700
0321110	210060	531803	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung	131.900
0321110	210060	531859	Zuschüsse für OGS-Projekte	2.700
0321110	210070	531803	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung	102.300
0321110	210070	531859	Zuschüsse für OGS-Projekte	2.700
0321110	210080	531803	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung	115.000
0321110	210080	531859	Zuschüsse für OGS-Projekte	2.700
0321110	210090	531803	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung	15.500
0321110	210090	531859	Zuschüsse für OGS-Projekte	2.700
0321110	295000	531803	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung	5.000
0321110	295000	531804	Zuschuss für Schulprojekte	1.400
0321210	215000	531803	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung	52.500
0321210	215000	531804	Zuschuss für Schulprojekte	400
0321510	220000	531804	Zuschuss für Schulprojekte	400
0321510	220000	531853	Weiterleitung Landeszuweisung für Schülerbetreuung	11.700
0321710	230000	531804	Zuschuss für Schulprojekte	700
0321710	230000	531853	Weiterleitung Landeszuweisung für Schülerbetreuung	30.000
0321810	280000	531804	Zuschuss für Schulprojekte	700
0321810	280000	531806	Betriebskostenzuschuss Mensa	16.500
0321810	280000	531868	Weiterleitung von Bundeszuweisungen	20.000
0321810	280010	531804	Zuschuss für Schulprojekte	400
0322110	270000	531803	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung	90.000
0322110	270000	531804	Zuschuss für Schulprojekte	700
0322110	270000	531859	Zuschüsse für OGS-Projekte	2.700
0324310	295000	531807	Zuschuss zu Bewirtschaftungskosten Schullandheim	3.200
0324310	295000	531868	Weiterleitung von Bundeszuweisungen	30.000
0111116	020004	531201	Zuschuss Städtepartnerschaft	4.500

Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR
0426210	332000	531808	Zuschüsse an Musik- und Gesangvereine	4.000
0426210	332000	531809	Zusch. Arbeitsg. d. musik- und gesangpfl. Vereine	800
0426210	332000	531810	Zuschuss für Stadtkonzerte	1.900
0426210	332000	531858	Zusch. ARGE f. Maßn. gem. Richtlinien Musikförd.	4.500
0426310	333000	531811	Zuschüsse an Musikschulen	9.900
0428110	340000	531813	Zuschüsse an sonstige Verbände und Vereine	4.000
0428110	340000	531814	Zuschuss an das Forum für Kunst und Kultur	3.400
0428110	340000	531815	Zuschüsse für Stadtteilzüge	1.800
0428110	340000	531816	Zuschuss an den Heimatverein Worm-Wildnis	800
0428110	340000	531817	Zuschuss an Soziokulturelles Zentrum Klösterchen	3.400
0428110	340000	531818	Zuschuss an Peperoni e.V.	3.400
0428110	340000	531839	Weiterleitung von Spenden Neujahrsempfang	3.000
0428110	340001	531812	Zuschuss an Frauenkommunikationszentrum e. V.	6.700
0428110	365000	549910	Mitgliedsbeitrag an den Verein "Burg Rode Herzogenrath"	3.400
0842110	550000	531840	Zuschüsse an Sportverbände und -vereine	30.000
0842110	550000	531841	Betriebskostenzuschüsse an Sportvereine	26.000
0842110	550000	531842	Zuschuss an den Stadtsportverband	1.200
0842110	550000	531843	Kooperation grenzüberschr. Sportveranstaltungen	1.300
0842110	550000	531847	Zuschuss an Stadtsportverb. für Maßn. im Sportber.	13.500
0111130	880000	531835	Zuschuss Bewirtschaftung DRK-Gebäude	700
1355410	360000	531832	Zuschüsse zu Maßnahmen "Biotopvernetzung"	2.500
1456110	120000	531801	Zuschuss an Beirat Lokale Agenda	700
1456110	120000	531852	Förderung regenerativer Energien	6.700
1557330	760020	531846	Zuschuss an Vereine f. Beaufsichtigung Bürgerhaus	4.400
0111112	020000	531863	Zuschuss zu den Kosten des Integrationsrates	1.800
0111112	020000	531864	Zuschuss zu den Kosten des Seniorenbeirates	1.800
0111112	020000	531865	Zuschuss zu den Kosten des Behindertenforums	1.800
0111112	020000	531866	Zuschuss zu den Kosten des Jugendbeirates	1.800
0111114	022000	531867	Zuschuss Bürgerarbeit	45.400
1557110	791000	531710	Zusch. an d. Wirtschaftsförderungsges. Kreis AC	31.000
1557110	791000	531845	Zuschuss an Stadtmarketing e. V.	13.500
1557510	790000	549910	Mitgliedsbeitrag Grünmetropole e.V.	3.600
Summe				11.852.150

Stadt Herzogenrath

Haushaltsplan 2014

**Wirtschaftslage
TPH-GmbH**

Technologie-Park Herzogenrath GmbH Herzogenrath

Bilanz zum 31. Dezember 2012

AKTIVA

	EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	877,00	2.212,00
II. Sachanlagen		
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	106.078,00	119.090,00
	106.955,00	121.302,00
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	63.918,55	61.820,75
2. Forderungen gegen Gesellschafter	32.509,96	5.834,43
3. Sonstige Vermögensgegenstände	64.789,03	30.282,02
	161.217,54	97.937,20
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		
	112.768,45	123.615,61
	273.985,99	221.552,81
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	10.944,73	37.334,45
	391.885,72	380.189,26

	PASSIVA	
	EUR	Vorjahr EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	150.000,00	150.000,00
II. Gewinnvortrag	65.650,82	24.904,87
III. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-21.903,08	40.745,95
	193.747,74	215.650,82
B. SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE UND ZULAGEN	3.092,00	3.882,00
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	21.445,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	25.060,00	36.400,00
	46.505,00	36.400,00
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	68.628,93	76.166,86
2. Sonstige Verbindlichkeiten	59.711,46	39.143,68
- davon aus Steuern:		
31.12.2012: EUR 5.384,54		
31.12.2011: EUR 9.237,25		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:		
31.12.2012: EUR 0,00		
31.12.2011: EUR 0,00		
	128.340,39	115.310,54
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	20.200,59	8.945,90
	391.885,72	380.189,26

Technologie-Park Herzogenrath GmbH Herzogenrath

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		2.600.971,07	2.486.892,55
2. Sonstige betriebliche Erträge		52.170,31	78.436,95
3. Materialaufwand			
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.955.540,75	1.770.978,03
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	322.927,76		367.396,09
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	90.540,74		103.505,59
- davon für Altersversorgung: EUR 24.869,52 (i.V. EUR 29.608,21)			
		413.468,50	470.901,68
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		45.671,96	66.053,59
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		235.958,13	182.141,28
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		543,74	147,87
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,12	0,06
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		3.045,66	75.402,73
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		24.948,74	34.656,78
11. Jahresfehlbetrag/-überschuss		-21.903,08	40.745,95

TECHNOLOGIE PARK HERZOGENRATH

Lagebericht 2012

1. Entwicklung der Gesamtwirtschaft und der Branche

Die Wirtschaft in Deutschland trotzte erfolgreich der „Euro-Krise“. Die wesentlichen Wirtschaftsdaten waren in 2012 positiv, in Deutschland wie auch in der Aachener Region.

Das Wirtschaftswachstum zieht nicht unmittelbar eine steigende Nachfrage an Büro- und Produktionsflächen nach sich, auch nicht in Technologie- und Gründerzentren. Die sogenannte „Neue Wirtschaft“ wird geprägt durch digitale Start-ups, die ihren Sitz häufig in Metropolen bzw. zentral in der Stadtmitte haben und selten in klassischen Technologie- und Gründerzentren.

Die Nachfrage nach Mietflächen im TPH ist im Berichtsjahr gegenüber dem Vorjahr rückläufig gewesen. Nach 42 Anfragen in 2011 sind in 2012 32 Anfragen bearbeitet worden. Der Trend der Vorjahre setzt sich fort: Die Anfragen nach Mietflächen, die über die AGIT bzw. die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Städteregion indirekt an den TPH gerichtet sind, sind verschwindend gering (4 Anfragen in 2012). Dagegen stehen die 28 Anfragen direkt an den TPH, sei es über Empfehlungen aus dem TPH-Umfeld oder persönliche Akquise.

Der negativen Marktentwicklung steht eine sehr positive Geschäftsentwicklung des TPH gegenüber: Auslastungsquote in Rekordhöhe und gestiegene Umsatzerlöse, jedoch trotzdem – wie erwartet – ein negatives Ergebnis.

2. Darstellung der Lage der Gesellschaft

Das Jahr 2012 war im Sinne von Mieterbewegungen ein sehr ‚bewegtes‘ Jahr. Auf über 2300 qm, d.h. rund 10 % der Gesamtmietfläche, hat es Aus- und Einzüge gegeben. Der flächenmäßig größte Auszug war von Cerner, die ihren Standort in Herzogenrath geschlossen haben. Die Mitarbeiter haben jedoch aufgrund ihrer hohen Qualifikation neue Arbeitsstellen in der Region finden können. Die Auszüge, neben Cerner 4 kleinere Dienstleistungsunternehmen, wurden weit überkompensiert durch Flächenerweiterungen bei Wachstumsunternehmen wie Amphos, GeVaSys und Schmitz-Metallographie als auch durch Neueinzüge. Zum Jahresultimo lag die Auslastung des TPH bei 98 %.

Bei den Neueinzügen ist AFT Atlas Fahrzeugtechnik (heute firmierend unter „Schaeffler Engineering“) hervorzuheben. Die Anfrage kam über die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Städteregion und konnte sehr schnell bedient werden, so dass Schaeffler Engineering heute auf über 900 qm seinen Entwicklungsaktivitäten in der Antriebstechnik nachgeht. Als weitere Firmen sind im TPH eingezogen esco engineering solutions consulting, Inpeca und aixclusiv catering, die in der Jahresmitte den Betrieb des TPH-Bistro übernommen haben.

Auch im Berichtsjahr sind es Technologieunternehmen, die meisten davon Spin-offs der RWTH, die durch ihr Wachstum oder den Neueinzug im TPH zu der exzellenten Auslastungsquote und den hohen Mieterlösen führten. Der Hauptgrund für die positive Entwicklung ist der gute Ruf des TPH, der sich gründet auf Qualität beim Mietangebot und Service, auf Flexibilität bei besonderen Mieteranforderungen und auf ein günstiges Preis-/Leistungsverhältnis.

Die sehr positive Geschäftsentwicklung spiegelt sich nicht im Jahresergebnis wider. Bei einem Umsatz von 2.601 T€ (+114 T€ gegenüber dem Vorjahr) ist ein negatives Ergebnis i. H. v. -22 T€ zu verzeichnen (-63 T€

gegenüber dem Vorjahr). Der Hauptgrund ist die um 120 T€ höhere Pacht (1.329 T€ gegenüber 1.209 T€ im Vorjahr) gegenüber der Gesellschafterin Stadt Herzogenrath, nachdem die wirtschaftlich erforderlichen Pacht-reduzierungen der Vorjahre nicht fortgesetzt wurden.

Die Sachinvestitionen betrugen rd. 34 T€.

Zur Finanzlage der Gesellschaft drei Feststellungen:

(1) Die Pachtzahlungen konnten trotz des negativen Ergebnis und Cash-flow aufgrund der aus dem Vorjahr vorhandenen Liquidität vollständig geleistet werden.

(2) Die Kapitalausstattung war immer auf niedrigem Niveau und hat sich durch das negative Ergebnis noch verschlechtert. Das Eigenkapital beträgt 194 T€, davon sind 150 T€ Stammeinlage.

(3) Die Geschäftsentwicklung im Berichtsjahr hat gezeigt, dass die Pacht-höhe wirtschaftlich nicht tragbar ist für die TPH GmbH. Die Geschäftsführung hat frühzeitig auf die Situation hingewiesen. Im laufenden Geschäfts-jahr verschärft sich die bereits kritische Situation noch durch Aus-züge von Großmieter, die nicht sofort durch Neueinzüge kompensiert werden. Bei den Pacht-konditionen besteht Handlungsbedarf bei der Ge-sellschafterin Stadt Herzogenrath.

3. Personalwesen

Die TPH GmbH hat im Berichtsjahr neben dem hauptamtlichen Geschäfts-führer 2,5 Stellen im Verwaltungsbereich, 2 Hausmeister-Stellen (1 durch Ruhestand frei gewordene Stelle wurde nicht neu besetzt) sowie 3 Stellen für Reinigungskräfte besetzt. Hinzu kommen ein Hausmeistergehilfe mit einem Wert von 0,5 und zwei geringfügig Beschäftigte. Insgesamt wur-den mit dem verkleinerten Team, einhergehend mit reduziertem Perso-nalaufwand, viele Mieterwechsel bewältigt und die Umsatzerlöse gesteigert – eine großartige Leistung.

4. Weitere Entwicklung des Unternehmens

Die Gesellschaft verfolgt weiterhin das Ziel, die Vermietungsquote auf hohem Niveau von mindestens 90 % zu halten. Wegen der in 2013 und 2014 erfolgenden Auszüge von Großmietern wird die Auslastungsquote von dem extrem hohen Niveau im Berichtsjahr (98 %) fallen. Ebenso werden die Mieterlöse in 2013 und noch gravierender in 2014 sinken, mit entsprechenden Auswirkungen auf das Ergebnis, Liquidität und Eigenkapital.

Die Entwicklung des Business Inkubator CO:FORWARD im TPH II ist positiv. Das Angebot mit vollständig ausgestatteten Arbeitsplätzen einschließlich moderner IT Infrastruktur, plus dem Angebot des Mentoring der Gründer durch erfahrene Unternehmerpersönlichkeiten aus der Region, wird sehr gut angenommen. Die Erlöse aus der CO:FORWARD Mitgliedschaft, die zur Nutzung der Räumlichkeiten, der Infrastruktur und des Mentoring berechtigt, betrugen im Berichtsjahr 15 T€. Somit werden bereits im zweiten Jahr von CO:FORWARD positive Deckungsbeiträge erwirtschaftet.

An und in den TPH Gebäuden mit einem Alter von 20 Jahren und mehr sind vermehrt Investitionen in Bau- und Infrastrukturmaßnahmen erforderlich, damit der Technologie Park Herzogenrath seine Attraktivität und Wettbewerbsposition halten kann.

5. Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Nach den einschlägigen Vorschriften ist die TPH GmbH verpflichtet, ein Früherkennungssystem zu unterhalten. Die zukünftige Entwicklung und die damit verbundenen Chancen und Risiken sind zu beobachten, hierüber ist zu berichten. In jährlichen und unterjährigen Planungsrunden werden die Chancen und Risiken untersucht und bewertet. Unterjährig

wird der Auslastungsgrad des TPH laufend kontrolliert. Auch die Umsatz- und Instandhaltungsvolumina werden einem regelmäßigen Reporting (auch oder gerade gegenüber den Gesellschaftern) unterzogen. Sollte es zu negativen Planabweichungen sowie zu Änderungen der Markt- oder Wettbewerbslage kommen, werden diese im Rahmen des Reporting sofort erfasst und analysiert. Dem Verantwortungsträger im Unternehmen bzw. der Gesellschafterversammlung wird hierüber Bericht erstattet. Dieses Vorgehen erlaubt es, negative Entwicklungen zeitnah zu erkennen und kurzfristige Gegenmaßnahmen zu ergreifen.

Die Zahlungsmoral der Mieter ist gut, es gibt keine Zahlungsrückstände, so dass hier keine Gefährdung des Unternehmens zu sehen ist. Der Versicherungsschutz für unseren Immobilienbestand und die sonstigen Gefahren aus dem Geschäftsbetrieb wurde weiter optimiert.

Es zeigt sich zunehmend ein Instandhaltungs- und Reparaturbedarf in allen drei Bauabschnitten, der mit dem Alter der Bauten von 17-22 Jahren zu erwarten war. Der Instandhaltungs- und Reparaturbedarf an Dach und Fassade der Gebäude liegt in der Verantwortung des Gebäudeeigentümers, der Stadt Herzogenrath. Hier sind entsprechende Maßnahmen in der Planung vorgesehen. Innerhalb der Gebäude ist die TPH GmbH zuständig. Neben laufenden Renovierungsarbeiten werden Betriebsanlagen innerhalb der TPH-Gebäude entsprechend der Vorschriften überprüft.

Eine im Berichtsjahr durchgeführte Brandschau zeigte Mängel auf, die in Verantwortung des TPH zu beheben sind. Mit den Brandschutzmaßnahmen werden zusätzliche Kosten anfallen, die die TPH GmbH zusätzlich belasten werden.

Das Hauptrisiko für die TPH GmbH ist die Höhe der Pacht gegenüber der Gesellschafterin Stadt Herzogenrath. Dass die Pacht wirtschaftlich nicht tragbar ist, zeigte sich im Berichtsjahr: Ein negative Jahresergebnis trotz exzellenter Erlössituation und Kostenreduzierungen.

Einher mit der Pachthöhe geht das Risiko des Auszugs von großen Mietern. Zum einen führt der Auszug zwangsläufig zu geringeren Mieterlösen. Zum anderen entstehen Kosten bei Mieterwechseln. Die dann anfallenden Investitionen und Umbaukosten können erheblich sein wegen Renovierungsbedarf und marktüblichen Erwartungen aufseiten der Mietinteressenten.

6. Nachtragsbericht

Nach Ende des Geschäftsjahres 2012 sind als Vorgänge von besonderer Bedeutung und weiterer Risikobehaftung die Kündigung einer Teilfläche von Aixtron sowie die Kündigung des Mietvertrages von enwor zum 30.11.2013 zu nennen.

Herzogenrath, den 10. Mai 2013

Technologie Park Herzogenrath

Axel Frieze

- Geschäftsführer -

Stadt Herzogenrath

Haushaltsplan 2014

Stellenplan 2014

***Der Stellenplan 2014 lag zum Zeitpunkt der Aufstellung des
Haushaltsentwurfs 2014 noch nicht vor.***



Stadt Herzogenrath

Haushaltssatzung

2014



Erläuterungen
zu einzelnen Sachkonten



Entwurf

Stadt Herzogenrath

Haushaltsplan 2014

Erläuterungen

Produkte des Fachbereichs 1 Bürgerdienste

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 1

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0212210 "Ordnungsangelegenheiten"

459170	Ersatzvornahmen	S. SK 549940
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	Kostenerstattung für Unterbringung herrenloser Tiere (Beitragsanpassung)
541210	Fortbildung	Festschreibung der Sachkosten im HSK
541220	Reisekosten	Festschreibung der Sachkosten im HSK
541230	Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung	Abnutzung und Verschleiß
543110	Bürobedarf	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543130	Postgebühren	Kalkuliert mit Erhöhung um 5%
543140	Telefongebühren	Für die Verwendung des Verfahrens "WinOWig Mobile" ist die Buchung einer Datenoption (Data 500) je SIM-Karte nötig. Die Kosten sind bei der Telekom mit 11,90 € je SIM-Karte pro Monat angegeben
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	Festschreibung der Sachkosten im HSK
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Erhöhung der AfA ab 2013 durch Beschaffung von Druckern in 2012. In 2015 sind diese vollständig abgeschrieben.
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Preissteigerung durch Erhöhung der Netznutzung, EEG und Umlage laut § 19 NEV sowie Energiepreissteigerung. Ansatz ohne Schmutzwasser.
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Erhöhung Versicherung/GBA
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Aktualisierung der internen Leistungsverrechnung

Produkt 0212220 "Bürgerbüro"

431113	Pass- und Personalausweisgebühren	Geringere Anzahl von Anträgen
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	Erstattungen durch Dritte für erstellte Auswertungen der regio iT, siehe SK 549990
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543196	Aufwendungen für Pässe und Personalausweise	Geringere Anzahl von Anträgen
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Erstellung von Auswertungen durch die regio iT, Erstattung durch Dritte siehe SK 448800

Produkt 0212230 "Personenstandswesen"

571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	Reduzierung der Abschreibungsaufwendungen auf Grund von planmäßig abgeschrieben Vermögensgegenständen.
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Ansatz aufgrund der Ergebnisse 2013 korrigiert

Produkt 1557350 "Märkte"

524240	Unterhaltung Marktverteiler	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Aktualisierung der internen Leistungsverrechnung

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 1

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 1254110 "Verkehrslenkung und -regelung"

414004	Bundeszulassung für Projekt "e-MoVe"	80% ige Förderung, Zweckbindung, siehe SK 543183, Zusammenlegung Förderantrag mit TPH GmbH
414127	Landeszulassung für Öffentlichkeitsarbeit	Zweckbindung, für Öffentlichkeitsarbeit der Stadt für den Radverkehr gem. Bewilligungsbescheid vom 08.11.2010, siehe SK 543162
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	Erstattung TPH-GmbH für Projekt e-MoVe, siehe SK 543183
524239	Planung und Änderung von Lichtzeichenanlagen	Lichtzeichenanlagen L 232 / L 223
531305	Zuweisung AVV f. dyn. Fahrgastinformationssysteme	Gemäß Übernahmevereinbarung mit der ASEAG ergibt sich aufgrund der aktuellen Planung eine modifizierte Eigenanteilsverteilung auf derzeit 4 Jahre.
543162	Öffentlichkeitsarbeit	Für "Maßnahmenpaket fahrradfreundliche Stadt" (BYPAD)
543183	Aufwendungen f. Machbarkeitsstudien, Konzepte etc.	Machbarkeitsstudie im Rahmen des Projektes "e-MoVe" in Zusammenarbeit mit RWTH u. Stadt Aachen, Bundeszuw. (Förderantrag TPH und Stadt) siehe SK 414004, zusätzl. Planung für Stationen, Veranschlagung Errichtung einer Station investiv unter I121STR001; in 2014 4.800 € nicht verausgabte Mittel aus 2013
543197	Aufwendungen zur Erstellung von Gutachten u.ä.	Für Verkehrszählungen etc.
549910	Mitgliedsbeiträge	Für "Maßnahmenpaket fahrradfreundliche Stadt", Verschiebung auf SK 543162 (BYPAD)
571340	Abschr. a. Sonst. Bauten d. Infrastrukturvermögens	Höhere AfA durch Anschaffung von Verkehrsschildern etc.
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Preissteigerung durch Erhöhung der Netznutzung, EEG und Umlage laut § 19 NEV sowie Energiepreissteigerung. Ansatz ohne Schmutzwasser.

Produkt 1254610 "Parkraumbewirtschaftung und Ruhender Verkehr"

524235	Unterhaltung Parkscheinautomaten	Nach Mitteilung der Firma läuft das Serienmodell der im Stadtgebiet aufgestellten PSA aus. Dies bedeutet, dass nur noch begrenzt oder gar keine Ersatzteile mehr vorhanden sind und deswegen bei Reparatur ein kompletter Umrüstsatz eingebaut werden muss. Kosten für einen Umrüstsatz betragen ca. 1350,00 €
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)	Unterhaltungsarbeiten Parkhäuser 2014: 10.000 € Sanierung Geb.-Dehnungsfugen
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	ohne Schmutzwasser
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Aktualisierung der internen Leistungsverrechnung

Produkt 0531110 "Hilfe bei Einkommensdefiziten"

501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	Produkt gemäß Vorgabe IT NRW aufgelöst, Aufteilung der Personalkosten auf die Produkte 0533210 und 0533310
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	Produkt gemäß Vorgabe IT NRW aufgelöst, Aufteilung der Personalkosten auf die Produkte 0533210 und 0533310
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	Produkt gemäß Vorgabe IT NRW aufgelöst, Aufteilung der Personalkosten auf die Produkte 0533210 und 0533310
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	Produkt gemäß Vorgabe IT NRW aufgelöst, Aufteilung der Personalkosten auf die Produkte 0533210 und 0533310
533910	Restabwicklung BSHG	Produkt gemäß Vorgabe IT NRW aufgelöst, siehe neues Produkt 0533210
543130	Postgebühren	Produkt gemäß Vorgabe IT NRW aufgelöst, siehe neues Produkt 0533210
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio IT (P. 0111115)	Produkt gemäß Vorgabe IT NRW aufgelöst, siehe neues Produkt 0533210

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 1

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0533210 "Hilfe zum Lebensunterhalt"

501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	Sachkonto verschoben, gemäß Vorgabe IT NRW neues Produkt ab 2014, zuvor unter Produkt 0531110
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	Sachkonto verschoben, gemäß Vorgabe IT NRW neues Produkt ab 2014, zuvor unter Produkt 0531110
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	Sachkonto verschoben, gemäß Vorgabe IT NRW neues Produkt ab 2014, zuvor unter Produkt 0531110
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	Sachkonto verschoben, gemäß Vorgabe IT NRW neues Produkt ab 2014, zuvor unter Produkt 0531110
533910	Restabwicklung BSHG	Sachkonto verschoben, gemäß Vorgabe IT NRW neues Produkt ab 2014, zuvor unter Produkt 0531110; darin u.a. Erstattungen an andere Sozialhilfeträger (Abschnitt 9 BSHG), Erstattungen nach § 107 BSHG und Zahlungen aus fälligen Kautionsbürgschaften
541210	Fortbildung	Systemadministratorenschulung ProSoz
543130	Postgebühren	Sachkonto verschoben, gemäß Vorgabe IT NRW neues Produkt ab 2014, zuvor unter Produkt 0531110, kalkuliert mit Preiserhöhung um 5%
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio IT (P. 0111115)	Sachkonto verschoben, gemäß Vorgabe IT NRW neues Produkt ab 2014, zuvor unter Produkt 0531110; in 2013 Migration des Produktes BKA1 Win

Produkt 0533310 "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung"

501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	Sachkonto verschoben, gemäß Vorgabe IT NRW neues Produkt ab 2014, zuvor unter Produkt 0531110
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	Sachkonto verschoben, gemäß Vorgabe IT NRW neues Produkt ab 2014, zuvor unter Produkt 0531110
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	Sachkonto verschoben, gemäß Vorgabe IT NRW neues Produkt ab 2014, zuvor unter Produkt 0531110
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	Sachkonto verschoben, gemäß Vorgabe IT NRW neues Produkt ab 2014, zuvor unter Produkt 0531110

Produkt 0531120 "Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigk."

501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	Produkt gemäß Vorgabe IT NRW aufgelöst, Aufteilung der Personalkosten auf die Produkte 0533410, 0533510 und 0533610
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	Produkt gemäß Vorgabe IT NRW aufgelöst, Aufteilung der Personalkosten auf die Produkte 0533410, 0533510 und 0533610
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	Produkt gemäß Vorgabe IT NRW aufgelöst, Aufteilung der Personalkosten auf die Produkte 0533410, 0533510 und 0533610
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	Produkt gemäß Vorgabe IT NRW aufgelöst, Aufteilung der Personalkosten auf die Produkte 0533410, 0533510 und 0533610

Produkt 0533410 "Hilfen zur Gesundheit"

501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	Sachkonto verschoben, gemäß Vorgabe IT NRW neues Produkt ab 2014, zuvor unter Produkt 0531120
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	Sachkonto verschoben, gemäß Vorgabe IT NRW neues Produkt ab 2014, zuvor unter Produkt 0531120
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	Sachkonto verschoben, gemäß Vorgabe IT NRW neues Produkt ab 2014, zuvor unter Produkt 0531120
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	Sachkonto verschoben, gemäß Vorgabe IT NRW neues Produkt ab 2014, zuvor unter Produkt 0531120

Produkt 0533510 "Eingliederungshilfe für behinderte Menschen"

501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	Sachkonto verschoben, gemäß Vorgabe IT NRW neues Produkt ab 2014, zuvor unter Produkt 0531120
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	Sachkonto verschoben, gemäß Vorgabe IT NRW neues Produkt ab 2014, zuvor unter Produkt 0531120
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	Sachkonto verschoben, gemäß Vorgabe IT NRW neues Produkt ab 2014, zuvor unter Produkt 0531120
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	Sachkonto verschoben, gemäß Vorgabe IT NRW neues Produkt ab 2014, zuvor unter Produkt 0531120

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 1

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0533610 "Hilfe zur Pflege"

501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	Sachkonto verschoben, gemäß Vorgabe IT NRW neues Produkt ab 2014, zuvor unter Produkt 0531120
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	Sachkonto verschoben, gemäß Vorgabe IT NRW neues Produkt ab 2014, zuvor unter Produkt 0531120
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	Sachkonto verschoben, gemäß Vorgabe IT NRW neues Produkt ab 2014, zuvor unter Produkt 0531120
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	Sachkonto verschoben, gemäß Vorgabe IT NRW neues Produkt ab 2014, zuvor unter Produkt 0531120

Produkt 0531310 "Flüchtlingshilfen"

422130	Erstatt. v. Krankenhilfeleistungen in Einricht.	Erstattungen für Aufenthalte Landesklinik (§ 2 Empfänger)
448100	Erstattungen vom Land	Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	Erstattungen von Sozialleistungsträgern (auch in besonderen Fällen gem. § 2)
523800	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Ber.	Grundhonorar DDG rund 3.600,- € zzgl. dokumentierte Änderungen, Zahlungserstellungsarbeiten und seit 2012 Kosten der Auswertungen der Abrechnungsunterlagen der DDG
531820	Personalkostenzuschuss an ev. Kirche	erhöhter Zuschuss durch erhöhte Zuweisung von Flüchtlingen
533112	Einmalige Leist. in bes. Fällen - § 2 -	Variabel, da u.a. abhängig von Anzahl Umzügen in privaten Wohnraum, Zuständigkeit Jobcenter
533115	Grundleistungen (Geldleistungen) - § 3 -	Wieder mehr Asylaufnahmeverfahren, geänderte Fallstruktur (mehr Einzelpersonen), höherer Regelbedarf aufgrund BVerfG Urteil
533116	Arbeitsgelegenheiten - § 5 -	Abhängig von Anzahl arbeitsfähiger Personen und Arbeitsgelegenheiten
533118	Sonst. Leist. (Geldleist.) - § 6 -	U.a. Einführung Schulsonderbedarf 100 €/ Kind
533119	Grundleistungen (Sachleistungen) - § 3 -	Abhängig von Neuzuweisungen und Bedarf an Ersatzbeschaffungen
533121	Krankenhilfe in bes. Fällen. a. v. Einricht. -§ 2-	Einzelfallabhängig
533820	Bildung und Teilhabe § 3 AsylbLG	Derzeit wenige Kinder § 3

Produkt 0531510 "Soziale Einrichtungen für Wohnungslose"

416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Wegfall der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ab dem Jahr 2016, da die zugehörigen Vermögensgegenstände im Jahr 2015 planmäßig vollständig abgeschrieben sind.
432103	Benutzungsgeb. v. Obdachl. f. beschlagn. Wohnraum	Z.Zt. keine Inbeschlagnahme
542910	Geb. f. die Unterbr. v. Obdachl. in beschl. Wohnr.	Z.Zt. Keine Inbeschlagnahme
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)	Unterhaltungsarbeiten Obdachlosenunterkünfte 2014: Aufgrund des Baufortschritts werden 20.000 € erneut für die Sanierung Obdach Bierstr. Veranschlagt;
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Preissteigerung durch Erhöhung der Netznutzung, EEG und Umlage laut § 19 NEV sowie Energiepreissteigerung. Ansatz ohne Schmutzwasser.
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Abwasser u. Erhöhung Versicherung
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Aktualisierung der internen Leistungsverrechnung

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 1

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0531520 "Soziale Einrichtungen für Asylbewerber"

525100	Haltung von Fahrzeugen	In 2013 Neuanschaffung Winterreifen
543150	Geräte, Ausstattung, Material u. ä. (bis 410 EUR)	Festschreibung der Sachkosten im HSK
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)	Unterhaltungsarbeiten Asylantenunterkünfte 2014: 10.000 € Mühlenbachstr., Befestigung Mauer im rückwärtigen Bereich
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Preissteigerung durch Erhöhung der Netznutzung, EEG und Umlage laut § 19 NEV sowie Energiepreissteigerung. Ansatz ohne Schmutzwasser.
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Abwasser u. Erhöhung Versicherung
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Aktualisierung der internen Leistungsverrechnung

Produkt 0533110 "Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege"

531836	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
531837	Zusch. an Familienberatungsstelle d. AWO	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
531838	Zuschuss an Pro Familia	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
531850	Beitr. "Verein z. Förd. geist. behind. Kind. in H."	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
531851	Zuschuss an die Diakonie	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK

Produkt 0535110 "Sonstige soziale Leistungen"

501210	Rückstellungen Altersteilzeit t. B.	Verbuchung der Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit in der Arbeitsphase, die Höhe der Zuführung entspricht dem Personalaufwand der Altersteilzeit-Person für das jeweilige Haushaltsjahr
533930	Seniorenveranstaltung	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
533931	Aufwend. f. Veranstalt. u. sonst. "Rund ums Alter"	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
543150	Geräte, Ausstattung, Material u. ä. (bis 410 EUR)	Rund ums Alter; Festschreibung der Sachkosten im HSK
543185	Sachkosten Integrationsveranstaltungen	Alle 2 Jahre Durchführung des Integrationsfestes mit Verleihung des Integrationspreises, zuvor enthalten in SK 531863 im Produkt 0111112 im FB 5
549921	Aufw. für Prozessstruktur "Demographischer Wandel"	Teilnahme an Netzwerken, Fertigung von Flyern oder Booklets über den Prozess, 2-3 Prozessbegleitsitzungen (auch mit Externen), Evaluation des Prozesses nach Ablauf von 1 Jahr, Dokumentation, alle zwei Jahre Demographie-Workshops gemäß Ratsbeschluss vom 18.10.2011, Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Migration auf OpenProsoz

Produkt 1052210 "Wohnungsbauförderung"

461800	Zinserträge v. sonst. inld. Bereich	Zinszahlungen lt. Zins- und Tilgungsplänen

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 1

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0212610 "Brandschutz"

414103	Landeszuweisung Feuerschutz	Zweckbindung
414802	Spenden für den Feuerschutz	Zweckbindung, Aufwand in Höhe des Ertrags, Mehrerträge ermächtigen zu Mehraufwendungen
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Die Höhe des jährlichen Auflösungsbetrags des Sonderpostens wurde auf Grundlage der aktuellsten Auswertung der Anlagenbuchhaltung beplant. Daher ist langfristig eine Verminderung des jährlichen Ertrags möglich.
416170	Erträge Aufl. SoPo private Unternehmen	Die Höhe des jährlichen Auflösungsbetrags des Sonderpostens wurde auf Grundlage der aktuellsten Auswertung der Anlagenbuchhaltung beplant. Daher ist langfristig eine Verminderung des jährlichen Ertrags möglich.
432141	Rettungsdienstgebühren	Im Falle der Übernahme des Rettungsdienstes in 2014 erfolgt Veranschlagung in eigenem Produkt 0212710 "Rettungsdienst"
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	Personalkostenerstattung i. H. v. 98.000 € und Erstattungen von Miete und Nebenkosten, evtl. Wegfall der KTW-Besetzung StädteRegion und Ausgliederung der Hilfsorganisation ab 2014
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	Gerätewarte
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	2013 2.400 € und 2014 ff. 14.000 € für den Fall, dass der Rettungsdienst übernommen wird; ab 2014 würde dann die Veranschlagung in einem eigenen Produkt 0212710 "Rettungsdienst" erfolgen, siehe auch SK 432141
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	2013 900 € und 2014 ff. 5.500 € für den Fall, dass der Rettungsdienst übernommen wird; ab 2014 würde dann die Veranschlagung in einem eigenen Produkt 0212710 "Rettungsdienst" erfolgen, siehe auch SK 432141
525100	Haltung von Fahrzeugen	10%ige Preissteigerung für Betriebsmittel, Werkstattkosten, Sicherheitskennzeichnung
525510	Softwarewartung und -pflege	Wartung der im einsatzbefindlichen Software zur Einsatzorganisation, Veraltung der Gesamtwehr sowie der Technik
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	In 2013: 3.000 € für Reparaturen der hydraulischen Rettungsgeräte, 15.000 € für Wartung im Bereich Atemschutz; in 2014: 8.000 € Prüfung vorh. Techn. Ausstattung, Aufgrund gesetzlicher und Herstellervorgaben unterliegen die für den Feuerwehreinsatz vorgehaltenen technischen Geräte bestimmten Prüfintervallen. Nach Wegfall des technischen Dienstes des Land NRW müssen diese Prüfungen in Eigenregie durchgeführt werden. Allein eine Prüfung der vorhandenen hydraulischen Rettungsgeräte durch den Hersteller würde mit einem Betrag von z.Zt. ca. 8.000,00 Euro zu Buche schlagen. Hier ist eine Prüfung alle drei Jahre vorgeschrieben. Nach Ausbildung des notwendigen Personals könnten solche Prüfungen selbständig durchgeführt werden. Hier würden die Kosten schon nach zwei Prüfungen wieder gedeckt.
531802	Weiterleitung von Spenden	Aufwand in Höhe des Ertrags, Mehrerträge ermächtigen zu Mehraufwendungen (Sachkonto 414802)
541210	Fortbildung	Eine zusätzliche Aufstockung der Mittel für Aus- und Fortbildung in 2014 und den weiteren Jahren ist unumgänglich, da zu berücksichtigen ist, dass in den nächsten Jahren weitere B3- und B4-Lehrgänge und mehrere notwendige feuerwehrtechnische Lehrgänge (hier besonders im Bereich Atemschutz) aufgrund Herstellervorgaben zwingend erforderlich sind.
541220	Reisekosten	s. Sachkonto 541210 Erhöhung analog
541230	Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung	Neueinstellungen der Feuerwache in 2013 Grundausstattung 4.500 € pro Person. Hinzu kommt Ersatzbeschaffung verschlissener Dienstbekleidung. Aufgrund des Brandschutzbedarfsplanes wird es bereits in 2014 u. 2015 zu weiteren Neueinstellungen kommen.

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 1

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
541231	Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung Freiw. FW	Zur Zeit sind die Aufwendungen für die Kosten der Dienstbekleidung der hauptamtlichen Kräfte und der Freiw. Feuerwehr im Sachkonto 541230 zusammengefasst. Zur besseren Übersicht und Auswertung sowie für die interne Organisation bei der Beschaffung und Inventarisierung der Dienstkleidung ist eine Aufteilung des ursprünglichen SK 541230 in zwei SK notwendig. Die Erhöhung ist erforderlich, da die Feuerschutzkleidung kontinuierlich ausgetauscht werden muss, um den Anforderungen zu entsprechen.
541235	Reinigung der persönlichen Schutzausrüstung	Bis dato war die Reinigung der persönlichen Schutzausrüstung im Sachkonto 541230 inbegriffen. Dies ist aber nicht mehr zeitgemäß. Es ist mit einem erheblichen Mehrbedarf zu rechnen.
541240	Kostenanteile für Führerscheine	Einmalige Reduzierung auf 6.000 € zugunsten des Sachkontos 541210 im Rahmen des Deckungsvorschlages in 2013. Aufgrund der Neueinstellungen in 2013/2014 im Bereich der Feuerwehr ist mit höheren Ausgaben zu rechnen. Ab 2015 muss eine neue Beurteilung stattfinden.
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	Anpassung der Aufwandsentschädigung der Wehr- und Löschzugführung / Anpassung des Zuschusses Freiwillige Feuerwehr für geleistete Übungs- und Einsatzstunden, ab 2013: 4.900 € Zuschuss an freiwillige Feuerwehr bei SK 531869
542330	Leasing Kopierer pp.	Aufgrund der Einrichtung der Brandschutzdienststelle ist ein Gerät nach heutigem Standard unerlässlich, da u.a. DIN A3 oder Farbkopien benötigt werden. Die Laufzeit des Leasingvertrages ist auf 23 Monate beschränkt, da seitens der ÖRP der Wunsch geäußert wurde, im Anschluss daran ein Gerät über den Hausvertrag zu leasen. Die monatlichen Kosten betragen schätzungsweise 450,00 Euro, somit HH-Ansatz 5.400 €
543110	Bürobedarf	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543197	Aufwendungen zur Erstellung von Gutachten u.ä.	Restzahlung Erstellung eines Brandschutzbedarfsplans; die in 2013 veranschlagten Mittel wurden nicht verausgabt
544130	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher. etc.	Erhöhte Mitgliedsbeiträge Unfallkasse bei gleichzeitig vermindertem Leistungsumfang. Keine Schlechterstellung der Einsatzkräfte im Versicherungsschutz, daher Kompensierung durch private Versicherungsverträge z.B. GVV
549910	Mitgliedsbeiträge	Beitrag an die deutsche freiwillige Feuerwehr
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	Höhere AfA durch Beschaffung der Software für die Brandschutzdienststelle in 2011
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	Höhere AfA nach Inbetriebnahme von Carport, Lackierkabine und Fertiggarage
571610	Abschreibung auf technische Anlagen	Voice-Over-IP-Anlage, Türsprechanlage, Klimaanlage Server
571620	Abschreibung auf Fahrzeuge	Reduzierung der Abschreibungsaufwendungen auf Grund von planmäßig abgeschrieben Fahrzeugen
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Erhöhung der AfA durch Beschaffung von zusätzlicher Betriebs- und Geschäftsausstattung
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)	Unterhaltungsarbeiten Feuerwachen 2014: 40.000 € lfd. Unterhaltung; 2.900 € Pumpenschaltung Hebeanlagen; 15.000 € Abdichtung. Aufzugschacht innen; 20.000 € Undichtigkeit Glasdach Erkensmühle; 15.000 € Nachrüstung Ansteuerung zweier Tore; 12.000 € Elektronisches Schließsystem; 35.000 € Instandsetzung ELA-Anlage FW Erkensmühle 2015: 15.000 € Undichtigkeit Glasdach Erkensmühle 2016: 10.000 € Fenstererneuerung Erkensmühle
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Preissteigerung durch Erhöhung der Netznutzung, EEG und Umlage laut § 19 NEV sowie Energiepreissteigerung. Ansatz ohne Schmutzwasser.
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste (P. 1557340)	Berücksichtigung von tariflichen Lohnsteigerungen und Preisanpassungen in der Fremdreinigung
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Aktualisierung der internen Leistungsverrechnung

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 1

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0212710 "Rettungsdienst"

432141	Rettungsdienstgebühren	Übernahme Rettungsdienst
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	Übernahme Rettungsdienst
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	Übernahme Rettungsdienst
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	Übernahme Rettungsdienst
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	Übernahme Rettungsdienst
525100	Haltung von Fahrzeugen	Übernahme Rettungsdienst
525510	Softwarewartung und -pflege	Übernahme Rettungsdienst, in 2014 und 2015 Softwareupdatevertrag für die neuerworbenen Navigationsgeräte, die monatlichen Kosten belaufen sich auf 22,90 € pro Gerät, bei 8 Geräten sind dies 183,20 € im Monat über eine Laufzeit von 2 Jahren; 2.400 € p. a. Cobra System
525530	Desinfektion u. med. Reinigung v. bewegl. Vermögen	Übernahme Rettungsdienst
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	Übernahme Rettungsdienst
541210	Fortbildung	Übernahme Rettungsdienst
541220	Reisekosten	Übernahme Rettungsdienst
541230	Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung	Übernahme Rettungsdienst
541235	Reinigung der persönlichen Schutzausrüstung	Übernahme Rettungsdienst; kalkuliert für 12 Personen, Reinigung bei externem Anbieter
541250	Ausbildung von MitarbeiterInnen	Übernahme Rettungsdienst: Ausbildung Rettungsassistenten/ -sanitäter
542310	Fahrzeugleasing	Übernahme Rettungsdienst
543110	Bürobedarf	Übernahme Rettungsdienst
543120	Bücher, Zeitschriften	Übernahme Rettungsdienst
543150	Geräte, Ausstattung., Material u. ä. (bis 410 EUR)	Übernahme Rettungsdienst: Medizinische Verbrauchsmittel; in 2014 3.100 € Übernahme Einrichtungsgegenstände Rettungswache
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	Übernahme Rettungsdienst
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Übernahme Rettungsdienst

Erläuterungen

Produkte des Fachbereichs 2

Jugend und Bildung

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 2

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0534110 "Unterhaltsvorschuss"

421130	Erträge nach § 7 UVG	Zu erwartende Erträge aus Unterhaltsbeiträgen (27 %)
448100	Erstattungen vom Land	46,66 % der Leistungen des Sachkontos 533180 abzgl. der Erträge der Sachkonten 421131 und 448200
523100	Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	46,66 % der Erträge aus Sachkonto 421130
533180	Unterhaltsleistungen nach dem UVG	Jährliche gesetzliche Anpassung der Leistungssätze und Fallzahlen

Produkt 0636310 "Sonst. Leistungen für junge Menschen u. ihre Fam."

414120	Landeszuweisung zu NEFF u. Familienhebammendienst	Zweckbindung: Im Rahmen des BKSchG unterstützt der Bund den Aufbau von Netz-werken Früher Hilfen und Früher Förderung. Neben der örtl. Hilfestruktur ist ein wichtiger Baustein dieser Förderung der Einsatz von Familienhebammen, dabei arbeitet die Stadt mit dem Gesundheitsamt und der Städteregion zusammen, Der Bund stellt die Zuschussgelder dem Land zur Verfügung, welches diese anteilmäßig an die Kommunen weiterleitet, siehe SK 533165.
421110	Kostenbeitr., Aufwend./Kosten.ers. (Ki. u. Juge.)	Kostenbeiträge u. a., abhängig von der Leistungsfähigkeit der Eltern
421111	Kostenbeitr., Aufwend./Kosten.ers. (amb. Erz.hi.)	Kostenbeiträge u. a., abhängig von der Leistungsfähigkeit der Eltern
421112	Leist. v. Sozial.träg. auß. v. Einri. (Ki. u. Ju.)	Rentenansprüche, Kindergeld, Abtretungen u. a.
421120	Kostenbeitr., Aufwend./Kosten.ers. (Jung. Vollj.)	Kostenbeiträge u. a., abhängig von der Leistungsfähigkeit der Eltern
421121	Leist. v. Sozial.träg. auß. v. Einri. (Ju. Vollj.)	Rentenansprüche, Kindergeld, Abtretungen u. a.
422110	Kost.beitr., Aufw./Kost.ers. (Heim., Ki. u. Ju.)	Kostenbeiträge u. a., abhängig von der Leistungsfähigkeit der Eltern
422111	Leist. v. Sozialleist.träg. in Einri. (Ki. u. Ju.)	Rentenansprüche, Kindergeld, Abtretungen u. a., Anpassung an aktuelle Ergebnisse
422120	Kost.beitr., Aufw./Kost.ers. (Heim., Ju. Vollj.)	Kostenbeiträge u. a., Anpassung an aktuelle Ergebnisse
422121	Leist. v. Sozialleist.träg. in Einri. (Ju. Vollj.)	Rentenansprüche, Kindergeld, Abtretungen u. a.
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	Kostenerstattung gem. §§ 89 ff SGB VIII; Erstattungen im Rahmen der Jugendgerichtshilfe
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	Erstattung nicht verausgabter Taschengeld- und Bekleidungsgeldanteile sowie Gutschriften aus Vorjahren
456110	Zwangsgelder	Zwangsgelder zur Durchsetzung des Auskunftsanspruchs gem. § 97 a SGB VIII
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	Kostenerstattung gem. §§ 89 ff SGB VIII an andere Jugendhilfeträger
531857	Zusch. Servicestelle f. Familiengesundh. "moliri"	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
533135	Allgemeine Förderung d. Erziehung in der Familie	Angebote für Pflegefamilien und Erziehungsstellen, Ehrenamtsprojekt EfaS, Bündnis für Familien i. V. mit Frauenkomm, Ferienzuschüsse, Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
533136	Betreuung u. Versorg. v. Kindern in Notsituationen	Drogenscreening Eltern u. ä.
533137	Unterbringung in gemeinsamer Wohnform	Unterbringung in Mutter-Kind-Einrichtungen
533150	Aufwend. für die sozialpädagogische Familienhilfe	Ab 2013 Auswirkungen der verbesserten Personalsituation (Maßnahme im HSK)
533151	Unterbr. in Vollzeitpflege (Kinder u. Jugendliche)	Ab 2013 Auswirkungen der verbesserten Personalsituation (Maßnahme im HSK), jährlich gesetzliche Erhöhung des Pflegegeldes
533155	Aufwend. für Erziehungsbeistand/ Betreuungshelfer	Hilfe zur Bewältigung von Entwicklungsproblemen, Förderung von Verselbständigung
533156	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	Hilfe zur sozialen Integration und eigenverantwortl. Lebensführung
533157	Soziale Gruppenarbeit	Hilfe zur Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen, Zuschuss an DKSB; Verbesserung der Prophylaxe: OGS+, siehe SK 533221

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 2

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
533160	Unterbr. in Vollzeitpflege (Junge Volljährige)	Hilfe zur Verselbständigung, jährlich gesetzliche Erhöhung des Pflegegeldes
533163	Hilfe außerhalb von Einrichtungen	Betreuung von jungen Volljährigen in eigener Wohnung, steigende Fallzahlen
533164	Eingl.hil. f. seel. behind. Ki. u. Jugen. a. v. E.	Ansteigende Fallzahlen: Hilfen bei Legasthenie, Dyskalkulie und Autismus
533165	Aufwendungen Frühe Hilfen und Familienhebammen	Zum Großteil gedeckt durch Bundeszuschüsse: siehe SK 414120. Ansatz bis 2011 = 10.000,-- €
533220	Unterbr. in Heimpflege (Kinder und Jugendliche)	Ab 2013 Auswirkungen der verbesserten Personalsituation (Maßnahme im HSK), jährliche Erhöhung der Heimpflegesätze
533221	Erziehung in einer Tagesgruppe	Förderung des sozialen Lernens in der Gruppe, Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeit; Fallreduzierung zugunsten OGS+, siehe SK 533157
533230	Unterbringung in Heimpflege (Junge Volljährige)	Hilfe zur Persönlichkeitsentwicklung bis in der Regel maximal zum 21. Lebensjahr, steigende Fallzahl; ab 2013 Auswirkungen der verbesserten Personalsituation (Maßnahme im HSK), jährliche Erhöhung des Heimpflegesatzes
533234	Eingl.hil. f. seel. behind. Ki. u. Jugen. in E.	Unterbringung in hochstrukturierter Heimbetreuung; ab 2013 Auswirkungen der verbesserten Personalsituation (Maßnahme im HSK)
543173	Aufwendungen für Übersetzungen	Übersetzung hauptsächl. niederländ. Dokumente in die deutsche Sprache

Produkt 0636210 "Allgemeine Förderung junger Menschen"

414003	Bundeszuweisung für lfd. Zwecke	Ab 2014 Landeszuweisung, siehe SK 414101
414101	Landeszuweisung für Schulsozialarbeit	Zweckbindung s. Sachkto. 531827, zuvor Bundeszuweisung unter SK 414003
414136	Landeszuweisungen zu Jugendprojekten	Zweckbindung; die Stadt Herzogenrath (im Verbund mit der Stadt Würselen) erhält zunächst bis einschließlich 2015 eine jährliche Landesförderung im Rahmen des Förderprogramms Kulturrucksack NRW für das Projekt "YouCult", siehe SK 543182
414804	Spenden für Jugendarbeit	Zweckbindung, Siehe Sachkonto 533921
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche	Zuschuss Jugendmobil
432106	Teilnehmerbeiträge und Eintrittsgelder	Jugendgruppenleiterfahrt alle zwei Jahre. Ab 2013: Teiln.-Beiträge für Ferienspiele und Kursangebote auf dem Abenteuerplatz - ASP - (500 €) sowie Sommerfreizeitfahrt (4.000 €)
525100	Haltung von Fahrzeugen	Unterhaltung Jugendbus (Beschaffung gem. Beschluss JHA vom 07.12.2010)
525510	Softwarewartung und -pflege	Programm GeDok und GePlan: 26 User
531823	Zusch. n. d. Richtl. z. Förd. d. Ki.- u. Jug.arb.	3.000 € für Durchführung von Sprachcamps ab 2011 lt. Beschluss JHA vom 07.12.2010, Festschreibung der Leistungen im HSK.
531824	Zuschüsse für Maßnahmen gegen Rechtsradikalismus	Festschreibung der Leistungen im HSK
531827	Zuschuss an Sprungbrett GmbH	3,5 Schulsozialarbeiterstellen an Grundschulen, siehe Sachkonto 414003; nach derzeitigem Stand Refinanzierung nur bis 2013 gesichert.
531855	Jugendbeirat	Maßnahmen des Jugendbeirates; Ab 2013: Aufteilung der Kosten in konsumtiv und investiv. Festschreibung der Leistungen im HSK
531871	Zuschuss Jugendberufshilfe	Eingliederungsmaßnahmen junger Menschen in die Arbeitswelt und Förderung der sozialen Integration, soz.-päd. begleitete Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen; wird im Rahmen der Gesamtbezuschussung des VABW ab 2014 über die Städteregionsumlage finanziert
533130	Jugendarbeit (§ 11 KJHG)	Alle zwei Jahre Jugendgruppenleiterschulungen, Ab 2013: Angebote ASP sowie Übernahme Sommerferienfreizeit in den B 2.1 (siehe Sachkto. 432106), 3.000 € "Roda-Rock" und 1.500 € "Jugend im Dialog". Festschreibung der Leistungen im HSK.
533131	Ferienspiele, Stadtranderholung	Festschreibung der Leistungen im HSK
533132	Spiel- und Lerngruppen	Festschreibung der Leistungen im HSK, ab 2013 Kürzung um 3.000 € zugunsten SK 533138 "Sprachförderung" gem. Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 28.02.2013 bzw. des Stadtrates vom 19.03.2013
533134	Kinder- und Jugendschutz	Präventionsmaßnahmen: "Nachtaktiv", "Nassaktiv", Karneval pp., 2012: 1.000 € zur Suchvorbeugung: Aktionswoche "Sucht hat immer eine Geschichte"

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 2

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
533138	Sprachförderung	Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 28.02.2013 bzw. des Stadtrates vom 19.03.2013, Deckung durch Kürzung bei SK 533132
533921	Verwendung von Spenden für Jugendarbeit	Siehe Sachkonto 414804
533922	Aufwendungen für mobile Jugendarbeit	Festschreibung der Leistungen im HSK bis 2016
541210	Fortbildung	Festschreibung der Sachkosten im HSK
541220	Reisekosten	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543110	Bürobedarf	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543130	Postgebühren	Kalkuliert mit Preiserhöhung um 5%
543140	Telefongebühren	Kostensenkung
543150	Geräte, Ausstattung, Material u. ä. (bis 410 EUR)	Darin 400 € für "Mobilen Jugendtreff", in 2013 ff. Veranschlagung von Ausstattungskosten, u. a. für Beschäftigungs- und Freizeitmaterial, sowie div. Ausstattungsgegenstände (z. B. Grill, technische Ausstattung etc.); Jugendbeirat in 2013 2.500 € nicht verausgabter konsumtiver Mittel aus Vorjahren; Festschreibung der Sachkosten im HSK
543154	Aufwendungen für Software	Update UH-Lex
543182	Aufwendungen für Projekte	Die Stadt Herzogenrath (im Verbund mit der Stadt Würselen) erhält zunächst bis einschließlich 2015 eine jährliche Landesförderung im Rahmen des Förderprogramms Kulturrucksack NRW für das Projekt "YouCult", siehe Landesförderung unter SK 414136
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	Erhöhung in 2013 durch Beschaffung einer zusätzlichen GeDok-Lizenz.
571620	Abschreibung auf Fahrzeuge	Abschreibung Jugendmobil und Anhänger
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Preissteigerung durch Erhöhung der Netznutzung, EEG und Umlage laut § 19 NEV sowie Energiepreissteigerung. Ansatz ohne Schmutzwasser.
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Ansatz war zu hoch
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	2 Auskunftsarbeitsplätze Prosoz14 (Altfälle)

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 2

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0636510 "Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-"

414112	Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp.	Zweckbindung, incl. Sonderzuwendung U 3, Elternbeitragsausgleich und Belastungsausgleich
414119	Landeszuweisungen für Familienzentren	Zweckbindung.
414121	Landeszuweisungen Sprachförderungen in Fami.zentr.	Zweckbindung.
414125	Landeszuweisung zu Bau- und Einrichtungskosten	Siehe Sachkonto 531849, Zweckbindung, Zuweisungen für U3-Ausbau
414134	Auflösung PRAP für Landeszuweisungen	Neuaufnahme von Zuweisungen
432111	Elternbeiträge für Einrichtungen freier Träger	Beitragsfreiheit letztes KiTa-Jahr vor Einschulung seit 01.08.11
441180	Mieten	Mieten für "Roda Kindertreff" und "K.I.D.S, e.V., siehe Aufwandsposition, Sachkonto 542200
446130	Teilnehmerentgelte für städt. Fortbildungsmaßn.	Siehe Sachkonto 541210
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	Erstattung Kinderbetreuungskosten durch Saint Gobain Sekurit für "Einkauf" von 10 Betreuungsplätzen in der KiTa Roda-Kindertreff e. V.
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	Rückerstattung von nicht verausgabten Landesmitteln inkl. Zinsansprüche des Landes in Bezug auf Investitionsmaßnahmen in Kindertageseinrichtungen freier Träger und in Kindertagespflege, Erstattungen werden ans Land weitergeleitet, siehe SK 523100, Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben
523100	Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	Rückerstattung von nicht verausgabten Landesmitteln inkl. Zinsansprüche des Landes in Bezug auf Investitionsmaßnahmen in Kindertageseinrichtungen freier Träger und in Kindertagespflege, Erstattungen werden ans Land weitergeleitet, siehe SK 448800, Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben
531833	Gesetzl. Betriebskostenzusch. an Einricht. fr. Tr.	Incl. Sonderzuschüsse U 3 (siehe Sachkto. 414112)
531834	Vertrag. Betriebskostenzusch. an Einricht. fr. Tr.	Jährliche Anpassung an die Betriebskosten gemäß Beschluss Stadtrat vom 29.06.2010. Ab 1.8.13 werden hiervon jährl rund 6.500,-- EUR betrieblich refinanziert
531849	Bau- und Einrichtungszuschüsse für Kindertagesein.	Schaffung von U3-Betreuungsplätzen; siehe Sachkonto 414125.
531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)	S. Verringerung PRAP
531861	Aufwendungen Familienzentren	Siehe Landeszuweisung, SK 414119
531862	Aufwendungen Sprachförderung Familienzentren	Siehe Landeszuweisungen, SK 414121
541210	Fortbildung	Siehe Sachkonto 446130; Festschreibung der Sachkosten im HSK
542200	Mieten und Pachten	Mieten für "Roda Kindertreff" und "K.I.D.S, e.V., siehe Ertragsposition, Sachkonto 441180
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	Anpassung an Vorjahresergebnis
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)	Unterhaltungsarbeiten Kindergarten Comeniusstraße
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Abwasser u. Erhöhung Versicherung
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Aktualisierung der internen Leistungsverrechnung

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 2

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0636520 "Tageseinricht. f. Kin. in städt. Trägersch. sowie Tagespflege"

414002	Bundeszuweisung für Bundesfreiwilligendienst	Zweckbindung; gesetzlicher Zuschuss des Bundes mtl. bis 250,- € bei kindergeldberechtigten Freiwilligen
414112	Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp.	Zweckbindung incl. Sonderzuwendung U 3, Elternbeitragsausgleich und Belastungsausgleich
414112	Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp.	Zweckbindung incl. Sonderzuwendung U 3, Elternbeitragsausgleich und Belastungsausgleich, neue KiTa Merkstein
414114	Landeszuw. Betriebskosten integrative Gruppe	Zweckbindung: Refinanzierung von Kosten im Rahmen integrativer Betreuung incl. 1:1 Betreuung
414115	Landeszuw. Fahrkosten integrative Gruppe	Zweckbindung
414118	Landeszuweisungen zur Tagespflege	Zweckbindung, siehe SK 533140
414119	Landeszuweisungen für Familienzentren	Zweckbindung.
414121	Landeszuweisungen Sprachförderungen in Fami.zentr.	Zweckbindung.
414121	Landeszuweisungen Sprachförderungen in Fami.zentr.	Zweckbindung, neue KiTa Merkstein, Sprachförderung Delfin 4 (§ 21 Abs. KiBiz/§ 36 Abs. 2 SchulG NRW)
432107	Elternbeiträge Tagespflege	Ansteigende Bedarfsnachfrage, satzungsmäßige Erhebung der Beiträge
432113	Elternbeiträge Kindergarten Straß	Beitragshebung gem. Satzung der Stadt Herzogenrath, Beitragsfreiheit letztes KiTa-Jahr vor Einschulung ab 01.08.11. Erweiterung um 4. Gruppe ab 01.08.12
432114	Elternbeiträge Kindergarten Pannesheide	Beitragshebung gem. Satzung der Stadt Herzogenrath, Beitragsfreiheit letztes KiTa-Jahr vor Einschulung ab 01.08.11
432140	Elternbeiträge Kindergarten Am Wasserturm	Inbetriebnahme der 3. Kindertageseinrichtung in kommunaler Trägerschaft zum 01.08.2013. Prognostiziertes Beitragsaufkommen nach Satzungsrecht; Veranschlagung in 2013 anteilig; Beitragsfreiheit letztes Kita-Jahr vor der Einschulung
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	Entgelt für Bundesfreiwilligendienstleister
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	Erforderlich zur Verteilung der Personalkosten auf die geplante KiTa in Merkstein, Deckung erfolgt zu ca. 48% über Refinanzierungen
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	Erforderlich zur Verteilung der Personalkosten auf die geplante KiTa in Merkstein, Deckung erfolgt zu ca. 48% über Refinanzierungen
531825	Institutionelle Betreuung von Tagespflegepersonen	Kündigung des Vertrages mit SKF Stolberg zum 31.12.2013
531861	Aufwendungen Familienzentren	Zweckbindung, siehe Landeszuweisungen
531862	Aufwendungen Sprachförderung Familienzentren	Zweckbindung, siehe Landeszuweisungen
531862	Aufwendungen Sprachförderung Familienzentren	Zweckbindung, siehe Landeszuweisungen
533140	Unterbringung in Tagespflege	Ansteigende Bedarfsnachfrage, satzungsmäßige Erhöhung der Geldleistung ab 01.08.2010
541210	Fortbildung	Neue städtische Kindertageseinrichtung im Stadtteil Merkstein ab 01.08.2013
541220	Reisekosten	Festschreibung der Sachkosten im HSK
541220	Reisekosten	Neue städtische Kindertageseinrichtung im Stadtteil Merkstein ab 01.08.2013
543110	Bürobedarf	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543110	Bürobedarf	Neue städtische Kindertageseinrichtung im Stadtteil Merkstein ab 01.08.2013
543130	Postgebühren	Neue Kindertagesstätte "Am Wasserturm"
543140	Telefongebühren	Neue städtische Kindertageseinrichtung im Stadtteil Merkstein ab 01.08.2013
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	Beschaffungen im Familienzentrum; Einrichtung U3-Gruppen, Einrichtung der neuen städtischen Kindertageseinrichtung in Merkstein "Am Wasserturm" ab 01.08.2013, in 2013 fällt die Ersteinrichtung an; Festschreibung der Sachkosten im HSK
544130	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher. etc.	Pflichtbeiträge

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 2

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
544130	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher. etc.	Inbetriebnahme neue KiTa zum 01.08.2013. Gem. Satzungs- u. Stichtagsregelung der UK NRW fallen erstmalig 2014 Beiträge an.
549970	Verpflegungskosten	Refinanzierung Land, s. Sachkonto 414114, Änderungen der Refinanzierungsmodalitäten: Vorrang durch das Bildungs- und Teilhabepaket
549971	Fahrkosten für integrative Gruppe	Siehe Sachkonto 414114
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Neue städtische Kindertageseinrichtung im Stadtteil Merkstein ab 01.08.2013
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	DV-Software ist planmäßig abgeschrieben
571200	Abschreibung auf Kinder- und Jugendeinrichtungen	Erhöhung der AfA durch Beschaffung neuer Anlagegegenstände
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Erhöhung der AfA durch Beschaffung neuer Betriebs- und Geschäftsausstattung
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140) Kindergarten Straß Kindergarten Pannesheide Kindergarten Merkstein	Unterhaltungsarbeiten Kindergarten Astrid-Lindgren-Straße 2014: 30.000 € Erneuerung Dachflächen-fenster; 5.000 € Erneuerung EMA; 2015: 6.000 € Erneuerung Eingangstür Unterhaltungsarbeiten Kindergarten Pannesheider Straße 2015: 5.000 € Renovierung Treppenhaus Unterhaltungsarbeiten Kindergarten Am Wasserturm
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Preissteigerung durch Erhöhung der Netznutzung, EEG und Umlage laut § 19 NEV sowie Energiepreissteigerung. Ansatz ohne Schmutzwasser.
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Abwasser u. Erhöhung Versicherung; Kindergarten am Wasserturm/ Versicherungsbeiträge und Grundbesitzabgaben
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste (P. 1557340)	Berücksichtigung von tariflichen Lohnsteigerungen und Preisanpassungen in der Fremdreinigung; neue KiTa "Am Wasserturm"
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Aktualisierung der internen Leistungsverrechnung; neue KiTa "Am Wasserturm"

Produkt 0636610 "Einrichtungen der Jugendarbeit -freie Träger-"

414109	Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp. "HOT"	Zweckbindung zu Sachkonto 531828
414110	Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp. "KOT"	Zweckbindung zu Sachkonto 531829
531828	Zuschuss an "HOT"	Gem. Vertrag zwischen Stadt und Pfarre St. Gertrud
531829	Zuschuss an "KOT"	Gem. Vertrag zwischen Stadt und Pfarre St. Josef
531830	Zuschüsse an Freizeitheime	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK bis 2016

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 2

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0636620 "Einricht. der Jugendar. in städt. Tr.sch. u. st. Spielpl."

414002	Bundeszuweisung für Bundesfreiwilligendienst	Zweckbindung; gesetzlicher Zuschuss des Bundes mtl. bis 250,-- € bei kindergeldberechtigten Freiwilligen
414112	Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp.	Zweckbindung.
416170	Erträge Aufl. SoPo private Unternehmen	Die Höhe des jährlichen Auflösungsbetrags des Sonderpostens wurde auf Grundlage der aktuellsten Auswertung der Anlagenbuchhaltung beplant. Daher ist eine leichte Erhöhung des jährlichen Ertrags zu verzeichnen.
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	Entgelt für Bundesfreiwilligendienstleister und Honorarkräfte
524210	Unterhaltung der Kinderspielplätze	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
541210	Fortbildung	Festschreibung der Sachkosten im HSK
541220	Reisekosten	Festschreibung der Sachkosten im HSK
542200	Mieten und Pachten	Kinderspielplatz Niederbardenberg
543110	Bürobedarf	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	Anschaffung von Material und Werkzeug; Festschreibung der Sachkosten im HSK
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Erhöhung der AfA durch Beschaffung neuer Betriebs- und Geschäftsausstattung
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140) Jugendtreff Kohlscheid Jugendtreff Streiffelder Hof	Unterhaltungsarbeiten Jugendtreff Oststr. 2015: 15.000 € Einbau elektr. Schließanlage Unterhaltungsarbeiten Jugendtreff Streiffelderhof 2016: 20.000 € Renovierung Innenräume
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Preissteigerung durch Erhöhung der Netznutzung, EEG und Umlage laut § 19 NEV sowie Energiepreissteigerung. Ansatz ohne Schmutzwasser.
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Abwasser u. Erhöhung Versicherung
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste (P. 1557340)	Berücksichtigung von tariflichen Lohnsteigerungen und Preisanpassungen in der Fremdreinigung
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Aktualisierung der internen Leistungsverrechnung

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 2

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0321110 "Grundschulen"

414002	Bundeszuweisung für Bundesfreiwilligendienst	Zweckbindung; gesetzlicher Zuschuss des Bundes mtl. bis 250 €.
414105	Landeszuweisung für Schülerbetreuung	Zweckbindung.
414107	Landeszuweisung für Offene Ganztagschule	Zweckbindung, abhängig von der tatsächlichen Anzahl der Kinder
416100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Zuw. v. Bund	Bundeszuweisung Kraft-Wärme-Koppelungsanlage Regenbogenschule
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Die Höhe des jährlichen Auflösungsbetrags des Sonderpostens wurde auf Grundlage der aktuellsten Auswertung der Anlagenbuchhaltung beplant. Daher ist eine leichte Erhöhung des jährlichen Ertrags zu verzeichnen.
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche	1.600 € Auflösung Sonderposten für Minispielfeldaufbauten (Schenkung des Fußballverbandes Mittelrhein) GS Alt-Merkstein und 1.500 € gestiftete Betriebs- und Geschäftsausstattung Regenbogenschule
432101	Elternbeiträge für Schülerbetreuung	Abhängig von der tatsächlichen Anzahl der Kinder in der Betreuung.
441170	Benutzungsentg. f. Turnhallen, Aulen, Räume etc.	s. SK-Bezeichnung
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	Bundesfreiwilligendienst in der GS Pannesheide
523800	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Ber.	Erstattung von Personal- und Sachkosten für die OGS
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	Schulgirokonto
525510	Softwarewartung und -pflege	Jährliche Kosten Modulares Netz für Schulen (MNS) gemäß Wartungsvertrag, Kosten Virens Scanner, Internetfilter, zuvor teilweise in SK 543154 enthalten
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	Überprüfung und Reparatur von Schultafeln
527100	Lernmittel	Schulgirokonto
527310	Sachkosten für Schulsozialarbeit	Sachkosten in Höhe von 500 € pro 0,5 Stellenanteile je Grundschule
531803	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung	Abhängig von der tatsächlichen Anzahl der Kinder in der Betreuung
531804	Zuschuss für Schulprojekte	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
531859	Zuschüsse für OGS-Projekte	Zuschüsse an OGS-Träger für Durchführung spezieller Projekte, Richtlinien lt. BSK, gem. Beschluss des Stadtrates vom 22.02.2011, Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
543140	Telefongebühren	Schulgirokonto
543142	Gebühren Notruftelefone	Für den Krisenfall an Schulen muss ein Notruftelefon für die Kontaktaufnahme durch die Polizei zur Verfügung stehen.
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	Sondermittel (z. B. Mobiliar Verwaltung/Klassen)
543154	Aufwendungen für Software	Kosten für Viren- und Jugendschutzsoftware, ab 2014 teilweise in Sachkonto 525510 enthalten
543158	MEP Geräte, Ausstatt., Material u. ä. bis 410 EUR	Beschaffung der nach der Fortschreibung des MEP vorgesehenen Hardware/ BSK-Beschlüsse vom 05.11.2002 i. V. m. Beschlüsse vom 07.09.2010 und 01.10.2013.
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	Schulgirokonto
544130	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher. etc.	Ansatz abhängig von aktueller Schülerzahl.

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 2

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
571210	Abschreibung auf Schulen	Erhöhung der AfA durch Installation des Amokalarmsystems an den Grundschulen und Umbuchung der Anlage im Bau Grundschule Leonhardstraße sowie Anschaffung Minispielfeldaufbauten GS Alt-Merkstein
571600	Abschreibung auf Maschinen	Erhöhung der AfA durch Installation der Kraft-Wärme-Kopplungsanlage Regenbogenschule sowie mehrerer Industriespülmaschinen an den Grundschulen
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Erhöhung der AfA durch Zugang gestifteter Vermögensgegenstände
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	Anpassung an Vorjahresergebnis
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)	
	Grundschule Kämpchen	Unterhaltungsarbeiten GS In der Leer 2014: 70.000 € Sanierung WC-Anl.; 5.000 € Setzrisssanierung Turnhalle; 2015: 55.000 € Fenstererneuerung Treppenhaus und Erweiterungsbau; 2.300 € Prüfung Unterverteilungen
	Grundschule Kohlscheid-Mitte	Unterhaltungsarbeiten GS Ebertstraße 2015: 3.500 € Prüfung Unterverteilungen; 5.000 € Erneuerung Schließanlage; 12.000 € Erneuerung Bodenbel./ Anstrich; 60.000 € Erneuerung Trinkwasseranl./Sanierung Mädchentoiletten 2016: 12.000 € Erneuerung Bodenbel.; 2017: 6.000 € Erneuerung Bodenbeläge/ Anstrich
	Grundschule Klinkheide	Unterhaltungsarbeiten GS Schulstraße 2014: 24.000 € Dämmung Dachboden/ Erneuerung Türen 2015: 1.500 € Prüfung Unterverteilungen;
	Grundschule Pannesheide	Unterhaltungsarbeiten GS Pannesheider Str., 2014: 5.000 € Renovierung Duschaum Turnhalle 2015: 3.000 € Anstrich Pausenhalle; 3.000 € Prüfung Unterverteilungen 2016: 5.000 € Stromversorg. u. Außen-beleuchtg.; 13.000 € Renovierung Altbau, Treppenh.; 2017: 13.000 € Renovierung Neubau
	Grundschule Straß	Unterhaltungsarbeiten Josefstraße 2015: 1.200 € Prüfung Unterverteilungen; 6.000 € Instandsetzung Oberlichter, Stellmotore MZwH; 23.000 € Sanierung Toilettenanlagen
	Regenbogenschule	Unterhaltungsarbeiten GS Leonhardstraße 2014: 10.000 € Erneuerung Unterverteilung; 2015: 4.000 € neue Beleuchtg. Heizzentrale, 5.000 € Anstrich Heizzentrale
	Regenbogenschule Gebäude Bierstraß	Unterhaltungsarbeiten GS Bierstraße 2015: 1.900 € Prüfung Unterverteilungen
	Grundschule Alt-Merkstein	Unterhaltungsarbeiten GS Hauptstraße 2014: 26.000 € Feuchtigkeitsschäden Neubau; 2014-2016 je 10.000 € für Anstrich von insgesamt 6 Klassen 2015: 8.000 € Außenleiter, Zugang Dachventilatoren 2016: 10.000 € Erneuerung Lehrertoiletten
	Dietrich-Bonhoeffer-Schule	Unterhaltungsarbeiten GS Dietrich-Bonhoeffer-Straße 2014: 15.000 € Glaslichtband Flur; 35.000 € Regeltechnik für BHKW; 5.300 € Batterien Sicherheitslichtgerät; 50.000 € Erneuerung Regeltechnik; 5.000 € Erneuerung Fallschutz; 40.000 € Anstrich der Front (Keine Vorschläge); 10.000 € Erneuerung Kletterspinne u. Wackelbrücke 2015: 7.000 € Prüfung Unterverteilungen; 2016: 20.000 € Sanierung Forum und Flure
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Preissteigerung durch Erhöhung der Netznutzung, EEG und Umlage laut § 19 NEV sowie Energiepreissteigerung. Ansatz ohne Schmutzwasser.
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Abwasser u. Erhöhung Versicherung
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste (P. 1557340)	Berücksichtigung von tariflichen Lohnsteigerungen und Preisanpassungen in der Fremdreinigung
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Aktualisierung der internen Leistungsverrechnung

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 2

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0321210 "Hauptschule"

414105	Landeszuweisung für Schülerbetreuung	Zweckbindung. Ganztags: Kapitalisierung durch "Geld oder Stelle".
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Die Höhe des jährlichen Auflösungsbetrags des Sonderpostens wurde auf Grundlage der aktuellsten Auswertung der Anlagenbuchhaltung beplant. Daher ist eine leichte Erhöhung des jährlichen Ertrags zu verzeichnen.
441170	Benutzungsentg. f. Turnhallen, Aulen, Räume etc.	s. SK-Bezeichnung
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	Schulgirokonto
524154	Entsorgung v. Speiseresten aus Schulmensabetrieb	Die beim Mensabetrieb anfallenden Speisereste müssen durch eine Fachfirma entsorgt werden.
525510	Softwarewartung und -pflege	Jährliche Kosten Modulares Netz für Schulen (MNS) gemäß Wartungsvertrag, Kosten Virenschanner, Internetfilter, zuvor teilweise in SK 543154 enthalten; ab 2014 1.000 € Wartung Software Mensa-Bestellsystem
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	Überprüfung und Reparatur von Schultafeln.
527100	Lernmittel	Schulgirokonto
531803	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung	Weiterleitung der LZ "Geld oder Stelle"
531804	Zuschuss für Schulprojekte	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
543140	Telefongebühren	Schulgirokonto
543142	Gebühren Notruftelefone	Für den Krisenfall an Schulen muss ein Notruftelefon für die Kontaktaufnahme durch die Polizei zur Verfügung stehen.
543150	Geräte, Ausstattung, Material u. ä. (bis 410 EUR)	Sondermittel (z. B. Mobiliar Verwaltung/Klassen)
543154	Aufwendungen für Software	Kosten für Viren- und Jugendschutzsoftware, ab 2014 teilweise in Sachkonto 525510 enthalten
543158	MEP Geräte, Ausstattung, Material u. ä. bis 410 EUR	Beschaffung der nach der Fortschreibung des MEP vorgesehenen Hardware/BSK-Beschlüsse vom 05.11.2002 i. V. m. Beschlüsse vom 07.09.2010 und 01.10.2013.
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	Schulgirokonto
544130	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher. etc.	Abhängig von aktueller Schülerzahl.
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Erhöhung der AfA ab 2014 durch Beschaffung von zusätzlicher Betriebs- und Geschäftsausstattung
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)	Unterhaltungsarbeiten Hauptschule 2014: 12.000 € Türanl. Dreifach-Turnhalle; 30.000 € Austausch Schwingtore Turnh.; 6.000 € Erneuerung Sicherheitsbatterie; 3.000 € Zugang Zwischendecke Turnhalle; 8.000 € Außenleiter Zugang Flachdach Turnh.; 8.000 € Verlegung Serverraum 2015: 2.500 € Prüfung Unterverteilungen 2016: 45.000 € Erneuerung Regelkomponenten
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Preissteigerung durch Erhöhung der Netznutzung, EEG und Umlage laut § 19 NEV sowie Energiepreissteigerung. Ansatz ohne Schmutzwasser.
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Siehe KST 280010
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste (P. 1557340)	Berücksichtigung von tariflichen Lohnsteigerungen und Preisanpassungen in der Fremdreinigung
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Aktualisierung der internen Leistungsverrechnung

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 2

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0321510 "Realschule"

414105	Landeszuweisung für Schülerbetreuung	Zweckbindung. Halbtage Kapitalisierung durch "Geld oder Stelle".
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Die Höhe des jährlichen Auflösungsbetrags des Sonderpostens wurde auf Grundlage der aktuellsten Auswertung der Anlagenbuchhaltung geplant. Daher ist eine leichte Erhöhung des jährlichen Ertrags zu verzeichnen.
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche	Gestiftete Betriebs- und Geschäftsausstattung
441170	Benutzungsentg. f. Turnhallen, Aulen, Räume etc.	s. SK-Bezeichnung
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	Schulgirokonto
524154	Entsorgung v. Speiseresten aus Schulmensabetrieb	Die beim Mensabetrieb anfallenden Speisereste müssen durch eine Fachfirma entsorgt werden.
525510	Softwarewartung und -pflege	Jährliche Kosten Modulares Netz für Schulen (MNS) gemäß Wartungsvertrag, Kosten Virens Scanner, Internetfilter, zuvor teilweise in SK 543154 enthalten; ab 2014 1.000 € Wartung Software Mensa-Bestellsystem
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	Überprüfung und Reparatur von Schultafeln.
527100	Lernmittel	Schulgirokonto
531804	Zuschuss für Schulprojekte	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
531853	Weiterleitung Landeszuweisung für Schülerbetreuung	Weiterleitung der LZ "Geld oder Stelle", abhängig von der tatsächlichen Anzahl der Kinder in der Betreuung
543140	Telefongebühren	Schulgirokonto
543142	Gebühren Notruftelefone	Für den Krisenfall an Schulen muss ein Notruftelefon für die Kontaktaufnahme durch die Polizei zur Verfügung stehen.
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	Sondermittel (z. B. Mobiliar Verwaltung/Klassen)
543154	Aufwendungen für Software	Kosten für Viren- und Jugendschutzsoftware, ab 2014 teilweise in Sachkonto 525510 enthalten
543158	MEP Geräte, Ausstatt., Material u. ä. bis 410 EUR	Beschaffung der nach der Fortschreibung des MEP vorgesehenen Hardware/BSK-Beschlüsse vom 05.11.2002 i. V. m. Beschlüsse vom 07.09.2010 und 01.10.2013.
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	Schulgirokonto
544130	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher. etc.	Abhängig von aktueller Schülerzahl.
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	Keine AfA infolge fehlender Neuanschaffung
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Erhöhung der AfA durch Zugang gestifteter Vermögensgegenstände
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)	Unterhaltungsarbeiten Realschule 2014: 6.000 € Erneuerung von 5 Fenstern und 1 Tür an der Turnhalle; 8.000 € Erneuerung Kesselanlage 2015: 11.000 € Prüfung Unterverteilungen; 49.500 € Sanierung Sonnenschutz Neubau
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Preissteigerung durch Erhöhung der Netznutzung, EEG und Umlage laut § 19 NEV sowie Energiepreissteigerung. Ansatz ohne Schmutzwasser.
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Siehe KST 280010
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste (P. 1557340)	Berücksichtigung von tariflichen Lohnsteigerungen und Preisanpassungen in der Fremdreinigung
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Aktualisierung der internen Leistungsverrechnung

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 2

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0321710 "Gymnasium"

414105	Landeszuweisung für Schülerbetreuung	Zweckbindung; Ganztags Kapitalisierung durch "Geld oder Stelle"
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Die Höhe des jährlichen Auflösungsbetrags des Sonderpostens wurde auf Grundlage der aktuellsten Auswertung der Anlagenbuchhaltung beplant. Daher ist eine leichte Erhöhung des jährlichen Ertrags zu verzeichnen.
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche	Gestiftete Betriebs- und Geschäftsausstattung
441170	Benutzungsentg. f. Turnhallen, Aulen, Räume etc.	Bis 2013 Messe 50 Plus
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	Darin Energiekostenerstattung durch die Städteregion Aachen, siehe SK 581121
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	Anteilige Kosten der Bauunterhaltung für die Aula an die Städteregion
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	Schulgirokonto
524154	Entsorgung v. Speiseresten aus Schulmensabetrieb	Die beim Mensabetrieb anfallenden Speisereste müssen durch eine Fachfirma entsorgt werden.
525510	Softwarewartung und -pflege	Jährliche Kosten Modulares Netz für Schulen (MNS) gemäß Wartungsvertrag, Kosten Virens Scanner, Internetfilter, zuvor teilweise in SK 543154 enthalten; ab 2014 1.000 € Wartung Software Mensa-Bestellsystem
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	Incl. Überprüfung und Reparatur von Schultafeln und Komplettwartung der Naturwissenschaften, 1.000 € Unterhaltung Mensa
527100	Lernmittel	Schulgirokonto
527320	Aufw. f. ärztl. Untersuchung f. Betriebspraktikum	Geringere Anzahl an Untersuchungen.
531804	Zuschuss für Schulprojekte	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
531853	Weiterleitung Landeszuweisung für Schülerbetreuung	Weiterleitung der LZ "Geld oder Stelle", abhängig von der tatsächlichen Anzahl der Kinder in der Betreuung
543140	Telefongebühren	Schulgirokonto
543142	Gebühren Notruftelefone	Für den Krisenfall an Schulen muss ein Notruftelefon für die Kontaktaufnahme durch die Polizei zur Verfügung stehen.
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	10.000 € Sondermittel (z. B. Mobiliar Verwaltung/Klassen)
543154	Aufwendungen für Software	Kosten für Viren- und Jugendschutzsoftware, ab 2014 teilweise in Sachkonto 525510 enthalten
543158	MEP Geräte, Ausstatt., Material u. ä. bis 410 EUR	Beschaffung der nach der Fortschreibung des MEP vorgesehenen Hardware/BSK-Beschlüsse vom 05.11.2002 i. V. m. Beschlüsse vom 07.09.2010 und 01.10.2013.
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	Schulgirokonto
544130	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher. etc.	Abhängig von aktueller Schülerzahl.
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	Reduzierung der Abschreibungsaufwendungen auf Grund von planmäßig abgeschrieben Vermögensgegenständen.
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Erhöhung der AfA ab 2014 durch Beschaffung von zusätzlicher Betriebs- und Geschäftsausstattung
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	Anpassung an Vorjahresergebnis
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)	Unterhaltungsarbeiten Gymnasium 2014: 8.000 € Außenleiter Zug. Flachdach Turnh.; 10.000 € Dachdämmung Hausmeisterwhg.; 5.000 € Abschottung Papiercontainer; 10.000 € Verkabelung Beamer; 10.000 € Instandsetzung Duschen Turnhalle; 23.000 € Sonnenschutz Trakt E; 2015: 17.000 € Prüfung Unterverteilungen; 3.000 € Reinigung Volleyballfeld; 3.000 € Reinigung Tartanbahn
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Preissteigerung durch Erhöhung der Netznutzung, EEG und Umlage laut § 19 NEV sowie Energiepreissteigerung. Ansatz ohne Schmutzwasser.
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Abwasser u. Erhöhung Versicherung

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 2

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste (P. 1557340)	Berücksichtigung von tariflichen Lohnsteigerungen und Preisanpassungen in der Fremdreinigung
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Aktualisierung der internen Leistungsverrechnung

Produkt 0321810 "Gesamtschulen"

414006	Bundeszusweisungen zu Projekten	Zweckbindung; es handelt sich hierbei um Zuweisungen des Bundes für das Projekt "Kulturagenten für kreative Schulen", siehe SK 531868. Projekt endet am 31.07.2015
414007	Bundeszusweisungen zu energetischen Maßnahmen	Neuveranschlagung 2014/2015. Das Bundesministerium für Umwelt (BMU) fördert im Jahr 2013 40 % des Investitionsvolumens für LED-Beleuchtungen, wenn mindestens 50 % CO2 eingespart wird. Der Zuschuss wird lt. Bescheid in den Jahren 2014/2015 ausgezahlt.
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	Durch die Errichtung einer zweiten Gesamtschule ist dieses Sachkonto erforderlich. Die Deckung erfolgt teilweise durch verminderte Personalkosten auf den Sachkonten der Real- und Hauptschule.
501210	Rückstellungen Altersteilzeit t. B.	Verbuchung der Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit in der Arbeitsphase, die Höhe der Zuführung entspricht dem Personalaufwand der Altersteilzeit-Person für das jeweilige Haushaltsjahr
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	Durch die Errichtung einer zweiten Gesamtschule ist dieses Sachkonto erforderlich. Die Deckung erfolgt teilweise durch verminderte Personalkosten auf den Sachkonten der Real- und Hauptschule.
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch	Durch die Errichtung einer zweiten Gesamtschule ist dieses Sachkonto erforderlich. Die Deckung erfolgt teilweise durch verminderte Personalkosten auf den Sachkonten der Real- und Hauptschule.
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	Schulgirokonto
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	Schulgirokonto
524154	Entsorgung v. Speiseresten aus Schulmensabetrieb	Die beim Mensabetrieb der Gesamtschule Kohlscheid anfallenden Speisereste müssen durch eine Fachfirma entsorgt werden.
525510	Softwarewartung und -pflege	Jährliche Kosten Modulares Netz für Schulen (MNS) gemäß Wartungsvertrag, Kosten Virenschanner, Internetfilter, zuvor teilweise in SK 543154 enthalten; ab 2014 1.000 € Wartung Software Mensa-Bestellsystem
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	Überprüfung und Reparatur von Schultafeln, techn. Prüfung der Mensagerätschaften
527100	Lernmittel	Schulgirokonto
531804	Zuschuss für Schulprojekte	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
531806	Betriebskostenzuschuss Mensa	Gemäß Vereinbarung mit Förderverein und Absprache mit Kämmerer aus 05/2010.
531868	Weiterleitung von Bundeszuweisungen	Zuweisungen des Bundes für das Projekt "Kulturagenten für kreative Schulen", siehe SK 414006
543140	Telefongebühren	Schulgirokonto
543140	Telefongebühren	Schulgirokonto, Gesamtschule Kohlscheid erhält eigene Telefonanlage. Daher fallen zusätzliche Grundgebühren (mtl. ca. 50,00 €) und Kosten für Gespräche an
543142	Gebühren Notruftelefone	Für den Krisenfall an Schulen muss ein Notruftelefon für die Kontaktaufnahme durch die Polizei zur Verfügung stehen.
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	2014 Austausch Mobiliar, gem. Absprache mit Kämmerer aus 05/2010; Neuausstattung der Gesamtschule Kohlscheid. Abhängig davon, wie die Schule letztendlich erweitert werden soll. Bei Neubau ggf. Mittelerhöhung wegen Neuausstattung der neuen Räume etc.
543154	Aufwendungen für Software	Kosten für Viren- und Jugendschutzsoftware, ab 2014 teilweise in Sachkonto 525510 enthalten
543158	MEP Geräte, Ausstatt., Material u. ä. bis 410 EUR	Beschaffung der nach der Fortschreibung des MEP vorgesehenen Hardware/BSK-Beschlüsse vom 05.11.2002 i. V. m. Beschlüsse vom 07.09.2010 und 01.10.2013., 2014: 5.000 € Erweiterung der Arbeitsplätze im Informatikraum Gesamtschule Kohlscheid
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	Schulgirokonto, zusätzlich Materialien für Gesamtschule Kohlscheid

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 2

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
544130	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher. etc.	Abhängig von aktueller Schülerzahl.
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	Reduzierung der Abschreibungsaufwendungen auf Grund von planmäßig abgeschrieben Vermögensgegenständen.
571210	Abschreibung auf Schulen	Erhöhung der AfA ab 2014 durch Beschaffung von zusätzlichen Anlagegütern
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Erhöhung der AfA ab 2014 durch Beschaffung von zusätzlicher Betriebs- und Geschäftsausstattung
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	Anpassung an Vorjahresergebnis
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	Es handelt sich um eine Verrechnung für das Schulschwimmen der neuen Gesamtschule in Kohlscheid.
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140) Europaschule Gesamtschule Kohlscheid	Unterhaltungsarbeiten Europaschule 2014: 103.000 € LED-Beleuchtung; 25.000 € Sonnenschutz Trakt C+D; 2015: 25.000 € Sonnenschutz Trakt C+D; 30.000 € Sanierung Flure Trakt C; 8.000 € Außenleiter Zug. Flachdach Gesamtschule Kohlscheid 2014: 255.000 € Umbau; 70.000 € Erweiterung Mensa; 18.000 € Garderobenhaken; 35.000 € Schalldämmung Flure und Klassenräume 2015-2017: 75.000 € p. a. Umbau
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Preissteigerung durch Erhöhung der Netznutzung, EEG und Umlage laut § 19 NEV sowie Energiepreissteigerung. Ansatz ohne Schmutzwasser.
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Gesamtschule Kohlscheid
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste (P. 1557340)	Berücksichtigung von tariflichen Lohnsteigerungen und Preisanpassungen in der Fremdreinigung
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Aktualisierung der internen Leistungsverrechnung

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 2

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0322110 "Förderschule"

414105	Landeszuweisung für Schülerbetreuung	Zweckbindung. Kapitalisierung Halbtage und Ganztage durch "Geld oder Stelle", abhängig von der tatsächlichen Anzahl der Kinder in der Betreuung
414107	Landeszuweisung für Offene Ganztagschule	Zweckbindung. Siehe SK 531803, abhängig von der tatsächlichen Anzahl der Kinder
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Die Höhe des jährlichen Auflösungsbetrags des Sonderpostens wurde auf Grundlage der aktuellsten Auswertung der Anlagenbuchhaltung geplant. Daher ist eine leichte Erhöhung des jährlichen Ertrags zu verzeichnen.
432101	Elternbeiträge für Schülerbetreuung	Abhängig von der tatsächlichen Anzahl der Kinder in der Betreuung.
441170	Benutzungsentg. f. Turnhallen, Aulen, Räume etc.	Raummierte des OGS-Trägers für Ergotherapie in der Käthe-Kollwitz-Förderschule
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	Schulgirokonto
524154	Entsorgung v. Speiseresten aus Schulmensabetrieb	Die beim Mensabetrieb anfallenden Speisereste müssen durch eine Fachfirma entsorgt werden.
525510	Softwarewartung und -pflege	Jährliche Kosten Modulares Netz für Schulen (MNS) gemäß Wartungsvertrag, Kosten Virens Scanner, Internetfilter, zuvor teilweise in SK 543154 enthalten
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	Überprüfung und Reparatur von Schultafeln
527100	Lernmittel	Schulgirokonto
531803	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung	Weiterleitung LZ "Geld oder Stelle" und OGS, Abhängig von der tatsächlichen Anzahl der Kinder in der Betreuung
531804	Zuschuss für Schulprojekte	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
531859	Zuschüsse für OGS-Projekte	Zuschüsse an OGS-Träger für Durchführung spezieller Projekte, Richtlinien lt. BSK, gem. Beschluss des Stadtrates vom 22.02.2012, Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
543140	Telefongebühren	Schulgirokonto
543142	Gebühren Notruftelefone	Für den Krisenfall an Schulen muss ein Notruftelefon für die Kontaktaufnahme durch die Polizei zur Verfügung stehen.
543150	Geräte, Ausstattung, Material u. ä. (bis 410 EUR)	Sondermittel (z. B. Mobiliar Verwaltung/Klassen)
543154	Aufwendungen für Software	Kosten für Viren- und Jugendschutzsoftware, ab 2014 teilweise in Sachkonto 525510 enthalten
543158	MEP Geräte, Ausstattung, Material u. ä. bis 410 EUR	Beschaffung der nach der Fortschreibung des MEP vorgesehenen Hardware/BSK-Beschlüsse vom 05.11.2002 i. V. m. Beschlüsse vom 07.09.2010 und 01.10.2013.
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	Schulgirokonto
544130	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher. etc.	Abhängig von aktueller Schülerzahl.
571210	Abschreibung auf Schulen	Erhöhung der AfA ab 2014 durch Umbuchung von Anlagen im Bau beim Jahresabschluss
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	Anpassung an Vorjahresergebnis
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)	Unterhaltungsarbeiten Förderschule; 2014: 10.000 € Erneuerung Unterverteilung
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Preissteigerung durch Erhöhung der Netznutzung, EEG und Umlage laut § 19 NEV sowie Energiepreissteigerung. Ansatz ohne Schmutzwasser.
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste (P. 1557340)	Berücksichtigung von tariflichen Lohnsteigerungen und Preisanpassungen in der Fremdreinigung
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Aktualisierung der internen Leistungsverrechnung

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 2

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0324110 "Schülerbeförderung"

448100	Erstattungen vom Land	Finanzieller Belastungsausgleich nach § 21 SchfkVO für entstehende Mehraufwendungen der Gemeinden nachdem der Verordnungsgeber die schulrechtliche Gleichbehandlung der SchülerInnen der Klasse 10 an Gymnasien mit SchülerInnen an anderen Sek. I-Schulformen mit Wirkung zum Schuljahr 2012/2013 umsetzt. Eine Anpassung erfolgt alle 4 Jahre durch das Ministerium (erstmalig zum 31.01.2017)
529110	Schülerbeförderung	Ermittlung auf Grundlage der aktuellen Schülerzahlen

Produkt 0324310 "Allgemeine Schulverwaltung"

414006	Bundeszuweisungen zu Projekten	Zweckbindung; es handelt sich hierbei um Zuweisungen des Bundes für das Projekt "Kulturagenten für kreative Schulen", siehe SK 531868. Projekt endet am 31.07.2015
414502	Zuschuss enwor	Zweckbindung; Moderierter Schulentwicklungsprozess der Herzogenrather Schulen (Bildungsbüro Städteregion und Aachener Bildungsbüro), siehe SK 549990
524155	Abfallentsorgung Schulen	Bei den städt. Schulen kommt es sporadisch zu Aufräum- und Entrümpelungsaktionen, hierfür werden durch den Bereich 4.1 Container zur Verfügung gestellt, die Deponiekosten sind durch den Bereich 2.2 zu zahlen
527410	Qualitätszirkel OGS	Aufwendungen Qualitätszirkel, Schulungen und Austauschtreffen OGS-Kräfte
531807	Zuschuss zu Bewirtschaftungskosten Schullandheim	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
531868	Weiterleitung von Bundeszuweisungen	Zuweisungen des Bundes für das Projekt "Kulturagenten für kreative Schulen", siehe SK 414006
541210	Fortbildung	Festschreibung der Sachkosten im HSK
541220	Reisekosten	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543110	Bürobedarf	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543130	Postgebühren	Kalkuliert mit Preiserhöhung um 5%
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	Für Reparaturen von Geräten (Kleinersatzteile EDV im Rahmen des MEP, Küchengeräte für OGS in den Schulen). Festschreibung der Sachkosten im HSK
543157	Sonderbedarf MEP	Mit Fortschreibung des MEP wurde erstmalig beschlossen, keine TFT-Bildschirme mehr mit in der Planung zu berücksichtigen, da diese unter Umständen länger als 5 Jahre funktionieren und nicht einem technischen Alterungsprozess unterliegen. Für den Notfall, dass Geräte ausfallen, muss jedoch eine Position im Haushalt geschaffen werden, aus der dann neue Geräte als Ersatz beschafft werden können.
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Moderierter Schulentwicklungsprozess der Herzogenrather Schulen (Bildungsbüro Städteregion und Aachener Bildungsbüro), siehe Zuschuss SK 414502
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Preissteigerung durch Erhöhung der Netznutzung, EEG und Umlage laut § 19 NEV sowie Energiepreissteigerung. Ansatz ohne Schmutzwasser.
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Aktualisierung der internen Leistungsverrechnung

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 2

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0111116 "Pflege der Beziehungen zu Plérin, Bistritz, Kerkrade"

531201	Zuschuss Städtepartnerschaft	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
543163	Förderung internationaler Beziehungen	Alle zwei Jahre Gastgeberrolle der Stadt (2011/2013/2015), Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK

Produkt 0426210 "Musikpflege"

531808	Zuschüsse an Musik- und Gesangsvereine	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
531809	Zusch. Arbeitsg. d. musik- und gesangpfl. Vereine	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
531810	Zuschuss für Stadtkonzerte	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
531858	Zusch. ARGE f. Maßn. gem. Richtlinien Musikförd.	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK

Produkt 0426310 "Musikschulen"

531811	Zuschüsse an Musikschulen	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK

Produkt 0428110 "Heimat- und Kulturpflege"

414803	Spenden für kulturelle Veranstaltungen	Zweckbindung.
414806	Spenden Neujahrsempfang	Zweckbindung.
414809	EU-Förderung	Zweckbindung, Burg Rode; 2013: Ausstellungsräume Gewölbekeller, siehe SK 581120
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Nach Auflösung einer Anlage im Bau
531812	Zuschuss an Frauenkommunikationszentrum e. V.	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
531813	Zuschüsse an sonstige Verbände und Vereine	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
531814	Zuschuss an das Forum für Kunst und Kultur	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
531815	Zuschüsse für Stadtteilzüge	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
531816	Zuschuss an den Heimatverein Worm-Wildnis	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
531817	Zuschuss an Soziokulturelles Zentrum Klösterchen	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
531818	Zuschuss an Peperoni e.V.	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	Anschaffungen für Burg und andere Veranstaltungsräume und Weihnachtsmarkt; Festschreibung der Sachkosten im HSK
543162	Öffentlichkeitsarbeit	Werbekosten für kulturelle Veranstaltungen zur regionalen Vermarktung des städt. Kulturprogramms (zusätzliche Veranstaltungen, z.B. Weihnachtsmarkt und Burgsommer pp.), Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
549910	Mitgliedsbeiträge	Mitgliedsbeitrag an den Verein "Burg Rode Herzogenrath", Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
549950	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 2

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.ggeb.	Nach Auflösung einer Anlage im Bau
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.	Nach Auflösung einer Anlage im Bau
571330	Abschr. a. Straßenn. m. Weg., Plätz. u. Verkehrsl.	Nach Auflösung einer Anlage im Bau
571610	Abschreibung auf technische Anlagen	Nach Auflösung einer Anlage im Bau
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Erhöhung der AfA ab 2014 durch Umbuchung von Anlagen im Bau beim Jahresabschluss
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140) Bahnhof Herzogenrath Lüfterhaus Adolf Burg Rode	Unterhaltungsarbeiten Eurode Bahnhof Unterhaltungsarbeiten Lüfterhaus Adolf ab 2014 einschl. Wartung BHKW Unterhaltungsarbeiten Burg Rode 2013: 31.000 € Schaffung von Ausstellungsräumen im Gewölbekeller (80% EU-Förderung, siehe SK 414809) 2014: 650.000 € Beseitigung Schäden Burgmauer; 15.000 € Installation Notbeleuchtung
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Preissteigerung durch Erhöhung der Netznutzung, EEG und Umlage laut § 19 NEV sowie Energiepreissteigerung. Ansatz ohne Schmutzwasser.
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Abwasser u. Erhöhung Versicherung
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Aktualisierung der internen Leistungsverrechnung

Produkt 0427110 "Volkshochschule"

448300	Erstattungen von Zweckverbänden	Erstattung für Postgebühren und Programmverteilung
537310	Umlage an den VHS-Zweckverband	Sachkonto verschoben gemäß Vorgabe durch IT NRW, siehe SK 537910
537910	Umlage an den VHS-Zweckverband	Die Umlage bemisst sich nach dem Verhältnis der Einwohnerzahl der Verbandsmitglieder; Sachkonto verschoben gemäß Vorgabe durch IT NRW, zuvor SK 537310
542200	Mieten und Pachten	Miete für VHS- und Unterrichtsräume, Berücksichtigung von Nebenkostenabrechnungen
543130	Postgebühren	Kosten werden mit dem VHS-Zweckverband abgerechnet, kalkuliert mit Preiserhöhung um 5%
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)	Unterhaltungsarbeiten Volkshochschule
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste (P. 1557340)	Berücksichtigung von tariflichen Lohnsteigerungen und Preisanpassungen in der Fremdreinigung

Produkt 0842110 "Förderung des Sports"

531840	Zuschüsse an Sportverbände und -vereine	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
531841	Betriebskostenzuschüsse an Sportvereine	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
531842	Zuschuss an den Stadtsportverband	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
531843	Kooperation grenzüberschr. Sportveranstaltungen	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	Anpassung an Vorjahresergebnis
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Aktualisierung der internen Leistungsverrechnung

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 2

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0842410 "Sportstätten"

414817	Sponsoring und Patenschaften	Im Rahmen des HSKs
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Die Höhe des jährlichen Auflösungsbetrags des Sonderpostens wurde auf Grundlage der aktuellsten Auswertung der Anlagenbuchhaltung beplant. Daher ist langfristig eine Verminderung des jährlichen Ertrags möglich.
416170	Erträge Aufl. SoPo private Unternehmen	Versicherungserstattung für Investition
432115	Energiekostenbeiträge für Nutzung städt. Sportst.	Steigende Energiekosten
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
542340	Leasing Sportstätten	Sportanlage Schulzentrum, Vertrag läuft bis 2022.
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	Festschreibung der Sachkosten im HSK
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.	Reduzierung der Abschreibungsaufwendungen auf Grund von planmäßig abgeschrieben Vermögensgegenständen.
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Erhöhung der AfA ab 2013 durch Beschaffung von zusätzlicher Betriebs- und Geschäftsausstattung in 2011 und 2012.
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)	Unterhaltungsarbeiten Sportstättengebäude sowie Wartung Beregnungsanlagen
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Preissteigerung durch Erhöhung der Netznutzung, EEG und Umlage laut § 19 NEV sowie Energiepreissteigerung. Ansatz ohne Schmutzwasser.
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Ansatz zu hoch
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste (P. 1557340)	Berücksichtigung von tariflichen Lohnsteigerungen und Preisanpassungen in der Fremdreinigung
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Aktualisierung der internen Leistungsverrechnung

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 2

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0842420 "Bäder"

414817	Sponsoring und Patenschaften	Im Rahmen des HSKs
432112	Entgelte öffentliche Bäder	Saunaschließung
441181	Mieten und Pachten	Pacht Badcafé Hallenbad Kohlscheid (nur bei 11-Monats-Betrieb)
441183	Pachten für Reklameflächen	Ohne Umsatzsteuer
481115	I.V. Schul- und Vereinsschwimmen	Anpassung an Vorjahresergebnisse
524183	Reinigung (Bäder)	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
524186	Wasseraufbereitung	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	Umsetzung und Reparaturen am Kassensautomat, Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
529120	Aufwendungen für Sicherheitsdienst	Bei guten Witterungsverhältnissen einhergehend mit Ferien- und Urlaubszeit kommt es bei hohem Besucheraufkommen zu teilweise handgreiflichen Auseinandersetzungen unter verschiedenen Besuchergruppen und Verstößen gegen die Badeordnung. Dabei hat die Gewaltbereitschaft stark zugenommen. Zur Unterstützung des Bäderpersonals und als präventive Maßnahme im Rahmen der Sicherheit wurde in der Saison 2012 zum ersten Mal der Dienst einer Security-Firma beansprucht.
543111	Verbrauchsmittel	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	Beschaffung von Kleinmaterialien (z. B. Coins für Kassensautomat); Festschreibung der Sachkosten im HSK
543152	Wasseruntersuchungen, Chlor pp.	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
543162	Öffentlichkeitsarbeit	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
543170	Internetgebühren	Internetgebühren entfallen, aufgrund neuer Vertragsstruktur, Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
543198	Aufwendungen für Steuerberater	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
544140	Kapitalertragsteuer	Kapitalertragsteuer für "fiktive Ausschüttungen" des BgA an den Hoheitsbereich (Gewinne durch Einlagerung der Dividende enwor als gewillkürtes Betriebsvermögen). Für die Wirtschaftsjahre 2012 (fällig 2013) und 2013 (fällig 2014) wird mit keiner Kapitalertragsteuerzahlung gerechnet, da entsprechende Beträge für die Sanierungsmaßnahme Hallenbad Kohlscheid einer Rücklage zugeführt werden.
544190	Nicht abziehbare Vorsteuern	Da beim HB Kohlscheid umsatzsteuerfreie Umsätze (Vermietung Cafeteria) ausgeführt werden, wird ein geringer Prozentsatz der Vorsteuern (ca. 2,0 %) nicht erstattet und ist Aufwand im BgA.
544191	Umsatzsteueraufwand für den Eigenverbrauch	Die Umsatzsteuer für das Schul- und Vereinsschwimmen wird von der Stadt getragen und ist daher Aufwand, ansonsten werden die Leistungen verrechnet. Es sind 7 % von den fiktiv errechneten Beträgen abzuführen.
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	Erhöhung der AfA ab 2014 durch Umbuchung von Anlagen im Bau beim Jahresabschluss (Rückspülwasseraufbereitungsanlage HB Kohlscheid)
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Erhöhung der AfA durch Beschaffung von zusätzlicher Betriebs- und Geschäftsausstattung
581119	I.V. Querschnittsbereiche	Verrechnung der Personalkosten der MitarbeiterInnen aus den Querschnittsbereichen
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140) Hallenbad Herzogenrath-Mitte Hallenbad Kohlscheid incl. Sauna Freibad Merkstein	Unterhaltungsarbeiten Hallenbad Bergerstraße 2014: 75.000 € Hallendeckenerneuerung 2016: 30.000 € Erneuerung Eingangstüranlagen Unterhaltungsarbeiten Hallenbad Zellerstraße Unterhaltungsarbeiten Freibad Buschhofeweg 2014: 10.000 € Edelstahlgeländer f. Treppenbereich; 21.000 € Teilerneuerung Absorberrohre Solaranlage;
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Ansätze sind Netto-Beträge
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Indexsteigerungen
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Aktualisierung der internen Leistungsverrechnung

Erläuterungen

Produkte des Fachbereichs 3

Stadtentwicklung und Umwelt

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 3

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0111130 "Grundstücksverwaltung"

441110	Mieten für Fahrradboxen	Für 77 Fahrradboxen im Stadtgebiet
441180	Mieten	Mieten Verwaltung GWG, Vermietung ehem. Dienstwohnung Wohnung Forensberger Str. ab 01.07.2012
441181	Mieten und Pachten	Änderung Mietvertrag Gänseblümchen e.V. um + 17.000 EUR / Jahr
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	Erstattung Nebenkosten durch Kaiser's Markt
523600	Erst. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Sonderrechn.	GWG
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	GWG
524151	Unterhaltung der Grundstücke	Erhöhter Aufwand durch Erwerb von Abbruchimmobilien, die nicht in die Unterhaltung des FB 4 gehen
524190	Bewirtschaftung der Grundstücke	GWG
529130	Unterhaltung Weiche Innovations- u. Gewerbepark	Weiche und Gleisstück Vetrotex-Gelände
541210	Fortbildung	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543192	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	Kosten für Wertgutachten Immobilienan- und -verkauf
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)	Unterhaltungsarbeiten Kaiser's Markt Kohlscheid
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	56.000 € Kaiser's Markt Kohlscheid; Preissteigerung durch Erhöhung der Netznutzung, EEG und Umlage laut § 19 NEV sowie Energiepreissteigerung. Ansatz ohne Schmutzwasser.
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Kaiser's Markt Kohlscheid, Kosten werden lt. Mietvertrag vom Mieter getragen
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Aktualisierung der internen Leistungsverrechnung
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Wartungskosten

Produkt 0951110 "Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn., Geoinf."

448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	7.000 € jährl. Erstattung für die Erarbeitung von Bauleitplanung; 2017 130.000 € u. 2018 100.000 € Erstattung Bergbaugutachten GEG/Heins
525510	Softwarewartung und -pflege	Absehbare Kostensteigerung aufgrund langfristiger Verträge
541210	Fortbildung	Festschreibung der Sachkosten im HSK
541220	Reisekosten	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543110	Bürobedarf	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543130	Postgebühren	Kalkuliert mit Preiserhöhung um 5%
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543167	Bebauungspläne, Vermessungskosten, Kartenmaterial	Darin 42.800 € Abwicklung offener Aufträge aus 2013 in 2014 neue Auftragsvergaben insb. Kohlscheid Markt
548220	Zinsen f. vorzeit. Abruf/ Überzahlg. v. Landeszuw.	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit, zuvor zentral unter Produkt 1661210
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	Reduzierung der Abschreibungsaufwendungen auf Grund von planmäßig abgeschrieben Vermögensgegenständen.
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Anschaffung eines Plotters
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Baulückenkataster

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 3

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 1052110 "Bau- und Grundstücksordnung"

431115	Baugenehmigungsgebühren	Sämtliche Neubaugebiete überwiegend im Freistellungsverfahren. Wenig Aussicht auf neue gebührenrelevante gewerbliche Vorhaben in den nächsten Jahren.
431118	Auslagenersatz für Auskünfte aus der Positivkarte	Zuvor in SK 431115 enthalten, separate Veranschlagung gemäß HuFA-Beschluss vom 28.02.2013, Mehrerträge ermächtigen zu Mehraufwendungen unter SK 542942
456100	Bußgelder	Bauaufsicht und Denkmalschutz
459170	Ersatzvornahmen	Siehe Sachkonto 549940
501210	Rückstellungen Altersteilzeit t. B.	Verbuchung der Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit in der Arbeitsphase, die Höhe der Zuführung entspricht dem Personalaufwand der Altersteilzeit-Person für das jeweilige Haushaltsjahr
525510	Softwarewartung und -pflege	ProBauG vertragl. gebunden 5.000 €. Seit 2010 600 € für WEKA online, 6.000 € zusätzliche Wartungskosten für digitale Bauakte/ digitales Archiv
541210	Fortbildung	Festschreibung der Sachkosten im HSK; 2015 10.000 € Fortbildung ProBauG
541220	Reisekosten	Festschreibung der Sachkosten im HSK
542942	Aufwendungen f. Auskünfte a. d. Positivkarte	Nach Vorliegen des Rechtsgutachtens zum Umgang mit den Ergebnissen der Untersuchung zum oberflächennahen Bergbau haben Grundstückseigentümer einen Anspruch auf Auskünfte aus der "Positivkarte". Mit dem zuständigen Büro ist kurzfristig eine Verfahrensweise entwickelt worden. Anfragen werden über die Stadt zum Büro weitergeleitet. Es wird von dort kostenpflichtig ein grundstücksscharfer Kartenauszug gefertigt, der über die Stadt wieder an die Antragsteller mit Kostenbescheid weitergegeben wird. Erträge siehe SK 431118. Mehrerträge ermächtigen zu Mehraufwendungen.
543110	Bürobedarf	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543130	Postgebühren	Kalkuliert mit Preiserhöhung um 5%
543150	Geräte, Ausstattung, Material u. ä. (bis 410 EUR)	Festschreibung der Sachkosten im HSK
549940	Ersatzvornahmen	Siehe Sachkonto 459170
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Preissteigerung durch Erhöhung der Netznutzung, EEG und Umlage laut § 19 NEV sowie Energiepreissteigerung. Ansatz ohne Schmutzwasser.
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Neuer Produktpreis ProBauG

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 3

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 1355410 "Naturschutz und Landschaftspflege"

414133	Landeszuweisung "Biotopvernetzung"	Zweckbindung; 50% Landesförderung für Biotopvernetzung
459171	Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben bei SK 549941
524152	Aufwendungen für "Biotopvernetzung"	Einrichtung neuer Aufwandskonten „Biotopvernetzung“ z. B. für Hecken, Krötentunnel etc., Einrichtung durch die Stadt selbst, Sachkonto verschoben, zuvor SK 521131
531832	Zuschüsse zu Maßnahmen "Biotopvernetzung"	Einrichtung neuer Aufwandskonten „Biotopvernetzung“ z. B. für Zuschüsse zu Hecken, Krötentunnel etc.
541210	Fortbildung	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543197	Aufwendungen zur Erstellung von Gutachten u.ä.	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
549941	Ausgleichsmaßnahmen Baumschutzsatzung	In 2013 4.200 € zweckgebundene Mittel, die in 2012 vereinnahmt aber nicht mehr verausgabt wurden, siehe SK 459171
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Aktualisierung der internen Leistungsverrechnung

Produkt 1456110 "Umweltschutzmaßnahmen"

414801	Spenden für Klimaschutz- und Energietag	Zweckbindung; siehe Sachkonto 549960
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	Personalkosten bei Produkt Abfall im separaten SK enthalten . Nur TUI und Sachkosten werden verrechnet.
481114	I.V. DSD AG (Produkt 1153720)	Berechnung nach Stellenschlüssel DSD.
531801	Zuschuss an Beirat Lokale Agenda	Vorschlag Verwaltung zur Abschaffung Agenda-Beirat
531852	Förderung regenerativer Energien	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
541220	Reisekosten	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543110	Bürobedarf	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543150	Geräte, Ausstattung, Material u. ä. (bis 410 EUR)	Festschreibung der Sachkosten im HSK
549960	Klimaschutz- und Energietag	Siehe SK 414801, Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Preissteigerung durch Erhöhung der Netznutzung, EEG und Umlage laut § 19 NEV sowie Energiepreissteigerung. Ansatz ohne Schmutzwasser.

Erläuterungen

Produkte des Fachbereichs 4 Bau und Betrieb

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 4

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 1355110 "Grünflächen"

521630	Instandhaltungsmaßnahmen Park- und Gartenanlagen	45.000 € Sanierung Stufenanlage am Ehrenmal Volkspark Merkstein, Lange Hecke; 6.200 € Sanierung der Kreuzanlage Friedhofstraße
524220	Unterhaltung der öffentlichen Anlagen	Lohn- und Materialkostenerhöhung
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Aktualisierung der internen Leistungsverrechnung

Produkt 1355510 "Wald- und Forstwirtschaft"

414201	Städteregionszuschuss Naherholungsgebiete	Festfinanzierung Städteregion für Naherholungsgebiete (50%), Zweckbindung (siehe Sachkonto 524226)
441111	Jagdpacht	Jagdgenossenschaft Kohlscheid zahlt alle 2 Jahre
442100	Erträge aus Verkauf	Ertragsminderung in 2014 durch geringeren Holzeinschlag
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	Jährliche Kostensteigerung von 1%
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	Verwaltungskostenanteil Stadt Aachen
524224	Unterhaltung der Waldanlagen	2013: Erneuerung der Forsteinrichtung
524226	Fremdenverkehrsförderung Forstbereich	Festfinanzierung Städteregion für Naherholungsgebiete (50%), Zweckbindung (siehe Sachkonto 414201)
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.	Anschaffung einer Minigolfanlage
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Aktualisierung der internen Leistungsverrechnung

Produkt 1355310 "Friedhöfe und Bestattungswesen"

414117	Landeszuweisung für Kriegsgräber	Zweckbindung.
431110	Allgemeine Verwaltungsgebühren	Vorläufiger Ansatz. Abhängig von neuer Gebührenkalkulation. Ggf. Anpassung im Veränderungsnachweis 2014
432130	Grabstellengebühren	Vorläufiger Ansatz. Abhängig von neuer Gebührenkalkulation. Ggf. Anpassung im Veränderungsnachweis 2014
432131	Bestattungs- und Trauerhallengebühren	Vorläufiger Ansatz. Abhängig von neuer Gebührenkalkulation. Ggf. Anpassung im Veränderungsnachweis 2014
432132	Gebühren für Umbettungen	Vorläufiger Ansatz. Abhängig von neuer Gebührenkalkulation. Ggf. Anpassung im Veränderungsnachweis 2014
456243	Stundungszinsen u.ä. (Bestattungswesen)	Vorläufiger Ansatz. Abhängig von neuer Gebührenkalkulation. Ggf. Anpassung im Veränderungsnachweis 2014
459110	Zahlungen für Schadensfälle	Vorläufiger Ansatz. Abhängig von neuer Gebührenkalkulation. Ggf. Anpassung im Veränderungsnachweis 2014
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Vorläufiger Ansatz. Abhängig von neuer Gebührenkalkulation. Ggf. Anpassung im Veränderungsnachweis 2014
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Ansatzhöhung seitens FB 4 aufgrund Preisanstieg der Stromkosten bei Elektroheizungen
524120	Abgaben und Versicherungen	Ansatz seitens FB 4
524130	Sachkosten Gebäudereinigung	Haushaltsansatz an tatsächlichen Bedarf angepasst
524251	Unterhaltung der Kriegsgräber	Vorläufiger Ansatz. Abhängig von neuer Gebührenkalkulation. Ggf. Anpassung im Veränderungsnachweis 2014
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	Beschaffung von Kleingeräten
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Vorläufiger Ansatz. Abhängig von neuer Gebührenkalkulation. Ggf. Anpassung im Veränderungsnachweis 2014
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	Reduzierung der Abschreibungsaufwendungen auf Grund von planmäßig abgeschriebener Software
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.	Erhöhung der AfA in 2014 infolge der Anschaffung neuer Anlagegüter
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Erhöhung der AfA durch Beschaffung von zusätzlicher Betriebs- und Geschäftsausstattung
581119	I.V. Querschnittsbereiche	Berechnung nach Stellenschlüssel Bestattungswesen.
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Berücksichtigung der Gebührenkalkulation 2014. Jährliche Kostensteigerung von 1% ab 2015.

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 4

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
Produkt 1557340 "Betrieb"		
414202	Städteregionszuschuss Betrieb	Zweckbindung
416120	Erträge Aufl. SoPo Gemeinden (GV)	Wegfall der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ab dem Jahr 2014, da die zugehörigen Vermögensgegenstände im Jahr 2013 planmäßig vollständig abgeschrieben sind.
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	Jährliche Kostensteigerung
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	Anpassung an IST-Zahlen aus Nachkalkulation 2012. Jährliche Kostensteigerung von ca. 2% ab 2015.
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)	Berücksichtigung der Gebührenkalkulation 2014. Jährliche Kostensteigerung von 1% ab 2015.
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	Beinhaltet die Kosten für Winterdienst und manuelle Straßenreinigung, jährlich +1%
481114	I.V. DSD AG (Produkt 1153720)	Anpassung an IST-Zahlen aus Nachkalkulation 2012. Jährliche Kostensteigerung von ca. 1 % ab 2015.
481130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	Berücksichtigung von tariflichen Lohnsteigerungen und Preisanpassungen in der Fremdreinigung
481160	I.V. Betrieb sonstige Leistungen	Aktualisierung der internen Leistungsverrechnung
501210	Rückstellungen Altersteilzeit t. B.	Verbuchung der Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit in der Arbeitsphase, die Höhe der Zuführung entspricht dem Personalaufwand der Altersteilzeit-Person für das jeweilige Haushaltsjahr
524130	Sachkosten Gebäudereinigung	Haushaltsansatz an tatsächlichen Bedarf angepasst, neue KiTa Merkstein
524140	Fremdreinigung	Berücksichtigung der Tarifierhöhung; Haushaltsansatz an tatsächlichen Bedarf angepasst; Ansatzerhöhung wg. Vertretungskosten Eigenreinigung u. teilweise Umstellung von Revieren auf Fremdreinigung ; Reinigung der Sanitäranlagen auf den Abenteuerspielplatz Bergerstr.; neue KiTa Merkstein
525100	Haltung von Fahrzeugen	Ansatzserhöhung aufgrund gestiegener Kosten bei Treibstoffen und Ersatzteilen
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	Ansatzserhöhung wg. allgemeiner Kostensteigerung bei gleichzeitiger Reduzierung Sachkonto 543150
541210	Fortbildung	Festschreibung der Sachkosten im HSK
541220	Reisekosten	Festschreibung der Sachkosten im HSK
541230	Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung	Ansatzserhöhung wg. allgemeiner Kostensteigerung
542310	Fahrzeugleasing	Der Stadtrat hat sich dafür ausgesprochen, bei der Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen umweltfreundliche Technologien zu fördern. Der Bereich 4.1 beabsichtigt daher, statt des geplanten Kaufes von vier Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor im investiven Bereich entspr. Fahrzeuge mit Hybridantrieb im Wege des Leasings zu beschaffen. Für das Leasing spricht außerdem, dass im Rahmen des kürzeren Beschaffungszyklus' stets die neueste Fahrzeugtechnologie beschafft werden kann; daher entsprechende Ansatzreduzierung bei investiven Beschaffungen für den Fuhrpark
543110	Bürobedarf	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543120	Bücher, Zeitschriften	Ansatzserhöhung wg. gestiegener Aufwendungen für Fachliteratur im Vergabewesen
543140	Telefongebühren	Neugliederung (Hausmeister + Bote)
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	Festschreibung der Sachkosten im HSK
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	Anschaffung des Baum- und Spielgerätekatasters IRIS
571600	Abschreibung auf Maschinen	Erhöhung der AfA in 2014 infolge der Beschaffung neuer Maschinen
571620	Abschreibung auf Fahrzeuge	Reduzierung der Abschreibungsaufwendungen auf Grund von planmäßig abgeschrieben Fahrzeugen.
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Erhöhung der AfA durch Beschaffung von zusätzlicher Betriebs- und Geschäftsausstattung.
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)	Unterhaltungsarbeiten Bauhof Eygelshovener Straße
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Preissteigerung durch Erhöhung der Netznutzung, EEG und Umlage laut § 19 NEV sowie Energiepreissteigerung. Ansatz ohne Schmutzwasser.

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 4

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0111140 "Gebäudemanagement"

414005	Bundeszuw. Proj. "Energiesparen Schulen u. KiTas"	Zweckbindung; Beantragung beim Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit; siehe SK 543182
442100	Erträge aus Verkauf	Einnahmen aus dem Betrieb der Photovoltaikanlage Verwaltungsgebäude Nordsternstr.
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	Erstattung von Ingenieurleistungen für das Baugebiet Kämpchenstraße/ Dornkaul durch die GEG.
459180	Abgabe von Ausschreibungsunterlagen	Abgabe von Ausschreibungsunterlagen
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	Personalkosten bei Produkt Abwasser in separaten SK enthalten . Nur TUI und Sachkosten werden verrechnet.
481141	I.V. BgA TPH	Verrechnung der Personalkosten der MitarbeiterInnen aus der Bauverwaltung
521520	Maßn. f. barrierefreie Umbauten an städt. Geb.	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Preissteigerung durch Erhöhung der Netznutzung, EEG und Umlage laut § 19 NEV sowie Energiepreissteigerung. Ansatz ohne Schmutzwasser.
524120	Abgaben und Versicherungen	Erhöhung Versicherung/GBA
524180	Heizung (Bäder)	Ansätze sind Netto-Beträge
524181	Stromversorgung (Bäder)	Ansätze sind Netto-Beträge
524182	Wasserversorgung (Bäder)	Ansätze sind Netto-Beträge
524184	Grundbesitzabgaben (Bäder)	Indexsteigerungen
525510	Softwarewartung und -pflege	Die vorhandene Software ist dem aktuellen Stand anzupassen.
541210	Fortbildung	Festschreibung der Sachkosten im HSK
541220	Reisekosten	Festschreibung der Sachkosten im HSK
541280	Aufwendungen für Arbeitssicherheit	Aufwendungen für Arbeitssicherheit
543110	Bürobedarf	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543111	Verbrauchsmittel	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543130	Postgebühren	Kalkuliert mit Preiserhöhung um 5%
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543182	Aufwendungen für Projekte	Projekt "Energiesparen Schulen und KiTas"; einstimmiger Beschluss BauVerKA v. 15.11.11, siehe Bundeszuweisung SK 414005
543197	Aufwendungen zur Erstellung von Gutachten u.ä.	2013: Die sich in sieben Schulen im Einsatz befindlichen Wandhydranten sind permanent mit Wasser gefüllt und nicht in ausreichendem Maße durchflossen. Hier besteht die Gefahr, dass das Wasser verkeimt und hygienisch bedenklich wird. Für die Abschaffung der Wandhydranten oder die Umstellung auf eine trockene Leitung bedarf es einer brandschutzrechtlichen Stellungnahme. Ein Bestandsschutz im Hinblick auf die Trinkwasserhygiene ist für die Anlagen aufgrund der aktuellen Trinkwasserverordnung nicht gegeben.
548220	Zinsen f. vorzeit. Abruf/ Überzahlg. v. Landeszuw.	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit, zuvor zentral unter Produkt 1661210
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste (P. 1557340)	Berücksichtigung von tariflichen Lohnsteigerungen und Preisanpassungen in der Fremdreinigung

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 4

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 1153710 "Abfallbeseitigung"

432127	Müllabfuhrgebühren	Ansatz 2014: Anpassung an Ist-Zahlen, Rücklagenentnahme in Höhe von 132,5 T € aus 2010 Ansatz 2015: Steigerung um ca. 2 %, Rücklagenentnahme in Höhe von 252 T €, ab 2016 Steigerung um ca. 2 % entsprechend der allgemeinen Kostenentwicklung.
442100	Erträge aus Verkauf	Anpassung an IST-Zahlen
481119	I.V. DSD-Anteil AWA- /ZEW-Entg. (Produkt 1153720)	Jährliche Kostensteigerung von ca. 1%.
537330	Verbandslasten Zweckverband RegioEntsorgung	Sachkonto verschoben gemäß Vorgabe durch IT NRW, siehe SK 537930
537930	Verbandslasten Zweckverband RegioEntsorgung	Ansatz 2014: Anpassung an Ist-Zahlen, ab 2015 jährl. Kostensteigerung von ca. 2 %; Sachkonto verschoben gemäß Vorgabe durch IT NRW, zuvor SK 537310
541210	Fortbildung	Im HSK festgeschrieben
542938	Unternehmerentschädigung	Jährl. Kostensteigerung von ca. 2 %
542939	Abfallbeseitigungsentgelt an AWA GmbH/ ZEW	Ansatz 2014: Anpassung an Ist-Zahlen, ab 2015 jährl. Kostensteigerung von ca. 2 %
581111	I.V. Forstverwaltung	Jährliche Kostensteigerung von 1 %
581119	I.V. Querschnittsbereiche	Bereich Umwelt nur TUI und Sachkostenverrechnung, da PK bei SK 501101, 502100, 505100, 506100 gebucht werden
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Anpassung an IST-Zahlen aus Nachkalkulation 2012. Jährliche Kostensteigerung von 1 % ab 2015.

Produkt 1153720 "Duales System Deutschland (DSD)"

441121	Entgelt DSD für Containerstandorte	Ohne Umsatzsteuer.
581119	I.V. Querschnittsbereiche	Berechnung nach Stellenschlüssel DSD.
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Anpassung an IST-Zahlen aus Nachkalkulation 2012. Jährliche Kostensteigerung von 1 % ab 2015.
581170	I.V. DSD-Anteil AWA-/ ZEW-Entgelte (P. 1153710)	Jährliche Kostensteigerung von 1%.

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 4

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 1153810 "Abwasserbeseitigung"

432124	Kanalbenutzungsgebühren	Kanalbenutzungsgebühren auf Basis Daten enwor und GBA
432126	Benutzungsentgelte öffentl. Toiletten	keine weiteren Einnahmen, kostenfreie Nutzung
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	Kostenanteile Kerkrade, Aachen, Würselen und Alsdorf
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	Siehe SK 529100 Herstellung und Erneuerung von Grundstücksanschlüssen
481117	I.V. Unterh. und Neubau v. Stra. (Produkt 1254120)	Kostenerstattung für die Ableitung des Regenwassers von den öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen gemäß Gebührenbedarfsberechnung. Abzügl. Flächen von Straßenbaulasträgern bei SK 432124
481118	I.V. Wasserläufe, Wasserbau (Produkt 1355210)	Siehe Produkt 1355210 Sachkonto 581117 Kostenstelle 690000.
521610	Instandhaltung der Entwässerungsanlagen	Zweijährl. Kostensteigerung von 10.000 €; in 2014 25.000 € Kanalbereinigungen Bicherouxstraße; 25.000 € Pumpensanierung an den Pumpstationen Finkenrath und Grenzstraße
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	Entgelt für Einleitung in die NL
524223	Reinigung der Sinkkästen	Jährlich dreimalige Leerung aller Straßenablaufkörper im Stadtgebiet
529100	Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse	Herstellung und Erneuerung von Grundstücksanschlüssen, siehe SK 448800
537320	Beitrag an den WVER	Sachkonto verschoben gemäß Vorgabe durch IT NRW, siehe SK 537920
537920	Beitrag an den WVER	Lt. Vorausleistungsbescheid WVER vom 16.9.13; Sachkonto verschoben gemäß Vorgabe durch IT NRW, zuvor SK 537310
542200	Mieten und Pachten	Pachtvertrag endet am 31.10.2026
542210	Mieten für Kanäle	Im Rahmen der Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2008 musste ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) i.H.v. 602.179,14 € in die Bilanz eingestellt werden. Dieser Posten stellt das Nutzungsentgelt für einen Anteil der Kanäle der Stadt Übach-Palenberg für die nächsten 17Jahre (Bezugsdatum: Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2008) dar. Die zugehörige Auszahlung wurde bereits im Haushaltsjahr 2000 in voller Höhe geleistet. Über die Restlaufzeit der Gegenleistungsverpflichtung (17 Jahre) muss der ARAP aufwandswirksam aufgelöst werden.
542933	Zahlungen an Dritte für Einziehung Schmutzw.geb.	Nur Wasserlisten enwor ab 2013
542935	Benutzungsentgelt an die Stadt Übach-Palenberg	Leichte Kostensteigerung aufgrund angepasster Einleitungsmengen.
549510	Abwasserabgabe für Vorjahre	Rückstellung Abwasserabgabebaufwand, Sachkonto verschoben gemäß Vorgabe durch IT NRW, zuvor SK 549980
549942	Zahlungen für Rechte an fremden Grundstücken	EVS B 0038 u. B 0011
549980	Abwasserabgabe für Vorjahre	Sachkonto verschoben gemäß Vorgabe durch IT NRW, siehe SK 549510
571320	Abschr. a. Entwäss.- u. Abwasserbeseitigungsanl.	Erhöhung der AfA ab 2014 durch Umbuchung von Anlagen im Bau beim Jahresabschluss
581119	I.V. Querschnittsbereiche	Bereich Bauverwaltung nur TUI und Sachkostenverrechnung, da PK bei SK 501101, 502100, 505100, 506100 gebucht werden.
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)	Unterhaltungsarb. öffentliche Toiletten
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Preissteigerung durch Erhöhung der Netznutzung, EEG und Umlage laut § 19 NEV sowie Energiepreissteigerung. Ansatz ohne Schmutzwasser.
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Aktualisierung der internen Leistungsverrechnung & jährliche Kostensteigerung

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 4

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 1254120 "Unterhaltung u. Neubau v. Straßen, Straßenbeleucht."

416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Die Höhe des jährlichen Auflösungsbetrags des Sonderpostens wurde auf Grundlage der aktuellsten Auswertung der Anlagenbuchhaltung beplant.
416150	Erträge Aufl. SoPo verb. Untern., Bet., Sond.verm.	Übereignung der Straßenbeleuchtung Raderfeld dritter Bauabschnitt
416170	Erträge Aufl. SoPo private Unternehmen	Die Höhe des jährlichen Auflösungsbetrags des Sonderpostens wurde auf Grundlage der aktuellsten Auswertung der Anlagenbuchhaltung beplant.
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche	Übereignung der Straßenbeleuchtung Ringstraße, Am Holzerweg
437100	Erträge a. d. Auflösung von SoPo für Beiträge	Die Höhe des jährlichen Auflösungsbetrags des Sonderpostens wurde auf Grundlage der aktuellsten Auswertung der Anlagenbuchhaltung beplant.
448100	Erstattungen vom Land	Kostenbeteiligung an der Straßenentwässerung im Rahmen des HSKs
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	Darin 60.000 € Kostenbeteiligung der Städteregion an der Straßenentwässerung im Rahmen des HSKs
459110	Zahlungen für Schadensfälle	Siehe Aufwandsposition 521621, Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	Siehe auch Produkt 1254510 Kostenstelle 675000 Sachkonto 581160
521620	Instandh. von Straßen, Wegen, Parkplätzen, Brücken	Beseitigung von Unfallgefährdungen, Verkehrssicherungspflichten und kostenintensiven Folgeschäden bei Nichtreparatur, in 2014 30.000 € für drei Brücken, in 2015 120.000 € Fahrbahnsanierung Kettler-, Johannesstraße und Im Gewinn
521621	Beseitig. v. Schäden (Str., Wege, Pl.) Vers.fall	Beseitigung von Schäden, die von einer Versicherung reguliert werden, siehe Ertragsposition 459110, Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen
521640	Oberflächenbehandlung bituminöser Fahrbahnen	Bearbeitung von Straßenrissen durch ein Spezialverfahren; Verfahren hat sich nicht bewährt
524236	Materialkosten Straßenunterhaltung	Ansatzserhöhung wegen allgemeiner Preissteigerungen
524260	Betriebskosten Straßenbeleuchtung	Geplante Vertragsanpassung für 2012/2013 erst ab 2014
524261	Kosten der Weihnachtsbeleuchtung	Austausch der Glühbirnen der Lichterketten gegen Energiesparleuchten in 2013, Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
543197	Aufwendungen zur Erstellung von Gutachten u.ä.	Gutachten Vertragswerk Straßenbeleuchtung
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	Vermögensgegenstände in 2013 vollständig abgeschrieben, daher Entfall der AfA ab 2014.
571330	Abschr. a. Straßenn. m. Weg., Plätz. u. Verkehrsl.	Reduzierung der Abschreibungsaufwendungen auf Grund planmäßig abgeschriebener Vermögensgegenstände
581117	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	Kostenerstattung für die Ableitung des Regenwassers von den öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen gemäß Gebührenbedarfsberechnung. Abzügl. Flächen von Straßenbaulastträgern bei SK 432124
581118	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	Siehe Produkt 1254510 Kostenstelle 675000 Sachkonto 481117: Anteilig 10 % (maschinelle Reinigung) bzw. 25% (manuelle Reinigung) der Gesamtausgaben, jährlich +3%
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)	Unterhaltungsarbeiten Brunnenanlagen etc. 2016: 3.000 € Anstrich Brunnen Rathaus
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Preissteigerung durch Erhöhung der Netznutzung, EEG und Umlage laut § 19 NEV sowie Energiepreissteigerung. Ansatz ohne Schmutzwasser.
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Ansatz war zu hoch
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Aktualisierung der internen Leistungsverrechnung

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 4

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 1254510 "Straßenreinigung/ Winterdienst"

432138	Straßenreinigungsgebühren	Zum 01.01.2014 neue öffentl. Ausschreibung. Ab 2015 jährliche Kostensteigerung von 2 %.
481117	I.V. Unterh. und Neubau v. Stra. (Produkt 1254120)	Siehe Produkt 1254120 Sachkonto 581118: Anteilig 10 % (maschinelle Reinigung) bzw. 25% (manuelle Reinigung) der Gesamtausgaben; jährliche Kostensteigerung von 3%
541210	Fortbildung	im HSK festgeschrieben
542920	Unternehmerentschädigung und Kippgebühren	Zum 01.01.2014 neue öffentl. Ausschreibung. Ab 2015 jährliche Kostensteigerung von 2 %.
581119	I.V. Querschnittsbereiche	Berechnung nach Stellenschlüssel Straßenreinigung.
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Beinhaltet die Kosten für Winterdienst und manuelle Straßenreinigung, jährlich +1%
581160	I.V. Streugut (Produkt 1254120)	Siehe Produkt 1254510; Sachkonto 481113 Kostenstelle 630000; Ansatzserhöhung aufgrund des strengen Winters 2010/2011 & neues Streusalzsilos, jährlich +3%

Produkt 1355210 "Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen"

524221	Unterhaltung Pumpstation Geilenkirchener Straße	2014: 70.000 € Neue Pumpensteuerung und Elektrik, 2015 Ansatzserhöhung wegen Austausch Regenwasserpumpe
542930	Strom- und Wasserkosten Pumpstation	Preissteigerung Stromkosten
581117	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	Die aus den Verwaltungs-, Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen des Vorfluters resultierenden Mehraufwendungen sind von Kostenstelle 690000 an die Kostenstelle 700000 zu erstatten.

Produkt 1557330 "Bürgerhäuser"

543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140) Bürgerhaus Oststraße Bürgerhaus Comeniusstraße	Unterhaltungsarbeiten Bürgerhaus Oststraße Unterhaltungsarbeiten Bürgerhaus Comeniusstraße 2015: 5.000 € Einbau elektrische Schließanlage
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Preissteigerung durch Erhöhung der Netznutzung, EEG und Umlage laut § 19 NEV sowie Energiepreissteigerung. Ansatz ohne Schmutzwasser.
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste (P. 1557340)	Berücksichtigung von tariflichen Lohnsteigerungen und Preisanpassungen in der Fremdreinigung
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Aktualisierung der internen Leistungsverrechnung

Erläuterungen

Produkte des Fachbereichs 5

Personal und Organisation

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 5

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0111111 "Rat, Ausschüsse und Fraktionen"

448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	Erstattungen der Fraktionen für DSL-Leitungen
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	Voraussichtlich 2014 und 2016 Erhöhung um jeweils 1,5 %
543110	Bürobedarf	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543130	Postgebühren	Kalkuliert mit Preiserhöhung um 5%
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Preissteigerung durch Erhöhung der Netznutzung, EEG und Umlage laut § 19 NEV sowie Energiepreissteigerung. Ansatz ohne Schmutzwasser.
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Erhöhung Versicherung/GBA

Produkt 0111112 "Organisationsangel., Verwaltungssteuerung u. Öff.arb."

531863	Zuschuss zu den Kosten des Integrationsrates	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK, Verschiebung der Sachkosten für Integrationsveranstaltungen zum Produkt 0535110 SK 543185 im FB 1
531864	Zuschuss zu den Kosten des Seniorenbeirates	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
531865	Zuschuss zu den Kosten des Behindertenforums	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
531866	Zuschuss zu den Kosten des Jugendbeirates	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
541210	Fortbildung	Festschreibung der Sachkosten im HSK, 20% Erhöhung wg. Personalfluktuaton
541220	Reisekosten	Festschreibung der Sachkosten im HSK, Erhöhung wg. Personalfluktuaton
542200	Mieten und Pachten	Jährliche Miete zur Nutzung der TPH-Räumlichkeiten
543110	Bürobedarf	Festschreibung der Sachkosten im HSK Verringerung wegen Wegfall EDV und Pressestelle
543130	Postgebühren	Erhöhung der Postgebühren
543131	Öffentlichkeitsarbeit Zentrale Dienste	In 2013 öffentliche Ausschreibung der Stelle einer/ eines technischen Beigeordneten
543140	Telefongebühren	Neugliederung (abzüglich EDV, zusätzlich Personal)
543143	GEZ-Gebühren	Erhöhung aufgrund geänderter Rechtslage. Abrechnung nach Betriebsstätten.
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543164	Kosten für Kranzspenden, Nachrufe	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
543193	Benchmarking und E-Government	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
549910	Mitgliedsbeiträge	Mitgliedsbeitrag Regio Aachen e.V. ist weggefallen wg Auflösung.
549923	Beiträge an Zweckverbände	Jahresbeitrag Zweckverband Eurode
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Preissteigerung durch Erhöhung der Netznutzung, EEG und Umlage laut § 19 NEV sowie Energiepreissteigerung. Ansatz ohne Schmutzwasser.

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 5

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0111113 "Hausverw. u. Serviceleist., Druckerzeug. u. Archiv"

416150	Erträge Aufl. SoPo verb. Untern., Bet., Sond.verm.	Zuschuss E-Mobil
442100	Erträge aus Verkauf	Rathauskantine Verpachtung an Dritte
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	Berechnung nach Stellenschlüssel Abwasserbeseitigung.
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	Berechnung nach Stellenschlüssel Abfallbeseitigung.
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)	Berechnung nach Stellenschlüssel Bestattungswesen.
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	Berechnung nach Stellenschlüssel Straßenreinigung.
501210	Rückstellungen Altersteilzeit t. B.	Verbuchung der Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit in der Arbeitsphase, die Höhe der Zuführung entspricht dem Personalaufwand der Altersteilzeit-Person für das jeweilige Haushaltsjahr
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	Unterhaltung Frankiermaschine
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	Für Kantinenbetrieb - Verpachtung an Dritte
542200	Mieten und Pachten	Komplette Kosten für alle Gerätschaften in der Hausdruckerei
543111	Verbrauchsmittel	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	2013: Neubeschaffung Handys, 2014: Personelle Neugliederung Rathaus und Feuerwehr, erhöhter Bedarf an Büroausstattung; 4.500 € Neuveranschlagung aus 2013, da durch die Umstrukturierung des FB 5 und personelle Engpässe nicht alle geplanten Beschaffungen rechtzeitig in 2013 durchgeführt werden konnten
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	In 2013: Ehrenringverleihung
544130	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher. etc.	Verringerung der Kosten
571610	Abschreibung auf technische Anlagen	Erstmalige AfA infolge der Auflösung von Anlagen im Bau
571620	Abschreibung auf Fahrzeuge	Anpassung der AfA an Ist-Werte 2013
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)	Unterhaltungsarbeiten Rathaus; 20.000 € p. a. Geräteprüfung; 2014: 23.000 € Sicherheitsbatterieanlage; 5.000 € Druckerhöhungsanlage; 35.000 € San. WC-Anlage Jugendamt; 2015: 2.600 € San. Jalousien Jugendamt; 2016/2017: je 10.000 € Erneuerung Büro-bodenbelege
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Preissteigerung durch Erhöhung der Netznutzung, EEG und Umlage laut § 19 NEV sowie Energiepreissteigerung. Ansatz ohne Schmutzwasser.
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Erhöhung Versicherung/GBA
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste (P. 1557340)	Berücksichtigung von tariflichen Lohnsteigerungen und Preisanpassungen in der Fremdreinigung
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Aktualisierung der internen Leistungsverrechnung

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 5

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0111114 "Personalmanagement"

448001	Erstattungen vom Bund	Aufgrund der nun doch erfolgten Nachbesetzung von frei werdenden Altersteilzeitstellen konnten Erstattungen bei der Bundesagentur für Arbeit geltend gemacht werden.
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	70.000 EUR Erstattung von Beiträgen für Versorgungs- und Beihilferückstellungen der zum Jobcenter abgeordneten MitarbeiterInnen
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	Berechnung nach Stellschlüssel Abwasserbeseitigung.
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	Berechnung nach Stellschlüssel Abfallbeseitigung.
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)	Berechnung nach Stellschlüssel Bestattungswesen.
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	Berechnung nach Stellschlüssel Straßenreinigung.
481140	I.V. BgA Bäder	Verrechnung der Personalkosten der MitarbeiterInnen aus den Querschnittsbereichen
481141	I.V. BgA TPH	Verrechnung der Personalkosten der MitarbeiterInnen aus den Querschnittsbereichen
504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Beamte-	Erhöhung nach Abrechnung durch die Rheinische Versorgungskasse
504130	Entgelt betriebsärztlicher Dienst	Anpassung an Ergebnisse der Vorjahre und Erhöhung AMD TÜV
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	Bisher pauschaler Ansatz, die eigentliche Zuführung lässt sich erst im Zuge des Jahresabschlusses ermitteln (Gutachten der Versorgungskasse), nach Beginn der Arbeiten zum JAB 2008 in 2013 erfolgt ab 2014 nun Veranschlagung anhand der Hochrechnung der Versorgungskasse; für das Personal im aktiven Dienst muss noch eine Aufteilung auf die einzelnen Produkte erfolgen, zudem ist der Betrag auf die Rückstellungen für Beihilfe und Pension aufzuteilen, Veranschlagung hier zunächst als "Erinnerungswert" in einer Summe. Die in 2013 ausgesprochenen Beförderungen sind hier noch nicht berücksichtigt und lassen sich erst nach Vorliegen des Gutachtens 2013 (voraussichtl. im 1. Quartal 2014) beziffern.
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. f. Vers.empf.	Erhöhung nach Abrechnung durch die Rheinische Versorgungskasse
531867	Zuschuss Bürgerarbeit	Für das Jahr 2015 ist aus heutiger Sicht kein Ansatz erforderlich, da das Projekt Bürgerarbeit auf 3 Jahre begrenzt ist.
541210	Fortbildung	Neustrukturierung des Fachbereiches 5 Personal und Organisation
541220	Reisekosten	Neustrukturierung des Fachbereiches 5 Personal und Organisation
543110	Bürobedarf	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543130	Postgebühren	Entfällt wg Neugliederung
543140	Telefongebühren	Entfällt wg Neugliederung
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Preissteigerung durch Erhöhung der Netznutzung, EEG und Umlage laut § 19 NEV sowie Energiepreissteigerung. Ansatz ohne Schmutzwasser.

Erläuterungen

Produkte des Fachbereichs 6

Finanzen

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 6

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0111190 "Geschäftsbuchführung und Steuerverwaltung"

431110	Allgemeine Verwaltungsgebühren	Änderung der Verwaltungsgebührenordnung
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	Berechnung nach Stellschlüssel Abwasserbeseitigung.
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	Berechnung nach Stellschlüssel Abfallbeseitigung.
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	Berechnung nach Stellschlüssel Straßenreinigung.
481114	I.V. DSD AG (Produkt 1153720)	Berechnung nach Stellschlüssel DSD.
481140	I.V. BgA Bäder	Verrechnung der Personalkosten der MitarbeiterInnen aus den Querschnittsbereichen
481141	I.V. BgA TPH	Verrechnung der Personalkosten der MitarbeiterInnen aus den Querschnittsbereichen
501110	Rückstellungen Altersteilzeit Beamte	Verbuchung der Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit in der Arbeitsphase, die Höhe der Zuführung entspricht dem Personalaufwand der Altersteilzeit-Person für das jeweilige Haushaltsjahr
525510	Softwarewartung und -pflege	In 2014 2.000 € für SEPA-Umstellung
541210	Fortbildung	Festschreibung der Sachkosten im HSK, ab 2013: Kämmerer im Budget des FB 6
541220	Reisekosten	Festschreibung der Sachkosten im HSK, ab 2013: Kämmerer im Budget des FB 6
543110	Bürobedarf	In 2013 3.000 € Versand Schmutzwassergebührenbescheide; ab 2014 5.000 € für Bescheiddrucke durch die regio iT, erhöhte Druckkosten durch erhöhte Blattzahlen
543130	Postgebühren	In 2013 6.500 € Versand Schmutzwassergebührenbescheide / 1.000,- € Kostenreduzierung wg Neugliederung; kalkuliert mit Preiserhöhung um 5%
543140	Telefongebühren	Neugliederung (zusätzlich EDV)
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543154	Aufwendungen für Software	Preiserhöhung für "Haufe Finanz-Office" von 191,80 € auf 224,30 € pro Quartal
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Preissteigerung durch Erhöhung der Netznutzung, EEG und Umlage laut § 19 NEV sowie Energiepreissteigerung. Ansatz ohne Schmutzwasser.
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Infoma, Hallo Kai, Archivsystem GBA

Produkt 0741110 "Krankenhausinvestitionsumlage"

539110	Krankenhausinvestitionsumlage	Kalkuliert mit Ergebnis 2013 zzgl. 1% gerundet, danach jeweils + 1%

Produkt 1661110 "Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen"

401100	Grundsteuer A	Basierend auf Veranlagung 2013 und Anwendung der Orientierungsdaten ab 2015
401200	Grundsteuer B	Basierend auf Veranlagung 2013 und Anwendung der Orientierungsdaten ab 2015, in 2015 Hebesatzerhöhung auf 485 v. H.
401300	Gewerbesteuer	Ansatz 2014 basierend auf Finanzplanung 2013 für 2014, ab 2015 Anwendung der Orientierungsdaten, in 2015 Hebesatzerhöhung auf 485 v. H.
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Basierend auf Mai-Steuerschätzung 2013
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Basierend auf Mai-Steuerschätzung 2013
403100	Vergnügungssteuer	Steuersatz für Geldspielautomaten 14 v. H. Anträge auf Spielzeitverkürzung können seit Dezember 2012 nicht mehr gestellt werden
403200	Hundesteuer	Erhöhung um 12 € p. a. für einen "normalen" Hund, übrige Sätze entsprechend ab 01.01.2013 im Rahmen des HSKs
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	Basiert auf 2. Proberechnung GFG 2014 und Anwendung der Orientierungsdaten 2015-2017

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 6

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
405120	Kompensationsleistung Steuervereinfachungsgesetz	Kompensationsleistungen an die Gemeinden für Verluste im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz, den Gemeinden wird zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 vom 1. November 2011 (BGBl. I S. 2131) ein Anteil von 26 Prozent des Mehraufkommens der Umsatzsteuer zugewiesen, das dem Land gemäß § 1 Finanzausgleichsgesetz zum Ausgleich der ertragsteuerlichen Mindereinnahmen zusteht, basierend auf zweiter Proberechnung zum GFG 2014.
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	Basierend auf 2. Proberechnung GFG 2014, ab 2015 Anwendung der Orientierungsdaten auf die Ausgangsmesszahlen und Zugrundelegung der Steuerkraft aus den Ansätzen 2014-2017
459120	Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.)	Glättung der Gesamterträge
534100	Gewerbesteuerumlage	Abhängig vom Ansatz der Gewerbesteuer, kalkuliert anhand der Vervielfältiger lt. OD 2014
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	Abhängig vom Ansatz der Gewerbesteuer, kalkuliert anhand der Vervielfältiger lt. OD 2014, Erhöhungszahl 5 v. H.
537210	Allgemeine Städteregionsumlage	Kalkulierter Umlagesatz in 2013: 45,343 v. H., in 2013 Einmaleffekt: Ansatzreduzierung um 700.000 EUR durch Weitergabe der Verbesserung bei der Städteregion durch höhere Umlagegrundlagen; Sachkonto verschoben gemäß Vorgabe durch IT NRW, siehe SK 537410
537220	Städteregionsumlage-Mehrbelastung ÖPNV	Kalkulierter Umlagesatz in 2013: 2,0708 v. H., Sachkonto verschoben gemäß Vorgabe durch IT NRW, siehe SK 537610
537410	Allgemeine Städteregionsumlage	Kalkulierter Umlagesatz in 2014: 41,9942 v. H. 2015: 42,024 v. H. 2016: 41,034 v. H. 2017: 40,378 v. H. Sachkonto verschoben gemäß Vorgabe durch IT NRW, zuvor SK 537210
537610	Städteregionsumlage-Mehrbelastung ÖPNV	Kalkulierter Umlagesatz ab 2014: 2,6695 v. H., Sachkonto verschoben gemäß Vorgabe durch IT NRW, zuvor SK 537220
537620	Bedarfsumlage Einheitslasten	Das Gesetz zur Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes statuiert eine neue Abrechnungssystematik u. a. für die Beteiligung der Kreise an den fortwirkenden finanziellen Lasten des Landes NRW in Folge der Deutschen Einheit. Aus dieser neuen Abrechnungssystematik ergibt sich für die Städteregion Aachen eine Rückzahlungsverpflichtung aus den Jahren 2009 bis 2012 i. H. v. 2.741.136,74 €. Zum Ausgleich dieser Belastung erhebt die Städteregion von ihren regionsangehörigen Gemeinden eine Bedarfsumlage mit einem Hebesatz von 0,283081 v. H. der maßgeblichen Umlagegrundlagen (Umlagegrundlagen GFG 2014 zzgl. Abrechnungsbetrag Einheitslastenabrechnungsgesetz)
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Niederschlagungen sind im NKF als Aufwand zu buchen (Wertberichtigungen von Forderungen)
547320	Abschr. a. Forderungen (Erlass)_alt	Erlasse sind im NKF als Aufwand zu buchen (Wertberichtigungen von Forderungen)
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Glättung der Gesamtaufwendungen

Produkt 1661210 "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft"

548220	Zinsen f. vorzeit. Abruf/ Überzahlg. v. Landeszuw.	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit, wird ab 2014 zu je 2.500 € im FB 3 (Produkt 0951110) und FB 4 (Produkt 0111140) veranschlagt, um Mittelbewirtschaftung durch die zuständigen Fachbereiche zu gewährleisten, sollten andere Fachbereiche betroffen sein, müssen die Mittel im Falle des Falles außerplanmäßig bereitgestellt werden.
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinst.	Es handelt sich um den Zinsaufwand nach Abgrenzung, tatsächliche Zinszahlungen s. Finanzplan, keine Neuaufnahmen bis 2017 eingeplant

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 6

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 1557310 "TPH"

441190	Pacht TPH	Die Pacht beträgt 1.329.358,89 € (2.600.000 DM) zzgl. Abgaben
441191	Pacht Grundstücke BHKW	Ansätze sind Netto-Beträge, Vertrag vom 16.12.2005
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	Erstattung der Postgebühren, siehe SK 543130
543130	Postgebühren	Die Gebühren werden erstattet, siehe SK 448500
544140	Kapitalertragsteuer	Erhöhter Sanierungsaufwand wurde eingerechnet
544150	Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragsteuer	5,5 % der Kapitalertragsteuer
544160	Körperschaftsteuer	Erhöhter Sanierungsaufwand TPH GmbH wurde eingerechnet
544170	Solidaritätszuschlag zur Körperschaftsteuer	5,5 % der Körperschaftsteuer
544180	Gewerbsteuer	Erhöhter Sanierungsaufwand TPH GmbH wurde eingerechnet
581119	I.V. Querschnittsbereiche	Verrechnung der Personalkosten der MitarbeiterInnen aus den Querschnittsbereichen
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)	Unterhaltungsarbeiten Technologiepark, 2014: 250.000 € Erneuerungsmaßnahmen
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Schmutzwassergebühr wurde von TPH bis 2012 selber bezahlt und daher nicht in Kalkulation berücksichtigt
581140	I.V. Bauverwaltung (Produkt 0111140)	Verrechnung der Personalkosten der MitarbeiterInnen aus der Bauverwaltung

Produkt 1557320 "Sonstige Beteiligungen, Konzessionsabgaben"

451110	Konzessionsabgabe Strom	Anpassung an das Jahresergebnis 2012
451120	Konzessionsabgabe Gas	Anpassung an das Jahresergebnis 2012
451130	Konzessionsabgabe Wasser	Anpassung an das Jahresergebnis 2012
465120	Gewinnanteil enwor	Ermittlung aufgrund Gewinn- und Verlustrechnungsplanung der enwor für die Wirtschaftsjahre ab 2013
465130	Gewinnanteil GEG	Erwartete Gewinnausschüttung aus der Beteiligung an der Grundstücksentwicklung Herzogenrath GmbH (brutto)
465150	Gewinnanteil regio iT	ermittelt nach Wirtschaftsplanung regio iT für die Wirtschaftsjahre ab 2013
465160	Gewinnausschüttung Green Solar Herzogenrath GmbH	Erstmalig erwartete Gewinnausschüttung nach Erwerb eines 10-%-Anteils (brutto)
544140	Kapitalertragsteuer	15 % Kapitalertragsteuer aus Dividenden regio iT, Green Solar, GEG)
544150	Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragsteuer	5,5 % der Kapitalertragsteuer

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 6

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0111191 "Zahlungsabwicklung"

448400	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	Erstattungen für die Einziehung von Gebühren
469110	Rücklastschriften	Siehe SK 559910
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	Berechnung nach Stellenschlüssel Abwasserbeseitigung.
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	Berechnung nach Stellenschlüssel Abfallbeseitigung.
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)	Berechnung nach Stellenschlüssel Bestattungswesen.
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	Berechnung nach Stellenschlüssel Straßenreinigung.
481140	I.V. BgA Bäder	Verrechnung der Personalkosten der MitarbeiterInnen aus den Querschnittsbereichen
481141	I.V. BgA TPH	Verrechnung der Personalkosten der MitarbeiterInnen aus den Querschnittsbereichen
525510	Softwarewartung und -pflege	Softwarepflege Vollstreckungsprogramm "VollKomm"
541210	Fortbildung	Festschreibung der Sachkosten im HSK
541220	Reisekosten	Festschreibung der Sachkosten im HSK
542310	Fahrzeugleasing	Das Dienstfahrzeug für den Vollziehungsbereich soll künftig geleast werden.
543110	Bürobedarf	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543130	Postgebühren	Kalkuliert mit Preiserhöhung um 5%
543194	Aufwendungen für SCHUFA-Auskünfte	Teilnahme am Kontenabrufverfahren beim Bundeszentralamt f. Steuern
559910	Rücklastschriften	Siehe SK 469110
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Preissteigerung durch Erhöhung der Netznutzung, EEG und Umlage laut § 19 NEV sowie Energiepreissteigerung. Ansatz ohne Schmutzwasser.

Produkt 0111115 "IT-Service"

481180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT	Die Leistungen der regio iT werden im Aufwand zentral in der EDV-Abteilung verbucht und am Jahresende über eine interne Leistungsverrechnung auf die einzelnen Produkte umgelegt (siehe SK 581180 in den einzelnen Produkten).
523500	Erst. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Unt., Beteil.	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an regio iT; inkl. neuer Verfahren, zuvor mit unter Sachkonto 523700, darin 6.000 € Untersuchung OpenSource Alternativen
523700	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit priv. Unt.	Siehe neues Sachkonto 523500, da die Stadt Herzogenrath inzwischen an der regio iT beteiligt ist, ist aus statistischen Gründen für die Zahlungen an die regio iT eine andere Bereichskennziffer und somit ein anderes Sachkonto zu verwenden.
525510	Softwarewartung und -pflege	Wartungskosten für verschiedene Softwarelösungen
541210	Fortbildung	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543110	Bürobedarf	Bisher im Produkt 0111112 enthalten
543111	Verbrauchsmittel	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	In 2013 10.600 € Abwicklung offener Auftrag aus 2012
543154	Aufwendungen für Software	Office Migration Beginn ab 2017
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	Anpassung der AfA an Ist-Werte 2013
571600	Abschreibung auf Maschinen	Anpassung der AfA an Ist-Werte 2013

Erläuterungen

Produkte der übrigen Organisationseinheiten

- **Bürgermeister (BM-Büro, Wahlen
Wirtschaftsförderung, Tourismus)**
- **Bücherei**
- **Gleichstellung**
- **Personalvertretung**
- **Örtliche Rechnungsprüfung**

Erläuterungen zu den Sachkonten der übrigen Organisationseinheiten

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0111110 "Verwaltungsvorstand/ BM-Büro"

459130	Abführungen aus Nebentätigkeiten	Aus Nebeneinkünften des Bürgermeisters
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	Berechnung nach Stellenschlüssel Abwasserbeseitigung.
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	Berechnung nach Stellenschlüssel Abfallbeseitigung.
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)	Berechnung nach Stellenschlüssel Bestattungswesen.
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	Berechnung nach Stellenschlüssel Straßenreinigung.
481140	I.V. BgA Bäder	Verrechnung der Personalkosten der MitarbeiterInnen aus den Querschnittsbereichen
481141	I.V. BgA TPH	Verrechnung der Personalkosten der MitarbeiterInnen aus den Querschnittsbereichen
501210	Rückstellungen Altersteilzeit t. B.	Verbuchung der Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit in der Arbeitsphase, die Höhe der Zuführung entspricht dem Personalaufwand der Altersteilzeit-Person für das jeweilige Haushaltsjahr
541210	Fortbildung	Festschreibung der Sachkosten im HSK
541220	Reisekosten	Festschreibung der Sachkosten im HSK
542310	Fahrzeugleasing	Dienstfahrzeug BM
543110	Bürobedarf	Festschreibung der Sachkosten im HSK; ab 2014 zzgl. Bürobedarf Pressestelle, zuvor im FB 5 unter Produkt 0111113, SK 543110
543130	Postgebühren	Erhöhung um 1.000,- €, da Pressestelle hinzugekommen ist; kalkuliert mit Preiserhöhung um 5%
543140	Telefongebühren	Neugliederung (zusätzlich Pressestelle und neuer techn. Beigeordneter)
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543180	Repräsentationskosten	In 2013 3.000 €, in 2014 10.000 € für Ehrenringverleihung, Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
543181	Ehrengaben zu Ehe- und Altersjubilaren	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
549100	Verfügungsmittel	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
571500	Abschreibung auf Kunstgegenstände, Denkmäler etc.	Bürgermeisterkette
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Preissteigerung durch Erhöhung der Netznutzung, EEG und Umlage laut § 19 NEV sowie Energiepreissteigerung. Ansatz ohne Schmutzwasser.
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Erhöhung Versicherung/GBA

Erläuterungen zu den Sachkonten der übrigen Organisationseinheiten

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0212110 "Statistik und Wahlen"

448001	Erstattungen vom Bund	2017 Bundestagswahl
448100	Erstattungen vom Land	2014: Europawahl, Kommunalwahl; Integrationsratswahl/2017 Landtagswahl
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	2014: Städteregionsratswahl
523500	Erst. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Unt., Beteil.	Leistungsentgelt regio iT für die Durchführung von Wahlen; zuvor unter Sachkonto 523700
523700	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit priv. Unt.	Siehe neues Sachkonto 523500, da die Stadt Herzogenrath inzwischen an der regio iT beteiligt ist, ist aus statistischen Gründen für die Zahlungen an die regio iT eine andere Bereichskennziffer und somit ein anderes Sachkonto zu verwenden.
541210	Fortbildung	Verschiedene Wahlseminare, Seminare zum Kommunalverfassungsrecht inklusive Fahrtkosten und Unterbringung.
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	2014: Bürgermeisterwahl (evtl. Stichwahl), Europawahl, Kommunalwahl, Integrationsratswahl, Städteregionsratswahl; 2017: Bundestags- und Landtagswahl,
543166	Aufwendungen für Wahlen	2014: Bürgermeisterwahl (evtl. Stichwahl), Europawahl, Kommunalwahl, Integrationsratswahl, Städteregionsratswahl; 2017: Bundestags- und Landtagswahl,
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Neuer Produktpreis Wahlen

Produkt 1557110 "Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing"

448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	Erstattung für Hausmeister EBC, die Ansätze sind Netto-Beträge
531710	Zusch. an d. Wirtschaftsförderungsges. Kreis AC	Sockelförderung durch die kommunalen Gesellschafter i.H. von 0,65 Euro je Einwohner
531845	Zuschuss an Stadtmarketing e. V.	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
541210	Fortbildung	Festschreibung der Sachkosten im HSK
541220	Reisekosten	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543110	Bürobedarf	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543130	Postgebühren	Kostensenkung
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK

Erläuterungen zu den Sachkonten der übrigen Organisationseinheiten

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 1557510 "Tourismus"

414130	Landeszuweisung für Projektkosten Via Belgica	Zweckbindung, siehe SK 549953
414809	EU-Förderung	Zweckbindung, siehe SK 543162, EU-Förderprojekt "Touristische Inwertsetzung der grenzüberschreitenden europäischen Region" (TIGER), 80 % Förderung, der Eigenanteil kann aus dem Sachkonto "Allgemeine Geschäftsaufwendungen Tourismus" gedeckt werden, 10.000 € für Teilprojekt "Eurodepark", siehe SK 543182
542200	Mieten und Pachten	Touristisches Informations- und Buchungssystem, Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
543162	Öffentlichkeitsarbeit	EU-Förderprojekt "Touristische Inwertsetzung der grenzüberschreitenden europäischen Region", siehe 80%ige Förderung unter SK 414809
543182	Aufwendungen für Projekte	TIGER-Projekt "Eurodepark", siehe 100% EU-Förderung unter 414809
543183	Aufwendungen f. Machbarkeitsstudien, Konzepte etc.	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	Wohnmobilstellplatz: Marketing & Lizenzen, Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
549910	Mitgliedsbeiträge	Mitgliedsbeitrag Grünmetropole e.V., Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
549953	Projektkosten Erlebnisraum Römerstr. Via Belgica	Erlebnisraum Römerstraße - Via Belgica., siehe Landeszuweisung unter SK 414130, siehe auch investive Konten a) Kennzeichnungs- und Informationssystem: Exkurs (Rundweg) abgehend von Trassenverlauf Via Belgica zw. Schloss Rimburg und Burg Rode b) Zeitfenster Burg Rode: Installation einer publikumsnahen, lebendigen und attraktiven Ausstellung/ Dokumentation zur Geschichte und Bedeutung der Burg Rode

Erläuterungen zu den Sachkonten der übrigen Organisationseinheiten

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0427210 "Bücherei"

414124	Landeszuweisungen für Büchereiprojekte	Zweckbindung; öffentliche Bibliotheken können beim Land NRW einen Zuschuss (derzeit 60 %) für Projekte beantragen. Die Bagatellgrenze für den Landeszuschuss liegt bei 5.000 € (d. h. Projektaufwand gesamt 8.334 €, Eigenanteil 3.334 €). Zu 2013-2014: Teilnahme am Kooperationsprojekt "Onleihe" unter Federführung der Stadtbibliothek Aachen. In 2013 Landesförderung 70 % und Eigenanteil 30 %, in 2014 Landesförderung 50 % und Eigenanteil 50 %. Ursprüngliche Planung: Die Landesmittel für das Gesamtprojekt (d. h. auch der Herzogenrather Anteil) werden von Aachen vereinnahmt/verausgabt. Planung mit Stand 9/2013: Jede teilnehmende Bibliothek erhält ihren Landesmittelanteil und verausgabt den Landesmittelanteil und den Eigenanteil.
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche	Gestiftete Leinwand
432102	Benutzungsentgelte	Kalkulation auf der Basis der Einnahmen in 2013
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
541210	Fortbildung	Festschreibung der Sachkosten im HSK
541220	Reisekosten	Festschreibung der Sachkosten im HSK
542200	Mieten und Pachten	Mietzeitende: 30.11.2016
543110	Bürobedarf	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543130	Postgebühren	Kostensenkung
543150	Geräte, Ausstattung, Material u. ä. (bis 410 EUR)	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543154	Aufwendungen für Software	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
543160	Medien	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
543161	Online-Fernleihen	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
543162	Öffentlichkeitsarbeit	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
543172	Büchereitechnischer Bedarf	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
543182	Aufwendungen für Projekte	Öffentliche Bibliotheken können beim Land NRW einen 60 %igen Zuschuss für Projekte beantragen. Die Bagatellgrenze für den Landeszuschuss liegt bei 5.000 € (d. h. Projektaufwand gesamt 8.334 €, Eigenanteil 3.334 €). Zu 2013: Hier sind nur die Eigenmittel für das Onleihe-Projekt aufgeführt, siehe Sachkonto 414124! Zu 2014: Der Betrag umfasst Landesmittelanteil (50 %) plus Eigenanteil (50 %).
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	100 € AfA gestiftete Leinwand
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)	Unterhaltungsarbeiten Bücherei in 2014 einschl. Erneuerung der EMA
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste (P. 1557340)	Berücksichtigung von tariflichen Lohnsteigerungen und Preisanpassungen in der Fremdreinigung
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Libero, WebOpac Herzogenrath und ab 2015 Produkt "Onleihe"

Erläuterungen zu den Sachkonten der übrigen Organisationseinheiten

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0111160 "Gleichstellung"

414006	Bundeszusweisungen zu Projekten	Zweckbindung, siehe SK 543182, Vorlage Rat V/2012/128, Projektantrag wurde erst im Laufe des Jahres 2012 gestellt, 2012: 18.200€; 2013: 17.800€
541210	Fortbildung	Festschreibung der Sachkosten im HSK
541220	Reisekosten	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543110	Bürobedarf	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543130	Postgebühren	Kalkuliert mit Preiserhöhung um 5%
543182	Aufwendungen für Projekte	Kostenlose Themen-/ Infoabende + Unterstützung des Beratungsangebots im FrauenKomm.Gleis1, zuvor unter SK 543190; in 2014 4.500 € nicht verausgabte Projektmittel aus 2013
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	Darin enthalten Lokales Bündnis für Familie Herzogenrath: Öffentlichkeitsarbeit, 500 €

Produkt 0111170 "Personalvertretung"

541260	Förderung der Gemeinschaftspflege	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
541270	Personalrat	In 2014 1.500 € für Seminar "Personalratsvorsitz I & II", Ansatzerhöhung für laufende Kosten erforderlich, Wahlen erfolgen in 2016

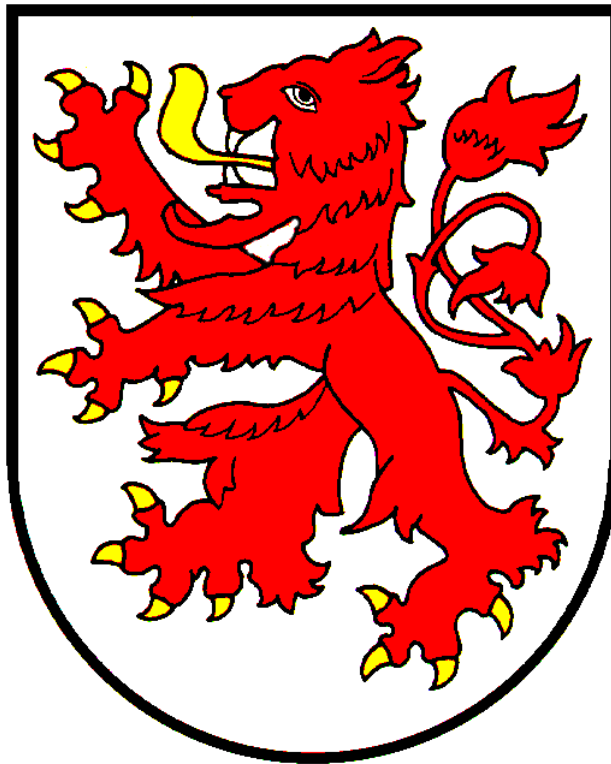
Produkt 0111180 "Örtliche Rechnungsprüfung"

448300	Erstattungen von Zweckverbänden	Prüfung JAB 2010 VHS
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	Berechnung nach Stellenschlüssel Abwasserbeseitigung.
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	Berechnung nach Stellenschlüssel Abfallbeseitigung.
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)	Berechnung nach Stellenschlüssel Bestattungswesen.
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	Berechnung nach Stellenschlüssel Straßenreinigung.
481140	I.V. BgA Bäder	Verrechnung der Personalkosten der MitarbeiterInnen aus den Querschnittsbereichen
481141	I.V. BgA TPH	Verrechnung der Personalkosten der MitarbeiterInnen aus den Querschnittsbereichen
525510	Softwarewartung und -pflege	Bisher erfolgte keine Kostensteigerung, vorsorglich für 2017 geringer Steigerung einkalkuliert
541210	Fortbildung	Festschreibung der Sachkosten im HSK
541220	Reisekosten	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543110	Bürobedarf	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543120	Bücher, Zeitschriften	Kostensteigerung und Bedarf an Kommentaren
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543191	Kosten der überörtlichen Prüfung	Rhythmus alle 3 Jahre, Gem. Empfehlung der GPA werden jährl. Rückstellungen gebildet.
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	Software ist abgeschrieben
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Preissteigerung durch Erhöhung der Netznutzung, EEG und Umlage laut § 19 NEV sowie Energiepreissteigerung. Ansatz ohne Schmutzwasser.
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Ansatz war zu hoch

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Herzogenrath für die Haushaltsjahre 2014-2017

(Fortschreibung des HSK 2012 – 2015)

Entwurf



Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeine Bemerkungen zum Haushaltssicherungskonzept
2. Entwicklung der Finanzsituation
3. HSK-Maßnahmen 2014-2017
4. Freiwillige Leistungen der Stadt Herzogenrath

1. Allgemeine Bemerkungen zum Haushaltssicherungskonzept

Die Stadt Herzogenrath hat den Haushalt 2008 erstmals nach dem Regelwerk des Neuen Kommunalen Finanzmanagements aufgestellt. Im Zuge der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2008 konnten eine Ausgleichrücklage in Höhe von 16.525.635,88 € sowie eine allgemeine Rücklage in Höhe von 163.503.574,31 € bilanziert werden. Die Ausgleichrücklage dient dem Zweck, Fehlbedarfe/ Fehlbeträge in haushaltswirtschaftlich schwierigen Zeiten zu decken. Solange dies gelingt, gilt der Haushalt als ausgeglichen. Dabei darf nicht verkannt werden, dass auch die Inanspruchnahme der Ausgleichrücklage zu Eigenkapitalverzehr führt, denn die Ausgleichrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals.

Regelungen zum Haushaltsausgleich und zur Aufstellung von Haushaltssicherungskonzepten sind in den §§ 75 und 76 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) festgeschrieben. Hierzu die nachfolgenden Auszüge aus der Gemeindeordnung:

§ 75 GO NRW – Allgemeine Haushaltsgrundsätze

(2) „Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung des Satzes 1 gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.“

(4) „Wird bei der Aufstellung der Haushaltssatzung eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen, bedarf dies der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn die Aufsichtsbehörde nicht innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrages der Gemeinde eine andere Entscheidung trifft. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Sie ist mit der Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept nach § 76 aufzustellen, zu verbinden, wenn die Voraussetzungen des § 76 Abs. 1 vorliegen.“

(5) „Weist die Ergebnisrechnung bei der Bestätigung des Jahresabschlusses gem. § 95 Abs. 3 trotz eines ursprünglich ausgeglichenen Ergebnisplans einen Fehlbetrag oder einen höheren Fehlbetrag als im Ergebnisplan ausgewiesen aus, so hat die Gemeinde dies der Aufsichtsbehörde unverzüglich anzuzeigen. Die Aufsichtsbehörde kann in diesem Fall Anordnungen treffen, erforderlichenfalls diese Anordnungen selbst durchführen oder – wenn und solange diese Befugnisse nicht ausreichen – einen Beauftragten bestellen, um eine geordnete Haushaltswirtschaft wieder herzustellen. §§123 und 124 gelten sinngemäß.“

§ 76 GO NRW - Haushaltssicherungskonzept

(1) Die Gemeinde hat zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, wenn bei der Aufstellung des Haushalts

- 1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder*
- 2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder*
- 3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.*

Dies gilt entsprechend bei der Bestätigung über den Jahresabschluss gemäß § 95 Absatz 3.

(2) Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz 2 wieder erreicht wird. Im Einzelfall kann durch Genehmigung der Bezirksregierung auf der Grundlage eines individuellen Sanierungskonzeptes von diesem Konsolidierungszeitraum abgewichen werden. Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.

Mit Erlass vom 06. März 2009 hatte der Innenminister einen Handlungsrahmen für die Kommunalaufsichtsbehörden zu „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ bekannt gegeben. Dieser Handlungsrahmen berücksichtigt die gesetzlichen Rahmenbedingungen und sollte dazu dienen, allen Kommunalaufsichtsbehörden einen einheitlichen Maßstab für ihre Aufsichtspraxis zu geben. Er diene gleichzeitig als Orientierungshilfe für die Kommunen, die ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen müssen.

Dieser Leitfaden wurde zwar zum 30.09.2012 aufgehoben, jedoch sind die Vorgaben und Maßstäbe der Abschnitte 1 bis 3 weiterhin sinngemäß anzuwenden.

Die Aufhebung des Leitfadens führt unmittelbar dazu, dass im Falle eines nicht genehmigten Haushaltssicherungskonzeptes § 82 Abs. 1 GO NRW Anwendung findet und keine Aufwendungen im freiwilligen Bereich erfolgen dürfen. Der auf dem vorgenannten nunmehr aufgehobenen Erlass basierende Korridor für freiwillige Leistungen kann somit nicht mehr durch die Kommunalaufsicht eingeräumt werden.

Hinsichtlich der Änderung des § 76 GO NRW hat der Innenminister mit Erlass vom 09.08.2011 weitergehende Regelungen getroffen. Insbesondere ist darin das Verfahren zur Ermittlung der Wachstumsraten zur Berechnung der Plandaten der Haushaltsjahre festgelegt, die über den Zeitraum der Gültigkeit der Orientierungsdaten hinausgehen. Hinsichtlich der wichtigen Erträge (Steueranteile, Realsteuern und Schlüsselzuweisungen) erfolgt die Berechnung auf der Grundlage einer geometrischen Mittelwertes über einen Zeitraum der letzten zehn Jahre. Hinsichtlich der wesentlichen Aufwandspositionen (Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Sozialtransferaufwendungen) sind die Vorgaben der Orientierungsdaten für das letzte Jahr des Orientierungsdatenzeitraums weiter anzuwenden.

Abweichungen von diesen Vorgaben werden nur akzeptiert, wenn örtliche Besonderheiten nachvollziehbar dargelegt werden.

Ferner ist der Haushaltsausgleich so schnell als möglich wieder herzustellen. Eine Ausschöpfung dieser Frist um sofort umsetzbare Konsolidierungsmaßnahmen zu strecken, ist somit nicht zulässig.

2. Entwicklung der Finanzsituation

In den Haushaltsjahren 2008 bis 2010 bewegten sich die prognostizierten Einnahmen aus der Gewerbesteuer und den Schlüsselzuweisungen auf einem relativ konstanten Niveau. Bereits bei der Aufstellung der jeweiligen Haushalte konnte der Haushaltsausgleich nur durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erzielt werden. Bei der Aufstellung des Haushaltes für das Jahr 2010 wurde darüber hinaus schon eine Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage eingeplant.

Bereits Ende des Jahres 2009 stiegen die Gewerbesteuereinnahmen jedoch deutlich an und lagen fast 5 Mio. € über dem Haushaltsansatz von ca. 9,7 Mio. €. Dieser sehr positive Trend setzte sich 2010 und 2011 fort und führte zu Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 41,6 bzw. 31,6 Mio. €.

Die in diesen Jahren erwirtschafteten Überschüsse wurden zur Ablösung langfristiger Verbindlichkeiten in Höhe von ca. 10 Mio. € und damit zur Senkung der Zins- und Tilgungsleistungen eingesetzt.

Bei der Finanzplanung zu Beginn des Jahres 2012 wurde davon ausgegangen, dass die Gewerbesteuereinnahmen wieder ungefähr auf das Niveau des Jahres 2009 sinken werden. Die Planung wurde und wird dadurch erschwert, dass Einnahmen aus der Gewerbesteuer, die über den Ansatz von ca. 10 Mio. € hinausgehen, von einem Steuerzahler erbracht wurden. Von diesem erfolgten im Jahr 2012 keine Gewerbesteuerzahlungen. Darüber hinaus musste die Stadt Herzogenrath noch eine Erstattung für das Jahr 2011 leisten. Im (vorläufigen) Ergebnis wurden letzten Endes Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von ca. 8,2 Mio. € erzielt. Diese lagen somit zwar über dem Ansatz von 7 Mio. € aber immer noch deutlich unter den Vorjahresergebnissen.

Dieses Wegbrechen der Gewerbesteuereinnahmen einerseits sowie dem aus den hohen Einnahmen der Vorjahre resultierende Wegfall der Schlüsselzuweisungen sowie der Anstieg der Städteregionsumlage andererseits führten zu einem Defizit im Ergebnisplan 2012 in Höhe von ca. 39 Mio. €.

Für das Jahr 2013 wurde nur mit Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 9,6 Mio. € gerechnet. Diese Prognose fiel geringer aus als bei Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes 2012-2015. Hier wurde noch mit Einnahmen in Höhe von ca. 11 Mio. € kalkuliert. Im Ergebnis lässt sich nunmehr jedoch feststellen, dass die Einnahmen mit ca. 11,4 Mio. € deutlich höher ausfielen. Dies wurde bei der Fortschreibung des HSK entsprechend berücksichtigt.

Nähere Einzelheiten sind zur besseren Veranschaulichung tabellarisch dargestellt.

Finanzausgleich 2008-2014

	2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014
	Ansatz	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Vorl. Ergebnis	Ansatz
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
GewSt brutto	9.500.000	9.691.722	9.770.000	14.578.176	9.670.000	41.693.763	32.000.000	31.612.327	7.000.000	8.237.692	9.600.000	10.979.675	10.800.000
Schlüsselzuweisung	19.800.000	20.074.661	22.900.000	22.940.153	17.400.000	17.963.510	8.620.000	8.639.266	0	0	20.630.000	20.638.175	20.800.000
Summe Erträge	29.300.000	29.766.383	32.670.000	37.518.329	27.070.000	59.657.273	40.620.000	40.251.593	7.000.000	8.237.692	30.230.000	31.617.850	31.600.000

Regionsumlage	21.000.000	20.563.593	21.400.000	21.328.307	22.140.000	22.108.126	22.300.000	22.812.740	30.650.000	30.431.918	22.450.000	22.473.626	22.970.000
Mehrbelastung ÖPNV	1.290.000	1.285.538	1.180.000	1.175.355	1.233.000	1.232.124	1.280.000	1.259.039	1.420.000	1.414.315	1.060.000	1.056.996	1.460.000
GewSt Umlage	680.000	667.757	770.000	1.106.604	830.000	3.128.292	2.740.000	3.110.785	590.000	724.440	800.000	950.369	900.000
Fonds Dt. Einheit	790.000	779.050	820.000	1.175.767	850.000	3.217.661	2.740.000	3.111.336	570.000	703.742	780.000	923.215	880.000
Summe Aufwendungen	23.760.000	23.295.937	24.170.000	24.786.032	25.053.000	29.686.203	29.060.000	30.293.900	33.230.000	33.274.415	25.090.000	25.404.206	26.210.000

Saldo	5.540.000	6.470.446	8.500.000	12.732.296	2.017.000	29.971.070	11.560.000	9.957.694	-26.230.000	-25.036.723	5.140.000	6.213.643	5.390.000

3. HSK-Maßnahmen 2014 – 2017

Aus dieser Entwicklung der Finanzsituation resultiert, dass unvermeidbar ist, die allgemeine Rücklage in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern und somit gem. § 76 Abs. 1 Ziff. 2 GO NRW die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes erforderlich ist.

Es wird davon ausgegangen, dass die Gewerbesteuereinnahmen sich künftig auf dem Niveau des Jahres 2013 einpendeln werden und somit auch die Schlüsselzuweisungen in gleichbleibender Höhe eingehen werden.

Die Fortschreibung basiert auf den Orientierungsdaten.

Das erarbeitete Haushaltssicherungskonzept beinhaltet neben zahlreichen Einzelmaßnahmen auch eine Kürzung der unmittelbar beeinflussbaren Sachkonten bei den freiwilligen Leistungen um ca. 10 %.

Die äußerst unpopulären Maßnahmen der Anhebung der Grundsteuer B sowie der Gewerbesteuer deutlich über den durchschnittlichen Hebesatz sind erst für das Jahr 2015 vorgesehen und sollen nur für den Fall realisiert werden, dass sich keine Besserung der Finanzsituation einstellt und diese Maßnahmen insoweit zum Haushaltsausgleich zwingend erforderlich sind. Dies vor allem unter dem Aspekt, dass die Stadt Herzogenrath zum einen im Hinblick auf die Auswirkungen des demographischen Wandels weiterhin für junge Familien attraktiv bleiben und neue Baugebiete erschließen möchte. Zum anderen möchte sie aber auch die besonders in den letzten Jahren erfolgreiche Ansiedlung neuer und innovativer Unternehmen fortführen, um hier mittel- bis langfristig ein konstant hohes Gewerbesteueraufkommen sicherzustellen. Diese gerade in den letzten Jahren sehr positive Entwicklung würde durch eine verfrühte Gewerbesteuererhöhung ausgebremst.

Zur besseren Darstellung sind die Beschreibungen der einzelnen Maßnahmen aus dem Haushaltsplan herausgelöst und nachfolgend dargestellt. Die rechnerischen Auswirkungen sind in den Entwurf des Haushalts eingeflossen.

Die Kürzungen im Bereich der freiwilligen Leistungen, welche in der nachfolgenden Übersicht als Summe ausgewiesen wurden, sind im Detail in der im Anschluss daran folgenden Tabelle „Freiwillige Leistungen der Stadt Herzogenrath“ zu entnehmen.

Übersicht HSK-Maßnahmen 2012 – 2017

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Zust.	Finanzielle Auswirkungen in bezug auf die Mittelanmeldung 2012 (Defizitreduzierung = +)						Gesamt	Bemerkungen	Stand der Umsetzung	Maßnahme abgeschlossen	Produkt	Sachkonto
			2012	2013	2014	2015	2016	2017						
1	Erhöhung der Vergnügungssteuer	FB 6	+50.000 €	+60.000 €	+60.000 €	+60.000 €	+60.000 €	+60.000 €	+350.000 €	Von 12 % auf 14 %; Geringere Mehrerträge durch Wegfall Sperrzeitverkürzung	Der Rat hat in seiner Sitzung am 26.06.2012 die Anhebung des Vergnügungssteuersatzes zum 01.07.2012 auf 14 % beschlossen	✓	1661110	403100
2	Erhöhung der Hundesteuer	FB 6	+0 €	+45.000 €	+45.000 €	+45.000 €	+45.000 €	+45.000 €	+225.000 €	12 € p. a./ "normaler" Hund, übrige Sätze entsprechend, ist erfolgt	Der Beschluss zur Anhebung der Hundesteuersätze ab dem 01.01.2013 wurde in der Sitzung des Stadtrates am 11.12.2012 gefasst.	✓	1661110	403200
3	Erhöhung der Grundsteuer A	FB 6	+0 €	+0 €	+0 €	+0 €	+0 €	+0 €	+0 €	Derzeit 260 v. H., Durchschnitt NRW 252 v. H.	Momentan kein Konsolidierungspotential	✓	1661110	401100
4	Erhöhung der Grundsteuer B	FB 6	+450.000 €	+450.000 €	+450.000 €	+1.390.000 €	+1.390.000 €	+1.390.000 €	+5.520.000 €	Erhöhung von 380 v. H. auf seinerzeitigen Landesdurchschnitt in 2012 (414 v. H.) und weitere Erhöhung auf 485 v. H. in 2015; Landesdurchschnitt derzeit 456 v. H.	Die Erhöhung auf 414 v. H. wurde in der Sitzung des Stadtrates in einer separaten Hebesatzsatzung beschlossen, weitere Erhöhung auf 485 v. H. zum 01.01.2015 geplant		1661110	401200
5	Erhöhung der Gewerbesteuer	FB 6	+200.000 €	+200.000 €	+200.000 €	+1.560.000 €	+1.560.000 €	+1.560.000 €	+5.280.000 €	Erhöhung von 410 v. H. auf seinerzeitigen Landesdurchschnitt in 2012 (420 v. H.) und weitere Erhöhung auf 485 v. H. in 2015; Landesdurchschnitt derzeit 416 v. H.	Die Erhöhung auf 420 v. H. wurde in der Sitzung des Stadtrates in einer separaten Hebesatzsatzung beschlossen, weitere Erhöhung auf 485 v. H. zum 01.01.2015 geplant		1661110	401300
4/5	Resultierende Änderungen im Steuerverbund (Umlagen, Steuerkraft etc.)	FB 6	+0 €	+660.000 €	+80.000 €	-649.000 €	+511.000 €	-499.000 €	+103.000 €	Jede Hebesatzänderung wirkt sich bei der GewSt-Umlage und der Steuerkraft, somit bei Schlüsselzuweisungen und Regionsumlage aus	Auswirkungen aus Nr. 4 & 5		1661110	411100 534100 534200 537410 537610
6	Reduzierung des freiwilligen OGS-Zuschusses	FB 2	+3.800 €	+10.000 €	+10.000 €	+10.000 €	+10.000 €	+10.000 €	+53.800 €	Reduzierung von 150 € je Kind p. a. auf 135 €	Da der Zuschuss zur OGS ein freiwilliger Zuschuss ist, erfolgte die Reduzierung alleine aufgrund des Beschlusses zur Haushaltssatzung inkl. HSK, daher kein separater Beschluss	✓	0321110 bis 0322110	531803
7	Verstärkte Parkraumüberwachung	FB 1	+8.900 €	+10.000 €	+10.000 €	+10.000 €	+10.000 €	+10.000 €	+50.000 €		Durch krankheitsbedingte Personalausfälle konnten die geplanten Mehreinnahmen in 2012 nicht erzielt werden.	Lfd.	0212210	456100
8	Reduzierung der Kosten für Betrieb und Wartung der Straßenbeleuchtung	FB 4 FB 6	+0 €	+0 €	+100.000 €	+100.000 €	+100.000 €	+100.000 €	+400.000 €	Ansatz bereits um 100.000 € reduziert, weitere 100.000 EUR Einsparung konnten durch eine Vertragsanpassung erzielt werden	Vertrag wurde für 2014 angepasst.	✓	1254120	524260
9	Reduzierung der freiwilligen Aufwendungen	FB 6	+108.700 €	+107.900 €	+111.900 €	+106.700 €	+106.700 €	+106.700 €	+648.600 €	Nach Betrachtung der Einzelpositionen, 10%ige Pauschalkürzung, jedoch auch höhere Streichungen bei Einzelmaßnahmen	Höhe der Konsolidierung auf Basis der Mittelanmeldungen für 2012, Kürzung von Jahr zu Jahr siehe separate Aufstellung zu den freiwilligen Leistungen	✓	Siehe separate Liste	

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Zust.	Finanzielle Auswirkungen in bezug auf die Mittelanmeldung 2012 (Defizitreduzierung = +)						Gesamt	Bemerkungen	Stand der Umsetzung	Maßnahme abgeschlossen	Produkt	Sachkonto
			2012	2013	2014	2015	2016	2017						
10	Reduzierung der Sachaufwendungen in den Fachbereichen um 10 Prozent	FB 6	+28.000 €	+27.800 €	+27.900 €	+28.000 €	+28.000 €	+28.000 €	+167.700 €	Fortbildung, Reisekosten, Bürobedarf, Geräte/ Ausstattung/ Ausrüstung, Verbrauchsmittel; ausgenommen Schulgironkonten, Ansätze wurden abgerundet	Höhe der Konsolidierung auf Basis der Mittelanmeldungen für 2012	✓		Diverse
11	Anpassung der Verwaltungsgebührenordnung	FB 5	+0 €	+14.700 €	+14.700 €	+14.700 €	+14.700 €	+14.700 €	+73.500 €		Der Rat hat in seiner Sitzung am 11.12.2012 die Anpassung zum 01.01.2013 beschlossen	✓	0111190 0212220 1355310 1052110	431110 431115
12	Gebührenerhöhung Stadtbücherei	StaBü	+1.500 €	+3.000 €	+3.000 €	+3.000 €	+3.000 €	+3.000 €	+16.500 €		Der Rat hat in seiner Sitzung am 26.06.2012 die Anhebung der Gebühren für die Stadtbücherei beschlossen	✓	0427210	432102
13	Erhöhung der Entgelte für die städtische Sauna	FB 2	+3.200 €	+13.000 €	+13.000 €	+13.000 €	+13.000 €	+13.000 €	+3.200 €	Entgelte wurden zum 01.10.2012 erhöht. Die Sauna ist derzeit jedoch geschlossen, Einsparungen bei den Betriebskosten können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden.	Der Rat hat in seiner Sitzung am 26.06.2012 die Anhebung der Entgelte für die städtische Sauna zum 01.10.2012 beschlossen	✓	0842420	432112
14	Streichung des Zuschusses an den Verein für allgemeine und berufliche Weiterbildung	FB 2 FB 6	+0 €	+30.000 €	+30.000 €	+30.000 €	+30.000 €	+30.000 €	+150.000 €		Der Zuschuss wurde ab dem Haushaltsjahr 2013 mit 0 € veranschlagt.	✓	0427310	531819
15	Reduzierung des Unterhaltungsaufwandes der Grundstücke und baulichen Anlagen. (Gebäudemanagement)	FB 4	+25.000 €	+0 €	+110.000 €	+220.000 €	+0 €	+0 €	+25.000 €	Nicht realisierbar, da sonst Gefahr von Sanierungsstau		⊘	0111140	521510
16	Aufgabe des Dezentralen Bürgerservices im TPH	FB 1	+22.500 €	+45.000 €	+45.000 €	+45.000 €	+45.000 €	+45.000 €	+247.500 €		Der Rat hat in seiner Sitzung am 26.06.2012 die Aufgabe des mobilen Bürgerservices beschlossen.	✓	0212220	501201 u.a.
17	Erhöhung der Bußgelder für Verschmutzungen im öffentlichen Raum	FB 1	+1.500 €	+3.000 €	+3.000 €	+3.000 €	+3.000 €	+3.000 €	+0 €	In der Praxis hat sich gezeigt, dass keine Mehrerträge zu erzielen sind.		⊘	0212210	456100
18	Kostensenkung regio iT	FB 5	+0 €	+20.000 €	+20.000 €	+20.000 €	+20.000 €	+20.000 €	+0 €		In 2012 wurde der Ansatz um ca. 40.000 € unterschritten, in wie weit dies dauerhaft -auch im Hinblick auf Preisanpassungsbegehren durch die regio iT- zu erzielen ist, bleibt abzuwarten.	⊘	0111115	523700
19	Sponsoring und Patenschaften für Freizeit- und Sportanlagen wie Sporthallen, Rasenplätze, Bäder	FB 2	+0 €	+10.000 €	+10.000 €	+10.000 €	+10.000 €	+10.000 €	+0 €	Bisher konnten keine Interessenten gewonnen werden.		⊘	0842410 0842420	414817
20	Maßvolle Anhebung der Eintrittspreise in den städtischen Schwimmbädern	FB 2	+0 €	+40.000 €	+40.000 €	+40.000 €	+40.000 €	+40.000 €	+200.000 €	0,30 € in HB, 0,50 € in FB	Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 11.12.2012 die Erhöhung zum 01.01.2013 beschlossen.	✓	0842420	432112
21	Maßvolle Erhöhung der Parkgebühren	FB 1	+0 €	+8.100 €	+12.000 €	+12.000 €	+12.000 €	+12.000 €	+56.100 €	10 % Mehrerträge, in 2013 rd. 3.900 EUR Umstellungskosten	Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 11.12.2012 die Erhöhung zum 01.03.2013 beschlossen.	✓	1254610	432123
22	Kostenbeteiligung Städteregion und Straßen NRW an Oberflächenentwässerung Straßen	FB 4 FB 6	+0 €	+150.000 €	+150.000 €	+150.000 €	+150.000 €	+150.000 €	+750.000 €			✓	1254120	448100 448200

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Zust.	Finanzielle Auswirkungen in bezug auf die Mittelanmeldung 2012 (Defizitreduzierung = +)						Gesamt	Bemerkungen	Stand der Umsetzung	Maßnahme abgeschlossen	Produkt	Sachkonto
			2012	2013	2014	2015	2016	2017						
23	Neufestsetzung der Sportpauschale an SSV	VV	+50.000 €	+50.000 €	+50.000 €	+50.000 €	+50.000 €	+50.000 €	+300.000 €		Da die Bereitstellung von Mitteln aus der Sportpauschale an den SSV freiwillig ist, erfolgte die Reduzierung alleine aufgrund des Beschlusses zur Haushaltssatzung inkl. HSK	✓	0842110	531847
24	Reduzierung der Personalkosten	Dez. II	+77.500 €	+250.000 €	+770.000 €	+1.110.000 €	+1.420.000 €	+1.420.000 €	+5.047.500 €	Ohne Berücksichtigung von Mehraufwand durch Übernahme Rettungsdienst und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen		Lfd.	Diverse	
25	Minderung der Aufwendungen für Energie/ Überprüfung der Konditionen/ Energiesparcup der Schulen/ Auswirkungen der Investitionen im Konjunkturpaket II	FB 4	+0 €	+36.800 €	+79.400 €	+87.000 €	+87.000 €	+87.000 €	+377.200 €	Bisher erzielte Einsparungen durch steigende Energiepreise aufgezehrt, Vertragsverhandlungen ohne belastbare Vergleichsangebote schwierig, Resonanz der Schulen eher zurückhaltend, Kürzung der Ansätze um 5 % ab 2013 (hälftig), 2014 f. (voll)			0111140 0321110 bis 0322110	524110 581121
26	Reduzierung der Straßenunterhaltungsaufwendungen auf ein im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht notwendiges Maß	FB 4	+0 €	+50.000 €	+50.000 €	+50.000 €	+0 €	+0 €	+0 €		Die veranschlagten Maßnahmen sind zwingend zur Erhaltung der Straßensubstanz und zur Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht erforderlich. Sollten Maßnahmen nicht umgesetzt werden, müssten entsprechende Instandhaltungsrückstellungen gebildet werden, so dass im Aufwand keine Entlastung erzielt werden kann.	⊘	1254120	521620
27	Auswirkungen der verbesserten Personalsituation in der Jugendhilfe (Prävention)	FB 2	+0 €	+100.000 €	+100.000 €	+100.000 €	+100.000 €	+100.000 €	+500.000 €				0636310	533137 533150 533151 533220 533230 533234
28	Entgelterhöhung für Postablagekästen	FB 1	+600 €	+600 €	+600 €	+600 €	+600 €	+600 €	+3.600 €	Von 65 € auf 70 € pro Kasten, oberes Limit	Erhöhung ist erfolgt.	✓	1254110	432121
	Gesamtsumme		+1.030.300 €	+2.324.900 €	+2.415.500 €	+4.329.000 €	+5.799.000 €	+4.789.000 €	+20.548.200 €					
	Defizit ohne HSK-Maßnahmen		-40.211.300 €	-9.916.900 €	-10.956.500 €	-6.783.000 €	-4.529.000 €	-2.664.000 €						
	Defizit bzw. Überschuss neu bei Umsetzung ALLER o. a. Maßnahmen		-39.181.000 €	-7.592.000 €	-8.541.000 €	-2.454.000 €	+1.270.000 €	+2.125.000 €						

4. Freiwillige Leistungen im Ergebnisplan der Stadt Herzogenrath

Produkt	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Erläuterung
FB 1										
Ordnungsangelegenheiten										
0212210	531821	Zuschuss an Verbraucherberatung	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
		Freiwillige Aufwendungen Gesamt	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	
Märkte										
1557350		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-1.400	+100	+1.100	+800	+1.700	+1.600	+1.500	
Verkehrslenkung und -regelung										
1254110	414004	Bundeszulassung für Projekt "e-MoVe"	0	9.500	26.300	14.300	4.700	0	0	80% ige Förderung, Zweckbindung, siehe SK 543183, Zusammenlegung Förderantrag mit TPH GmbH
1254110	414127	Landeszulassung für Öffentlichkeitsarbeit	6.700	6.500	1.900	1.200	0	0	0	Zweckbindung, für Öffentlichkeitsarbeit der Stadt für den Radverkehr gem. Bewilligungsbescheid vom 08.11.2010, siehe SK 543162
1254110	448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	0	0	4.100	1.100	1.300	0	0	Erstattung TPH-GmbH für Projekt e-MoVe, siehe SK 543183
		Freiwillige Erträge Gesamt	6.700	16.000	32.300	16.600	6.000	0	0	
1254110	543162	Öffentlichkeitsarbeit	9.600	10.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Für "Maßnahmenpaket fahrradfreundliche Stadt", Verschiebung von SK 549910 (BYPAD)
1254110	543183	Aufwendungen f. Machbarkeitsstudien, Konzepte etc.	0	12.000	32.900	22.700	6.000	0	0	Machbarkeitsstudie im Rahmen des Projektes "e-MoVe" in Zusammenarbeit mit RWTH u. Stadt Aachen, Bundeszuw. (Förderantrag TPH und Stadt) siehe SK 414004, zusätzl. Planung für Stationen, Veranschlagung Errichtung einer Station investiv unter I121STR001
1254110	543197	Aufwendungen zur Erstellung von Gutachten u.ä.	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	Für Verkehrszählungen etc., Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
		Freiwillige Aufwendungen Gesamt	19.600	31.200	46.900	36.700	20.000	14.000	14.000	
		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-12.900	-15.200	-14.600	-20.100	-14.000	-14.000	-14.000	
Flüchtlingshilfen										
0531310	533820	Bildung und Teilhabe § 3 AsylbLG	0	9.000	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK - Ansatz kann auf 2.000 € herab gesetzt werden, da derzeit wenige Kinder § 3
		Freiwillige Aufwendungen Gesamt	0	9.000	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	+0	-9.000	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege										
0533110	531836	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	12.000	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	
0533110	531837	Zusch. an Familienberatungsstelle d. AWO	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
0533110	531838	Zuschuss an Pro Familia	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
0533110	531850	Beitr. "Verein z. Förd. geist. behind. Kind. in H."	600	500	500	500	500	500	500	
0533110	531851	Zuschuss an die Diakonie	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
		Freiwillige Aufwendungen Gesamt	16.500	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	
		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-16.500	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	
Sonstige soziale Leistungen										
0535110	533930	Seniorenveranstaltung	12.000	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
0535110	533931	Aufwend. f. Veranstalt. u. sonst. "Rund ums Alter"	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
0535110	543185	Sachkosten Integrationsveranstaltungen				1.800	700	1.800	700	
0535110	549921	Aufw. für Prozessstruktur "Demographischer Wandel"	10.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	Teilnahme an Netzwerken, Fertigung von Flyern oder Booklets über den Prozess, 2 3 Prozessbegleitsitzungen (auch mit Externen), Evaluation des Prozesses nach Ablauf von 1 Jahr, Dokumentation, alle zwei Jahre Demographie-Workshops gemäß Ratsbeschluss vom 18.10.2011, Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
		Freiwillige Aufwendungen Gesamt	25.000	18.000	18.000	19.800	18.700	19.800	18.700	
		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-25.000	-18.000	-18.000	-19.800	-18.700	-19.800	-18.700	
FB 2										
Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien										
0636310	531857	Zusch. Servicestelle f. Familiengesundh. "molini"	60.000	60.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
0636310	533135	Allgemeine Förderung d. Erziehung in der Familie	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	Freiwilliger Teil des Ansatzes im Haushaltsplan: Ehrenamtsprojekt EfaS
		Freiwillige Aufwendungen Gesamt	61.500	61.300	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300	
		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-61.500	-61.300	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300	

Produkt	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Erläuterung

Allgemeine Förderung junger Menschen

0636210	414804	Spenden für Jugendarbeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Zweckbindung, Siehe Sachkonto 533921
0636210	414136	Landeszuweisungen zu Jugendprojekten				21.500	21.500	0	0	
0636210	432106	Teilnehmerbeiträge und Eintrittsgelder	5.000	9.000	9.500	13.500	9.500	13.500	9.500	Jugendgruppenleiterfahrt alle zwei Jahre, Ab 2013: Teiln.-Beiträge für Ferienspiele und Kursangebote auf dem Abenteuerspielplatz - ASP - (500 €) sowie Sommerfreizeitfahrt (4.000 €)
0636210	441112	Kostenerstattung für Fahrzeugnutzung	2.000	500	500	500	500	500	500	Anpassung an Ist-Situation
		Freiwillige Erträge Gesamt	8.000	10.500	11.000	36.500	32.500	15.000	11.000	
0636210	525100	Haltung von Fahrzeugen	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	Unterhaltung Jugendbus (Beschaffung gem. Beschluss JHA vom 07.12.2010)
0636210	531823	Zusch. n. d. Richtl. z. Förd. d. Ki.- u. Jug.arb.	28.000	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	3.000 € für Durchführung von Sprachcamps ab 2011 lt. Beschluss JHA vom 07.12.2010, Festschreibung der Leistungen im HSK.
0636210	531824	Zuschüsse für Maßnahmen gegen Rechtsradikalismus	2.500	900	900	900	900	900	900	Festschreibung der Leistungen im HSK
0636210	531855	Jugendbeirat	25.000	24.300	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	Maßnahmen des Jugendbeirates; in 2012 20.000 € nicht verausgabte Mittel aus den Vorjahren 2009-2011, Ab 2013: Aufteilung der Kosten in konsumtiv und investiv. Festschreibung der Leistungen im HSK; hiervon 3.000 € für Euriade, die Mittel sind gesperrt, die Freigabe erfolgt durch den Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur.
0636210	533130	Jugendarbeit (§ 11 KJHG)	15.000	19.800	24.000	30.000	24.000	30.000	24.000	Alle zwei Jahre Jugendgruppenleiterschulungen, Ab 2013: Angebote ASP sowie Übernahme Sommerferienfreizeit in den B 2.1 (siehe Sachkto. 432106), 3.000 € "Roda-Rock" und 1.500 € "Jugend im Dialog". Festschreibung der Leistungen im HSK.
0636210	533131	Ferienspiele, Stadtranderholung	28.000	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	Festschreibung der Leistungen im HSK bis 2016
0636210	533132	Spiel- und Lerngruppen	11.000	7.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	Festschreibung der Leistungen im HSK, ab 2013 Kürzung um 3.000 € zugunsten SK 533138 "Sprachförderung" gem. Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 28.02.2013 bzw. des Stadtrates vom 19.03.2013
0636210	533138	Sprachförderung			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 28.02.2013 bzw. des Stadtrates vom 19.03.2013, Deckung durch Kürzung bei SK 533132
0636210	533921	Verwendung von Spenden für Jugendarbeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Siehe Sachkonto 414804
0636210	533922	Aufwendungen für mobile Jugendarbeit	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
0636210	543182	Aufwendungen für Projekte				21.500	21.500	0	0	
		Freiwillige Aufwendungen Gesamt	118.600	111.500	94.600	122.100	116.100	100.600	94.600	
		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-110.600	-101.000	-83.600	-85.600	-83.600	-85.600	-83.600	

Einrichtungen der Jugendarbeit -freie Träger-

0636610	414109	Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp. "HOT"	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200	Zweckbindung zu Sachkonto 531828
0636610	414110	Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp. "KOT"	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	Zweckbindung zu Sachkonto 531829
0636610	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	500	500	500	500	500	500	500	
		Freiwillige Erträge Gesamt	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800	
0636610	531828	Zuschuss an "HOT"	103.800	106.600	107.600	108.600	106.500	104.200	105.200	Gem. Vertrag zwischen Stadt und Pfarre St. Gertrud
0636610	531829	Zuschuss an "KOT"	42.000	40.600	41.200	41.800	42.400	43.100	43.800	Gem. Vertrag zwischen Stadt und Pfarre St. Josef
0636610	531830	Zuschüsse an Freizeitheime	17.500	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK bis 2016
		Freiwillige Aufwendungen Gesamt	163.300	162.900	164.500	166.100	164.600	163.000	164.700	
		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-121.500	-121.100	-122.700	-124.300	-122.800	-121.200	-122.900	

Produkt	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Erläuterung
Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft und städtische Spielplätze										
0636620	414112	Landeszusweisung zu den Betriebskosten pp.	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700	Zweckbindung.
0636620	432109	Entgelte aus dem Betrieb des Jugendtreffs Kohlsch.	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
0636620	432110	Entgelte aus dem Betrieb des Jugendtreffs Merkt.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
0636620	441120	Miete Grillplatz Abenteuer-spielplatz	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		Freiwillige Erträge Gesamt	41.700	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200	
0636620	524210	Unterhaltung der Kinderspielplätze	35.000	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	35.000	Reduzierung der Ansätze 2012 bis 2016 wegen Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
0636620	525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	400	300	300	300	300	300	300	
0636620	541210	Fortbildung	500	400	400	400	400	400	400	Festschreibung der Sachkosten im HSK bis 2016
0636620	541220	Reisekosten	1.000	800	800	800	800	800	800	Festschreibung der Sachkosten im HSK bis 2016
0636620	542200	Mieten und Pachten	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	Kinderspielplatz Niederbardenberg
0636620	543110	Bürobedarf	900	700	700	700	700	700	700	Festschreibung der Sachkosten im HSK bis 2016
0636620	543130	Postgebühren	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	Erhöhung der Postgebühren
0636620	543140	Telefongebühren	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400	
0636620	543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	900	800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand verbucht werden, es erfolgt keine Abschreibung mehr, siehe SK 571110, zuvor investiv unter SK 082001, Festschreibung der Sachkosten im HSK bis 2016
0636620	544130	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher. etc.	100	200	200	200	200	200	200	Vertragliche Verpflichtung
0636620	549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit	9.000	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	
0636620	571110	Abschreibung a. geringw. Wirtschaftsgüter	1.500	2.000						Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand verbucht werden, es erfolgt keine Abschreibung mehr, siehe SK 543150
		Freiwillige Aufwendungen Gesamt	54.300	49.800	49.900	49.900	49.900	50.000	53.500	
		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-12.600	-9.600	-9.700	-9.700	-9.700	-9.800	-13.300	
Grundschulen										
0321110	531804	Zuschuss für Schulprojekte	3.000	2.700	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	Kürzung freiwilliger Leistungen im HSK
0321110	531859	Zuschüsse für OGS-Projekte	27.000	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300	Zuschüsse an OGS-Träger für Durchführung spezieller Projekte, Richtlinien lt. BSK, gem. Beschluss des Stadtrates vom 22.02.2011, Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
		Freiwillige Aufwendungen Gesamt	30.000	27.000	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700	
		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-30.000	-27.000	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	
Hauptschule										
0321210	531804	Zuschuss für Schulprojekte	1.500	1.200	500	400	300	300	300	Kürzung freiwilliger Leistungen im HSK
		Freiwillige Aufwendungen Gesamt	1.500	1.200	500	400	300	300	300	
		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-1.500	-1.200	-500	-400	-300	-300	-300	
Realschule										
0321510	531804	Zuschuss für Schulprojekte	1.500	1.200	500	400	300	300	300	Kürzung freiwilliger Leistungen im HSK
		Freiwillige Aufwendungen Gesamt	1.500	1.200	500	400	300	300	300	
		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-1.500	-1.200	-500	-400	-300	-300	-300	
Gymnasium										
0321710	531804	Zuschuss für Schulprojekte	1.500	1.300	700	700	700	700	700	Kürzung freiwilliger Leistungen im HSK
		Freiwillige Aufwendungen Gesamt	1.500	1.300	700	700	700	700	700	
		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-1.500	-1.300	-700	-700	-700	-700	-700	
Gesamtschule										
0321810	531804	Zuschuss für Schulprojekte	1.500	1.500	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200	Kürzung freiwilliger Leistungen im HSK
0321810	531806	Betriebskostenzuschuss Mensa	15.000	15.000	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500	Gemäß Vereinbarung mit Förderverein.
		Freiwillige Aufwendungen Gesamt	16.500	16.500	16.000	17.600	17.700	17.700	17.700	
		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-16.500	-16.500	-16.000	-17.600	-17.700	-17.700	-17.700	
Förderschule										
0322110	531804	Zuschuss für Schulprojekte	0	1.300	700	700	700	700	700	Kürzung freiwilliger Leistungen im HSK
0322110	531859	Zuschüsse für OGS-Projekte	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	Zuschüsse an OGS-Träger für Durchführung spezieller Projekte, Richtlinien lt. BSK, gem. Beschluss des Stadtrates vom 22.02.2012, Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
		Freiwillige Aufwendungen Gesamt	3.000	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-3.000	-4.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	

Produkt	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Erläuterung
Allgemeine Schulverwaltung										
0324310	531807	Zuschuss zu Bewirtschaftungskosten Schullandheim	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
		Freiwillige Aufwendungen Gesamt	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-3.600	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	
Pflege der Beziehungen zu Plérin, Bistritz, Kerkrade										
0111116		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-37.900	-16.100	-17.500	-16.200	-17.500	-16.200	-16.200	
Kultur und Wissenschaft (Musikpflege, Musikschule, Heimat und Kultur, VABW, Bücherei)										
		Produktbereich 04 gesamt	-990.700	-924.100	-911.400	-1.488.900	-836.000	-840.800	-844.600	
		Davon VHS	-196.200	-168.800	-169.300	-86.600	-86.600	-86.900	-87.100	
0000004		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-794.500	-755.300	-742.100	-1.402.300	-749.400	-753.900	-757.500	
Sportförderung (Sport, Sportstätten, Bäder)										
		Produktbereich 08 gesamt	-2.283.100	-2.595.700	-2.268.300	-2.267.700	-2.207.900	-2.157.600	-2.157.600	
		Bereinigung um nicht veranschlagte AfA (saldiert mit Auflösung SoPo) in 2011 Produkt 0842410 Sachkonten 571240 und 416110	-218.000							Siehe Anschreiben an die Kommunalaufsicht "Anzeige der Haushaltssatzung 2012" vom 13.07.2012
0000008		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-2.501.100	-2.595.700	-2.268.300	-2.330.600	-2.252.700	-2.197.300	-2.188.700	
FB 3										
Naturschutz und Landschaftspflege										
1355410	541210	Fortbildung	500	400	400	400	400	400	400	Festschreibung der Sachkosten im HSK
1355410	543197	Aufwendungen zur Erstellung von Gutachten u.ä.	500	400	400	400	400	400	400	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
		Freiwillige Aufwendungen Gesamt	1.000	800	800	800	800	800	800	
		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-1.000	-800	-800	-800	-800	-800	-800	
Umweltschutzmaßnahmen										
1456110	414801	Spenden für Klimaschutz- und Energietag	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Zweckbindung; siehe Sachkonto 549960
		Freiwillige Erträge Gesamt	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
1456110	531801	Zuschuss an Beirat Lokale Agenda	800	700	700	700	0	0	0	Vorschlag Verwaltung zur Abschaffung Agenda-Beirat
1456110	531852	Förderung regenerativer Energien	7.500	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
1456110	549960	Klimaschutz- und Energietag	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	Siehe SK 414801, Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
		Freiwillige Aufwendungen Gesamt	10.100	9.000	9.000	9.000	8.300	8.300	8.300	
		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-8.600	-7.500	-7.500	-7.500	-6.800	-6.800	-6.800	
FB 4										
Grünflächen										
1355110		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-423.100	-414.800	-439.600	-404.200	-407.600	-411.000	-417.400	
Gebäudemanagement										
0111140	414005	Bundeszuw. Proj. "Energiesparen Schulen u. KiTas"	0	0	16.900	33.800	33.800	33.800	0	Zweckbindung; Beantragung beim Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit; siehe SK 543182
		Freiwillige Erträge Gesamt	0	0	16.900	33.800	33.800	33.800	0	
0111140	521520	Maßn. f. barrierefreie Umbauten an städt. Geb.	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
0111140	543182	Aufwendungen für Projekte	0	0	26.000	52.000	52.000	52.000	0	Projekt "Energiesparen Schulen und KiTas"; einstimmiger Beschluss BauVerKA v. 15.11.11, siehe Bundeszuweisung SK 414005
		Freiwillige Aufwendungen Gesamt	50.000	45.000	71.000	97.000	97.000	97.000	45.000	
		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-50.000	-45.000	-54.100	-63.200	-63.200	-63.200	-45.000	
Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung										
1254120	524261	Kosten der Weihnachtsbeleuchtung	2.500	3.100	2.700	2.200	2.200	2.200	2.300	Austausch der Glühbirnen der Lichterketten gegen Energiesparleuchten in 2013. Reduzierung der Ansätze 2013 bis 2015 wegen Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
		Freiwillige Aufwendungen Gesamt	2.500	3.100	2.700	2.200	2.200	2.200	2.300	
		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-2.500	-3.100	-2.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.300	
Bürgerhäuser										
1557330		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-196.500	-234.300	-254.600	-244.300	-250.300	-252.200	-257.200	

Produkt	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Erläuterung

FB 5

Organisationsangelegenheiten, Verwaltungssteuerung und Öffentlichkeitsarbeit, Eurode

0111112	531863	Zuschuss zu den Kosten des Integrationsrates	3.000	3.600	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800	Durchführung des Integrationsfestes mit Verleihung des Integrationspreises, Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
0111112	531864	Zuschuss zu den Kosten des Seniorenbeirates	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
0111112	531865	Zuschuss zu den Kosten des Behindertenforums	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
0111112	531866	Zuschuss zu den Kosten des Jugendbeirates	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
0111112	543164	Kosten für Kranzspenden, Nachrufe	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
0111112	543193	Benchmarking und E-Government	60.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
0111112	549910	Mitgliedsbeiträge	47.000	42.000	40.200	35.000	35.000	35.000	35.000	Geringere Kosten
0111112	549923	Beiträge an Zweckverbände	24.000	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	Jahresbeitrag Zweckverband Eurode
		Freiwillige Aufwendungen Gesamt	143.500	104.600	101.700	95.800	95.800	95.800	95.800	
		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-143.500	-104.600	-101.700	-95.800	-95.800	-95.800	-95.800	

FB 6

Geschäftsbuchführung und Steuerverwaltung

0111190	543182	Aufwendungen für Projekte	15.000	0	0	0	0	0	0	Mittel für Projekt Bürgerhaushalt gemäß Ratsbeschluss v. 05.07.2011
		Freiwillige Aufwendungen Gesamt	15.000	0	0	0	0	0	0	
		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-15.000	+0	+0	+0	+0	+0	+0	

Übrige Orga-Einheiten

Verwaltungsvorstand/ BM-Büro

0111110	543180	Repräsentationskosten	9.500	16.200	11.500	18.500	8.500	8.500	8.500	Einschließlich Neujahrsempfang, in 2012 8.500 € und in 2013 3.000 € für Ehrenringverleihung, Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
0111110	543181	Ehrengaben zu Ehe- und Altersjubilaren	7.200	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
0111110	549100	Verfügungsmittel	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
		Freiwillige Aufwendungen Gesamt	21.500	27.500	22.800	29.800	19.800	19.800	19.800	
		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-21.500	-27.500	-22.800	-29.800	-19.800	-19.800	-19.800	

Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing

1557110		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-152.900	-76.700	-74.800	-74.700	-74.700	-74.700	-74.700	

Tourismus

1557510		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-25.000	-23.600	-19.500	-42.200	-29.600	-29.600	-29.400	

Personalvertretung

0111170	541260	Förderung der Gemeinschaftspflege	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
		Freiwillige Aufwendungen Gesamt	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	

Freiwilliger Zuschussbedarf nach Kürzung	-4.825.200	-4.741.400	-4.407.700	-5.131.100	-4.376.000	-4.330.800	-4.321.100	

2011-->2012	-83.800
2012-->2013	-333.700
2013-->2014	+723.400
2014-->2015	-755.100
2015-->2016	-45.200
2016-->2017	-9.700